

2026年
珠海市政务服务和数据管理局部门预算

目 录

第一部分 珠海市政务服务和数据管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市政务服务和数据管理局概况

一、主要职责

2024年3月，组建珠海市政务服务和数据管理局，作为市政府工作部门，规格为正处级，负责统筹推进全市政务服务体系建
设，组织推进政务服务标准化、规范化、便利化，承担行政审批
制度改革、公共资源交易平台管理等相关工作，协调推进数据基
础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进辖区
内数字广东、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等。下
辖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。

珠海市公共资源交易中心是参照公务员管理的事业单位，正
科级，主要负责全市公共资源交易平台建设，承担全市政府采
购、建设工程、土地房产矿业权、产权，以及其他依法必须以招
标、拍卖、挂牌等竞争性方式进行交易或者不宜由市场承担的公
共资源交易项目的交易服务，负责数据资源登记、数据产权登
记。

珠海市政务服务与数字管理中心是公益一类事业单位，主要
负责市政务服务大厅的现场管理和服
务，以及大厅窗口工作人员
的日常考评、监督和管理。

珠海市市民服务热线管理中心是法定机构，主要负责推进全
市热线电话的整合和建设，12345热线话务平台的建设和管理，以
及指导、协调、监督、考核热线工单承办单位的相关业务。

二、部门机构设置

珠海市政府服务和数据管理局是市政府工作部门，正处级，内设办公室（机关党委办公室）、数字化发展科、政务信息化科、审批协调科、数据资源管理科（数据制度建设科）、基础设施科、安全管理科、指导监督科共8个科室。下辖珠海市公共资源交易中心、珠海市政府服务与数字管理中心、珠海市市民服务热线管理中心共3个中心。

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：珠海市公共资源交易中心、珠海市政府服务与数字管理中心、珠海市市民服务热线管理中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市人民政府服务和数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,208.31	一、一般公共服务支出	6,852.49
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	526.97	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	803.86
		九、卫生健康支出	114.60
		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	5.00
		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	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	7,735.28	本年支出合计	7,775.95
上年结转结余	40.66	结转结余下年	0.00
收入总计	7,775.95	支出总计	7,775.95

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：珠海市人民政府服务和数据管理局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	7,775.95	7,208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.97	0.00	0.00	40.66
珠海市人民政府服务和数据管理局	2,443.29	2,443.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市公共资源交易中心	2,553.79	1,998.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.97	0.00	0.00	28.25
珠海市人民政府服务与数字管理中心	390.33	390.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市市民服务热线管理中心	2,388.54	2,376.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：珠海市政务服务和数据管理局

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
科目编码	科目名称						
	合计	7,775.95	4,186.85	3,589.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,852.49	3,268.39	3,584.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,657.85	3,268.39	389.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,995.80	2,990.40	5.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	277.99	277.99	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	384.06	0.00	384.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,185.77	0.00	3,185.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,185.77	0.00	3,185.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	803.86	803.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.79	802.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401.28	401.28	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	267.67	267.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.36	100.36	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
科目编码	科目名称						
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市政务服务和数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,208.31	一、一般公共服务支出	6,284.85
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	803.86
		九、卫生健康支出	114.60
		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	5.00
		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	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	7,208.31	本年支出合计	7,208.31

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	7,208.31	支出总计	7,208.31

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：珠海市政务服务和数据管理局

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	7,208.31	4,186.66	3,021.65
[201]一般公共服务支出	6,284.85	3,268.20	3,016.65
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,657.65	3,268.20	389.46
[2010301]行政运行	2,995.61	2,990.21	5.40
[2010350]事业运行	277.99	277.99	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.06	0.00	384.06
[20136]其他共产党事务支出	8.87	0.00	8.87
[2013699]其他共产党事务支出	8.87	0.00	8.87
[20199]其他一般公共服务支出	2,618.33	0.00	2,618.33
[2019999]其他一般公共服务支出	2,618.33	0.00	2,618.33
[208]社会保障和就业支出	803.86	803.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	802.79	802.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	401.28	401.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.67	267.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	133.84	133.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
[210]卫生健康支出	114.60	114.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	114.60	114.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	100.36	100.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00
[213]农林水支出	5.00	0.00	5.00

