

2024年  
新丰县政务服务数据管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 新丰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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新丰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，加强宏观管理和统筹协调。

(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) 统筹协调县级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台 and 电子政务外网，指导各镇（街）、各部门网上政务应用和建设。

(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，监督管理县级政务应用平台和信息系统安全。

(九) 监管协调公共资源交易平台监督管理相关工作。

(十) 统筹推进全县政务服务体系建设，指导政务服务机构及其

管理机构开展工作。

(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

局内设股室4个，分别是办公室、规划建设股、政务数据股、政务管理股。

## 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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰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   | 279.88 | 一、一般公共服务支出      | 239.57 |
| 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     | 23.77  |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 3.87   |
|          |        | 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   |
|          |        | 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       | 12.66  |
|          |        | 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   |

| 收入            |        | 支出            |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目            | 预算     | 项目            | 预算     |
|               |        | 二十三、其他支出      | 0.00   |
| 本年收入合计        | 279.88 | 本年支出合计        | 279.88 |
| 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          | 279.88 | 支出总计          | 279.88 |

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：新丰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 |        |          |             |
|         | 合计                  | 279.88 | 279.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出            | 239.57 | 239.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 79.00  | 79.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010301 | 行政运行                | 29.00  | 29.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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 | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 160.57 | 160.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 160.57 | 160.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 23.77  | 23.77  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 23.77  | 23.77  | 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    | 15.85  | 15.85  | 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      | 7.92   | 7.92   | 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              | 3.87   | 3.87   | 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            | 3.87   | 3.87   | 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              | 3.87   | 3.87   | 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              | 12.66  | 12.66  | 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              | 12.66  | 12.66  | 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               | 12.66  | 12.66  | 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：新丰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                  | 279.88 | 200.88 | 79.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 239.57 | 160.57 | 79.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 79.00  | 0.00   | 79.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 29.00  | 0.00   | 29.00 | 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 | 50.00  | 0.00   | 50.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 160.57 | 160.57 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 160.57 | 160.57 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 23.77  | 23.77  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 23.77  | 23.77  | 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    | 15.85  | 15.85  | 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      | 7.92   | 7.92   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 3.87   | 3.87   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 3.87   | 3.87   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 3.87   | 3.87   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 12.66  | 12.66  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 12.66  | 12.66  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 12.66  | 12.66  | 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：新丰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   | 279.88 | 一、一般公共服务支出      | 239.57 |
| 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     | 23.77  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 3.87   |
|            |        | 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   |
|            |        | 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       | 12.66  |
|            |        | 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     | 279.88 | 本年支出合计          | 279.88 |

| 收入   |        | 支出       |        |
|------|--------|----------|--------|
| 项目   | 预算     | 项目       | 预算     |
|      |        | 二十四、结转下年 | 0.00   |
| 收入总计 | 279.88 | 支出总计     | 279.88 |

注：表中功能分类科目，根据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：新丰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                           | 279.88   | 200.88  | 79.00 |
| [201]一般公共服务支出                | 239.57   | 160.57  | 79.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 79.00    | 0.00    | 79.00 |
| [2010301]行政运行                | 29.00    | 0.00    | 29.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00    | 0.00    | 50.00 |
| [20199]其他一般公共服务支出            | 160.57   | 160.57  | 0.00  |
| [2019999]其他一般公共服务支出          | 160.57   | 160.57  | 0.00  |
| [208]社会保障和就业支出               | 23.77    | 23.77   | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 23.77    | 23.77   | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 15.85    | 15.85   | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 7.92     | 7.92    | 0.00  |
| [210]卫生健康支出                  | 3.87     | 3.87    | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗              | 3.87     | 3.87    | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗              | 3.87     | 3.87    | 0.00  |
| [221]住房保障支出                  | 12.66    | 12.66   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出                | 12.66    | 12.66   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金               | 12.66    | 12.66   | 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：新丰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                    | 200.88 |
| [301]工资福利支出           | 167.11 |
| [30101]基本工资           | 39.17  |
| [30102]津贴补贴           | 56.10  |
| [30103]奖金             | 31.53  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.85  |
| [30109]职业年金缴费         | 7.92   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 3.81   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.06   |
| [30113]住房公积金          | 12.66  |
| [302]商品和服务支出          | 33.77  |
| [30201]办公费            | 15.34  |
| [30217]公务接待费          | 0.50   |
| [30226]劳务费            | 8.60   |
| [30228]工会经费           | 1.65   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 3.00   |
| [30239]其他交通费用         | 4.68   |

