

2024年
南澳县政务服务数据管理局部门预算

目 录

第一部分 南澳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 南澳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相关工作相关政策及规范性文件并组织实施。

（二）统筹推进全县政务服务体系建设，加强对全县综合性政务服务工作的管理、协调和监督；负责全县政务服务大厅的评议考核，指导监督全县政务服务大厅建设工作；指导各镇（区）政务服务机构开展工作。

（三）推进“数字政府”改革建设，组织协调推进年度建设计划的实施。

（四）负责对县级电子政务基础设施建设实施集约化管理，负责县级财政资金建设的电子政务项目技术审核和立项管理，加强宏观管理和统筹协调。

（五）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。

（六）统筹协调县级门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台、电子政务外网和“政府在线”，指导各镇（区）、各部门网上政务应用和建设。

（七）负责政务服务相关标准规范的制定，推进全县政务服务标准化工作。

（八）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。

（九）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，监督管理县级信息系统和数据库安全。

(十) 负责全县公共资源交易平台及网上中介服务超市管理相关工作。

(十一) 完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

南澳县政务服务数据管理局是正科级机关单位，单位内设三个机构：分别是人事秘书股（审改与法制股）；政务服务监督股；规划与数据管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南澳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	544.23	一、一般公共服务支出	216.38
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	44.31
		九、卫生健康支出	12.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	248.67
		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	22.41
		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	544.23	本年支出合计	544.23
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	544.23	支出总计	544.23

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：南澳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	544.23	544.23	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	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	180.06	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	36.32	36.32	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	44.31	44.31	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	43.89	43.89	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	2.50	2.50	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	27.59	27.59	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	13.80	13.80	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	0.42	0.42	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	0.42	0.42	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	12.46	12.46	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	12.46	12.46	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	9.74	9.74	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	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.67	248.67	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			
221	住房保障支出	22.41	22.41	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	22.41	22.41	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	22.41	22.41	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：南澳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	544.24	295.56	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	180.06	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	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	27.59	27.59	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248.67	0.00	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	248.67	0.00	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	248.67	0.00	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.41	22.41	0.00	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							
2210201	住房公积金	22.41	22.41	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：南澳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	544.23	一、一般公共服务支出	216.38
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	44.31
		九、卫生健康支出	12.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	248.67
		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	22.41
		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	544.23	本年支出合计	544.23

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	544.23	支出总计	544.23

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：南澳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	544.24	295.56	248.67
[201]一般公共服务支出	216.38	216.38	0.00
[20113]商贸事务	216.38	216.38	0.00
[2011301]行政运行	180.06	180.06	0.00
[2011350]事业运行	36.32	36.32	0.00
[208]社会保障和就业支出	44.31	44.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	43.89	43.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.50	2.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[210]卫生健康支出	12.46	12.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.74	9.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00
[212]城乡社区支出	248.67	0.00	248.67
[21201]城乡社区管理事务	248.67	0.00	248.67
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	248.67	0.00	248.67
[221]住房保障支出	22.41	22.41	0.00
[22102]住房改革支出	22.41	22.41	0.00
[2210201]住房公积金	22.41	22.41	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：南澳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	295.56
[301]工资福利支出	276.11
[30101]基本工资	56.92
[30102]津贴补贴	100.73
[30103]奖金	41.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.59
[30109]职业年金缴费	13.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.74
[30111]公务员医疗补助缴费	2.73
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	22.41
[302]商品和服务支出	16.95
[30201]办公费	5.00
[30228]工会经费	3.68
[30239]其他交通费用	6.17
[30299]其他商品和服务支出	2.10
[303]对个人和家庭的补助	2.50
[30302]退休费	2.50

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：南澳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	248.67
[302]商品和服务支出	248.67
[30201]办公费	6.10
[30207]邮电费	4.40
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	119.48
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	107.69

