

2023 年
河源市政务服务数据管理局部门预算

目 录

第一部分 河源市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 河源市政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）拟订全市政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。

（二）统筹推进全市“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。负责市级“数字政府”平台建设运维资金管理等工作。

（三）负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责对市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。

（四）负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，组织实施全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹协调市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，指导县（区）和市直各单位网上政务应用和建设。

（六）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，推进全市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）统筹全市电子政务基础设施、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，监督管理市级信息系统和数据库安全。

（九）负责全市政务服务效能监督工作。统筹推进全市政务服务体系建设，指导县（区）政务服务机构及其管理机构开展工作。协同县（区）和各部门，为企业群众提供优质服务。

（十）负责市级政务服务大厅的管理工作。

（十一）负责市 12345 政府服务热线的规划建设、运作管理和监督考核。

（十二）负责公共资源交易、网上中介服务超市的监督管理工作。

（十三）完成市委、市政府和省政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据三定方案，河源市政务服务数据管理局内设机构 7 个：办公室、规划统筹科、审批协调服务科、基础设施与安全管理科、效能监督科、政务数据管理科、政府热线管理科。下属事业单位 1 个：河源市政务数据服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：河源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。下属事业单位具体包括：河源市政务数据服务中心等 1 个事业单位。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市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	2,486.50	一、一般公共服务支出	1,754.28
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	55.53
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	597.20

收支总体情况表

单位名称：河源市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	79.50
		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	2,486.50	本年支出合计	2,486.50

收支总体情况表

单位名称：河源市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
收入总计	2,486.50	支出总计	2,486.50

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： 河源市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			
2080501	行政单位离退休	21.54	21.54	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	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.20	0.00	597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	597.20	0.00	597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	597.20	0.00	597.20	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	79.50	79.50	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	79.50	79.50	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	79.50	79.50	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：河源市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	2,486.50	1274.84	1211.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1754.28	1139.82	614.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.58	0.00	557.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.00	0.00	10.00	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	547.58	0.00	547.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1196.70	1139.82	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	948.30	891.42	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	248.39	248.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源市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							
212	城乡社区支出	597.20	0.00	597.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	597.20	0.00	597.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	597.20	0.00	597.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.50	79.50	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： 河源市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	1889.30	一、一般公共服务支出	1754.28
二、政府性基金预算	597.20	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	55.53
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	597.20
		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：河源市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	79.50
		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	2486.50	本年支出合计	2486.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2486.50	支出总计	2486.50

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：河源市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	1889.30	1274.84	614.46
[201]一般公共服务支出	1754.28	1139.82	614.46
[20101]人大事务	557.58	0.00	557.58
[2010101]行政运行	10.00	0.00	10.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	547.58	0.00	547.58
[20105]统计信息事务	1196.70	1139.82	56.88
[2010501]行政运行	948.30	891.42	56.88
[2010550]事业运行	248.39	248.39	0.00
[208]社会保障和就业支出	55.53	55.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	55.53	55.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.54	21.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.99	33.99	0.00
[221]住房保障支出	79.50	79.50	0.00
[2212]住房改革支出	79.50	79.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市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
[2210201]住房公积金	79.50	79.50	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：河源市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	1274.84
[301]工资福利支出	868.67
[30101]基本工资	140.26
[30102]津贴补贴	278.71
[30103]奖金	77.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.56
[30109]职业年金缴费	32.78
[30110]职业基本医疗保险缴费	16.71
[30112]其他社会保障缴费	3.57
[30113]住房公积金	58.63
[30199]其他工资福利支出	195.30
[301]工资福利支出	260.91
[30101]基本工资	54.78
[30102]津贴补贴	36.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市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
[30103]奖金	24.56
[30107]绩效工资	73.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.40
[30109]职业年金缴费	12.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.07
[30112]其他社会保障缴费	1.43
[30113]住房公积金	21.86
[302]商品和服务支出	76.40
[30201]办公费	12.00
[30203]咨询费	4.90
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	0.60
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市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
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	3.20
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	23.20
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[302]商品和服务支出	12.86
[30201]办公费	5.00
[30211]差旅费	2.36
[30213]维修（护）费	0.50
[30228]工会经费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市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
[303]对个人和家庭的补助	56.01
[30302]退休费	50.51
[30305]生活补助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.50