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
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00

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：珠海市政务服务和数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,186.66
[301]工资福利支出	3,443.55
[30101]基本工资	425.14
[30102]津贴补贴	1,683.85
[30103]奖金	251.70
[30107]绩效工资	48.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	267.67
[30109]职业年金缴费	133.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	101.39
[30111]公务员医疗补助缴费	31.18
[30112]其他社会保障缴费	4.48
[30113]住房公积金	308.33
[30199]其他工资福利支出	187.11
[302]商品和服务支出	311.73
[30201]办公费	33.33
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.92
[30207]邮电费	3.92
[30209]物业管理费	2.40
[30211]差旅费	23.40
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	1.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	4.66
[30226]劳务费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	7.40
[30228]工会经费	21.18
[30239]其他交通费用	65.30
[30299]其他商品和服务支出	128.71
[303]对个人和家庭的补助	411.38
[30302]退休费	411.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	15.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

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：珠海市政务服务和数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,021.65
[301]工资福利支出	78.24
[30114]医疗费	1.50
[30199]其他工资福利支出	76.74
[302]商品和服务支出	2,940.19
[30201]办公费	3.69
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	7.31
[30207]邮电费	16.32
[30209]物业管理费	25.07
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	26.50
[30214]租赁费	0.70
[30218]专用材料费	4.44
[30226]劳务费	13.90
[30227]委托业务费	2,817.54
[30228]工会经费	1.26
[30239]其他交通费用	1.80
[30299]其他商品和服务支出	19.48
[303]对个人和家庭的补助	3.22
[30305]生活补助	2.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

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：珠海市人民政府服务和数据管理局

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	210.90	210.90	0.00	0.00
“三公”经费	4.66	4.66	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	4.66	4.66	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市人民政府服务和数据管理局

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：珠海市人民政府服务和数据管理局

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：珠海市人民政府服务和数据管理局

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	4,186.85	4,186.85	4,186.85	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市人民政府服务和数据管理局	2,039.96	2,039.96	2,039.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,570.27	1,570.27	1,570.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	164.58	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	295.11	295.11	295.11	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
珠海市公共资源交易中心	1,846.64	1,846.64	1,846.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,594.49	1,594.49	1,594.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.19	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.97	115.97	115.97	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
珠海市人民政府服务与数字管理中心	163.10	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	149.56	149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市人民政府服务热线管理中心	137.15	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	129.23	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.92	7.92	7.92	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：珠海市人民政府服务和数据管理局

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	3,589.09	3,062.12	3,062.12	0.00	0.00	0.00	526.97	
珠海市人民政府服务和数据管理局	403.33	403.33	403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务能力提升项目	65.58	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律咨询服务	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理服务项目	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市人民政府服务事项治理服务	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字政府改革建设宣传费	10.21	10.21	10.21	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	
珠海市数据要素市场化配置改革工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市促进数据产业高质量发展专项资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市数字政府网络安全管理支撑保障服务	120.41	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	为了全面提升我市政务外网网络安全风险隐患发现、响应和处置能力，通过开展网络安全检查和处置、软件安全检查支撑、面向企业的安全监管支撑等工作，有效降低政务外网的各种网络安全风险，提高网络安全事件应急响应和应急处置能力，确保我市政务外网政务信息系统和网络的持续、安全、稳定运行的目标。

