

2024年
台山市政务服务数据管理局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 台山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 台山市政务服务数据管理局（本级）概况

一、主要职责

（一）组织起草全市政务服务、政务信息化和公共资源交易管理相关政策和规范性文件草案并组织实施。

（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）负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责市财政资金投资建设的政务信息系统项目统筹协调、立项审批。

（四）负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化等“放管服”改革相关工作，负责全市“1+3+N”清单和政务服务事项目录管理及标准化建设。

（五）统筹协调各部门单位业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导各镇（街）、各部门单位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，推进全市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）统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和保障体系建设，监督管理市政务信息系统和数据库安全。

（九）负责政务服务和公共资源交易管理相关工作。

（十）统筹推进全市“互联网+政务服务”模式改革和政务服务体系建，指导全市政务服务机构及其管理机构开展工作。

（十一）完成市委、市政府和上级政务服务数据管理部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全生产、保密、信访、政务公开、新闻宣传、对外联络、财务、资产管理和后勤保障等工作。承担机关和指导所属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。负责机关和指导所属事业单位党建、纪检、意识形态、群团等工作。

（二）综合规划股。负责起草政务服务、政务信息化管理等相关政策和规范性文件草案，拟订“数字政府”改革建设规划和年度建设计划并组织实施。管理“数字政府”平台建设运维资金，负责市财政资金投资建设的政务信息系统项目立项审批、采购管理。承担政务信息化项目建设和服务采购的资金预算编制审查工作。制定政务信息化购买服务标准和规范，开展电子政务标准备案工作，统筹政务信息化需求，汇总和编制政务信息化建设工作任务清单并组织实施。组织全市政务信息化重点项目建设。评估全市部门单位政务信息化项目建设应用效果。

（三）数据管理股。统筹全市电子政务基础设施建设，统筹电子政务外网和云网资源管理，制定相应的管理规范。组织协调推进全市政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、

管理、分析和应用工作，建设和管理政务数据资源平台，建立政务数据对接、认领和反馈制度。协调解决政务数据管理和开发利用中的重大问题，依托数据治理推进审批和监管部门单位信息交换共享，支撑行业监管、协同监管和主题监管等大数据应用工作。制定市基础政务系统、政务云平台和网络建设标准规范。制定政务数据资源分类及政务大数据收集、储存管理、安全管理、开放和共享应用的技术规范与标准。开展项目测试、验收管理、使用移交等工作。组织电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全运营保障工作。负责“数字政府”平台安全技术和保障体系建设，推进政务信息系统统一信任体系建设。统筹全市政务网络信息安全管理，以及数据和信息安全保障工作。组织市政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查。

（四）协调监督股。负责全市行政审批制度改革相关工作，承担清理和规范行政许可等管理事项的具体工作，负责深化全市清单制改革，统筹“1+3+N”清单管理，牵头落实市（县）级权责清单、审批清单、监管清单和行政许可事项清单动态调整等工作，负责“1+3”清单信息管理和公示系统平台建设。负责市（县）级政务服务事项审核、管理和调整工作，建立全市政务服务事项目录清单管理制度。负责深化全市行政审批委托改革。负责行政审批和政务服务标准化建设，制定政务服务相关管理制度、服务标准和规范，推进政务服务事项标准化，组织开展审批服务便民化相关工作，统筹协调各部门单位创新审批服务方式、优化审批流程。配合有关部门深化商事制度改革、推进“减证便民”行动等工作。统筹推进全市政务服务体系建设和指导全市政务服务机构及其管理机构开展工作。负责统筹推进全市“互联网+

政务服务”模式改革，指导市、镇、村三级实体办事大厅和政务服务网融合发展，构建线上线下、网上办事服务与实体办事大厅一体化运行的政务服务体系。负责制定政务服务监督工作制度和规范，监督市（县）级行政审批和政务服务事项的实施，评估、考核全市政务服务质量。负责受理并会同有关部门处理对市（县）级政务服务的投诉和建议。承担行政复议、行政应诉有关工作。组织制定公共资源交易相关管理制度，推进公共资源交易重大平台建设，统筹推进全市网上中介服务超市建设，监督检查公共资源交易中心和平台规范运行相关情况，承担市公共资源交易工作委员会日常工作。

三、部门预算构成

本部门预算为台山市政务服务数据管理局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山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	2,459.88	一、一般公共服务支出	2,176.11
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	43.04
		九、卫生健康支出	16.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	24.63
		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	2,459.88	本年支出合计	2,459.88
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	2,459.88	支出总计	2,459.88

