

2025年  
阳江市政务服务和数据管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳江市政务服务和数据管理局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 阳江市政务服务和数据管理局概况

## 一、主要职责

阳江市政务服务和数据管理局为行政单位，职能为负责统筹推进全市政务服务体系建设，组织推进政务服务标准化、规范化、便利化，承担行政审批制度改革、公共资源交易平台管理等相关工作，协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进辖区内数字广东、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等。

## 二、部门机构设置

市政务服务和数据管理局内设办公室、数字化发展科、政务服务科、项目统筹科、数据要素科、基础设施科、安全管理科、政策法规与指导监督科8个职能科室，下设市公共资源交易中心、市政府热线服务中心、市政务服务中心、市信息中心，四中心为本局所属正科级公益一类事业单位。

## 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：市公共资源交易中心、

市政府热线服务中心、市政务服务中心、市信息中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：阳江市政务服务和数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,472.80	一、一般公共服务支出	1,694.00
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	345.00
		九、卫生健康支出	97.70
		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	336.10
		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
本年收入合计	2,472.80	本年支出合计	2,472.80
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	2,472.80	支出总计	2,472.80

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：阳江市政务服务和数据管理局

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	2,472.80	2,472.80	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	1,694.00	1,694.00	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	1,694.00	1,694.00	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	560.50	560.50	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	805.60	805.60	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	327.90	327.90	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	345.00	345.00	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	345.00	345.00	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	55.00	55.00	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	20.00	20.00	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	180.00	180.00	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	90.00	90.00	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	97.70	97.70	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	97.70	97.70	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	49.80	49.80	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	47.90	47.90	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	336.10	336.10	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	336.10	336.10	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	172.30	172.30	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			
2210203	购房补贴	163.80	163.80	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：阳江市政务服务和数据管理局

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	2,472.80	2,145.20	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,694.00	1,366.40	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,694.00	1,366.40	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	560.50	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	805.60	805.60	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	327.90	0.30	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	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	180.00	180.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.10	336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.10	336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.80	163.80	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：阳江市政务服务和数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,472.80	一、一般公共服务支出	1,694.00
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	345.00
		九、卫生健康支出	97.70
		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	336.10
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2,472.80	本年支出合计	2,472.80

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	2,472.80	支出总计	2,472.80

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：阳江市政务服务和数据管理局

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	2,472.80	2,145.20	327.60
[201]一般公共服务支出	1,694.00	1,366.40	327.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,694.00	1,366.40	327.60
[2010301]行政运行	560.50	560.50	0.00
[2010350]事业运行	805.60	805.60	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.90	0.30	327.60
[208]社会保障和就业支出	345.00	345.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	345.00	345.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.00	55.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.00	20.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	0.00
[210]卫生健康支出	97.70	97.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	97.70	97.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.80	49.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	47.90	47.90	0.00
[221]住房保障支出	336.10	336.10	0.00
[22102]住房改革支出	336.10	336.10	0.00
[2210201]住房公积金	172.30	172.30	0.00
[2210203]购房补贴	163.80	163.80	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：阳江市政务服务和数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,145.20
[301]工资福利支出	1,866.00
[30101]基本工资	375.10
[30102]津贴补贴	336.60
[30103]奖金	268.80
[30107]绩效工资	296.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.00
[30109]职业年金缴费	90.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	97.70
[30113]住房公积金	172.30
[30199]其他工资福利支出	49.40
[302]商品和服务支出	152.10
[30201]办公费	37.75
[30202]印刷费	3.85
[30204]手续费	2.10
[30207]邮电费	8.30
[30211]差旅费	22.30
[30213]维修（护）费	11.00
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	4.50
[30217]公务接待费	5.80
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	14.30
[30229]福利费	0.40

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.70
[30239]其他交通费用	25.40
[30299]其他商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	115.10
[30302]退休费	115.10
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

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：阳江市政务服务和数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	327.60
[302]商品和服务支出	318.10
[30201]办公费	31.30
[30202]印刷费	0.80
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	6.70
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	20.30
[30214]租赁费	18.20
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.10
[30226]劳务费	165.20
[30227]委托业务费	63.00
[30228]工会经费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	4.40
[310]资本性支出	9.50
[31002]办公设备购置	9.50

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：阳江市政务服务和数据管理局

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	122.50	122.50	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	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	7.70	7.70	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	7.70	7.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.80	5.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市政务服务和数据管理局

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：阳江市政务服务和数据管理局

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：阳江市政务服务和数据管理局

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	2,145.20	2,145.20	2,145.20	0.00	0.00	0.00
阳江市政务服务和数据管理局	932.10	932.10	932.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	768.30	768.30	768.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
阳江市信息中心	191.50	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	177.80	177.80	177.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00
阳江市政务服务中心	304.40	304.40	304.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	281.90	281.90	281.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00
阳江市公共资源交易中心	633.20	633.20	633.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
阳江市政府热线服务中心	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	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：阳江市政务服务和数据管理局

