

2024年  
佛山市三水区政务服务数据管理局（本级）  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市三水区政务服务数据管理局（本级）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 佛山市三水区政务服务数据管理局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）组织拟订全区政务服务、政务信息化、公共资源交易监督管理相关政策并组织实施。

（二）统筹推进“数字三水”建设，拟订“数字政府”建设规划和年度建设计划并组织实施。

（三）负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化电子化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

（四）统筹协调全区政务信息化项目建设，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和综合服务。

（五）统筹管理全区政务网站、政务云平台、电子政务外网和区级部门业务应用系统建设，统筹协调各镇(街道)、各部门政务信息化应用和建设。

（六）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全区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）统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责区级电子政务平台安全技术和运营体系建设，监督管理全区电子政务信息系统和数据库安全。

（九）组织推进全区政务服务体系建设，指导监督各镇(街道)、各部门政务服务机构及其管理机构开展工作。

（十）负责组织指导和协调全区的招标投标活动，牵头和会

同有关行业行政主管部门对建设工程、政府采购、土地交易、网上中介服务超市等公共资源交易实行监督管理。

（十一）完成区委、区政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

## （十二）有关职责分工

区政务服务数据管理局承担区公共资源交易管理委员会日常工作，牵头和会同有关行业行政主管部门对建设工程、政府采购、土地交易、网上中介服务超市等公共资源交易实行监督管理，根据授权承担政府采购监管相关职责。区各行业行政主管部门按照法定权限对公共资源交易进行行业监督管理。

## 二、部门机构设置

区政务服务数据管理局设立办公室、政务管理股、电子政务股、数据应用股、交易监管股5个内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛山市三水区数据资源中心、佛山市三水区中介服务管理中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,536.84	一、一般公共服务支出	82.94
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	2,216.83
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.98
		九、卫生健康支出	14.74
		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	88.35
		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	2,536.84	本年支出合计	2,536.84
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	2,536.84	支出总计	2,536.84

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：佛山市三水区政务服务数据管理局（本级）

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	2,536.84	2,536.84	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	82.94	82.94	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	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,216.83	2,216.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	961.13	961.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	956.13	956.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,255.70	1,255.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,255.70	1,255.70	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	133.98	133.98	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	133.98	133.98	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	89.32	89.32	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	44.66	44.66	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	14.74	14.74	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	14.74	14.74	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	11.51	11.51	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	3.23	3.23	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	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	88.35	88.35	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	88.35	88.35	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：佛山市三水区政务服务数据管理局（本级）

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	2,536.84	1,193.20	1,343.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.94	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.94	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.94	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,216.83	956.13	1,260.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	961.13	956.13	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	956.13	956.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,255.70	0.00	1,255.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,255.70	0.00	1,255.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.98	133.98	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	89.32	89.32	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	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.35	88.35	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：佛山市三水区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,536.84	一、一般公共服务支出	82.94
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	2,216.83
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.98
		九、卫生健康支出	14.74
		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	88.35
		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	2,536.84	本年支出合计	2,536.84

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	2,536.84	支出总计	2,536.84

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：佛山市三水区政务服务数据管理局（本级）

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	2,536.84	1,193.20	1,343.64
[201]一般公共服务支出	82.94	0.00	82.94
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	82.94	0.00	82.94
[2010302]一般行政管理事务	82.94	0.00	82.94
[206]科学技术支出	2,216.83	956.13	1,260.70
[20601]科学技术管理事务	961.13	956.13	5.00
[2060101]行政运行	956.13	956.13	0.00
[2060102]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[20604]技术与研究开发	1,255.70	0.00	1,255.70
[2060499]其他技术与研究开发支出	1,255.70	0.00	1,255.70
[208]社会保障和就业支出	133.98	133.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	133.98	133.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.66	44.66	0.00
[210]卫生健康支出	14.74	14.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.51	11.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00
[221]住房保障支出	88.35	88.35	0.00
[22102]住房改革支出	88.35	88.35	0.00
[2210201]住房公积金	88.35	88.35	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：佛山市三水区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,193.20
[301]工资福利支出	1,087.05
[30101]基本工资	128.08
[30102]津贴补贴	420.55
[30103]奖金	224.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.32
[30109]职业年金缴费	44.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.51
[30111]公务员医疗补助缴费	3.23
[30112]其他社会保障缴费	1.99
[30113]住房公积金	88.35
[30199]其他工资福利支出	74.43
[302]商品和服务支出	106.15
[30201]办公费	49.09
[30205]水费	0.02
[30206]电费	4.81
[30217]公务接待费	0.89
[30228]工会经费	11.00
[30239]其他交通费用	17.34
[30299]其他商品和服务支出	23.00

