

2024年  
揭阳市政务服务数据管理局（本级）部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市政务服务数据管理局（本级）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 揭阳市政务服务数据管理局（本级）概况

## 一、主要职责

2019年1月17日，揭阳市政务服务数据管理局正式挂牌运作。揭阳市政务服务数据管理局整合了原市综合政务服务管理办公室的职责、市电子政务管理办公室的行政职能、市发改局的公共资源交易管理相关职责、市经信局的政务数据资源管理相关职责，是市政府的工作部门，为正处级，统一负责全市行政审批制度改革、政务服务管理、数字政府改革建设、政务数据管理、公共资源交易管理等工作。

## 二、部门机构设置

内设机构情况（含下属事业单位）：共有内设机构7个，即办公室、审批协调服务科、指导监督科、热线管理科、数字政府建设统筹科、电子政务基础设施科、政务数据管理科，均为正科级。下属事业单位2个分别是：市综合政务服务信息技术中心，一类公益事业单位，正科级；市公共资源交易中心，一类公益事业单位，不定级别，负责人为副处级干部。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市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：揭阳市公共资源交易中心、揭阳市综合政务服务信息技术中心（无独立核算）。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,487.44	一、一般公共服务支出	2,169.85
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	177.60
		九、卫生健康支出	43.88
		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	86.10
		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
		二十四、债务付息支出	10.00
本年收入合计	2,487.44	本年支出合计	2,487.44
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	2,487.44	支出总计	2,487.44

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：揭阳市政务服务数据管理局（本级）

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	2,487.44	2,487.44	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	2,169.85	2,169.85	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	2,159.85	2,159.85	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	1,133.11	1,133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	929.80	929.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	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	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00	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	175.35	175.35	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	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	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	100.30	100.30	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	50.15	50.15	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	1.25	1.25	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	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	43.88	43.88	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	43.88	43.88	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	37.82	37.82	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	6.06	6.06	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	86.10	86.10	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	86.10	86.10	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	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	10.00	10.00	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：揭阳市政务服务数据管理局（本级）

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	2,487.44	1,536.64	950.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,169.85	1,230.05	939.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,159.85	1,230.05	929.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,133.11	1,133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	96.95	96.95	0.00	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	929.80	0.00	929.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.60	176.60	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.35	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	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	100.30	100.30	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	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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							
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付 息支出	10.00	0.00	10.00	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：揭阳市政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,487.44	一、一般公共服务支出	2,169.85
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	177.60
		九、卫生健康支出	43.88
		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	86.10
		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
		二十四、债务付息支出	10.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,487.44	本年支出合计	2,487.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,487.44	支出总计	2,487.44

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：揭阳市政务服务数据管理局（本级）

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	2,487.44	1,536.64	950.80
[201] 一般公共服务支出	2,169.85	1,230.05	939.80
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,159.85	1,230.05	929.80
[2010301] 行政运行	1,133.11	1,133.11	0.00
[2010350] 事业运行	96.95	96.95	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	929.80	0.00	929.80
[201133] 宣传事务	10.00	0.00	10.00
[20113399] 其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
[208] 社会保障和就业支出	177.60	176.60	1.00
[20801] 人力资源和社会管理事务	1.00	0.00	1.00
[2080199] 其他人力资源和社会管理事务支出	1.00	0.00	1.00
[20805] 行政事业单位养老支出	175.35	175.35	0.00
[2080501] 行政单位离退休	21.20	21.20	0.00
[2080502] 事业单位离退休	3.70	3.70	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	100.30	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	50.15	50.15	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
[210] 卫生健康支出	43.88	43.88	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	43.88	43.88	0.00
[2101101] 行政单位医疗	37.82	37.82	0.00
[2101102] 事业单位医疗	6.06	6.06	0.00

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
[221]住房保障支出	86.10	86.10	0.00
[22102]住房改革支出	86.10	86.10	0.00
[2210201]住房公积金	86.10	86.10	0.00
[232]债务付息支出	10.00	0.00	10.00
[23203]地方政府一般债务付息支出	10.00	0.00	10.00
[2320399]地方政府其他一般债务付息支出	10.00	0.00	10.00

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：揭阳市政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,536.64
[301]工资福利支出	1,429.90
[30101]基本工资	187.16
[30102]津贴补贴	196.55
[30103]奖金	186.94
[30107]绩效工资	58.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.30
[30109]职业年金缴费	50.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.88
[30112]其他社会保障缴费	1.25
[30113]住房公积金	86.10
[30199]其他工资福利支出	519.00
[302]商品和服务支出	81.84
[30201]办公费	42.94
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	8.15
[30229]福利费	0.67
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	25.38
[303]对个人和家庭的补助	24.90
[30302]退休费	24.90

