

2024年
珠海市人民政府政务服务数据管理局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 珠海市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 珠海市政务服务数据管理局（本级）概况

一、主要职责

珠海市政务服务数据管理局（本级）主要职责包括：负责全市统筹政务服务、政务信息化、公共数据管理、公共资源交易和政府热线工作，主要职能包括：一是统筹、协调、管理、监督全市政务服务、政务信息化、数据管理、公共资源交易和政府服务热线工作；二是搭建“五大平台”，包括全市四级政务服务架构、政务服务大厅、政务信息化、12345市民服务热线、公共资源交易等平台，做好平台建设、服务工作；三是负责全市行政审批制度改革、审批便民化相关工作。

二、部门机构设置

珠海市政务服务数据管理局（本级）是市政府工作部门，正处级，内设办公室、规划统筹科、审批协调科、基础设施科、安全管理科、数据资源与标准建设科、指导监督科共7个科室。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管部门和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本单位下属单位具体包括：珠海市公共资源交易中心、珠海市政务服务与数字管理中心、珠海市市民服务热线管理中心，均已在主管部门（珠海市政务服务数据管理局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市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	4,696.85	一、一般公共服务支出	4,207.04
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	430.17
		九、卫生健康支出	52.14
		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	7.50
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4,696.85	本年支出合计	4,696.85
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	4,696.85	支出总计	4,696.85

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：珠海市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	4,696.85	4,696.85	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	4,207.04	4,207.04	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	4,199.82	4,199.82	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	1,482.01	1,482.01	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	2,717.81	2,717.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.22	7.22	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	430.17	430.17	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	430.06	430.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23	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	106.09	106.09	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	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	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	52.14	52.14	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	52.14	52.14	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	39.56	39.56	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			
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	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：珠海市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	4,696.85	1,898.18	2,798.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,207.04	1,415.87	2,791.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,199.82	1,415.87	2,783.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,482.01	1,415.87	66.14	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	2,717.81	0.00	2,717.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.17	430.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.06	430.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23	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	106.09	106.09	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	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	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：珠海市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	4,696.85	一、一般公共服务支出	4,207.04
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	430.17
		九、卫生健康支出	52.14
		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	7.50
		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	0.00
		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	4,696.85	本年支出合计	4,696.85

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	4,696.85	支出总计	4,696.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市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	4,696.85	1,898.18	2,798.67
[201]一般公共服务支出	4,207.04	1,415.87	2,791.17
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,199.82	1,415.87	2,783.95
[2010301]行政运行	1,482.01	1,415.87	66.14
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,717.81	0.00	2,717.81
[20136]其他共产党事务支出	7.22	0.00	7.22
[2013699]其他共产党事务支出	7.22	0.00	7.22
[208]社会保障和就业支出	430.17	430.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	430.06	430.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	263.70	263.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.23	7.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.09	106.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[210]卫生健康支出	52.14	52.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.14	52.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.56	39.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.58	12.58	0.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

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：珠海市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	1,898.18
[301]工资福利支出	1,356.47
[30101]基本工资	156.57
[30102]津贴补贴	721.35
[30103]奖金	98.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.09
[30109]职业年金缴费	53.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.55
[30111]公务员医疗补助缴费	12.58
[30112]其他社会保障缴费	1.11
[30113]住房公积金	128.16
[30199]其他工资福利支出	40.11
[302]商品和服务支出	260.78
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.85
[30206]电费	68.40
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	24.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	7.53
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	9.60
[30229]福利费	38.22
[30239]其他交通费用	29.27
[30299]其他商品和服务支出	26.82
[303]对个人和家庭的补助	270.93
[30302]退休费	270.93
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：珠海市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	2,798.67
[302]商品和服务支出	2,769.47
[30201]办公费	6.50
[30203]咨询费	63.50
[30205]水费	1.00
[30209]物业管理费	60.14
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	1,891.35
[30218]专用材料费	1.31
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	566.00
[30299]其他商品和服务支出	165.67
[303]对个人和家庭的补助	3.50
[30305]生活补助	3.50
[310]资本性支出	25.70
[31003]专用设备购置	25.70

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：珠海市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	2,206.73	2,206.73	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市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：珠海市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	国有资本经营预算		
合计	1,898.18	1,898.18	1,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市政务服务数据管理局	1,898.18	1,898.18	1,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,356.47	1,356.47	1,356.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	260.78	260.78	260.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	270.93	270.93	270.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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：珠海市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	2,798.67	2,798.67	2,798.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市政务服务数据管理局	2,798.67	2,798.67	2,798.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市门户网站保障及运维费	80.29	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务外网线路租赁及数据中心设备托管费	526.54	526.54	526.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府免费WIFI服务项目	37.15	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市电子政务外网网络安全保障	271.50	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
短信通信费	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府投资信息化项目评审、咨询、调研、论证费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共数据资源登记管理平台运维及数据实施项目	255.28	255.28	255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市政务信息资源共享平台运维项目	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务大楼物业管理服务费	60.14	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务能力提升项目	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问及内审工作服务购买	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务大厅运作保障费	8.91	8.91	8.91	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			
珠海市大数据聚合公共服务平台-项目审验系统运行维护项目	45.96	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国产化专项运维项目	507.85	507.85	507.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市市域治理“一网统管”基础平台（慧珠海）运营服务项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市政务服务事项标准化梳理服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市府大院机房运维服务	41.07	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市政企服务沟通平台运维服务项目	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字政府改革建设宣传费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤视会能力提升项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市电子政务外网市级网络服务项目设计咨询服务采购	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市政务外网公共基础支撑能力保障	76.47	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字珠海公共服务支撑平台云资源租赁项目	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市粤政图平台运营服务	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统部署项目	325.87	325.87	325.87	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			
珠海市数字政府指标监测平台运维服务项目	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市执行力电子监察系统运维项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休党组织工作补贴	0.72	0.72	0.72	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4,696.85万元，比上年减少763.26万元，下降13.98%，主要原因是我局坚决贯彻落实省委省政府以及市委市政府的工作部署，全面落实过“紧日子”思想，坚持量力而行，精打细算勤俭节约办一切事业。深化项目预算管理，加强项目统筹、在编细编实预算的同时，大力优化项目结构，优化预算资源配置，严控非重点、非刚性的一般性支出；支出预算4,696.85万元，比上年减少763.26万元，下降13.98%，主要原因是我局坚决贯彻落实省委省政府以及市委市政府的工作部署，全面落实过“紧日子”思想，坚持量力而行，精打细算勤俭节约办一切事业。深化项目预算管理，加强项目统筹、在编细编实预算的同时，大力优化项目结构，优化预算资源配置，严控非重点、非刚性的一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。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2万元，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。

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2,206.73万元，比上年增加1,497.58万元，增长211.18%，主要原因是项目支出的部门预算经济分类存在较大调整，故该项经费与2023年预算安排的对比率增幅较大。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,943.9万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,943.9万元等。

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2,646.82万元，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15万元，主要是搬迁至市民服务中心需新增部分家具及办公设备等。

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。