

2024年
汕头市金平区政务服务数据管理局部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平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 汕头市金平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相关政策文件并组织实施。

（二）统筹推进全区政务服务体系建设，加强对全区综合性政务服务工作的管理、协调和监督；负责全区政务服务工作的评议考核；负责区政务服务大厅的建设和管理工作；指导各街道办事处政务服务机构开展工作。

（三）推进“数字政府”改革建设，组织协调推进年度建设计划的实施。

（四）负责对区级电子政务基础设施建设实施集约化管理，负责区级财政资金建设的电子政务项目技术审核和立项管理，加强宏观管理和统筹协调。

（五）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。

（六）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、电子政务外网和“政府在线”，指导各街道网上政务应用和建设。

（七）负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全区政务服务标准化工作。

（八）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。

（九）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，监督管理区级信息系统和数据库安全。

(十) 负责全区公共资源交易平台及网上中介服务超市管理相关工作。

(十一) 完成区委、区政府、市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、起草审核综合文稿等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、财务及资产管理等工作；负责机关和指导下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作；负责机关和下属单位的党群工作。

(二) 审改与法制股。负责全区行政审批制度改革相关工作，承担清理和规范行政许可管理事项的具体工作；负责区级政务服务事项审核、管理、调整工作和行政许可实施情况的年度报告，建立区级政务服务事项目录清单管理制度，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，协调区各部门创新审批服务方式、优化审批流程；负责组织制定公共资源交易平台、网上中介服务超市相关管理制度，推进公共资源交易重大平台和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工作；承担涉及本单位的行政诉讼及行政复议有关工作。

(三) 政务服务监督股。制定政务服务相关制度、服务标准和规范，推进政务服务标准化；负责对政务服务事项实施情况的日常监督管理、组织协调和指导服务；承办区政务服务大厅、综合窗口、进驻单位的评议、考核和有关培训工作；承担政务服务

大厅投诉的受理和督查工作；指导监督全区政务服务大厅建设工作；指导各街道办事处政务服务机构开展工作。

（四）规划管理股。负责起草电子政务发展规划、相关政策和文件，拟定“数字政府”改革建设规划和年度建设计划并组织实施；负责区级财政性资金建设的政务信息系统项目的技术审核、立项管理和绩效评估工作；推广应用电子政务相关技术规范与标准，开展电子政务标准备案工作；组织监督电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，推进政务信息系统统一信任体系建设，统筹大数据平台、身份认证平台等信息安全保障工作，组织区级政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查。

（五）数据管理股。统筹电子政务基础设施建设，统筹电子政务外网、云平台资源和“政府在线”管理，制定相应的管理规范；组织协调推进政务数据资源共享和开放，以及采集、管理、分析和应用工作，协调区级综合数据资源平台等政务信息化重大项目建设，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，推进政务信息资源交换共享；负责统一受理平台和政务服务网的日常应用；负责受理申办人和企业对政府职能部门及相关管理部门的投诉工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：金平区政务服务中心、金平区集体资产交易管理服务中心及汕头市公共资源交易中心金平分中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平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	1,107.32	一、一般公共服务支出	955.26
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	103.76
		九、卫生健康支出	31.66
		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	16.63
		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	1,107.32	本年支出合计	1,107.32
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	1,107.32	支出总计	1,107.32

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：汕头市金平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	1,107.32	1,107.32	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	955.26	955.26	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	955.26	955.26	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	422.83	422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	532.43	532.43	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	103.76	103.76	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	103.54	103.54	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	24.32	24.32	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	52.82	52.82	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	26.41	26.41	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	0.21	0.21	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	0.21	0.21	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	31.66	31.66	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	31.66	31.66	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	15.38	15.38	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	8.12	8.12	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	8.17	8.17	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	16.63	16.63	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	16.63	16.63	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			
2210201	住房公积金	16.63	16.63	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：汕头市金平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	1,107.32	574.88	532.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	955.26	422.83	532.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.26	422.83	532.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	422.83	422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	532.43	0.00	532.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.32	24.32	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	52.82	52.82	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	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.63	16.63	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：汕头市金平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	1,107.32	一、一般公共服务支出	955.26
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	103.76
		九、卫生健康支出	31.66
		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	16.63
		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	1,107.32	本年支出合计	1,107.32

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	1,107.32	支出总计	1,107.32

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：汕头市金平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	1,107.32	574.88	532.43
[201]一般公共服务支出	955.26	422.83	532.43
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	955.26	422.83	532.43
[2010301]行政运行	422.83	422.83	0.00
[2010302]一般行政管理事务	532.43	0.00	532.43
[208]社会保障和就业支出	103.76	103.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	103.54	103.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.32	24.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[210]卫生健康支出	31.66	31.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.66	31.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.38	15.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.17	8.17	0.00
[221]住房保障支出	16.63	16.63	0.00
[22102]住房改革支出	16.63	16.63	0.00
[2210201]住房公积金	16.63	16.63	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：汕头市金平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	574.88
[301]工资福利支出	484.53
[30101]基本工资	123.85
[30102]津贴补贴	152.00
[30103]奖金	49.65
[30107]绩效工资	31.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.82
[30109]职业年金缴费	26.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.50
[30111]公务员医疗补助缴费	8.17
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	16.63
[302]商品和服务支出	66.04
[30201]办公费	55.97
[30239]其他交通费用	10.07
[303]对个人和家庭的补助	24.32
[30302]退休费	24.32