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：揭阳市政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	950.80
[302]商品和服务支出	539.80
[30207]邮电费	104.80
[30213]维修（护）费	220.00
[30226]劳务费	60.00
[30227]委托业务费	125.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[307]债务利息及费用支出	10.00
[30701]国内债务付息	10.00
[310]资本性支出	400.00
[31099]其他资本性支出	400.00

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：揭阳市政务服务数据管理局（本级）

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	398.49	398.49	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市政务服务数据管理局（本级）

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：揭阳市政务服务数据管理局（本级）

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：揭阳市政务服务数据管理局（本级）

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	1,536.64	1,536.64	1,536.64	0.00	0.00	0.00
基本工资	187.16	187.16	187.16	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	196.55	196.55	196.55	0.00	0.00	0.00
奖金	186.94	186.94	186.94	0.00	0.00	0.00
绩效工资	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	100.30	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	43.88	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00
住房公积金	86.10	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	519.00	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00
办公费	42.94	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00
会议费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00
福利费	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	25.38	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00
退休费	24.90	24.90	24.90	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：揭阳市政务服务数据管理局（本级）

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	950.80	950.80	950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络通讯费和市政务网络互联网出口线路费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证市直机关大院的互联网接入需求，保证市至5个建制县（市、区）的政务外网骨干线路稳定联通，保证市政务外网机房和省数字政府云揭阳节点机房数据专线稳定联通。
各类电子政务信息服务项目运维费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：揭阳市政府大院局域网（1-7号楼）和电子政务外网光纤网络的运行维护工作，及时发现、处理故障，确保网络正常运行；目标2：揭阳分平台市政府门户网站全年运维服务，包括网站内容及运行环境运维服务、考评指标的开发建设、服务器运行环境运维等；目标3：政务云网页系统全年运维服务，包括服务器运行环境运维、配套设备运维、网站搭建、网络安全运维等；目标4：对市电子政务云进行运维服务，运维服务包括资源开通、网络维护、系统维护、平台维护、线路维护、故障排查、设备维修及更换；目标5：市政务服务中心信息系统全外包运维服务。
网络通讯费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
市政务服务中心日常运行、维护及宣传培训	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
第三期日元贷款还本付息	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。

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			
揭阳市市级政务信息化项目第三方专业机构评审服务费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方机构进行评审后，揭阳市市级政务信息化项目必要性、规范性、可行性、安全性及资金概算合理性有效提高。
揭阳市“一镇一档”工作调度服务功能项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建揭阳市“一镇一档”调度服务功能方便领导看数，让政府决策更科学、公共服务更高效，为提升政府决策质量提供大数据支撑。
揭阳市政府网站和政务新媒体监测及绩效评估项目合同	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：2023年前三季度全市政府网站和内容安全监测服务 目标2：2022年度市门户预考评服务 目标3：2022年度全市政府网站绩效评估服务 目标4：2023年前三季度全市政务新媒体和内容安全监测服务 目标5：2022年度全市政务新媒体绩效评估服务
创文经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进公共机构和窗口行业规范化建设，举办全市政务服务系统文明礼仪培训，开展文明服务评选活动。
揭阳市12345政务服务便民热线提质和智能化项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实省、市有关文件的精神，按照“统筹集约、分级负责”原则，加快12345政务服务便民热线平台升级优化，进行智能化建设，提升群众企业的满意度；同时与“粤省心”平台对接，实现互联互通。
人才引进补助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引进事业单位高层次、急需紧缺专业人才，推动我市人才队伍建设。 目标2：推动我市事业单位建立人才聚集平台。
揭阳市AK替代工程非涉密领域（政务外网）项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照安可替代工程工作要求，基本实现我市党政机关信创设备的初步替代，建成我市信创云平台并接受各单位的上云申请，建成我市国产密码资源池并接受其他单位的使用申请，建成揭阳市集约化协同办公系统并在全市推广部署，提升我市办文效能

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2,487.44万元，比上年减少8,117.17万元，下降76.54%，主要原因是去年省转移性资金列入本年预算和本年度项目费用也减少；支出预算2,487.44万元，比上年减少8,117.17万元，下降76.54%，主要原因是去年省转移性资金列入本年预算和本年度项目费用也减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，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。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；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，比上年增加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；公务接待费0.5万元，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。

### 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398.49万元，比上年减少61.08万元，下降13.29%，主要原因是本年度信息网络及软件购置更新费用减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.4万元，其中：货物类采购预算1.4万元，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1月6日，本部门固定资产金额7,122.93万元，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17台等。本年度拟购置固定资产400万元，主要是揭阳市AK替代工程非涉密领域（政务外网）项目购入资产等。

#### 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
揭阳市12345政务服务便民热线提质和智能化项目	100	为贯彻落实省、市有关文件的精神，按照“统筹集约、分级负责”原则，加快12345政务服务便民热线平台升级优化，进行智能化建设，提升群众企业的满意度；同时与“粤省心”平台对接，实现互联互通。

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。