

2023 年
乳源瑶族自治县政务服务数据管理局 部门
预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县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 乳源瑶族自治县政务服务数据 管理局概况

一、主要职责

（一）组织起草全县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）统筹推进全县“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）负责对全县政务信息化项目建设实施集约化管理,负责县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批。

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

（五）统筹协调县直各部门业务应用系统建设,统筹管理政务云平台和电子政务外网,指导各镇和各部门网上政务应用和建设。

（六）贯彻执行政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范,推进全县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）统筹全县电子政务基础设施、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,

监督管理全县信息系统和数据库安全。

（九）负责公共资源交易相关管理工作。

（十）指导县直各部门和镇、村开展政务服务工作。

（十一）完成县委、县政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 3 个，包括：办公室、基础设施与数据资源管理股、政务服务和公共资源管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县信息中心（为非独立核算事业单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县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	546.78	一、一般公共服务支出	493.88
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	30.43
		九、卫生健康支出	5.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县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	16.88
		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	546.78	本年支出合计	546.78

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县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	546.78	支出总计	546.78

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县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			
20805	行政事业单位养老支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.90	9.90	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	5.59	5.59	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	5.59	5.59	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	2.26	2.26	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	3.33	3.33	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	16.88	16.88	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	16.88	16.88	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	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县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	546.78	232.44	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.88	179.54	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.54	179.54	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.54	179.54	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	293.34	0.00	293.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	293.34	0.00	293.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.43	30.43	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	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县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	546.78	一、一般公共服务支出	493.88
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	30.43
		九、卫生健康支出	5.59
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县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	16.88
		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	546.78	本年支出合计	546.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	546.78	支出总计	546.78

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县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	546. 78	232. 44	314. 34
[201]一般公共服务支出	493. 88	179. 54	314. 34
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	199. 54	179. 54	20. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199. 54	179. 54	20. 00
[20136]其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
[2013699]其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
[20137]网信事务	293. 34	0. 00	293. 34
[2013799]其他网信事务支出	293. 34	0. 00	293. 34
[208]社会保障和就业支出	30. 43	30. 43	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	30. 43	30. 43	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 53	20. 53	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9. 90	9. 90	0. 00
[210]卫生健康支出	5. 59	5. 59	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县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
[21011]行政事业单位医疗	5. 59	5. 59	0. 00
[2101101]行政单位医疗	2. 26	2. 26	0. 00
[2101102]事业单位医疗	3. 33	3. 33	0. 00
[221]住房保障支出	16. 88	16. 88	0. 00
[22102]住房改革支出	16. 88	16. 88	0. 00
[2210201]住房公积金	16. 88	16. 88	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县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	232.44
[301]工资福利支出	206.61
[30101]基本工资	48.85
[30102]津贴补贴	42.05
[30103]奖金	29.34
[30107]绩效工资	29.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.53
[30109]职业年金缴费	9.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.59
[30111]公务员医疗补助缴费	0.31
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	16.88
[30199]其他工资福利支出	3.10
[302]商品和服务支出	25.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县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
[30201]办公费	3.00
[30206]电费	0.55
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	2.76
[30299]其他商品和服务支出	5.91

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县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	31.89	31.89	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县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： 乳源瑶族自治县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	314. 34
[302]商品和服务支出	314. 34
[30201]办公费	2. 00
[30206]电费	2. 00
[30207]邮电费	0. 28
[30211]差旅费	2. 00
[30213]维修（护）费	10. 00
[30216]培训费	2. 70
[30227]委托业务费	291. 06
[30299]其他商品和服务支出	4. 30

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县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	232.44	232.44	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县政 务服务数据管理局	232.44	232.44	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	206.62	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.82	25.82	25.82	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：乳源瑶族自治县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	314.34	314.34	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县政务服务数据管理局	314.34	314.34	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
“数字政府”建设工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强政务服务一体机的投入与维护，保障其正常运行； 2. 落实上级有关部署，加快将“数字政府”建设； 3. 提高为群众、企业的办事效率，提升广大群众的获得感和幸福感。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强党建宣传，更新党建宣传栏； 2. 组织党员参加培训。
电子政务外网骨干网备用专线使用费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	使用政务外网骨干网备用专线，为政务外网的正常运行提供更可靠的保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县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			
基层公共服务 无线网案例安全 保护工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实村(居)公共服务站的网络安全 保护保护措施,堵塞漏洞,加强 网络安全防护。
全县基层公共 服务平台视频 监控管理系统 维护经费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全县村居公共服务站视频监 控系统的稳定运行,提升村居的综 合治安水平。
全县基层公共 服务站光纤网 络使用经费	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县村居公共综合服务站提供 统一的光纤网络上网服务,保障村 居高效、畅通的办公办事条件。
全县信息系统 网络安全等级 保护工作经费	85.74	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好信息系统信息安全技术测 评和安全整改; 2. 推动集中管理和开展在线监测 防护。
全县政务外网 骨干网网络维 护及机房维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付政务外网骨干网及中心机房 的电费和维护费,以保障政务外网 骨干网及中心机房的稳定运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县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			
经费								
县电子政务统一平台技术支持和安全运维经费	77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县所有党政机关、事业单位和部门提供光纤网络上网、办公应用、信息公开、公共服务、信息安全防护等服务提供技术支撑。
政府视频会议管理费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为政府视频会议室控制系统的进行运行管理和技术维护,实现政府各类视频会议的顺利召开,节省跨区域会议的行政成本。
智慧乳源运行维护经费	61.04	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	打造运行“智慧乳源”平台,以提升政府管理效能、提高服务企业、服务群众水平为重点,以安全生产、产业发展、政务协同为抓手,以建立智慧亮点应用为核心,打造全市领先的智慧城市。

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546.78万元，比上年减少190.56万元，下降25.8%，主要原因是根据合同约定，需支付的信息化平台建设费用减少；支出预算546.78万元，比上年减少190.56万元，下降25.8%，主要原因是根据合同约定，需支付的信息化平台建设费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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3万元（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3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 31.89 万元，比上年增加 7.77 万元，增长 32.2%，主要原因是政务服务一体机数量大幅增加，维护费有所增长。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.85 万元，其中：货物类采购预算 0.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.15 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 390.57 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 万元，主要是无等。

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
无	0.00	无

注： 本部门无重点项目。

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。