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：台山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	2,459.88	2,259.88	200.00	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	2,176.11	2,176.11	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	2,176.11	2,176.11	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	2,176.11	2,176.11	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	43.04	43.04	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	42.63	42.63	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	28.42	28.42	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	14.21	14.21	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	0.41	0.41	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	0.41	0.41	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	16.10	16.10	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	16.10	16.10	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	8.05	8.05	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	8.05	8.05	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	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	24.63	24.63	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	24.63	24.63	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	24.63	24.63	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：台山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	2,459.88	354.08	2,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,176.11	270.31	1,905.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,176.11	270.31	1,905.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,176.11	270.31	1,905.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63	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	28.42	28.42	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	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	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：台山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	2,259.88	一、一般公共服务支出	2,176.11
二、政府性基金预算	200.00	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	43.04
		九、卫生健康支出	16.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	24.63
		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	2,459.88	本年支出合计	2,459.88

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	2,459.88	支出总计	2,459.88

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：台山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	2,259.88	354.08	1,905.80
[201]一般公共服务支出	2,176.11	270.31	1,905.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,176.11	270.31	1,905.80
[2010301]行政运行	2,176.11	270.31	1,905.80
[208]社会保障和就业支出	43.04	43.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.63	42.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[210]卫生健康支出	16.10	16.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.05	8.05	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00
[221]住房保障支出	24.63	24.63	0.00
[22102]住房改革支出	24.63	24.63	0.00
[2210201]住房公积金	24.63	24.63	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：台山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	354.08
[301]工资福利支出	317.64
[30101]基本工资	54.93
[30102]津贴补贴	95.02
[30103]奖金	64.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.42
[30109]职业年金缴费	14.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.05
[30111]公务员医疗补助缴费	8.05
[30112]其他社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	24.63
[30199]其他工资福利支出	19.92
[302]商品和服务支出	36.44
[30201]办公费	7.39
[30202]印刷费	0.90
[30203]咨询费	1.75
[30204]手续费	0.02
[30207]邮电费	0.75
[30211]差旅费	1.40
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.75
[30217]公务接待费	1.30
[30228]工会经费	5.13
[30231]公务用车运行维护费	3.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	11.70
[30299]其他商品和服务支出	0.65

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：台山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	1,905.80
[302]商品和服务支出	5.80
[30202]印刷费	1.80
[30216]培训费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	1,900.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1,900.00

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：台山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	2,133.68	1,933.68	200.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山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：台山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	354.08	354.08	354.08	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市政务服务数据管理局-小计	354.08	354.08	354.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	317.64	317.64	317.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山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	2,105.80	2,105.80	1,905.80	200.00	0.00	0.00	0.00	
台山市政务服务数据管理局-小计	2,105.80	2,105.80	1,905.80	200.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
政务服务及数据管理业务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
全市信息化项目	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹管理“数字政府”平台建设运维资金，协调政务信息化需求，汇总和编制政务信息化建设工作任务清单并组织实施，开展信息化项目的技术评审和信息化系统运维，提高信息化项目建设和管理水平，统筹协调全市政务信息化项目建设实施集约化管理，提高群众办事跑动一次事项占比、保障新建信息化系统正常运作，提高服务对象满意度。
全市信息化建设项目（基建类）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	统筹管理“数字政府”平台建设运维资金，开展智慧城市智慧平台集成建设工程，协调政务信息化需求，汇总和编制政务信息化建设工作任务清单并组织实施，提高信息化项目建设和管理水平，保障新建信息化系统正常运作，提高服务对象满意度，统筹协调全市政务信息化项目建设实施集约化管理。

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			
全市信息化项目（调入）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹管理“数字政府”平台建设运维资金，协调政务信息化需求，汇总和编制政务信息化建设工作任务清单并组织实施，开展信息化项目的技术评审和信息化系统运维，提高信息化项目建设和管理水平，统筹协调全市政务信息化项目建设实施集约化管理，提高群众办事跑动一次事项占比、保障新建信息化系统正常运作，提高服务对象满意度。
台山市信创项目（政务外网）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目建设，有效提升网络信息安全治理能力，确保网络空间安全运行。
“粤系列”便民服务平台宣传推广经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对“粤省事”“粤商通”“粤智助”等粤系列应用平台的推广宣传，提高粤系列平台在我市市、镇、村企业群众中的知晓度、使用率和影响力，推动更多政务服务事项实现指尖办、就近办、一次办，不断优化我市政务服务和营商环境，切实提升群众便利度。

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2,459.88万元，比上年减少1,781万元，下降42%，主要原因是上一年度已完成台山市信创项目的大部分资金申请，本年度减少资金预算安排；支出预算2,459.88万元，比上年减少1,781万元，下降42%，主要原因是上一年度已完成台山市信创项目的大部分资金申请，本年度减少资金预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，比上年减少0.11万元，下降2.24%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费总体预算支出。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3.5万元（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3.5万元，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1.3万元，比上年减少0.11万元，下降7.8%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

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2,133.68万元，比上年减少1,756.62万元，下降45.15%，主要原因是信息网络及软件购置更新支出有所减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排106.35万元，其中：货物类采购预算101.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.45万元等。

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199.12万元，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0.5万元，主要是办公设备及办公家具购置等。

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		

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。