

2024年
揭阳市榕城区政务服务数据管理局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城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 揭阳市榕城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、政务信息化和政务数据资源管理利用相关政策措施和地方规范性文件并组织实施。

（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。

（三）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。

（四）负责全区政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（五）统筹推进全区政务服务体系建设管理，指导各街道政务服务等工作。

（六）负责12345市民服务热线分转业务的协调督办工作。

（七）统筹建设管理政务云平台和电子政务外网，统筹协调区级部门业务应用系统建设，指导各街道各部门网上政务应用和建设。

（八）负责全区政务信息化项目建设实施集约化管理，组织对区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。

（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，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全。

（十）组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务服

务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（十一）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

区政务服务数据管理局设下列内设机构：

（一）综合股（政务督办股）。负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常工作。承担党务、纪检、组织人事、宣传、机构编制、财务、资产管理、信息、培训以及工会、共青团、妇女和计划生育等工作。负责区12345市民服务热线工单分转业务的接收、分流、跟踪、督办和反馈等相关工作。负责组织起草全区政务服务相关政策和地方规范性文件并组织实施。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。负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定。统筹推进全区政务服务体系建设，推进全区政务服务标准化工作，指导各街道政务服务机构及其管理机构开展工作。制定和监督实施全区政务服务体系（政务服务平台）管理办法以及区政务服务中心（含政务服务网，下同）的各项管理制度、服务标准和服务规范并进行考核。承担区政府纳入集中受理、办理的行政许可、政务服务事项以及相关配套服务事务的统筹监督工作。负责制定政务服务监督工作制度和规范。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。配合做好中介超市管理相关和运营工作。

（二）统筹推进“数字政府”建设。组织起草政务信息化相关政策措施和地方规范性文件并组织实施。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立项审批，加强宏观管理和统筹协调。统筹电子政务基础设施建设。负责电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全区电子政务标准化工作。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，指导各街道各部门网上政务建设和应用。组织起草政务数据相关政策和地方规范性文件并组织实施。组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务服务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。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，监督管理区级信息系统和数据库安全。负责区政府门户网站的建设和管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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	1,485.03	一、一般公共服务支出	1,391.03
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	58.10
		九、卫生健康支出	8.57
		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	27.33
		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	1,485.03	本年支出合计	1,485.03
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	1,485.03	支出总计	1,485.03

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：揭阳市榕城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	1,485.03	1,485.03	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	1,391.03	1,391.03	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	1,391.03	1,391.03	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	267.79	267.79	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	1,123.24	1,123.24	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	58.10	58.10	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	56.90	56.90	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	1.48	1.48	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	2.59	2.59	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	35.22	35.22	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	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	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	0.44	0.44	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	0.44	0.44	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	8.57	8.57	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	8.57	8.57	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	3.06	3.06	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	5.51	5.51	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			
221	住房保障支出	27.33	27.33	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	27.33	27.33	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	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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	1,485.03	361.19	1,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,391.03	267.19	1,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.03	267.19	1,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	267.79	267.19	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,123.24	0.00	1,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	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	35.22	35.22	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	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.33	27.33	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							
2210201	住房公积金	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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	1,485.03	一、一般公共服务支出	1,391.03
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	58.10
		九、卫生健康支出	8.57
		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	27.33
		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	1,485.03	本年支出合计	1,485.03

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	1,485.03	支出总计	1,485.03

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：揭阳市榕城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	1,485.03	361.19	1,123.84
[201] 一般公共服务支出	1,391.03	267.19	1,123.84
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.03	267.19	1,123.84
[2010301] 行政运行	267.79	267.19	0.60
[2010302] 一般行政管理事务	1,123.24	0.00	1,123.24
[208] 社会保障和就业支出	58.10	58.10	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	56.90	56.90	0.00
[2080501] 行政单位离退休	1.48	1.48	0.00
[2080502] 事业单位离退休	2.59	2.59	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	0.00
[20808] 抚恤	0.76	0.76	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.76	0.76	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[210] 卫生健康支出	8.57	8.57	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
[2101101] 行政单位医疗	3.06	3.06	0.00
[2101102] 事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
[221] 住房保障支出	27.33	27.33	0.00
[22102] 住房改革支出	27.33	27.33	0.00
[2210201] 住房公积金	27.33	27.33	0.00

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：揭阳市榕城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	361.19
[301]工资福利支出	333.74
[30101]基本工资	114.61
[30102]津贴补贴	49.33
[30103]奖金	18.28
[30107]绩效工资	62.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.22
[30109]职业年金缴费	17.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.57
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	27.33
[302]商品和服务支出	22.62
[30201]办公费	16.80
[30239]其他交通费用	5.82
[303]对个人和家庭的补助	4.82
[30302]退休费	4.07
[30305]生活补助	0.76

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：揭阳市榕城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	1,123.84
[302]商品和服务支出	403.73
[30201]办公费	38.36
[30202]印刷费	1.51
[30209]物业管理费	20.88
[30213]维修（护）费	128.16
[30214]租赁费	155.17
[30227]委托业务费	59.65
[310]资本性支出	720.11
[31002]办公设备购置	194.18
[31007]信息网络及软件购置更新	525.93

