

2023 年

云浮市政务服务数据管理局 部门预算

目 录

第一部分 云浮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 云浮市政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）拟订市级政务服务和政务信息化相关规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进市“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“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（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，负责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，指导各县（市、区）和各部门网上政务应用和建设。

（六）贯彻执行国家和省政务服务、电子政务相关标准规范，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，负责市级“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）负责公共资源交易平台管理相关工作。

（十）统筹推进全市政务服务体系建设，指导各县（市、区）政务服务机构及其管理机构开展工作。

（十一）负责全市党政机关安全可靠软硬件应用推广工作。

（十二）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

云浮市政务服务数据管理局本级：1、人员构成：核定云浮市政务服务数据管理局行政编制 13 名，设局长 1 名，副局长 2 名，正科级领导职数 5 名（含总工程师 1 名），副科级领导职数 1 名，机关聘员数 1 名，实有公务员人数 13 名，实有聘员人数 3 名。2、云浮市政务服务数据管理局本级是市政府工作部门，为正处级，内设机构：内设 4 个机构：办公室、规划与统筹管理科、审批协调和指导监督科、基础设施与数据管理科。

云浮市人民政府行政服务中心：1、人员构成：核定云浮市人民政府行政服务中心参公管理事业编制 8 名，工勤 2 名，政府聘员 2 名，实有在职在编人数 9 名，退休人员 2 名。经费按财政补助一类全额拨付。2、内设机构：内设 3 个机构：秘书科、协调科、电子政务和热线管理科。

云浮市公共资源交易中心：1、人员构成：核定云浮市公共资

源交易中心事业编制 41 名,设主任 1 名、副主任 2 名(主任和副主任由市委研究确定相关人员兼任),内设机构领导职数 4 名(由正科级干部担任),分支机构领导职数 6 名(由 3 名正科级干部和 3 名副科级干部担任)。经费按财政补助一类全额拨付。

2、内设机构:内设 4 个机构:综合部、财务部、交易一部、交易二部;3 个分支机构:云浮市公共资源交易中心罗定分中心、云浮市公共资源交易中心郁南分中心、云浮市公共资源交易中心新兴分中心。

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:云浮市人民政府行政服务中心、云浮市公共资源交易中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮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	3195.95	一、一般公共服务支出	2700.94
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	154.86
		九、卫生健康支出	23.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮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	316.79
		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	3195.95	本年支出合计	3195.95

收支总体情况表

单位名称： 云浮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	3195.95	支出总计	3195.95

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：云浮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			
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	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	13.55	13.55	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	316.79	316.79	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	316.79	316.79	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	131.56	131.56	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	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：反映本部门 2023 年预算收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：云浮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	3195.95	1464.45	1731.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2700.94	969.44	1731.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	967.44	624.44	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	566.33	566.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	108.12	58.12	50.00	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	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1733.50	345.00	1388.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	1388.50	0.00	1388.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮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							
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	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	94.23	94.23	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	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.79	316.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.79	316.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮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							
2210203	购房补贴	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 反映本部门 2023 年预算支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮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	3195.95	一、一般公共服务支出	2700.94
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	154.86
		九、卫生健康支出	23.36
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮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	316.79
		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	3195.95	本年支出合计	3195.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3195.95	支出总计	3195.95

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： 云浮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	3195.95	1464.45	1731.50
[201]一般公共服务支出	2700.94	969.44	1731.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	967.44	624.44	343.00
[2010301]行政运行	566.33	566.33	0.00
[2010350]事业运行	108.12	58.12	50.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	293.00	0.00	293.00
[20137]网信事务	1733.50	345.00	1388.50
[2013750]事业运行	345.00	345.00	0.00
[2013799]其他网信事务支出	1388.50	0.00	1388.50
[208]社会保障和就业支出	154.86	154.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.23	153.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.46	6.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.43	5.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
[210]卫生健康支出	23.36	23.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.36	23.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.81	9.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.55	13.55	0.00
[221]住房保障支出	316.79	316.79	0.00
[22102]住房改革支出	316.79	316.79	0.00
[2210201]住房公积金	131.56	131.56	0.00
[2210203]购房补贴	185.23	185.23	0.00

注： 反映本部门 2023 年一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮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	1464.45
[301]工资福利支出	637.01
[30101]基本工资	106.61
[30102]津贴补贴	249.72
[30103]奖金	102.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.77
[30109]职业年金缴费	20.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.72
[30111]公务员医疗补助缴费	3.09
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	62.02
[30199]其他工资福利支出	43.52
[301]工资福利支出	736.26
[30101]基本工资	159.63

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮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
[30102]津贴补贴	231.76
[30107]绩效工资	162.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.45
[30109]职业年金缴费	26.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.40
[30111]公务员医疗补助缴费	4.15
[30112]其他社会保障缴费	1.19
[30113]住房公积金	69.54
[30199]其他工资福利支出	19.63
[302]商品和服务支出	43.01
[30201]办公费	17.77
[30217]公务接待费	2.54
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	18.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮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
[302]商品和服务支出	33.08
[30201]办公费	29.28
[30231]公务用车运行维护费	3.80
[303]对个人和家庭的补助	15.08
[30302]退休费	15.08