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：汕头市金平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	532.43
[302]商品和服务支出	392.43
[30201]办公费	85.36
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.04
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	7.50
[30211]差旅费	0.10
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	38.40
[30214]租赁费	44.16
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	10.64
[30227]委托业务费	192.23
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[310]资本性支出	140.00
[31002]办公设备购置	140.00

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：汕头市金平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	66.04	66.04	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平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：汕头市金平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		
合计	574.88	574.88	574.88	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区政务服务数据管理局	574.88	574.88	574.88	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政人员）	71.89	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政）	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政）	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	90.80	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	33.28	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00
公用经费(其他)	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00
公用经费(行政)	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00
基本工资（全额拨款事业人员）	51.96	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00
特区津贴（事业）	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00

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		
行政退休人员慰问金	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员养老保险单位缴纳部分	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政）	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政）	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（事业）	6.14	6.14	6.14	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：汕头市金平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	532.43	532.43	532.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区政务服务数据管理局	532.43	532.43	532.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务中心工作经费（免费刻章、邮寄、复印打印、“一件事”主题集成服务）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为新开办企业提供免费刻制公章、财务专用章、发票专用章、法定代表人章；为办事群众提供免费邮寄服务，提供办事免费复印打印服务，积极推行双向寄递服务；全面推进“一件事”主题集成服务高质量实施、标准化推广。
政数局及下属事业单位、政务服务中心工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保政数局及下属事业单位、政务服务中心的正常运转，该经费主要用于日常办公费用、设备费用、物业费、计算机运维费等。
“汕头政府在线”、政务外网网络建设项目费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结清金平区政务外网2016年、政务外网2020年、政府在线（二期）、政府在线（二期）监理、政府在线（二期）延伸等项目服务费。
金平区政务外网网络建设费用	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	促进区政务数据化、信息化建设，按需提质增容，实现市、区县、镇街、村居四级政务外网100%覆盖。
“政务信息化项目申报审核、立项管理”工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范政务信息化项目专项申报技术审核、立项管理有关工作。
社会化服务工作经费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	劳务派遣人员完成日常的工作任务，及时支付其劳务费，确保工作正常开展。
区政务服务中心综合服务窗口委托服务工作经费	87.25	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	在政务服务中心大厅提供咨询引导、综窗受理、业务流程梳理优化、人员管理和项目管理、资料文档数据管理、业务培训等工作。

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			
区街道两级政务服务中心综合窗口委托服务工作经费	93.38	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各街道公共服务中心咨询引导、综窗受理、业务流程梳理优化、人员管理和项目管理、资料文档数据管理、业务培训等工作。
金平区各便民服务中心信息汇聚及规范化管理项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024年12月底前，完成镇街便民服务中心监控视频、管理信息和线下政务服务运行信息在市级层面统一汇聚，并共享至省政务服务监督管理平台。
“汕头政府在线”系统电脑设备替换工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“汕头政府在线”系统电脑设备替换工作，保障替换项目支出经费。
区政务服务中心综合服务窗口购买服务项目（2021年4-12月）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充实政务办事大厅人员队伍，有效确保政务服务办事大厅的正常运转。

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1,107.32万元，比上年减少91.1万元，下降7.60%，主要原因是1.厉行节约，减少项目开支；2.2023年新增退休人员2人、事业单位调出1人，工资、医保、养老保险、公积金等等缴费减少；支出预算1,107.32万元，比上年减少91.1万元，下降7.60%，主要原因是1.厉行节约，减少项目开支；2.2023年新增退休人员2人、事业单位调出1人，工资、医保、养老保险、公积金等等缴费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少10万元，下降66.67%，主要原因是厉行节约，减少三公经费的开支。其中：因公出国（境）费1万元，比上年减少4万元，下降80%，主要原因是厉行节约，减少因公出境的开支；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降40%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费的开支；公务接待费1万元，比上年减少4万元，增下降80%，主要原因是厉行节约，减少公务接待的开支。

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66.04万元，比上年增加0.82万元，增长1.26%，主要原因是工作强度增加，运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排24.80万元，其中：货物类采购预算9.8万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算13万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额347.65万元，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7万元，主要是打印机设备、空调机、办公桌椅、文件柜等。

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
区街道两级政务服务中心综合窗口委托服务工作经费	93.38	完成各街道公共服务中心咨询引导、综窗受理、业务流程梳理优化、人员管理和项目管理、资料文档数据管理、业务培训等工作。
区政务服务中心综合服务窗口委托服务工作经费	87.25	完成区政务服务中心咨询引导、综窗受理、业务流程梳理优化、人员管理和项目管理、资料文档数据管理、业务培训等工作。

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。