

2025年
清远市政务服务和数据管理局部门预算

目 录

第一部分 清远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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市政务服务和数据管理局概况

一、主要职责

该内容涉密，不填报。

二、部门机构设置

清远市政务服务和数据管理局内设综合办公室、数字化发展科、规划统筹科、政务服务管理科、基础设施和安全管理科5个内设机构和机关党委；清远市政务服务中心内设7个机构：办公室、政服务部、效能促进部、工程交易和政府采购部、自然资源和产权交易部、数据资源部、运维技术部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：清远市政务服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远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、预算拨款	3,597.23	一、一般公共服务支出	2,935.64
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	388.23
		九、卫生健康支出	46.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		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	217.06
		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	3,597.23	本年支出合计	3,597.23
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	3,597.23	支出总计	3,597.23

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：清远市政务服务和数据管理局

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	3,597.23	3,587.23	10.00	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	2,935.64	2,935.64	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	2,933.57	2,933.57	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	1,029.87	1,029.87	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	1,302.21	1,302.21	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	601.50	601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.07	2.07	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	388.23	388.23	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	388.23	388.23	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	51.83	51.83	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	69.05	69.05	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	178.23	178.23	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	89.12	89.12	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	46.30	46.30	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	46.30	46.30	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	7.46	7.46	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			
2101102	事业单位医疗	38.84	38.84	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	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	217.06	217.06	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	217.06	217.06	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	217.06	217.06	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制，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：清远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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,597.23	2,592.99	1,004.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,935.64	1,941.41	994.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,933.57	1,941.41	992.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,029.87	639.20	390.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,302.21	1,302.21	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	601.50	0.00	601.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.05	69.05	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	178.23	178.23	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	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.06	217.06	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：清远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	3,587.23	一、一般公共服务支出	2,935.64
二、政府性基金预算	10.00	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	388.23
		九、卫生健康支出	46.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		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	217.06
		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	3,597.23	本年支出合计	3,597.23

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	3,597.23	支出总计	3,597.23

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：清远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	3,587.23	2,592.99	994.24
[201]一般公共服务支出	2,935.64	1,941.41	994.24
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,933.57	1,941.41	992.17
[2010301]行政运行	1,029.87	639.20	390.67
[2010350]事业运行	1,302.21	1,302.21	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	601.50	0.00	601.50
[201131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2.07	0.00	2.07
[20113199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.07	0.00	2.07
[208]社会保障和就业支出	388.23	388.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	388.23	388.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.83	51.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	69.05	69.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.23	178.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.12	89.12	0.00
[210]卫生健康支出	46.30	46.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.30	46.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.46	7.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	38.84	38.84	0.00
[221]住房保障支出	217.06	217.06	0.00
[22102]住房改革支出	217.06	217.06	0.00
[2210201]住房公积金	217.06	217.06	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：清远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	2,592.99
[301]工资福利支出	2,216.60
[30101]基本工资	341.41
[30102]津贴补贴	409.57
[30103]奖金	456.93
[30107]绩效工资	348.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	178.23
[30109]职业年金缴费	89.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.30
[30113]住房公积金	217.06
[30199]其他工资福利支出	129.06
[302]商品和服务支出	240.02
[30201]办公费	13.45
[30202]印刷费	0.51
[30204]手续费	0.01
[30206]电费	2.81
[30207]邮电费	1.51
[30209]物业管理费	0.05
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	0.48
[30214]租赁费	1.85
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	0.05
[30226]劳务费	6.50

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	124.53
[30228]工会经费	36.80
[30231]公务用车运行维护费	6.10
[30239]其他交通费用	38.67
[30299]其他商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	132.88
[30302]退休费	120.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.00
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	3.50

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：清远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	994.24
[302]商品和服务支出	856.24
[30201]办公费	42.37
[30202]印刷费	1.80
[30204]手续费	1.10
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	5.80
[30209]物业管理费	9.00
[30211]差旅费	10.50
[30213]维修（护）费	144.50
[30214]租赁费	205.00
[30215]会议费	1.10
[30216]培训费	5.80
[30218]专用材料费	4.00
[30226]劳务费	97.90
[30227]委托业务费	312.77
[30239]其他交通费用	1.10
[30299]其他商品和服务支出	8.50
[310]资本性支出	138.00
[31002]办公设备购置	44.00
[31006]大型修缮	20.00
[31007]信息网络及软件购置更新	74.00

