

2024年
江门市新会区政务服务数据管理局部门预算

目 录

第一部分 江门市新会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 江门市新会区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

江门市新会区政务服务数据管理局（本级）的主要职责是：

（1）组织起草全区政务服务、政务信息化和公共资源交易管理规范性文件草案并组织实施。

（2）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。

（3）负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责区财政资金投资建设的政务信息系统项目统筹协调、立项审批。

（4）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及标准化建设。

（5）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，指导各镇（街、区）、各部门网上政务应用和建设。

（6）负责政务服务、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。

（7）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。

（8）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。

(9) 负责政务服务和公共资源交易管理相关工作。

(10) 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，指导全区政务服务机构开展工作。

(11) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构性质是行政机关，内设办公室、政务服务管理股、数据综合管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区人民政府行政服务中心、江门市公共资源交易中心新会分中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会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	3,503.26	一、一般公共服务支出	2,642.98
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	438.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	159.78
		九、卫生健康支出	60.43
		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	202.07
		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

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	3,503.26	本年支出合计	3,503.26
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	3,503.26	支出总计	3,503.26

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：江门市新会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	3,503.26	3,503.26	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	2,642.98	2,642.98	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	1,145.25	1,145.25	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	280.14	280.14	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	697.11	697.11	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	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	506.73	506.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	506.73	506.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	438.00	438.00	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	159.78	159.78	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	159.78	159.78	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	8.59	8.59	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	3.46	3.46	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	97.17	97.17	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	48.60	48.60	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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96	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	60.43	60.43	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	60.43	60.43	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	10.23	10.23	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	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.14	30.14	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	202.07	202.07	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	198.07	198.07	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	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市新会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	3,503.26	1,227.53	2,275.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,642.98	809.25	1,833.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,145.25	421.82	723.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	280.14	280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	697.11	141.68	555.43	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	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	506.73	387.43	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	506.73	387.43	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	991.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	991.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	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	97.17	97.17	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	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96	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							
210	卫生健康支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.07	198.07	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	4.00	0.00	4.00	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：江门市新会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	3,503.26	一、一般公共服务支出	2,642.98
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	438.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	159.78
		九、卫生健康支出	60.43
		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	202.07
		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	3,503.26	本年支出合计	3,503.26

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	3,503.26	支出总计	3,503.26

注：无

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会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	3,503.26	1,227.53	2,275.73
[201]一般公共服务支出	2,642.98	809.25	1,833.73
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,145.25	421.82	723.43
[2010301]行政运行	280.14	280.14	0.00
[2010350]事业运行	697.11	141.68	555.43
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.00	0.00	168.00
[20104]发展与改革事务	506.73	387.43	119.30
[2010450]事业运行	506.73	387.43	119.30
[20199]其他一般公共服务支出	991.00	0.00	991.00
[2019999]其他一般公共服务支出	991.00	0.00	991.00
[206]科学技术支出	438.00	0.00	438.00
[20699]其他科学技术支出	438.00	0.00	438.00
[2069999]其他科学技术支出	438.00	0.00	438.00
[208]社会保障和就业支出	159.78	159.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	159.78	159.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.59	8.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.46	3.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.17	97.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.60	48.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96	0.00
[210]卫生健康支出	60.43	60.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.43	60.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.23	10.23	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
[2101102] 事业单位医疗	20.06	20.06	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	30.14	30.14	0.00
[221] 住房保障支出	202.07	198.07	4.00
[22102] 住房改革支出	198.07	198.07	0.00
[2210201] 住房公积金	93.76	93.76	0.00
[2210203] 购房补贴	104.31	104.31	0.00
[22103] 城乡社区住宅	4.00	0.00	4.00
[2210301] 公有住房建设和维修改造支出	4.00	0.00	4.00

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：江门市新会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	1,227.53
[301]工资福利支出	1,155.63
[30101]基本工资	193.49
[30102]津贴补贴	200.95
[30103]奖金	174.73
[30107]绩效工资	194.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.17
[30109]职业年金缴费	48.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.29
[30111]公务员医疗补助缴费	28.47
[30112]其他社会保障缴费	3.77
[30113]住房公积金	93.76
[30199]其他工资福利支出	89.86
[302]商品和服务支出	58.49
[30201]办公费	15.50
[30207]邮电费	4.00
[30215]会议费	0.80
[30217]公务接待费	1.80
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	8.36
[30229]福利费	1.23
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	10.27
[30299]其他商品和服务支出	11.03
[303]对个人和家庭的补助	13.41

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	11.74
[30307]医疗费补助	1.67

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：江门市新会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	2,275.73
[302]商品和服务支出	2,130.20
[30207]邮电费	15.00
[30213]维修（护）费	578.04
[30214]租赁费	392.38
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	287.10
[30227]委托业务费	210.43
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	634.25
[310]资本性支出	145.53
[31002]办公设备购置	22.65
[31003]专用设备购置	26.00
[31006]大型修缮	2.88
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00
[31099]其他资本性支出	84.00

