

2023 年
江门市江海区政务服务数据管理局 部门预
算

目 录

第一部分 江门市江海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 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 江门市江海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、政务信息化相关政策和规范性文件草案并组织实施。

（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统筹协调、立项审批。

（四）负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化等“放管服”改革相关工作，负责全区“1+3+N”清单和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、各街道（村、社区）网上政务应用和建设。

（六）负责政务服务体系建设、电子政务标准体系建设，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”平台安全技术和保障体系建设,监督管理区级政务信息系统和数据库安全。

(九)负责政务服务相关工作,并配合市做好公共资源交易管理相关工作。

(十)统筹推进全区“互联网+政务服务”模式改革和政务服务体系建设,指导、协调、监督各街道、村(社区)公共服务中心(服务站)的规范运作。

(十一)负责对市12345政府服务热线交办的事项进行跟进和督办,及时处理群众投诉。

(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

江门市江海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、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全生产、保密、信访、政务公开、新闻宣传、对外联络、财务、资产管理、后勤保障等工作。承担机关和指导所属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。负责机关和指导所属事业单位党建、纪检、意识形态、群团等工作。

(二)政务服务管理股。负责起草政务服务相关政策和规范性文件,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等管理事项的具体工作,负责深化全区清单制改革,统

筹“1+3+N”清单管理，牵头落实区级权责清单、审批清单、监管清单和行政许可事项清单动态调整等工作，配合市做好“1+3”清单信息管理和公示系统平台建设。负责区级政务服务事项审核、管理和调整工作，建立全区政务服务事项目录清单管理制度。负责深化全区行政审批委托制改革。负责行政审批和政务服务标准化建设，制定政务服务相关管理制度、服务标准和规范，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，统筹协调各部门创新审批服务方式、优化审批流程。配合有关部门深化商事制度改革、推进“减证便民”行动等工作。

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。负责统筹推进全区“互联网+政务服务”模式改革，指导区、街道、村（社区）三级实体办事大厅和政务服务网融合发展，构建线上线下、网上办事服务与实体办事大厅一体化运行的政务服务体系。负责制定政务服务监督工作制度和规范，监督区级行政审批和政务服务事项的实施，评估、考核区级政务服务质量。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，负责12345政府服务热线投诉协调处理工作。承担有关规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉有关工作。配合市做好制定公共资源交易相关管理制度、公共资源交易重大平台建设、网上中介服务超市建设等相关工作。

（三）数据综合管理股。负责起草政务信息化管理相关政策和规范性文件，承担区“数字政府”综合改革试点工作领导小组

日常工作。拟订“数字政府”改革建设规划和年度建设计划并组织实施。管理“数字政府”平台建设运维资金，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批、采购管理。承担政务信息化项目建设和服务采购的资金预算编制审查工作。制定政务信息项目购买服务标准和规范，开展电子政务标准备案工作，统筹政务信息化需求，汇总和编制政务信息化建设工作任务清单并组织实施。组织全区政务信息化重点项目建设。评估区级部门政务信息化项目建设应用效果。

统筹全区电子政务基础设施建设，统筹电子政务外网和云网资源管理，制定相应的管理规范。组织协调推进全区政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、管理、分析和应用工作。管理政务数据资源平台，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，依托数据治理推进审批和监管部门信息交换共享，支撑行业监管、协同监管和主题监管等大数据应用工作。执行基础政务系统、政务云平台和网络建设相关标准规范，执行政务数据资源分类及政务大数据收集、储存管理、安全管理、开放和共享应用的技术规范与标准。开展项目测试、验收管理、使用移交等工作。组织电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全运营保障工作。配合市做好“数字政府”平台安全技术和保障体系，以及政务信息系统统一信任体系建设工作。统筹全区政务网络信息安全管理，以及数据和信息安全保障工作。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。

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：江门市江海区行政服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海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	2,252.06	一、一般公共服务支出	813.35
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	1,378.42
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.67
		九、卫生健康支出	10.55
		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： 江门市江海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
		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	40.35
		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	2,252.06	本年支出合计	2,267.33

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海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
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
七、上年结转结余	15.27		
收入总计	2,267.33	支出总计	2,267.33

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：江门市江海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			
2210203	购房补贴	25.07	25.07	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：江门市江海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	2,267.33	397.31	1,870.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	813.35	321.75	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.35	321.75	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	273.25	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	481.60	0.00	481.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	58.49	48.49	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,378.42	0.00	1,378.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,378.42	0.00	1,378.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,378.42	0.00	1,378.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	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	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市江海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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.07	25.07	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： 江门市江海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	2,252.06	一、一般公共服务支出	813.35
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	1,363.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.67
		九、卫生健康支出	10.55
		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：江门市江海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
		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	40.35
		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	2,252.06	本年支出合计	2,252.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,252.06	支出总计	2,252.06

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：江门市江海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	2,252.06	397.31	1,854.75
[201]一般公共服务支出	813.35	321.75	491.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	813.35	321.75	491.60
[2010301]行政运行	273.25	273.25	0.00
[2010302]一般行政管理事务	481.60	0.00	481.60
[2010350]事业运行	58.49	48.49	10.00
[206]科学技术支出	1,363.15	0.00	1,363.15
[20699]其他科学技术支出	1,363.15	0.00	1,363.15
[2069999]其他科学技术支出	1,363.15	0.00	1,363.15
[208]社会保障和就业支出	24.67	24.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.67	24.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00
[210]卫生健康支出	10.55	10.55	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海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
[21011]行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.61	5.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.92	0.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00
[221]住房保障支出	40.35	40.35	0.00
[22102]住房改革支出	40.35	40.35	0.00
[2210201]住房公积金	15.27	15.27	0.00
[2210203]购房补贴	25.07	25.07	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： 江门市江海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	397.31
[301]工资福利支出	373.77
[30101]基本工资	201.75
[30102]津贴补贴	58.31
[30103]奖金	39.52
[30107]绩效工资	7.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.45
[30109]职业年金缴费	8.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.53
[30111]公务员医疗补助缴费	4.02
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	15.27
[30114]医疗费	1.35
[30199]其他工资福利支出	14.93

