

2023 年

陆河县政务服务数据管理局 部门预算

目 录

第一部分 陆河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 陆河县政务服务数据管理局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实中央和省有关政务服务和政务信息化的方针政策、法律法规和规章制度，拟定全县政务服务和政务信息化的制度、办法、标准，并组织实施。

(二)统筹推进“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。

(四)负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县级财政资金建设的政务信息系统项目的立项审批，加强宏观管理和统筹协调。

(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和电子政务外网，指导各地各部门网上政务应用和建设。

(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,监督管理县级信息系统和数据库安全。

(九)负责公共资源交易管理相关工作。

(十)统筹推进全县政务服务体系建设,指导全县政务服务机构及其管理机构开展工作。

(十一)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县政务服务数据管理局内设机构有 3 个,分别为:综合管理股、数据资源股、政务审批股。

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： 陆河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	669.17	一、一般公共服务支出	592.55
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	44.99
		九、卫生健康支出	5.08
		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： 陆河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	26.55
		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	669.17	本年支出合计	669.17

收支总体情况表

单位名称： 陆河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	669.17	支出总计	669.17

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：陆河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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77	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	5.08	5.08	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	5.08	5.08	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	3.29	3.29	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	1.79	1.79	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	26.55	26.55	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	26.55	26.55	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	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河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	669.17	349.27	319.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	592.56	272.66	319.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.56	272.66	319.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	272.66	272.66	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	319.90	0.00	319.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	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	28.14	28.14	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	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河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							
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河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	669.17	一、一般公共服务支出	592.55
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	44.99
		九、卫生健康支出	5.08
		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：陆河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	26.55
		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	669.17	本年支出合计	669.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	669.17	支出总计	669.17

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：陆河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	669.17	349.27	319.90
[201]一般公共服务支出	592.56	272.66	319.90
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	592.56	272.66	319.90
[2010301]行政运行	272.66	272.66	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.90	0.00	319.90
[208]社会保障和就业支出	44.98	44.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	44.98	44.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77	0.00
[210]卫生健康支出	5.08	5.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.29	3.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河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
[2101102] 事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
[221] 住房保障支出	26.55	26.55	0.00
[22102] 住房改革支出	26.55	26.55	0.00
[2210201] 住房公积金	26.55	26.55	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河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	349.28
[301]工资福利支出	328.28
[30101]基本工资	61.75
[30102]津贴补贴	101.80
[30103]奖金	60.52
[30107]绩效工资	7.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.14
[30109]职业年金缴费	14.07
[30112]其他社会保障缴费	5.08
[30113]住房公积金	24.17
[30199]其他工资福利支出	24.95
[302]商品和服务支出	21.00
[30201]办公费	1.10
[30204]手续费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河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
[30207]邮电费	0.90
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	5.70
[30299]其他商品和服务支出	1.40

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河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	298.43	298.43	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	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河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	319.90
[302]商品和服务支出	216.80
[30201]办公费	12.24
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	20.27
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	2.70
[30213]维修（护）费	38.94
[30214]租赁费	117.24
[30215]会议费	0.90
[30216]培训费	1.70
[30226]劳务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	10.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河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
[310]资本性支出	103.10
[31002]办公设备购置	3.10
[31007]信息网络及软件购置更新	100.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河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	349.28	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县政务服务数据管理局	349.28	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	328.28	328.28	328.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河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	319.90	319.90	319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县政务服务数据管理局	319.90	319.90	319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
县级政务信息化项目管理经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县级政务信息化服务项目的立项审批工作,按照相关文件要求做好对政务信息化服务项目立项方案组织方案评审、专家评审及概算评估,出具初审意见报告、专家评审报告及概算评估报告工作。
政务外网安全检测及核心设备升级维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障好信息中心机房核心设备的故障应急处理能力与维护水平,及时发现安全隐患、减少网络故障的发生,提高网络系统管理水平。对中心机房核心设备深信服授权产品防火墙、上网行为管理系统、网络负载均衡系统进行数据库