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：江门市新会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	1,008.98	1,008.98	0.00	0.00
“三公”经费	8.30	8.30	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	6.50	6.50	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	6.50	6.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会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：江门市新会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：江门市新会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	1,227.53	1,227.53	1,227.53	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区政务服务数据管理局-小计	429.76	429.76	429.76	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	411.74	411.74	411.74	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区人民政府行政服务中心-小计	212.19	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	203.44	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市公共资源交易中心新会分中心-小计	585.58	585.58	585.58	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	563.17	563.17	563.17	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会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	2,275.73	2,275.73	2,275.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区政务服务数据管理局-小计	1,429.00	1,429.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
涉密项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府电子政务网络安全建设及运维费用	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强网络安全工作的专业性，对我区各单位存在网络安全隐患的业务信息化系统，实施检测、协助整改等工作，堵塞网络安全漏洞。
政府电子政务网络基础设备配套费用	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政府电子政务网互联网基础设施的正常运行。
区政府网站运维服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强政府网站管理工作专业性。
数字政府系统建设及运维费用	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善信息化管理制度，提升我区数字政府智能化管理水平。
政府电子政务网络系统运维费用	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新会区政务信息网络机房的专业设备进行维护，保障设备安全稳定运行，为全区各单位的政务网业务开展提供支撑。
政务服务宣传经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高政务服务宣传推广能力。
广东省政务服务网区镇村事项数据维护管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区数字化服务能力
江门政务服务中台建设和政务一体化平台运营项目新会实施推广经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高政务服务事项受理能力。
江门市新会区人民政府行政服务中心-小计	727.43	727.43	727.43	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
服务中心保安保洁等专项经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水、电及通讯专项经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政服务中心窗口工作人员专项经费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备及配件购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房修缮维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车租赁经费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合窗口运营经费	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务一体化平台运行经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区行政服务中心以及各镇（街）公共服务中心服务窗口受理资料和发证资料基本通过EMS邮政速递流转经费；加大政务服务宣传；加强服务大厅维护确保政务一体化平台升级正常运行，有效提高行政办事效率、方便群众办事。
新会区12345政府服务热线营运外包服务费用	154.18	154.18	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同支付江门市12345政务服务便民热线营运项目经费，保障江门市12345热线人员配备和热线工作的持续开展。
侨都之窗运行经费	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	“侨都之窗”自助终端机，有效提高行政办事效率、方便群众办事。
创建政务服务标杆大厅经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《关于开展政务服务标杆大厅创建工作的通知》要求，完成第一批全部市（区）级和60%镇（街）级共50个政务服务大厅标准化、规范化创建工作，实现全市各级政务服务大厅标准整体提升，优化企业营商和群众办事环境。
江门市公共资源交易中心新会分中心-小计	119.30	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	43.10	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备维护费	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房修缮维护经费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足不断完善江门市公共资源交易平台建设需要； 2：满足政府采购网上交易需要；3：维护交易平台，不断进行软件升级。
招标评标工作经费	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	支付评标专家评审劳务费、交通补助，安排评标专家的就餐和住宿，保障招标评标活动的开展；2：建设良好公共资源服务形象；3：做好招标评标协调保障工作。
处理质疑专项经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请法律顾问，处理日常公共资源交易业务的法律问题； 2:处理公共资源交易项目诉讼事项。
公共资源交易信息公开公示专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1：确保采购工程交易信息公开；2:确保土地和矿业权交易信息公开；3:确保产权交易信息公开。
政府采购项目调研专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1：开展政府采购业务调研，建立政府采购业务资料库；2：加强政府采购项目调研，增加政府采购业务工作经验；3：参加各类政府采购研讨会，增加工作人员行业知识积累。
业务指导、交流、调研专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1：促进我区公共资源交易信息互联互通；2：吸收其他省市公共资源交易活动的经验和做法；3：参加行业协会的培训学习。

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3,503.26万元，比上年减少85.56万元，下降2.38%，主要原因是财政限制支出，预算拨款减少；支出预算3,503.26万元，比上年减少85.56万元，下降2.38%，主要原因是财政限制支出，预算拨款减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.3万元，比上年减少0.2万元，下降2.35%，主要原因是公务接待费预算缩减。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6.5万元（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6.5万元，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1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%，主要原因是公务接待费预算缩减。

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。2024年，本部门机关运行经费安排1,008.98万元，比上年减少360.78万元，下降26.33%，主要原因是财政限制支出，预算拨款减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排116.07万元，其中：货物类采购预算45.75万元，工程类采购预算4万元，服务类采购预算66.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额1,175.06万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产45.92万元，主要是机房空调购置、办公设备购置、办公家具购置等。

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		

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。