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：南澳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	16.95	16.95	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳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：南澳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：南澳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	295.56	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00
南澳县政务服务数据管理局	295.56	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	44.77	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00
事业单位人员基本工资	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）津贴补贴	56.27	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00
事业单位人员津贴补贴	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00
事业单位人员特区津贴	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	8.85	8.85	8.85	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）基础性绩效奖	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核及优秀奖	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位基础绩效奖	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核奖	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员医疗补助	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤及失业保险	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员住房改革补贴	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员慰问金	1.55	1.55	1.55	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：南澳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	248.67	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，我局的工作计划是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续以头号力度推进“百千万工程”，不断优化政务服务、推进数字政府改革建设，积极打造便捷高效政务环境。结合我局年度工作任务，明确本单位年度工作任务，持续推进为新设立企业提供免费刻印章服务，做好租用政务外网线路和机房设备等工作。
南澳县政务服务数据管理局	248.67	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，我局的工作计划是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续以头号力度推进“百千万工程”，不断优化政务服务、推进数字政府改革建设，积极打造便捷高效政务环境。结合我局年度工作任务，明确本单位年度工作任务，持续推进为新设立企业提供免费刻印章服务，做好租用政务外网线路和机房设备等工作。
办公设施设备、专线应用系统等工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“数字政府”建设，大力推进“互联网+政务服务”，提升政务服务水平，推进各项工作稳步顺利开展，确保各项业务工作正常运行。
办事大厅办公设施设备、业务专线、基础配备经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务服务中心办事大厅围绕为群众、为企业办事提供高效、便捷、文明的服务环境，确保办事大厅的服务窗口、管理等各项工作正常有序开展。
政务服务大厅预约机制运维费用	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕政务服务中心工作稳步开展，提升政务服务水平，建立大厅预约功能，该预约功能需要日常维护以确保正常运行。

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			
南澳之窗政务新媒体运维费	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	由于“南澳之窗”升级建设涉及技术开发升级，需要进行日常维护，以确保“南澳之窗”正常运行。
办事大厅及村居党群服务中心基础设备专项工作运维费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕政务服务中心办事大厅、村（居）公共服务站等推进各项工作稳步开展，对基层公共服务视频监控系统、办公设备、计算机等日常维护及保养，确保各项工作正常运行。
租用政务外网线路和机房设备	77.16	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“数字政府”建设，提升政务服务水平，租用政务外网线路和机房设备，确保各项工作正常开展。
政务服务事项流程系统运维费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“数字政府”建设，进一步深化“互联网+政务服务”，充分运用信息化手段推动政务服务向“两微一端”等延伸拓展。
政务服务统一受理平台、粤智助、岗位人员业务能力培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕为群众、为企业办事提供高效、便捷、文明的服务工作，强化政务中心工作队建设，提升服务水平而开展的相关业务培训。
电子政务项目第三方初审及专家评审费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕开展电子政务项目过程中由第三方及专家评审费用及产生的其他费用等。预期实现目标：完成电子信息项目的立项。
为新设立企业免费刻印章服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为减少开办企业环节，提高开办企业效率，为新设立企业提供免费刻印章服务。预期实现目标：营造稳定、公平、透明的营商环境，降低开办企业成本。
购买政务服务中心公共服务专项工作经费	101.19	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	为强化政务中心工作队建设，增强政务中心工作队力量，加快推进政务服务标准化、便利化，提升服务水平，努力为办事群众、企业创造更加舒适、便捷、温馨、暖心的政务服务环境。

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544.23万元，比上年减少362.53万元，下降39.98%，主要原因是项目资金比上年减少；支出预算544.23万元，比上年减少362.53万元，下降39.98%，主要原因是项目资金比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.70万元，下降100%，主要原因是公务用车按规定已达使用年限，且车辆生锈，磨损严重，发动机舱多处电线老化存在安全问题，已在上年末按流程申请报废，同时，上年无产生公务接待费用，本着厉行节约的原则，2024年没有安排公务接待预算费用。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，比上年减少0.50万元。）比上年减少0.50万元，下降100%，主要原因是公务用车按规定已达使用年限，已申请报废，2024年度不再安排公务用车运行费用；公务接待费0万元，比上年减少0.20万元，下降100%，主要原因是2023年无产生公务接待费用，根据上年决算情况，2024年没有安排公务接待预算费用。

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16.95万元，比上年增加1.52万元，增长9.85%，主要原因是新招录2名编制内人员，使公用经费等运行费用相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排184.45万元，其中：货物类采购预算6.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算178.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额540.98万元，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1.50万元，主要是文件柜、其他家具等。

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。