

2024年
揭阳市揭东区政务服务数据管理局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区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 揭阳市揭东区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）组织起草全区政务服务、政务信息化和政务数据资源管理利用相关政策和地方规范性文件并组织实施。

（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）负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责区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）负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹协调区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，指导各部门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，推进全区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，统筹政务服务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（八）统筹全区电子政务基础设施、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，监督管理区级信息系统和数据库安全。

（九）统筹推进全区政务服务体系建设，指导全区政务服务机构及其管理机构开展工作。

（十）负责区政务热线（12345市民服务热线）相关管理工作，承接广东政务服务网、全区政务服务网相关咨询投诉业务。

（十一）协调推进揭阳市公共资源交易中心揭东分中心和区级网上中介服务超市相关工作。

（十二）完成区委、区政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

区政务服务数据管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担党务、纪检、组织人事、宣传、机构编制、财务、资产管理、信息、培训以及工、青、妇和计划生育等工作；负责区政务服务中心的后勤保障、管理、安全保卫等工作。

（二）政务服务股。组织起草全区政务服务相关政策和地方规范性文件并组织实施；负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设；负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定，统筹推进全区政务服务体系建设，推进全区政务服务标准化工作，指导全区政务服务机构及其管理机构开展工作；制定和监督实施全区政务服务体系（政务服务平台）管理办法以及区政务服务中心（含政务服务网，下同）的各项管理制度、服务标准和服务规范；会同有关部门对其办事窗口及工作人员的政务服务进行管理和考核；协调进入区政务服务中心各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的有关工作。承担区政府纳入政务服务中心集中受理、办理的行政许可、政务服务事项以及相关配套服务事务的统筹监督工作负责制定政

务服务监督工作制度和规范;负责受理并会同有关部门处理对区级政务服务的投诉和建议;协调推进揭阳市公共资源交易中心揭东分中心和区级网上中介服务超市相关工作。

(三) 电子政务管理股。统筹推进“数字政府”建设;组织起草全区政务信息化和政务数据资源管理利用相关政策和地方规范性文件并组织实施;负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理,负责区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;统筹电子政务基础设施建设;负责电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定,推进全区电子政务标准化工作;统筹协调区级部门业务应用系统建设,统筹管理政务云平台 and 电子政务外网,指各部门网上政务应用和建设;组织协调推进政务数据资源共享和开放,统筹政务服务数据资源的采集、分类、管理分析和应用工作;统筹全区电子政务基础设施、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,监督管理区级信息系统和数据库安全;负责区人民政府门户网站的建设和管理;负责区政务热线(12345市民服务热线)的相关管理工作,承接广东政务服务网、全区政务服务网相关咨询投诉业务,制定相关工作规范、服务标准、业务流程和考核办法等,做好政务热线分转业务的接收、分流、踪、处理、督办和反馈等相关工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:揭阳市揭东区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:揭东区信息中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区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	1,659.04	一、一般公共服务支出	933.49
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	43.12
		九、卫生健康支出	12.13
		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	649.38
		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	20.92
		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	1,659.04	本年支出合计	1,659.04
六、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
八、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	1,659.04	支出总计	1,659.04

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：揭阳市揭东区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	1,659.04	1,659.04	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	933.49	933.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	933.49	933.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	933.49	933.49	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	43.12	43.12	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	43.12	43.12	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	1.52	1.52	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	27.73	27.73	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	13.87	13.87	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	12.13	12.13	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	12.13	12.13	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	7.22	7.22	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	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	649.38	649.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	555.60	555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	555.60	555.60	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	20.92	20.92	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	20.92	20.92	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			
2210201	住房公积金	20.92	20.92	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：揭阳市揭东区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	1,659.04	923.55	735.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	933.49	291.78	641.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	933.49	291.78	641.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	933.49	291.78	641.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	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	27.73	27.73	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	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	649.38	555.60	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	555.60	555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	555.60	555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	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：揭阳市揭东区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	1,659.04	一、一般公共服务支出	933.49
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	43.12
		九、卫生健康支出	12.13
		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	649.38
		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	20.92
		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	1,659.04	本年支出合计	1,659.04