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河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			
								升级;对安全台式感知平台进行升级工作,确保机房工作环境正常运行。
网络专线租赁	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政务外网支撑,租用18条链路网络线路,保障好云服务器租用服务需求,确保好网络的正常运行。
电路租用	80.88	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障好县政务外网相关单位的电路通信工作,组用26条链路,确保好“电路”的正常运行,完善好业务咨询、受理等“一站式服务”,做好政务外网涉及相关设备的网络集成工作。
陆河县一体化在线政务服务平台服务能力提升和基层减负便民项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动一体化在线政务服务能力提升和基层减负便民实施服务工作,按照平台集约化、一体化的原则,开展一体化在线政务服务平台服务能力提升(含“四免”)施工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河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			
								作,完成一批高频事项上线服务信息调研,完成一批高频事项在申办服务开通等。
陆河县信息中心机房安全评估和改造项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护好陆河县信息中心机房的安全信息工作,通过综合设备安装、线路布放、系统调试等相关技术手段,部署配置好深信服网络安全态势感知设备,对网络安全存在风险进行事前、事中、事后三步处置,实现发现风险立即自动下发安全策略至防火墙阻断访问权限目标,打造成符合国家及行业规范,切合使用和维护人员需求的计算机机房,为“数字政府”改革建设提供坚实的基础设施保障。
陆河县 OA 移动办公系统升级项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立跨部门、跨层级、跨业务的联动体系,实现与省协同平台的统一对接,实现全省互联互通。保证全县公文交换系统正常运行,实现支持国产化设备并与明动 OA 系统、粤政易对接,用于现有移动 OA 系

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河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			
								统进行全功能模块升级至 7.0 版本，支持国产化并可与明动 OA 系统、粤政易对接，实现指尖办，根据需要可以延伸至村级使用。
陆河县政务服务数据管理局政务外网建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村（社区）全覆盖的“陆河县综治视联网”进行技术改造后接入政务外网，切实做好陆河县电子政务外网整合延伸工作，覆盖我县 8 个乡镇 128 个村（居）委，加快实现电子政务外网基础设施资源共享、网络互联互通，保证能够提供稳定的接入环境和顺畅运行基础，满足陆河县各级政务部门行业内部协同办公的需要。
陆河县电子政务外网运维及安全服务项目	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	一是提供陆河县政务外网核心机房基础设施环境运维服务，核心节点机房基础设施包含 UPS 设备、配电设备、机房精密空调设备的日常巡检、分析等维护手段，确保陆河

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河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			
								政务外网核心节点网络环境的正常运行,保障陆河各种政务业务的正常开展,降低系统、设备的平均故障时间,在故障出现时能快速响应。 二是提供陆河县政务外网运维服务,包括核心网络日常巡检、维护、网络监控、网络故障处理、网络优化服务、重大保障等服务。
陆河县 OA 移动办公系统升级项目监理费	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	现有移动 OA 系统升级至 7.0 版本,完成 OA 移动办公升级项目监理工作,负责组织项目的实施,保证 OA 移动办公升级项目进度,确保项目质量。
全县政务服务 12345 热线投诉平台经费资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县 12345 热线投诉平台为二级平台,负责办理市一级平台的指令事项,考核下级平台办理事项,涉及接件受理、分类转交、限时办结、逐件回访、在线督办等流程,保障好 12345 热线投诉平台是畅通民意表达渠道,提升政府服务能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河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			
行政审批改革及审批服务便民化工作经费资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调整行政审批改革、权责清单，深入开展“放管服”，“互联网+监管”数据对接推送，行政审批标准化和政务服务事项实施清单梳理、“免证办”事项梳理等工作，编制行政审批改革工作教材和宣传资料。
数字政府工作和政务服务综合保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关运行工作的开展，推进“数字政府”改革建设工作，组织开展“数字政府”改革建设专题业务培训，承担粤政易、粤商通、粤省事等应用的全面宣传推广工作，推动政务服务职能等向镇村基层延伸等工作。
购置电子政务外网延伸接入设备项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整合现有资源，充分利用在由广电网络提供的丰富光纤资源基础上，进一步推进搭建三级电子政务网络平台项目。构建一个具有冗余保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河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			
								护的高速数据网络平台,实现政务外网数据的高速交换。采用无源光网络技术,实现政务外网用户的稳定接入,实现各新冠肺炎疫苗接种点政务外网全覆盖。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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669.17万元,比上年增加122.74万元,增长22.46%,主要原因是一是人员的增加,影响人员经费收入增加,二是项目的增加,影响项目收入预算增加;支出预算669.17万元,比上年增加122.74万元,增长22.46%,主要原因是一是人员的增加,影响人员经费收入增加,二是项目的增加,影响项目收入预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.50万元,比上年增加0.30万元,增长9.38%,主要原因是因“数字政府”改革建设的工作大力开展,开展业务需求增多,公务接待费预算增加。其中:因公出国(境)费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;公务用车购置及运行费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2.00万元,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1.50万元,比上年增加0.30万元,增长25.00%,主要原因是因“数字政府”改革建设的工作大力开展,开展业务需求增多,公务接待费预算增加。

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21.00万元，比上年增加1.98万元，增长10.41%，主要原因是2023年度人员的增加，影响机关运行经费的增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排140.14万元，其中：货物类采购预算9.34万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算130.80万元等。

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328.50万元，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3.10万元，主要是多功能一体机、办公桌椅等。

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(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无
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”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)、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。