

2023 年  
饶平县政务服务数据管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 饶平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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 饶平县政务服务数据管理局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关政务服务和政务信息化政策和法律法规，起草相关规范性文件并组织实施。

（二）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。

（三）负责县政务服务大厅的日常管理，协调进驻大厅各部门、综合窗口与进驻部门之间的工作；负责进驻大厅工作人员的管理和考核工作；负责召集有关职能部门和单位，召开联审会议或联合进行实地勘查。

（四）统筹推进全县政务服务体系建设，负责指导、督促全县各级政务服务平台的建设、管理及运行。

（五）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管理工作。

（六）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。

（七）统筹协调各镇、县直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，指导全县各级各部

门网上政务应用和建设。

（八）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，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。

（九）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。

（十）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，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。

（十一）负责对各镇、县直各部门和事业单位的工作作风、办事效率进行检查监督和调查研究工作；受理群众对各镇、县直部门和事业单位的工作作风、办事效率方面存在问题的投诉。

（十二）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。

（十三）职能转变。按照省、市、县的工作部署，全力推进“数字政府”改革建设，加强信息技术与政府管理深度融合，提升政府运作效率和便民利企服务水平，实现政府职能转变和政府治理能力提升。深化简政放权、放管结合、优化服务改革，加快转变政府职能，强化服务功能，把“互联网+”与审批服务便民化结合起来，推进审批服务标准化和集中办理，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近

办、一次办”，打通群众办事的“堵点”“痛点”，切实增强我县在体制机制上的吸引力和竞争力。

## **二、部门机构设置**

饶平县政务服务数据管理局设内设机构 6 个，分别是：人事秘书股、审批制度改革股、政务服务管理股、政务数据管理股、电子政务股、效能监督股。核定行政编制 17 名，后勤服务人员数 3 名。2022 年底实有在职人员 18 名，其中行政人员 15 名，后勤服务人员数 3 名，退休人员 18 名。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为厅局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：饶平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	662.65	一、一般公共服务支出	534.01
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	92.01
		九、卫生健康支出	16.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：饶平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
		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	19.70
		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	662.65	本年支出合计	662.65

## 收支总体情况表

单位名称：饶平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
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	662.65	支出总计	662.65

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：饶平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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	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	1.31	1.31	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	1.31	1.31	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	16.92	16.92	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	16.92	16.92	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	16.92	16.92	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	19.70	19.70	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	19.70	19.70	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	19.70	19.70	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：饶平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	662.65	331.35	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.01	202.72	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.01	202.72	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	214.62	202.72	11.90	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	319.39	0.00	319.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.99	43.99	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	20.76	20.76	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	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：饶平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							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	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：饶平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	662.65	一、一般公共服务支出	534.01
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	92.01
		九、卫生健康支出	16.92
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平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
		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	19.70
		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	662.65	本年支出合计	662.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	662.65	支出总计	662.65

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：饶平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	662.65	331.35	331.29
[201]一般公共服务支出	534.01	202.72	331.29
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	534.01	202.72	331.29
[2010301]行政运行	214.62	202.72	11.90
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.39	0.00	319.39
[208]社会保障和就业支出	92.01	92.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	90.70	90.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.99	43.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
[210]卫生健康支出	16.92	16.92	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平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
[21011]行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.92	16.92	0.00
[221]住房保障支出	19.70	19.70	0.00
[22102]住房改革支出	19.70	19.70	0.00
[2210201]住房公积金	19.70	19.70	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：饶平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	331.35
[301]工资福利支出	260.73
[30101]基本工资	60.24
[30102]津贴补贴	72.38
[30103]奖金	44.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.76
[30109]职业年金缴费	25.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.92
[30113]住房公积金	19.70
[302]商品和服务支出	21.72
[30201]办公费	5.13
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	0.70
[30206]电费	4.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平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
[30217]公务接待费	0.54
[30228]工会经费	0.72
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	7.20
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	48.90
[30302]退休费	43.99
[30305]生活补助	1.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.60

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：饶平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	219.57	219.57	0.00	0.00
“三公”经费	2.74	2.74	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.54	0.54	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平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： 本单位 2023 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：饶平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： 本单位 2023 年没有国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平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	331.29
[301]工资福利支出	11.90
[30199]其他工资福利支出	11.90
[302]商品和服务支出	316.63
[30201]办公费	11.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	3.60
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	38.00
[30214]租赁费	138.63
[30226]劳务费	68.26
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	46.54

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平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
[310]资本性支出	2.76
[31003]专用设备购置	2.76