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	1,659.04	支出总计	1,659.04

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：揭阳市揭东区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	1,659.04	923.55	735.49
[201]一般公共服务支出	933.49	291.78	641.71
[20199]其他一般公共服务支出	933.49	291.78	641.71
[2019999]其他一般公共服务支出	933.49	291.78	641.71
[208]社会保障和就业支出	43.12	43.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	43.12	43.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.52	1.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00
[210]卫生健康支出	12.13	12.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.22	7.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
[213]农林水支出	649.38	555.60	93.78
[21301]农业农村	93.78	0.00	93.78
[2130199]其他农业农村支出	93.78	0.00	93.78
[21307]农村综合改革	555.60	555.60	0.00
[2130707]农村综合改革示范试点补助	555.60	555.60	0.00
[221]住房保障支出	20.92	20.92	0.00
[22102]住房改革支出	20.92	20.92	0.00
[2210201]住房公积金	20.92	20.92	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：揭阳市揭东区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	923.55
[301]工资福利支出	900.46
[30101]基本工资	82.72
[30102]津贴补贴	69.32
[30103]奖金	3.90
[30107]绩效工资	29.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.73
[30109]职业年金缴费	13.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.13
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	20.92
[30199]其他工资福利支出	640.16
[302]商品和服务支出	21.57
[30201]办公费	10.92
[30228]工会经费	3.53
[30229]福利费	0.34
[30239]其他交通费用	6.78
[303]对个人和家庭的补助	1.52
[30302]退休费	1.10
[30307]医疗费补助	0.42

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：揭阳市揭东区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	735.49
[302]商品和服务支出	735.49
[30213]维修（护）费	131.50
[30299]其他商品和服务支出	603.99

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：揭阳市揭东区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	21.57	21.57	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	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：揭阳市揭东区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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区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：揭阳市揭东区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	国有资本经营预算		
合计	923.55	923.55	923.55	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区政务服务数据管理局	923.55	923.55	923.55	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	82.72	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	69.31	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	640.16	640.16	640.16	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.42	0.42	0.42	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：揭阳市揭东区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	735.49	735.49	735.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭东区政务服务数据管理局	735.49	735.49	735.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
窗口工作人员统一配套服装	82.82	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	统一大厅工作人员着装，提高大厅整体形象，方便服务中心日常管理，提高工作效率。
机房及政务指挥平台维护费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时对机房及指挥平台进行维修维护，确保政府机房及政务指挥平台的正常运行，提高工作效率。
机房设备用电	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月定时足额支付机房电费，确保政府机房正常运转，提高工作效率。
揭东区政务系统及政府门户网站集约化平台运维服务经费	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东区政务系统及政府门户网站集约化平台运维服务经费，确保集约化平台正常运转，提高工作效率。
“数字财政”专线	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	‘数字财政’专线：确保全区“数字财政”网络畅通，实现全省财政一张网、一片云、一套业务规范标准，全省数据大集中、统规统建统管、一盘棋的目标。
互联网专线	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	互联网专线费，确保区、镇、村三级网络畅通，提高整体工作效率。
一站式服务互联网接入业务费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	互联网光纤费用（中心机房电信400M一条），确保网络畅通，提高整体工作效率。
电子政务云平台建设租金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电子政务云平台建设租金，确保云平台正常运行，提高整体工作效率。
揭东区政府门户网站云监测服务项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东区政府门户网站云监测服务项目费用，确保该项目发挥监测作用，提高整体工作效率。

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			
连接市内部业务网专线费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	连接市内部业务网专线费用，确保线路畅通，工作顺利开展，提高工作效率。
服务中心包干经费	276.52	276.52	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00	服务中心包干经费，主要用于大厅日常保安、保洁、大厅办公支出及食堂费用，确保大厅正常高效运转。
政务信息化项目评审工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务信息化项目评审工作经费，用于各项评估、评审费用支出，确保工作顺利开展，提高工作效率。
党群服务平台管理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党群服务平台管理工作经费，用于党群服务平台考核工作人员日常考核支出，确保党群平台正常高效运行。
党群服务平台运行维护费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	党群服务平台运行维护费用于党群服务平台日常维护，确保平台正常高效运行。
镇级电子政务专线费	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	镇级电子政务专线费，确保镇级电子政务专线网络畅通，提高工作效率。
210个村(居)电子政务专线费	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区、镇、村三级政务网络畅通，服务于各级党委、人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门，满足其经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面需要。
210个村(居)互联网专线费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区、镇、村三级网络畅通，服务于各级党委、人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门，满足其经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面需要。
揭东区政务服务中心修缮工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务中心修缮工程项目用于大厅各方面修缮，提高大厅整体形象，满足大厅各项服务要求。
卅岭社区、玉湖社区党群服务中心配套设施经费	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为卅岭社区党群服务中心和玉湖社区党群服务中心办事大厅配备办公设备、网络等，以便更好发挥党群服务中心的作用。

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1,659.04万元，比上年增加11.53万元，增长0.69%，主要原因是本年度增加卅岭社区、玉湖社区党群服务中心配套设施经费等项目支出；支出预算1,659.04万元，比上年增加11.53万元，增长0.69%，主要原因是本年度增加卅岭社区、玉湖社区党群服务中心配套设施经费等项目支出。

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，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位无“三公”经费。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），主要原因是本单位无“三公”经费；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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位无“三公”经费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位无“三公”经费。

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21.57万元，比上年减少1.32万元，下降5.77%，主要原因是根据相关部门要求，厉行节约。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月20日，本部门固定资产金额2,461.53万元，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0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置固定资产预算等。

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	0.00	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。