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	327.60	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进全市政务服务体系建设，组织推进政务服务标准化、规范化、便利化，承担行政审批制度改革、公共资源交易平台管理等相关工作，协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进辖区内数字广东、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设。
阳江市政务服务和数据管理局	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：确保市一体化平台正常运行；目标2：保障市政府大院网络畅通；目标3：提升政务网网络安全能力；目标4：保障市府机关大院网络运行稳定；目标5：对大院政务外网机房及配电房存在的消防隐患进行整改；目标6：保障市县视像会议线路畅通。
网上办事大厅运作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我市一体化平台的正常运行，需要工作人员对平台进行日常维护，包括广东政务服务网阳江市市县镇村四级门户维护、统一申办受理平台事项进驻、日常问题咨询、平台故障处理等工作。
市委市府机关大院网络整合及网络接入服务	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政府大院网络畅通。
政务网安全设施资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务网网络安全防护，规范我市电子政务外网安全建设，提高数字政府网络安全保障能力。
市府机关大院网络运行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市府机关大院网络运行稳定目
消防审验系统项目	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	依据相关规范要求，对大院政务外网机房及配电房存在的消防隐患进行整改，提高机房及配电房对火灾的事前预防能力及事中控制能力。

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			
市县视像会议系统数字电路服务	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市县视像会议线路畅通。
阳江市信息中心	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：继续推进均衡化项目建设工作。目标2：继续做好“数看阳江”领导看数系统的运营工作。目标3：全面推广各个单位由纸质或原有自建系统向信创版OA系统进行切换，实现协同办公系统移动办公。目标4：做好“粤系列”平台日常运营工作和拓展建设工作。目标5：加快市信息中心职能转变，增强业务支撑能力。
培训费等工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：继续推进均衡化项目建设工作。目标2：继续做好“数看阳江”领导看数系统的运营工作。目标3：全面推广各个单位由纸质或原有自建系统向信创版OA系统进行切换，实现协同办公系统移动办公。目标4：做好“粤系列”平台日常运营工作和拓展建设工作。目标5：加快市信息中心职能转变，增强业务支撑能力。推动市信息中心机构改革，加快机构职能转变，着力提升对数字政府有关公共平台和应用运行管理，为市级政务云、政务外网、公共平台及应用安全保障提供有力技术支撑。
阳江市政务服务中心	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：深化“放管服”改革；目标2：持续优化营商环境，全面提升开办企业便利度；目标3：减少企业群众跑腿次数、降低企业群众办事成本。
市政务服务大厅免刻章费和免快递费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：深化“放管服”改革，全面推进“互联网+政务服务”、“跨省通办、省内通办、全省通办”。目标2：持续优化营商环境，全面提升开办企业便利度，进一步提升审批服务便民化，树立良好的便民利民形象。目标3：减少企业群众跑腿次数、降低企业群众办事成本。
市政务大厅日常运作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：深化我市“一门式一网式”政府服务模式改革，打造一站式办事大厅。目标2：为企业、群众提供优质、方便、高效的服务环境，提高企业和群众的满意度，创建广东省市级标杆服务中心

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			
阳江市公共资源交易中心	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市公共资源交易业务正常运行，为各项公共资源交易业主、竞买人、供应商、投标人、招标代理、评标专家等提供优质的服务，保障各交易业务公开、公平、公正、高效开展。
阳江市公共资源交易中心交易项目业务费	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障全市公共资源交易业务正常运行，为各项公共资源交易业主、竞买人、供应商、投标人、招标代理、评标专家等提供优质的服务，保障各交易业务公开、公平、公正、高效开展；目标2：有效降低采购成本，提升建设工程交易、政府采购交易节约率，提高土地与矿业权、国有资产增值率，增加财政收入，参与交易群众满意度达到90%。
阳江市公共资源交易中心劳务费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障劳务派遣人员工资待遇，对劳务派遣人员实行考勤制度，提高劳务派遣人员出勤率；目标2：提高中心工作效率，提升服务质量，保障全市公共资源交易业务正常有序运行，劳务派遣人员满意度达到99%以上。
阳江市公共资源交易平台运维项目	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对各系统设备和软件进行全面运行维护，保障我市公共资源交易平台正常运行，确保全市公共资源交易工作正常有序进行，确保与省公共资源交易平台的互联互通，传送交易数据，完成省的考核工作。目标2：通过定期的巡检工作和监测工作及时发现故障隐患、消除故障隐患，使设备长期稳定地运行，保证系统正常运行率达到99%以上。提高平台运转效率，提升服务品质，使用户满意度达到99%以上。
阳江市政府热线服务中心	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障12345热线团队的稳定性，提高工作效能。
阳江市12345平台话务员服务岗位服务费	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付2023年12345热线53名话务员的购买服务经费，保障12345热线团队的稳定性。
阳江市12345热线运营经费	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市12345热线日常系统维护及办公运转，提高工作效率，提高12345热线办民办事的效能。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,472.8万元，比上年减少60.8万元，下降2.4%，主要原因是本年预算收入项目比上年减少，减少项目为第三批日元贷款还本付息项目及网上办事大厅BLT项目；支出预算2,472.8万元，比上年减少60.8万元，下降2.4%，主要原因是本年预算支出项目比上年减少，减少项目为第三批日元贷款还本付息项目及网上办事大厅BLT项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。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；公务用车购置及运行维护费7.7万元（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7.7万元，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；公务接待费5.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排122.5万元，比上年减少71.1万元，下降36.7%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子的决策部署，严控行政运行成本，优化财政资源配置。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排74.3万元，其中：货物类采购预算26.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算47.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月1日，本部门固定资产金额1,296.6万元，分布构成情况为：房屋0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22.5万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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：本年度无重点项目。

## 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。