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城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	1,086.81	1,086.81	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. 公务用车购置费	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

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城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：揭阳市榕城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：揭阳市榕城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	361.19	361.19	361.19	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区政务服务数据管理局	361.19	361.19	361.19	0.00	0.00	0.00
基本工资	114.61	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	49.33	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00
奖金	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00
绩效工资	62.35	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
住房公积金	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00
办公费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00
退休费	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城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	1,123.84	1,123.84	1,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区政务服务数据管理局	1,123.84	1,123.84	1,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务中心专项事务经费（含保洁）	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好榕城区政务服务中心实体大厅管理运行、日常保洁等有关工作，确保榕城区政务服务中心实体大厅正常运行。
关键信息基础设施整改项目	56.95	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
榕城区政府门户网站改造提升项目	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要是对照政府门户网站有关标准改造建设榕城区政府门户网站，确保榕城区政府门户网站正常运行。
机关服务中心人员办公经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为机关服务中心人员办公经费，按每年6000元进行，保障日常工作运转运行。
政务服务中心设备设施维护	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保榕城区政务服务中心实体大厅正常运转，对日常使用设备进行维修维护，更好地服务办事群众。
政务服务中心工作人员及进驻窗口人员服装购置	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为统一榕城区政务服务中心实体大厅工作人员着装，营造良好的榕城区政务服务中心工作人员形象，特申请该项资金用于购买窗口工作人员服装。
安可替代非涉密领域（政务外网）工程二期项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关工作安排，开展安可替代非涉密领域（政务外网）工程二期项目，确保该项目实施到位，保障信息化安全。
信息化光纤租赁费用	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要是向运营商租赁网络线路，确保各相关单位网络畅通，日常工作正常运行。
区信息中心机房及基层公共服务平台运维费用	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金用于榕城区信息中心及其机房、榕城区基层公共服务平台日常正常运行维护工作，确保其正常运行。

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			
榕城区电视电话会议专线租赁费用	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要是租赁电信线路，确保区电视电话会议正常召开，通信信号顺畅。
政务服务中心实体大厅硬件设备升级项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	榕城区政务服务中心实体大厅已运行十个年头，部分设备老化，需进行升级改造，确保实体大厅正常运行。
政府网站集约化平台维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要是做好政府网站集约化平台的日常运行维护，确保榕城区网站正常运行。
信息系统项目立项审批专家评审费	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好榕城区信息系统项目立项审批，特申请该项费用用于开展相关工作，确保榕城区信息化项目评审严格按照有关规定规范进行。
基层公共服务平台街道社区宽带光纤租赁费用	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于向运营商租赁网络线路，确保基层公共服务平台街道社区网络通畅，相关工作正常开展。
区政务服务中心实体大厅及基层公共服务平台软件维护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于榕城区政务服务中心实体大厅及基层公共服务平台软件升级维护，确保榕城区政务服务中心实体大厅及基层公共服务平台正常运转。
电子政务外网光纤线路租赁费用	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于向运营商租赁相关线路，确保榕城区电子政务外网线路顺畅，相关工作正常运行。
区政务服务中心实体大厅排队叫号系统升级改造项目	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要是做好区政务服务中心实体大厅排队叫号系统升级改造，保障叫号系统正常运行。
物业管理服务	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要是用于购买物业管理服务，确保榕城区政务服务中心实体大厅及大门口正常运行。
政府网络升级改造项目资金	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于榕城区政府大院政府网络升级改造，确保榕城区政府大院网络畅通，运行正常。
原空港区村（社区）政务外网线路割接升级项目	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于原空港区村（社区）政务外网线路割接升级，确保网络畅通，正常运行。
办公场地整改和办公用品购置费	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用榕城区政务服务数据管理局办公场地整改和办公用品购置费，确保工作正常开展。

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			
榕城区优化“三个最”政务服务向基层延伸工作建设项目经费	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市委、市政府优化“三个最”政务服务向基层延伸工作要求，更大范围、更深层次、更大力度优化政务服务，更好地服务乡村振兴和高质量发展，完成对镇街党群服务中心升级改造。
区政府门户网站适老化改造	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政府门户网站适老化改造。
区电子政务外网“一网多平面”改造项目	79.29	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	区电子政务外网“一网多平面”改造。
区信息化机房安全性升级改造项目	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	区信息化机房安全性升级改造，确保全区信息化安全。
榕城区“政务服务”专题建设项目	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	榕城区“政务服务”专题建设

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1,485.03万元，比上年增加284.38万元，增长23.69%，主要原因是2024年度项目支出比2023年有所增加；支出预算1,485.03万元，比上年增加284.38万元，增长23.69%，主要原因是2024年度项目支出比2023年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

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1,086.81万元，比上年增加306.82万元，增长39.34%，主要原因是2024年度项目支出比2023年有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排483.69万元，其中：货物类采购预算462.81万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20.88万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额976.98万元，分布构成情况为：房屋0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283.77万元，主要是信息化设备、计算机网络设备、办公设备等。

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
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。