

2024年  
连南瑶族自治县政务服务数据管理局部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 连南瑶族自治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 连南瑶族自治县政务服务数据管理局概况

## 一、主要职责

（一）负责起草全县政务服务和政务信息化相关政策制度并组织实施。

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

（四）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。

（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，指导各镇各部门网上政务应用和建设。

（六）负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定，负责电子政务管理制度的制定，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）统筹县级电子政务基础设施、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）负责公共资源交易平台和网上中介服务超市管理相关

工作。

（十）统筹推进全县政务服务体系建设，指导各镇政务服务工作。

（十一）承担县“12345”政府服务热线管理工作。

（十二）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责政务服务数据管理领域的安全生产监督管理工作。

（十三）完成县委、县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**

内设机构：办公室、业务股。

归口管理事业单位：连南瑶族自治县人民政府行政服务中心、连南瑶族自治县公共资源交易中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：连南瑶族自治县政务服务数据管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县人民政府行政服务中心、连南瑶族自治县公共资源交易中心。

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，以上预算均已在下属单位公开专栏独立公开。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	891.40	一、一般公共服务支出	614.39
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	111.73
		九、卫生健康支出	30.59
		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
		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	134.69
		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	891.40	本年支出合计	891.40
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	891.40	支出总计	891.40

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：连南瑶族自治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	891.40	891.40	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	614.39	614.39	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	586.39	586.39	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	318.87	318.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	137.52	137.52	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	20.00	20.00	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	111.73	111.73	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	101.82	101.82	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	13.70	13.70	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	8.07	8.07	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	56.33	56.33	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	23.72	23.72	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	9.91	9.91	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	9.91	9.91	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	30.59	30.59	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			
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	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	18.43	18.43	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	7.80	7.80	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	4.36	4.36	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	134.69	134.69	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	134.69	134.69	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	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.30	72.30	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



## 支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	891.40	733.40	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	614.39	456.39	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.39	456.39	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	318.87	318.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	137.52	137.52	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	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.73	111.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07	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	56.33	56.33	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	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	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							
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.30	72.30	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	891.40	一、一般公共服务支出	614.39
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	111.73
		九、卫生健康支出	30.59
		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
		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	134.69
		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	891.40	本年支出合计	891.40

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	891.40	支出总计	891.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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	891.40	733.42	158.00
[201] 一般公共服务支出	614.39	456.39	158.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	586.39	456.39	130.00
[2010301] 行政运行	318.87	318.87	0.00
[2010350] 事业运行	137.52	137.52	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.00	0.00	130.00
[20137] 网信事务	28.00	0.00	28.00
[2013701] 行政运行	8.00	0.00	8.00
[2013704] 信息安全事务	20.00	0.00	20.00
[208] 社会保障和就业支出	111.73	111.73	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	101.82	101.82	0.00
[2080501] 行政单位离退休	13.70	13.70	0.00
[2080502] 事业单位离退休	8.07	8.07	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00
[210] 卫生健康支出	30.59	30.59	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	30.59	30.59	0.00
[2101101] 行政单位医疗	18.43	18.43	0.00
[2101102] 事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00
[221] 住房保障支出	134.69	134.69	0.00

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
[22102]住房改革支出	134.69	134.69	0.00
[2210201]住房公积金	62.39	62.39	0.00
[2210203]购房补贴	72.30	72.30	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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	733.42
[301]工资福利支出	661.85
[30101]基本工资	103.51
[30102]津贴补贴	175.98
[30103]奖金	110.03
[30107]绩效工资	36.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.44
[30109]职业年金缴费	23.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.24
[30111]公务员医疗补助缴费	4.36
[30112]其他社会保障缴费	11.82
[30113]住房公积金	62.39
[30199]其他工资福利支出	63.49
[302]商品和服务支出	49.51
[30201]办公费	8.16
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.45
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	3.55
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	13.04
[30229]福利费	4.53
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	7.58
[30299]其他商品和服务支出	4.20
[303]对个人和家庭的补助	22.06
[30302]退休费	21.77
[30305]生活补助	0.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.25

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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	158.00
[302]商品和服务支出	158.00
[30201]办公费	3.00
[30213]维修（护）费	22.50
[30214]租赁费	30.00
[30218]专用材料费	0.50
[30227]委托业务费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治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	77.57	77.57	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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	733.40	733.40	733.40	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县政务服务数据管理局	154.11	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	138.52	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县人民政府行政服务中心	354.20	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	321.03	321.03	321.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县公共资源交易中心	225.09	225.09	225.09	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	202.28	202.28	202.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治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	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县政务服务数据管理局	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县政务网络运维经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要保障县政府中心机房的正常安全高效运转及全县电子政务外网网络安全。确保我县政务网络平稳运转，为县政府办公提供可靠的的网络支撑，以提高系统安全性及抵御风险能力，提升我县政务网络安全性、稳定性、可维护性。
连南瑶族自治县-省数字政府基础能力均衡化发展奖补资金	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、1. 全面实施提升我县机关企事业单位政务外网专线覆盖率，完善政务信息化基础建设，实现连南瑶族自治县机关企事业单位政务外网专线100%覆盖，网络支持一网多业务平面架构，网络全面支持IPv6，项目有效提升政务外网服务能力，持续推进电子政务外网升级改造。 2. 扩大我县政务外网机关企事业单位的覆盖面，覆盖县人民政府、县公安局、县人民检察院、县民政局、县审计局等机关企事业单位，与以上部门的网络系统对接。 3. 推动各级各单位分散隔离的非涉密业务专网按需整合对接到清远市统一电子政务外网体系，加强电子政务外网的统一管理，提高市、县（市、区）、镇（街）、村（居）四级网络覆盖能力。二、通过搭建云上田园线上认养认种平台，推动清远市农业的数字化转型，提高农产品的质量和产量，增加农民收入，提升农业竞争力，实现农业现代化。

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			
连南瑶族自治县人民政府行政服务中心	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县政务服务大厅公共运作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化改善我县营商环境，提高群众办事满意度和舒适度，提升县政务服务大厅办事便利度，确保县政务服务大厅各项工作的正常高效运转，并适应我县精神文明建设、创建文明城市和优化营商环境等各项工作的需要。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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891.4万元，比上年减少139.2万元，下降13.50%，主要原因是一是因人员调动、退休等原因，导致人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费等人员经费减少，二是2023年编制预算的项目：连南瑶族自治县政府楼办公大楼电信网络提速优化项目、编外人员经费等项目，2024年已不需要再做预算；支出预算891.4万元，比上年减少139.2万元，下降13.50%，主要原因是一是因人员调动等原因，导致人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费等人员经费减少，二是2023年编制预算的项目：连南瑶族自治县政府楼办公大楼电信网络提速优化项目、编外人员经费等项目，2024年已不需要再做预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，比上年增加0.1万元，增长5.00%，主要原因是疫情结束后，各县区之间工作交流有所增加，导致接待费有所上涨。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1.5万元（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1.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长



0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.6万元，比上年增加0.1万元，增长20%，主要原因是疫情结束后，各县区之间工作交流有所增加，导致接待费有所上涨。

### **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77.57万元，比上年减少171.26万元，下降68.83%，主要原因是预算批复中的行政经费包含了项目经费中列入办公经费科目的预算数，今年项目经费有所下降。

### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排132.6万元，其中：货物类采购预算1.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算131.5万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额294.33万元，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0万元，主要是无采购计划安排等。

## 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。