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：河源市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	609.10	211.90	397.20	0.00
“三公”经费	4.50	04.50	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	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市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	597.20	0.00	597.20
212	城乡社区支出	597.20	0.00	597.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	597.20	0.00	597.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	597.20	0.00	597.20

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市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	614.46
[301]工资福利支出	26.83
[30101]基本工资	0.83
[30112]其他社会保障缴费	15.30
[30113]住房公积金	10.70
[302]商品和服务支出	529.93
[30201]办公费	22.00
[30202]印刷费	14.00
[30207]邮电费	41.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	14.40
[30215]会议费	7.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市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
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	385.81
[30299]其他商品和服务支出	23.72
[303]对个人和家庭的补助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00
[307]债务利息及费用支出	4.00
[30701]国内债务付息	4.00
[310]资本性支出	50.70
[31007]信息网络及软件购置更新	50.70

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市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	1274.84	1274.84	1274.84	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市政务服务数据管理局	958.95	958.95	958.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	869.16	869.16	869.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市政务数据服务中心	315.89	315.89	315.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	260.41	260.41	260.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.61	42.61	42.61	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： 河源市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	1211.66	1211.66	614.46	597.20	0.00	0.00	0.00	
河源市政务服务数据管理局	1211.66	1211.66	614.46	597.20	0.00	0.00	0.00	
业务窗口工作人员办公经费	56.88	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动窗口人员工作积极性,切实提高我市政务服务工作水平,增强群众幸福感和获得感。
河源市 123456 政府热线专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为河源市 12345 热线提供后勤保障服务。
三家运营商短信费用(全市网厅短信费用)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升办事效率,实时保障全市网上办事大厅业务收到短信提醒,包含申请人、业务工作人员、各单位领导等。
市级“数字政府”改革建设专项工作经费(含	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专家委员会作为市政府的决策咨询机构,在市“数字政府”改革建设领导小组的领导下工作,通过发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市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			
“数字政府”改革建设专家委员会工作经费)								挥国内电子政务、信息技术、公共管理等领域专家学者、行业领军人才的智力支持作用，为我市“数字政府”改革建设工作提供前瞻性、高水平的战略建议和技术咨询。
业务窗口工作人员服装费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进政务服务工作规范化、标准化建设，树立窗口良好服务形象
市级政务信息化项目管理专项工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强市政务信息化项目的监管，特别是在项目评审和质量验收关键环节，聘请第三方机构或信息化专家对项目方案进行评审，同时在项目验收时聘请专家把好质量关。
发电机运行维护运费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要保障市 12345 热线 24 小时不间断电源的供应，确保断电期间热线电话正常接入、热线数据库服务器的数据保存完整。
河源市“面对面”机制宣传费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好河源市“面对面”机制的宣传工作，扩大群众知悉面，提升群众

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市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			
用								满意度。
“一门式、一网式”政务服务体系建设综合窗口项目经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	“市民之窗”行政便民自助服务终端为群众提供 24 小时自助办理各类行政服务和便民服务事项的服务。
河源市 12345 政府热线外包服务项目	357.48	357.48	357.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过借助具有丰富技术、人员管理经验的大型呼叫中心服务提供商，实现运营团队的系统化招聘、培训、激励、考核等，建设专业、高效的河源市 12345 热线运营服务团队；同时，依托市、区、镇（街）三级政府机构和部分公共企事业单位及中央、省垂直单位等成员单位协调处理体系，受理、转办市民的咨询、求助、投诉、建议、举报等事项，实现 1234 热线“一号通”。
政务服务便民	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进政务服务“一网通办”和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市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			
快递免费送达服务								企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”的重要举措,进一步我市政务服务能力。
全市电子政务外网线路租用费	397.20	397.20	0.00	397.20	0.00	0.00	0.00	保障市电子政务外网安全稳定运行,确保有关设备正常及线路畅通。
市临时政务服务政务服务大厅便民服务及运营工作经费(原名便民惠民服务及设施经费)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务服务大厅正常运营,加强大厅文化宣传建设。
广东省第三期日元贷款项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年根据省政务服务数据管理局贷款还本付息通知,向市财政局提出还贷申请,由市财政局将款项直接支付到省政务服务数据管理局的指定账户。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市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			
河源市 12345 政府服务热线平台信息化建设项目	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	充分依托河源市已经建成的 12345 基础设施资源, 打造功能完备、性能强大的河源市 12345 数据中心, 进行数据分析挖掘, 并逐渐沉淀各类业务能力中心, 真正实现数据的“存、通、用”和业务的“聚、融、新”, 为河源市方便快捷的构建各类 12345 智慧数据应用提供统一的支撑。
河源市电子政务外网升级改造项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	严格落实党委(党组)网络安全工作责任制和国家计算机信息系统安全等级保护等制度要求, 建立“多维联动、立体防护”的网络安全体系, 提高“省-市-县-镇”四级电子政务外网骨干网支撑能力, 形成省、市、县、镇四级双核心、双链路、负载均衡的网络架构。按需动态优化政务外网互联网出口