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海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
[302]商品和服务支出	23.54
[30201]办公费	5.50
[30211]差旅费	1.30
[30216]培训费	3.10
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	4.40
[30229]福利费	5.39
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1.85

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： 江门市江海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	690.35	690.35	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： 江门市江海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： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海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： 本单位无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：江门市江海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	1,854.75
[302]商品和服务支出	1,402.50
[30201]办公费	51.00
[30204]手续费	0.80
[30206]电费	13.70
[30207]邮电费	44.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	160.10
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	1,064.90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海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
[30299]其他商品和服务支出	28.00
[310]资本性支出	452.25
[31002]办公设备购置	23.46
[31006]大型修缮	44.54
[31007]信息网络及软件购置更新	376.25
[31008]物资储备	8.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市江海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	397.31	397.31	397.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	373.77	373.77	373.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.54	23.54	23.54	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： 江门市江海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	1,870.02	1,854.75	1,854.75	0.00	0.00	0.00	15.27	
江门市江海区 政务服务数据 管理局-小计	1,860.02	1,844.75	1,844.75	0.00	0.00	0.00	15.27	
2021 年阶段性 财力补助-江海	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.27	
一江财预 (2021) 83 号, 2021 年阶段 性财力补助资 金	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.27	完成本年度“数字政府”建设计划共 2 项的项目建设, 项目内容主要包括 1、江海区中心机房安全设备采购项目(尾款); 2、部分信息化项目监理服务。
专项业务支出	368.10	368.10	368.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
一场地租赁服 务项目	148.10	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出, 满足日常工作运作需要
一部门日常运 作经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出, 满足日常工作运作需要

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海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			
税收征管体制改革项目运作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一税收征管体制改革项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要
办公场所日常管护专项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一办公场所日常管护专项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要
“数字政府”建设专项资金	729.15	729.15	729.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
一“数字政府”建设专项资金	729.15	729.15	729.15	0.00	0.00	0.00	0.00	“数字政府”以新一代信息技术为支撑,重塑政务信息化管理等架构,提升政府服务群众的效率,以达到服务群众满意度不断提升。通过围绕“互联网+”,以“数字政府”为抓手,深入推进“政务服务无堵点城市”专项行动,全面深化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海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			
信息化建设专项资金	257.75	257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	“基层减负”等改革，提升政务服务大厅和政务信息化系统等硬件的建设水平，实行“智慧管理”，着力解决企业群众办事难的问题，打通服务群众“最后一公里”。“十四五”期间的“数字政府”建设总体规划，是我区持续推进“数字政府”建设，不断提高社会治理智能化水平的一项重要工作，把我区“数字政府”综合改革作为推动经济社会高质量发展、再创营商环境新优势的着力点和突破口，把“数字政府”改革建设工作作为推动高新（江海）区经济社会高质量发展的重要抓手，努力建设人民满意的服务型政府。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海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			
--信息化建设 专项资金	257.75	257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化建设主要以智慧城市建设和大数据发展为指导,通过以建设政务大数据、数据资源目录管理、数据共享交换为统一入口和,以及5G技术、人工智能等构建智能政务服务信息数据共享体系,支撑政府、行业等智能化发展决策、管理和服务,促进政务服务优化和监管水平升级。同时,对网络安全管理,实现对威胁入侵途径的回溯,为政府构建立体化的信息安全防护技术体系。
其他项目	376.25	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
--其他项目	376.25	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政务服务大厅 创建标杆大厅 项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海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			
一标杆大厅创建专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好的创造文明城市和努力提升政务政府的形象,区政数局针对自身的情况,对江海区政务大厅进行创建标杆改造,通过改造,让政务大厅的结构更加合理规范,更加人性化,在满足日常进驻办公单位的需要的同时,更好的服务群众和代表政府的形象。
江门市江海区行政服务中心-小计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一区行政服务中心(区信息中心)日常运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要

注： 其他资金为上年结余结转。

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2,267.33万元，比上年减少25.48万元，下降1.11%，主要原因是部分项目已完成建设，预算收入减少；支出预算2,267.33万元，比上年减少25.48万元，下降1.11%，主要原因是部分项目已完成建设，预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年减少1.60万元，下降100%，主要原因是本年暂无“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少1.00万元。）比上年减少1.00万元，下降100%，主要原因是本单位公务用车已于2022年报废，无购置新公务用车；公务接待费0.00万元，比上年减少0.60万元，下降100%，主要原因是根据2022年使用情况进行相应压减。

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690.35万元，比上年减少146.07万元，下降17.46%，主要原因是本年度从电费、公务接待费、公务用车运行维护费等多方面压减经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排277.96万元，其中：货物类采购预算23.46万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算15.80万元等。

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1327.35万元，分布构成情况为：房屋0.00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156.00万元，主要是按照有关规定，此内容不予公开等。

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
信息化建设专项资金	257.75	全面做好政务网络安全和政务大数据的基础建设工作，为江海区智慧政务建设和构建智慧信息化政府打下坚实的基础。

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。