

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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 2023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	371.02	一、一般公共服务支出	308.11
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	39.24
		九、卫生健康支出	5.84
		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	17.83
		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	371.02	本年支出合计	371.02

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	371.02	支出总计	371.02

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	12.37	12.37	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	5.84	5.84	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	5.84	5.84	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	2.86	2.86	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	2.38	2.38	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	0.60	0.60	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	17.83	17.83	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	17.83	17.83	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	17.83	17.83	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	371.02	260.04	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.11	197.13	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.11	197.13	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	224.66	113.68	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	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	24.73	24.73	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	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	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	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	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	371.02	一、一般公共服务支出	308.11
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	39.24
		九、卫生健康支出	5.84
		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	17.83
		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	371.02	本年支出合计	371.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	371.02	支出总计	371.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	371.02	260.04	110.98
[201]一般公共服务支出	308.11	197.13	110.98
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	308.11	197.13	110.98
[2010301]行政运行	224.66	113.68	110.98
[2010350]事业运行	83.45	83.45	0.00
[208]社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	39.24	39.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.14	2.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00
[210]卫生健康支出	5.84	5.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.86	2.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.38	2.38	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	0.60	0.60	0.00
[221]住房保障支出	17.83	17.83	0.00
[22102]住房改革支出	17.83	17.83	0.00
[2210201]住房公积金	17.83	17.83	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	260.04
[301]工资福利支出	212.94
[30101]基本工资	57.55
[30102]津贴补贴	32.94
[30103]奖金	27.32
[30107]绩效工资	31.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.73
[30109]职业年金缴费	12.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.76
[30111]公务员医疗补助缴费	0.52
[30113]住房公积金	17.83
[30199]其他工资福利支出	3.60
[302]商品和服务支出	24.42
[30201]办公费	8.26

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	2.30
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.60
[30228]工会经费	2.84
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	4.02
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	22.68
[30302]退休费	2.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.99

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	14.00	14.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	1.60	1.60	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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	110.98
[302]商品和服务支出	110.98
[30213]维修（护）费	26.20
[30214]租赁费	40.05
[30227]委托业务费	44.73

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	260.04	260.04	260.04	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市政务服务数据管理局	260.04	260.04	260.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	260.04	260.04	260.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	212.94	212.94	212.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	110.98	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市政务服务数据管理局	110.98	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目支出	110.98	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市基层公共服务综合平台电子政务外网光纤电路及配套网络设备搬迁费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全市各镇(村、居)的需求完成基层公共服务平台电子政务外网光纤及网络设备的搬迁工作,确保其电子政务外网正常使用。
乐昌市政府机关大院政务外网机房安全升级服务项目	29.97	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	提升信息中心机房安全与网络防范水平,确保全市各单位政务外网安全稳定运行。
政务系统运行维护和数据网	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政府大楼网络安全保障、网络技术运维;做好政府网站运行安全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
络信息安全经费								保障;加强信息安全人员专业技术提升。确保全市各单位政务外网和乐昌市政府门户网站安全稳定运行。
0号高清视频会议系统建设及维护项目经费	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乐昌市政府0号高清视频会议系统服务以及日常管理运维支出,确保省市县三级联动视频会议系统安全稳定运行。
乐昌市基层公共服务综合平台电子政务外网光纤电路及配套网络设备租用服务项目	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	全市253个村(居)基层公共服务综合平台电子政务外网光纤电路及配套网络设备租用,确保其政务外网安全稳定使用。
市互联网统一出口网络租赁费用	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成所有接入政务外网的乐昌市机关单位统一互联网出口,确保市政府大院政务外网正常使用。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算371.02万元，比上年增加22万元，增长6.30%，主要原因是绩效奖纳入工资福利支出，人员经费增加；支出预算371.02万元，比上年增加22万元，增长6.30%，主要原因是绩效奖纳入工资福利支出，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年减少0.2万元，下降5.26%，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1.6万元，比上年减少0.2万元，下降11.11%，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。2023年，本部门机关运行经费安排14万元，比上年增加0.2万元，增长1.45%，主要原因是办公费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.9万元，其中：货物类采购预算1.4万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额18.79万元，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0.4万元，主要是文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
乐昌市政府机关大院政务外网机房安全升级服务项目	29.97	提升信息中心机房安全与网络防范水平，确保全市各单位政务外网安全稳定运行。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。