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市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			
								架构,在“数字政府”政务云平台所在机房新建互联网出口,提高政务云互联网服务能力。推动电子政务外网 IPv6 改造,升级改造域名系统、内容分发网络。该项目涉及所有党政机关、企事业单位,主要涉及各单位办公网络。
市政务服务综合效能监督系统项目	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	实现网上办事相关的监测数据的归集和常态化的监测,加强政务服务中心大厅规范化管理,为效能监督领导决策提供支撑。

注：无。

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2486.50万元，比上年减少381.37万元，下降13.30%，主要原因是局机关政务信息化项目安排的收入减少，其中河源市政务服务能力提升改革信息化系统建设项目和河源市政务服务能力提升改革数字化转型及业务信息化等项目2022年安排了足额预算，2023年不再安排年度预算；支出预算2486.5万元，比上年减少381.37万元，下降13.30%，主要原因是局机关政务信息化项目安排的支出减少，其中河源市政务服务能力提升改革信息化系统建设项目和河源市政务服务能力提升改革数字化转型及业务信息化等项目2022年安排了足额预算，2023年不再安排年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元，比上年增加2.5万元，增长125%，主要原因是2022年首次采用数字财政系统编制预算，出现“三公”经费漏报公务用车运行维护费3万元情况，2023年根据实际填报一辆公务用车运行维护经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，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3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长100%，主要原因是2022年首次采用数字财政系统编制预算，

出现“三公”经费漏报公务用车运行维护费 3 万元情况，2023 年根据实际填报一辆公务用车运行维护经费；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是厉行节约，结合实际情况予以安排。

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 609.10 万元，比上年增加 55.34 万元，增长 9.99%，主要原因是 2023 年因支付相关信息化项目质保金原因，在“信息网络及软件购置更新”科目增加了 50.7 万元支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 27.12 万元，其中：货物类采购预算 27.12 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1484.03 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 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是打印机、扫描仪、文件柜等。

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
业务窗口工作人员办公经费	56.88	主要是用于 40 个业务窗口及工作人员电脑耗材、办公用品、日常用品等，以及支付服务窗口编外人员绩效考核奖金。为保证服务窗口工作的正常运转，提高服务质量，为我市的招商引资工作提供优质的服务。
河源市电子政务外网升级改造项目	200.00	严格落实党委（党组）网络安全工作责任制和国家计算机信息系统安全等级保护等制度要求，建立“多维联动、立体防护”的网络安全体系，提高“省-市-县-镇”四级电子政务外网骨干网支撑能力，形成省、市、县、镇四级双核心、双链路、负载均衡的网络架构。按需动态优化政务外网互联网出口架构，在“数字政府”政务云平台所在机房新建互联网出口，提高政务云互联网服务能力。推动电子政务外网 IPv6 改造，升级改造域名系统、内容分发网络。该项目涉及所有党政机关、企事业单位，主要涉及各单位办公网络。
全市电子政务外网线路租用费.	397.20	保障市电子政务外网安全稳定运行，确保有关设备正常及线路畅通。
河源市 12345 政府热线外包服务项目	357.48	通过借助具有丰富技术、人员管理经验的大型呼叫中心服务提供商，实现运营团队的系统化招聘、培训、激励、考核等，

		建设专业、高效的河源市 12345 热线运营服务团队；同时，依托市、区、镇（街）三级政府机构和部分公共企事业单位及中央、省垂直单位等成员单位协调处理体系，受理、转办市民的咨询、求助、投诉、建议、举报等事项，实现 1234 热线“一号通”。
--	--	---

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。