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰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               | 79.00 |
| [302]商品和服务支出     | 79.00 |
| [30201]办公费       | 29.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 50.00 |

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：新丰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             | 52.52 | 52.52  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 3.50  | 3.50   | 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. 公务用车购置费       | 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       | 0.50  | 0.50   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰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。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰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 |        |      |
| 合计             | 200.88 | 200.88 | 200.88 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 新丰县政务服务数据管理局   | 200.88 | 200.88 | 200.88 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 167.11 | 167.11 | 167.11 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 33.77  | 33.77  | 33.77  | 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：新丰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             | 79.00 | 79.00 | 79.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 新丰县政务服务数据管理局   | 79.00 | 79.00 | 79.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 电子政务外网网络管理     | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对县电子政务外网网络系统建设、升级，包括电子政务外网网络租赁和网络交换机更新、电子政务外网互联网备份光纤等。硬件采购、系统验收、硬件设备验收达到标准，进一步提高了全县各部门电子化办公水平，推动县电子政务网络系统正常运行。   |
| 政务系统管理         | 11.00 | 11.00 | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对新丰县人民政府公众信息网、OA办公系统及其他系统建设规范、定期维护、网络集约化建设，采购、维护硬件配置完成率达到100%，确保各网站系统运行顺畅、安全、高效。提高全县各部门电子化办公水平，节约大力的人力、物力、财力，社会效率明显。群众办事、咨询更便捷。推进全县“数字政府”改革建设，制定建设规划和计划。 |
| 政务服务建设推广       | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | “粤智助”“粤省事”“粤商通”等“数字政府”改革建设成果推广应用，组织开展政务服务事项标准化相关工作，通过印制宣传资料、购买广告等方式进行推广宣传，开展政务服务培训工作，印制政务服务事项目录等，加强“互联网+政务服务”。提升群众对“数字政府”改革建设成果的知晓度和使用度。                 |

| 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 |        |      |  |
| 新丰县-省数字政府基础能力均衡化发展奖补资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 打造一张“有韧性、全融合、广覆盖”的新一代政务外网，最终实现政务业务一网承载，强化政务外网服务能力、提升政务外网管理水平、深化政务外网应用力度、完善政务外网安全保障能力，按照省市的统一部署，覆盖县、镇（街）、村（居）的政务外网建设工作，推进“全县一张网”建设工作。 |

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算279.88万元，比上年增加4.23万元，增长1.53%，主要原因是人员减少1人，工资福利、办公经费等支出减少，项目整体预算支出增加，总体预算有所增加；支出预算279.88万元，比上年增加4.23万元，增长1.53%，主要原因是人员减少1人，工资福利、办公经费等支出减少，项目整体预算支出增加，总体预算有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加0.5万元，增长16.67%，主要原因是上年年初未安排公务接待费，今年年初安排了0.5万元公务接待经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（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维护费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%，主要原因是0与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年年初未安排公务接待费，今年年初安排了0.5万元公务接待经费。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排52.52万元，比上年减少21.6万元，下降29.14%，主要原因是人员减少，办公费等支出下降，项目办公费减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算1.5万元，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2024年1月31日，本部门固定资产金额18.73万元，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1.5万元，主要是计算机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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：本年度无重点项目。

## 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。