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			
新技术新应用赋能数字化治理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市公共资源交易中心	707.14	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	526.97	
信息化运行维护	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理服务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用专业技术人员经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招标投标、产权交易、土地市场等专项业务经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
采购部自主招标经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
西部中心运行经费	526.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.97	
珠海市人民政府服务与数字管理中心	227.24	227.24	227.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人民政府服务中心综合服务厅运行保障	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人民政府服务中心综合服务专项经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实国务院、广东省、珠海市有关推动“高效办成一件事”、推进政务服务标准化规范化便利化等相关工作要求，在市人民政府服务中心提供统一咨询导览服务、志愿服务，在市人民政府服务中心综合服务厅推进“一窗受理、综合服务”，提供跨部门综合收件、综合出件、咨询导办等一站式服务，推行帮办代办、远程视频办、免证办、跨域通办、“高效办成一件事”等各项优化服务措施，提升服务水平。
市人民政府服务中心综合服务厅硬件保障	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市市民服务热线管理中心	2,251.39	2,251.39	2,251.39	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12345热线购买服务项目	2,239.09	2,239.09	2,239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障 12345 热线高效服务群众与企业，预计开展全时话务服务、工单规范处理等工作，工作内容包括提供7×24 小时话务服务（人工接通率≥94%、直接解答率≥98.5%），按管理办法做好工单全流程处理（相关及时率均达 100%，智能派单准确率≥96%，智能派单占比不低于42%），做好知识库运维、热点研判及多渠道运营，预计达到满足服务量增长需求、提升服务效率与准确性、提高互联网渠道使用率、提高诉求办理质量的目标。
珠海智能政务热线系统运维项目	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算7,775.95万元，比上年减少2,057.27万元，下降20.9%，主要原因是根据珠海市市级政务信息化项目管理规定，本部门的信息化项目实行总额控制，由珠海市政府服务和数据管理局统一审核后再分配预算，因此2026年部门预算收入下降；支出预算7,775.95万元，比上年减少2,057.27万元，下降20.9%，主要原因是根据珠海市市级政务信息化项目管理规定，本部门的信息化项目实行总额控制，由珠海市政府服务和数据管理局统一审核后再分配预算，因此2026年部门预算支出下降。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.66万元，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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.66万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排210.9万元，比上年减少2,016.24万元，下降90.5%，主要原因是根据珠海市市级政务信息化项目管理规定，本部门的信息化项目实行总额控制，由珠海市政府服务和数据管理局统一审核后再分配预算，因此属于信息化项目的经济科目对应的预算资金相对减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2,477.51万元，其中：货物类采购预算10.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,466.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额5,301.02万元，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6台等。本年度拟购置固定资产10.75万元，主要是采购办公设备及家具等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费2,824.94万元，比上年增加368.64万元，增长15%，主要原因是部门预算支出经济分类科目调整。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
珠海市数字政府网络安全管理支撑保障服务	120.41	为了全面提升我市政务外网网络安全风险隐患发现、响应和处置能力，通过开展网络安全检查和处置、软件安全检查支撑、面向企业的安全监管支撑等工作，有效降低政务外网的各种网络安全风险，提高网络安全事件应急响应和应急处置能力，确保我市政务外网政务信息系统和网络的持续、安全、稳定运行的目标。
市政务服务中心综合服务专项经费	187.20	为贯彻落实国务院、广东省、珠海市有关推动“高效办成一件事”、推进政务服务标准化规范化便利化等相关工作要求，在市政务服务中心提供统一咨询导览服务、志愿服务，在市政务服务中心综合服务厅推进“一窗受理、综合服务”，提供跨部门综合收件、综合出件、咨询导办等一站式服务，推行帮办代办、远程视频办、免证办、跨域通办、“高效办成一件事”等各项优化服务措施，提升服务水平。
珠海市12345热线购买服务项目	2239.09	为保障 12345 热线高效服务群众与企业，预计开展全时话务服务、工单规范处理等工作，工作内容包括提供 7×24 小时话务服务（人工接通率≥94%、直接解答率≥98.5%），按管理办法做好工单全流程处理（相关及时率均达 100%，智能派单准确率≥96%，智能派单占比不低于42%），做好知识库运维、热点研判及多渠道运营，预计达到满足服务量增长需求、提升服务效率与准确性、提高互联网渠道使用率、提高诉求办理质量的目标。

注：无。

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、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。