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市政务服务和数据管理局

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	63.09	63.09	0.00	0.00
“三公”经费	11.10	11.10	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	6.10	6.10	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	6.10	6.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市政务服务和数据管理局

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	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市政务服务和数据管理局

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：清远市政务服务和数据管理局

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		
合计	2,592.99	2,592.99	2,592.99	0.00	0.00	0.00
清远市政务服务和数据管理局	825.53	825.53	825.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	593.65	593.65	593.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	174.35	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.53	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
清远市政务服务中心	1,767.47	1,767.47	1,767.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,622.95	1,622.95	1,622.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.67	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.35	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	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：清远市政务服务和数据管理局

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	1,004.24	1,004.24	994.24	10.00	0.00	0.00	0.00	
清远市政务服务和数据管理局	402.74	402.74	392.74	10.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断夯实统一数字基础底座、全面深化政务服务一网通办、政府治理一网统管、政府运行一网协同、数据资源一网共享上发力，提升广大人民群众对政府服务满意度，为我市经济社会高质量发展提供有力支撑。
清远市12345政府服务热线2024-2026年度外包服务项目	303.67	303.67	303.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12345热线平台实现7*24小时人工服务，提供电话、网络、微信和手机APP等四种渠道式受理市民诉求、通过开展12345平台外包服务，保障热线人工接通率≥80%，市民满意率≥95%，通话均长≤250秒，咨询类及时性解决率≥90%，派单及时率≥95%，派单准确率≥95%，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。
市级信息化资金专家评审及工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从2015年开始，市财政设立市级信息化建设专项资金，通过征集电子政务类信息化建设等信息化建设项目，并对非政府审定项目采用专家评审方式对项目进行评审，形成项目资金分配方案报市政府审定后下发，确保信息化项目顺利推进，同时，对市级专项业务系统项目、公共类服务项目和重大政务信息化项目开展项目专家评审，造价审核，提高项目资金使用绩效。
满意度提升项目（市政数局）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	增强清远整体综合竞争力，改善投资环境，提高人民群众生活质量，推动经济社会的全面进步和人的全面发展，争取把清远创建成全国文明城市。

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			
市直单位党员活动经费---市政数局	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范局基层党组织阵地建设，巩固落实党史学习教育、主题教育成效，开展党员、党务工作教育培训
清远市政务服务中心	601.50	601.50	601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务窗口及大数据分析工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在平稳推进综合窗口业务受理的基础上，抓好人员管理，升级改造硬件设备，拓宽服务渠道，进一步优化服务质量，提升服务效率，提升群众办事的便利度、满意度以及体验感。
清远市电子政务网络专线租用服务项目	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用专线组网建设全市电子政务骨干承载网络，为清远市电子政务外网的建设提供线路保障。
党政内网（政务外网）运维经费	231.50	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要是在于对机房环境、机房设备、政务外网网络等进行日常维护。
网上办事大厅运维经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在保障网上办事大厅畅通运行的基础上，积极收集反馈群众需求，进一步升级改造，提升硬件基础、拓展服务方式，从而提高办事的质量、效率，提升群众办事的便利度、满意度以及体验感。
公共资源交易系统建设升级和运维经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要保障清远市公共资源交易平台建设工程、采购、产权、自然资源交易等各业务系统正常运行，确保各项交易有序进行，并通过相关检测认证及整改，提升系统的安全性。
公共资源交易工作保障经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加劳务派遣人员，补充中心人员不足情况，开展中心各部门的工作，提高政务服务中心的工作效率。
经营运作成本	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于加强政务服务中心日常办公设备运维、提高政务服务中心的办事和工作效率，避免因设备影响办公进度，提高群众满意度。

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。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,597.23万元，比上年减少139.92万元，下降3.7%，主要原因是清远市12345政府服务热线外包项目金额减少；支出预算3,597.23万元，比上年减少139.92万元，下降3.7%，主要原因是清远市12345政府服务热线外包项目金额减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11.1万元，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6.1万元（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6.1万元，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5万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排63.09万元，比上年增加11.69万元，增长22.7%，主要原因是根据工作安排，增加办公设备购置和办公费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排305.67万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算303.67万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额2,943.73万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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2万元，主要是台、椅家具采购等。等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	0.00	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。