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平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	国有资本 经营预算		
合 计	331.35	331.35	331.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	260.73	260.73	260.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：饶平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	331.29	331.29	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
32个进驻部门 办公经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门 (单位)正常运转、正常履职的绩 效目标。
劳务派遣及后 勤服务人员工 资	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工资,以确保人员队伍稳定, 确保政务大厅和基层平台正常运 行。
电梯运行和维 护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时进行维修,确保电梯运行,保 证电梯安全运行,保障人员人身安 全。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平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			
县陶瓷商会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代收县陶瓷商会经费,按时按规定金额进行拨付,确保县陶瓷商会正常运行。
县电子政务运维费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机房 UPS 电源组和精密空调按时维修和保养,确保县电子政务正常运维。
县教育局 VPN 线路租金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按时交付县教育局 VPN 线路租金,确保县教育局 VPN 线路正常运行。
饶平县电子政务线路租金	97.07	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	预备 2022 年各线路提速为 100M,按时交付线路租金,确保各线路正常。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平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			
县政务外网局 域网维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时对政务外网局域网进行维修保养,确保政务外网局域网正常运行。
基层公共服务 综合平台电信 租金	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	按时交付基层公共服务综合平台电信租金,保障基层公共服务综合平台正常运行。
机关效能投诉 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位机关效能工作,改善机关管理,树立良好的机关作风,提高工作效率。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平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			
开普云政务新媒体监测服务年费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	维持开普云政务新媒体监测服务 (饶平政府发布、平安饶平、木棉树下)
开普云政府网站监测服务年费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳开普云政府网站监测服务年费,保障开普云政府网站监测服务工作正常进行。
饶平县人民政府网站技术运维服务年费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳饶平县人民政府网站技术运维服务年费,确保饶平县人民政府网站技术运维服务工作正常进行。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平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			
全县政务一体机接入线路费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县政务一体机接入线路工作,保障全县政务一体机接入线路正常运行。
全县电子政务中心机房网络外包运维服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时交付机房运维费,保障机房运行,确保全县电子政务中心机房正常运行。
全县镇级服务大厅视频监控系统	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	建设全县镇级服务大厅视频监控系统,保障全县镇级服务大厅视频监控系统正常运行。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平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			
信息化项目管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目,实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。
企业首枚公章刻制费用补贴经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补贴新设立企业首枚公章刻制,优化我局营商环境,降低成本,确保我局运行。并加强对资金使用的监督和管理,严禁截留、挤占或挪用,确保专款专用。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平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			
全县电子政务 外网中心机房 UPS 电源	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机房内部设备持续稳定运行， 确保全县电子政务系统正常运作， 避免机房因电池老化损坏而出现 火灾等异常情况，保障县电子政务 中心机房的高效运转。
全县电子政务 中心机房动环 监测运维费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为机房各系统、设备的运行提供高度稳定、可靠的监控信息资源；2. 节约机房的运营管理成本，达到短期投资、长期受益的目的；3. 确保提高机房管理效率，提供安全舒服的工作环境。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平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			
饶平县电子政务外网镇级接入交换机建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>为更安全、更便捷管理好下属各镇网络环境本次设备替换后将实现以下几方面：</p> <p>1、启用远程网管，做到只需要一台在网的 PC，即可运维，网络随时可管，人在哪里网络就在哪里，有线无线网关尽在掌握中。</p> <p>2、重新划分新 VLAN 地址段，并启用 DHCP 功能方便下属各镇终端快速接入。</p> <p>3、启用 MAC 绑定，防止外来不信任终端随意接入。更好保障了网络的安会。</p>

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平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			
数字政府改革 建设业务费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化数字政府建设运营机制，强化数字政府法规制度保障，提升专家智库支撑能力，加强数字政府培训宣传，为数字政府改革建设保驾护航。

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算662.65万元，比上年减少2.69万元，下降0.40%，主要原因是减少了全县政务一体机接入线路等费用；支出预算662.65万元，比上年减少2.69万元，下降0.40%，主要原因是减少了全县政务一体机接入线路等费用。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.74万元，比上年增加0.14万元，增长5.38%，主要原因是工作任务增加。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费2.20万元（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2.20万元，比上年减少0.02万元。）比上年减少0.02万元，下降0.90%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，严格控制三公经费支出；公务接待费0.54万元，比上年增加0.16万元，增长42.10%，主要原因是本单位跟各部门之间的业务联系紧密，上级部门对本单位进行考核，检查指导次数增多。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排219.57万元，比上年减少46.62万元，下降17.51%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制行政经费支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6.16万元，其中：货物类采购预算6.16万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额1126.12万元，分布构成情况为：房屋185.06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6.16万元，主要是交换机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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	无	无

注：无

## 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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。