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：佛山市三水区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,343.64
[302]商品和服务支出	1,009.51
[30213]维修（护）费	971.36
[30226]劳务费	18.14
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	334.14
[31007]信息网络及软件购置更新	334.14

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：佛山市三水区政务服务数据管理局（本级）

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	88.81	88.81	0.00	0.00
“三公”经费	0.89	0.89	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.89	0.89	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区政务服务数据管理局（本级）

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：佛山市三水区政务服务数据管理局（本级）

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：佛山市三水区政务服务数据管理局（本级）

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	1,193.20	1,193.20	1,193.20	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区政务服务数据管理局	1,193.20	1,193.20	1,193.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,104.39	1,104.39	1,104.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.81	88.81	88.81	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：佛山市三水区政务服务数据管理局（本级）

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	1,375.95	1,375.95	1,375.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区政务服务数据管理局	1,375.95	1,375.95	1,375.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务便民工程专窗补贴	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-三水区招商项目全流程管理系统	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—IDC机柜租用及服务器托管服务	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—“市民之窗”自助服务终端服务项目	80.39	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水区工程建设项目模拟审批综合服务系统	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水区政务云信息化建设	96.48	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水区政务信息化资源管理系统维护服务	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水区政务外网通信、安全、机柜信息维护	92.36	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
政府购买服务—三水区政务大数据平台服务项目	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水区政务服务整体优化提升项目运维	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水区政务网光纤信息维护	86.92	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水区政务网络互联网出口服务（设备升级）	29.75	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水区数字政府城市治理数字化轻应用建设运营项目	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水区数字政府数据应用建设（2024年）	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水区数字政府数据应用运维项目（2024年）	39.78	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水区智慧自助领证服务系统项目	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水区电子政务项目第三方审核和跟踪管理服务	55.63	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水通及企业服务综合平台信息化建设	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—减少基层填表报数实施服务项目	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
政府购买服务一区办公自动化系统优化升级信息化建设	31.39	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务一区办公自动化系统信息维护	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务一区政府网站适老化改造	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务一区电子邮件系统维护优化升级及电子印章运维项目	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务一城市运行态势与体征监测分析平台升级优化信息化建设	219.10	219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	基于三水区城市运行态势与体征监测分析平台一期建设成果，本着深化数据资源应用，打造行业领域运营模式，服务于城市治理业务应用的目标，建设城市运行态势与体征监测分析平台二期项目，深化业务系统，打造体征平台+业务应用系统的生态体系。提升全区城市治理、社会服务管理水平，形成人员融合、设备融合、平台融合、业务协同、民众参与的新型城市综合管理模式。系统将完善前期平台在视频智能识别能力，针对公安、城管等部门结合业务需求，构建业务模型，实现对全区范围进行全时段、全方位、全覆盖动态管理，提升可视化管理的数字化水平。在经济领域，将通过接入多维度数据构建“企业指数”模型，动态掌握企业的经营状况，进一步加强对经济运行分析的辅助研判。此外，重点在智慧城管、智慧环保、智慧应急领域打造标杆性应用；实现各类事件智能化派单处置；大气环境、水体环境走航监测，提供全量、全域监测能力；森林火情预警及时、处置高效。
政府购买服务一广东政府采购业务服务保障项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
政府购买服务—政务外网安全信息维护	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—政务网站群运维监测及政务新媒体监测项目	87.94	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—数据资源管理服务信息维护	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—电子政务项目咨询和专家顾问服务信息维护	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—短信及流量业务服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—网络安全等级保护测评服务	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—通信服务租赁使用信息维护	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
省信息中心第三期日元贷款利息及转贷业务信息维护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,536.84万元，比上年减少219.87万元，下降7.98%，主要原因是部分专项项目已完成；支出预算2,536.84万元，比上年减少219.87万元，下降7.98%，主要原因是部分专项项目已完成。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.89万元，比上年减少0.01万元，下降1.11%，主要原因是根据中央和省厅市局有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公经费”支出预算。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费0.89万元，比上年减少0.01万元，下降1.11%，主要原因是根据中央和省厅市局有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公经费”支出预算。

### 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88.81万元，比上年减少3.25万元，下降3.53%，主要原因是主要原因是严控各项支出，压减日常公用经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额3682.94万元，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2万元，主要是办公设备等。

#### 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	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。