

2022 年

乐昌市政务服务数据管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市政务服务数据管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐昌市政务服务数据管理局概况

## 一、主要职责

(一)组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。

(二)统筹推进全市“数字政府”改革建设,拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

(三)负责对全市政务信息化项目建设实施集约化管理,加强宏观管理和统筹协调。

(四)负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作,负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

(五)统筹协调部门业务系统应用,统筹管理政务云平台和电子政务外网,指导和监督检查各镇街各部门网上政务应用。

(六)贯彻执行政务服务和电子政务标准体系及相关标准规范,推进全市政务服务和电子政务标准化工作。

(七)组织协调推进政务数据资源共享和开放,统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

(八)统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作,负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设,监督管理政务应用平台和信息系统安全。

(九) 负责公共资源交易平台监督管理相关工作。

(十) 统筹推进全市政务服务体系建设,指导政务服务机构开展工作。

(十一) 承担政府公众信息网规划建设工作的。

(十二) 完成市委、市政府和韶关市政务服务数据管理局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

乐昌市政务服务数据管理局内设办公室、基础设施与数据安全股、政务服务和公共资源管理股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	349.20	一、一般公共服务支出	299.45
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.86
		九、卫生健康支出	7.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	349.20	本年支出合计	349.20

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	349.20	支出总计	349.20

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	349.20	216.55	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	299.45	166.80	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.45	166.80	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	228.58	95.93	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	349.20	一、一般公共服务支出	299.45
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.86
		九、卫生健康支出	7.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	349.20	本年支出合计	349.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	349.20	支出总计	349.20

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	349.20	216.55	132.65
[201]一般公共服务支出	299.45	166.80	132.65
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	299.45	166.80	132.65
[2010301]行政运行	228.58	95.93	132.65
[2010350]事业运行	70.87	70.87	0.00
[208]社会保障和就业支出	27.86	27.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.86	27.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.45	0.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	0.00
[210]卫生健康支出	7.56	7.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.54	3.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.37	3.37	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00
[221]住房保障支出	14.33	14.33	0.00
[22102]住房改革支出	14.33	14.33	0.00
[2210201]住房公积金	14.33	14.33	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	216.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	92.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	29.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	32.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.54
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	78.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	23.79
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	31.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.71



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.37
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.61
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.55
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.02

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.16
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	21.13

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	13.80	13.80	0.00	0.00
“三公”经费	3.80	3.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算349.20万元，比上年增加48.13万元，增长15.99%，主要原因是人员经费和项目经费增加。因单位人员变动，相比2021年新增3人，人员经费增加；同时因新增乐昌市政府机关大院政务外网机房网络安全服务项目、市行政服务中心云桌面培训室建设项目等项目，项目经费增加；支出预算349.20万元，比上年增加48.13万元，增长15.99%，主要原因是人员经费和项目经费增加。因单位人员变动，相比2021年新增3人，人员经费增加；同时因新增乐昌市政府机关大院政务外网机房网络安全服务项目、市行政服务中心云桌面培训室建设项目等项目，项目经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.8万元，比上年减少0.2万元，下降5.00%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10.00%，主要原因是强化“三公”经费管理，压减“三公”经费

支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排13.8万元，比上年减少1.7万元，下降10.97%，主要原因是办公费减少。

### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排7.5万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额30.78万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是购买交换机等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
乐昌市政府机关大院政务外网机房网	29.48万元	为实现可容纳全市所有单位

络安全服务项目		接入我市电子政务外网进行统一出口、统一管理。
---------	--	------------------------

注： 无。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。