

2023 年

罗定市政务服务数据管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定市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 罗定市政务服务数据管理局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和云浮市有关政务服务和数据管理的方针政策和法律法规，拟订本级政务服务和政务信息化相关规范性文件并组织实施和监督检查。

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

(五) 统筹协调本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（街）和各部门网上政务应用和建设。

(六) 贯彻执行国家、省和云浮市政务服务、电子政务相关标准规范，推进全市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) 统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作,负责本级“数字政府”平台安全技术和运营体系建设,监督管理本级信息系统和数据库安全。

(九) 统筹推进全市政务服务体系建设,指导各镇(街)、各部门政务服务机构及其管理机构开展工作。

(十) 负责本级政府门户网站的建设和技术支撑和运维管理工作。

(十一) 负责全市党政机关政务系统安全可靠软硬件应用推广。

(十二) 完成市委、市政府和云浮市政务服务数据管理局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况:

局内设机构 3 个: 办公室、政务服务股、数据管理股。

编制人数 13 名, 其中: 机关行政编制 13 名。

实有人数 14 名, 其中: 在职 14 人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。本部门下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为本级预算。

本部门下属单位具体包括: 罗定市行政服务中心,已在罗定市行政服务中心公开专栏公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 罗定市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   | 1073.76 | 一、一般公共服务支出    | 1016.00 |
| 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   | 32.76   |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 5.00    |
|          |         | 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： 罗定市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       | 20.00   |
|        |         | 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 | 1073.76 | 本年支出合计          | 1073.76 |

## 收支总体情况表

单位名称： 罗定市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          | 1073.76 | 支出总计          | 1073.76 |

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 罗定市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 |        |          |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.00  | 5.00   | 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   | 5.00  | 5.00   | 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   | 20.00 | 20.00  | 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   | 20.00 | 20.00  | 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    | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

## 支出总体情况表

单位名称：罗定市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               | 1073.76 | 263.76 | 810.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1016.00 | 206.00 | 810.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1016.00 | 206.00 | 810.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 1016.00 | 206.00 | 810.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.76   | 32.76  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.76   | 32.76  | 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 | 21.84   | 21.84  | 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   | 10.92   | 10.92  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.00    | 5.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.00    | 5.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.00    | 5.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 罗定市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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |       |       |      |              |               |        |      |
| 221     | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市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   | 1073.76 | 一、一般公共服务支出    | 1016.00 |
| 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   | 32.76   |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 5.00    |
|            |         | 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：罗定市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       | 20.00   |
|        |         | 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 | 1073.76 | 本年支出合计          | 1073.76 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 1073.76 | 支出总计            | 1073.76 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市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                       | 1073.76  | 263.76  | 810.00 |
| [201]一般公共服务支出             | 1016.00  | 206.00  | 810.00 |
| [20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1016.00  | 206.00  | 810.00 |
| [2010301]行政运行             | 1016.00  | 206.00  | 810.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 32.76    | 32.76   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 32.76    | 32.76   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.84    | 21.84   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.92    | 10.92   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 5.00     | 5.00    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 5.00     | 5.00    | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 5.00     | 5.00    | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 20.00    | 20.00   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 20.00    | 20.00   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 20.00    | 20.00   | 0.00   |

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市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                   | 263.76 |
| [301]工资福利支出           | 251.76 |
| [30101]基本工资           | 55.00  |
| [30102]津贴补贴           | 100.00 |
| [30103]奖金             | 41.00  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.84  |
| [30109]职业年金缴费         | 10.92  |
| [30113]住房公积金          | 20.00  |
| [30114]医疗费            | 3.00   |
| [302]商品和服务支出          | 10.00  |
| [30201]办公费            | 7.00   |
| [30217]公务接待费          | 1.00   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 2.00   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 2.00   |



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市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   |
|--------------|------|
| [30307]医疗费补助 | 2.00 |

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市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             | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 3.00  | 3.00   | 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 | 2.00  | 2.00   | 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     | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市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 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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：罗定市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 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市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           | 810.00 |
| [302]商品和服务支出  | 794.00 |
| [30201]办公费    | 140.00 |
| [30213]维修（护）费 | 201.50 |
| [30227]委托业务费  | 452.50 |
| [310]资本性支出    | 16.00  |
| [31006]大型修缮   | 16.00  |

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 263.76 | 263.76 | 263.76 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 罗定市政务服务数据管理局   | 263.76 | 263.76 | 263.76 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利性支出        | 251.76 | 251.76 | 251.76 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出     | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市政务服务数据管理局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 合 计                        | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 罗定市政务服务数据管理局               | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 罗定市委市政府大院光纤费用              | 11.50  | 11.50  | 11.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 维持市委市政府大院各部门日常网络办公基本需要。   |
| 罗定市委市政府大院网络维护<br>(包括机房维护等) | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 维持市委市政府大院各部门日常网络办公基本需要,以及大院机房各应用系统服务器正常运行需要。网络设备在使用过程中会出现损耗损坏,需及时维修、更换。 |
| 罗定市委市政府中心机房等保2.0建设         | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 市委市政府中心机房属于重点基础设施,需进行等级保护。  |
| 罗定市电子公文系统维护                | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保我市电子公文系统正常运转。   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市政务服务数据管理局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 罗定市信息技术创新应用(AQKK)建设维护管理费   | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 全市各单位所需 AQKK 运维管理费。  |
| 罗定市“一网统管”专题场景应用            | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 实现市域治理“一网感知态势、一网纵观全局、一网决策指挥、一网协同共治”，将我市打造成为数字化治理示范市。   |
| 云浮市一体化公共服务及展示平台建设项目实施及运营推广 | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为提升人民群众满意度，持续优化营商环境，努力建设服务型政府，按照广东省“数字政府”改革建设的“省统、市建、共推”要求，坚持全市“一盘棋”的原则，全面推进纵向贯通、横向全覆盖、效能全监管的全市一体化公共服务平台集约化建设。 |
| 2023 年业务运转经费               | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保 2023 年单位业务正常运转。   |



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市政务服务数据管理局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 2023 年信息技术<br>创新应用<br>(AQKK) | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保我市信息技术创新应用<br>(AQKK) 顺利推进。  |
| 2023 年网上中<br>介服务超市管<br>理经费   | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 网上中介服务超市管理运维, 确保<br>正常运转。   |
| 罗定市数字政<br>府改革建设工<br>作专项资金    | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 落实我市数字政府改革建设工作,<br>加快政府职能转变, 推动营商环境<br>和民生不断改善, 提升政务服务效<br>能, 提高治理体系和治理能力现代<br>化水平。 |
| 罗定市政务服<br>务数据管理局<br>修缮工程     | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 局整体搬至泮洲中路 90 号, 支付<br>办公室修缮款。   |

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

## 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1073.76万元，比上年减少1502.24万元，下降58.32%，主要原因是2023年信息技术创新应用(AQKK)项目支出预算的减少；支出预算1073.76万元，比上年减少1502.24万元，下降58.32%，主要原因是2023年信息技术创新应用(AQKK)项目支出预算的减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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/%，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。

### 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10万元，比上年减少2321万元，下降99.57%，主要原因是2022年行政经费包括项目支出的邮电费、维修（护）费及办公设备购置等经费，2023年行政经费统一理解为单位日常公用经费加车辆经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排16万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算16万元，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584万元，分布构成情况为：房屋346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，主要是本年度无办公设置的购置安排等。

#### 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  | 0          | 无    |

注：2023年本部门无重点项目绩效目标。

## 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。