注： 反映本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮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	43.01	43.01	0.00	0.00
“三公”经费	10.34	10.34	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	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.54	2.54	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮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	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： 云浮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： 云浮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	1731.50
[302]商品和服务支出	1731.50
[30201]办公费	50.00
[30213]维修(护)费	167.00
[30227]委托业务费	516.50
[30299]其他商品和服务支出	998.00

注： 反映本部门 2023 年一般公共预算项目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮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	1464.45	1464.45	1464.45	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市政务服务数据管理局	390.61	390.61	390.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	364.98	364.98	364.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.63	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市人民政府行政服务中心	295.87	295.87	295.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	272.03	272.03	272.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市公共资源交易中心	777.97	777.97	777.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	736.26	736.26	736.26	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮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		
商品和服务支出	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 反映本部门 2023 年部门预算基本支出预算。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮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	1731.50	1731.50	1731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市政务服务数据管理局	1388.50	1388.50	1388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年“数字政府”综合业务保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据《云浮市政务服务数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，由我局承担市“数字政府”改革建设工作领导小组日常工作；二、市委六届十一次全会精神：要坚决打好“数字政府”建设“节点仗”，坚持把“数字政府”改革作为推进政府职能转变的基础性先导性工程，扭住关键节点，聚力攻坚突破，大力提升政府数字化的履职能力。
2023年云浮市人民政府网站	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	相关经费用于聘请第三方运维服务机构对我市政府门户网站集约

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮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			
集约化平台日常维护和技术支持服务								化平台进行数据库数据及日志文件按日周月备份、为全市 200 多个部门频道维护提供技术支持、为市及各县(市、区)主站日常维护提供技术支持和为国家及省对网站的日常监测要求的应急处理提供技术支持等工作,确保我市政府门户网站集约化平台安全稳定运行。
云浮市 12345 政务服务便民热线系统升级与服务外包项目	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购我市 2023 年底 12345 政务服务便民热线系统服务。对我市现有的政务服务便民热线进行整合、拓展受理渠道、优化坐席配置、实现系统智能化、数据分析功能等内容的优化,加快我市 12345 政务服务便民热线归并优化,畅通政府与企业群众互动渠道,提高政府惠企便民服务水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮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			
政务服务能力 水平提升工作 项目	99.50	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方机构的专业咨询和 实施服务(第二期),有益提升 国家政务服务能力第三方评 估、省“数字政府”改革建设 常态化评估以及省营商环境第 三方评价指标。
信创应用项目	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密不公开。
电子公文外网 信创试点项目 运维经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密不公开。
云浮市人民政 府行政服务中 心	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市行政服 务中心配置综 合服务窗口人 员经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“一窗式”综合受理,整合提 供政务服务的人务资源,切实提高 办事效率,优化营商环境,达到一 门一网式政府服务模式要求,按照

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮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			
								“应进必进”的原则，整理全市可进驻服务事项，确保我中心综合服务窗口稳定运行。
机关综合业务保障经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我中心日常工作的正常稳定运行，加快推进深化“放管服”改革工作，优化线上线下政务服务，打造行政便民、利民的一站式服务模式，营造了“高效、便民、规范、廉洁”的政务服务形象，进一步深化政务服务标准化、规范化建设，进一步提高政务服务质量和效率，进一步提升我市政务服务大厅形象，提升服务水平，优化我市营商环境及推进综合服务窗口建设工作落到实处，各级政务服务大厅服务能力明显提升。
云浮市公共资源交易中心	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮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			
业务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进公共资源交易事业全方位纵深发展，以深化“放管服”改革和“数字政府”建设为引导，高质量抓好交易平台安全稳定运行，高水平推进全流程电子化交易应用，高效率优化交易服务，高效能配合落实行业监管，努力实现交易服务对象满意度 100%，为我市做大经济体量、做强财政实力作出应有贡献，争取为各级财政创造更大的增收和节支成效。

注： 反映本部门 2023 年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

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3195.95万元，比上年增加1325.33万元，增长70.85%，主要原因是一是基本支出增加；二是增加2023年云浮市人民政府网站集约化平台日常维护和技术支持服务、信创应用项目、政务服务能力水平提升工作项目和电子公文外网信创试点项目运维经费；支出预算3195.95万元，比上年增加1325.33万元，增长70.85%，主要原因是一是基本支出增加；二是增加2023年云浮市人民政府网站集约化平台日常维护和技术支持服务、信创应用项目、政务服务能力水平提升工作项目和电子公文外网信创试点项目运维经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.34万元，比上年减少0.07万元，下降0.67%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费7.80万元（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7.80万元，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2.54万元，比上年减少0.07万元，下降2.68%，主要原因是公务接待费减少。

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43.01万元，比上年增加3.93万元，增长10.06%，主要原因是基本支出增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1473.841万元，其中：货物类采购预算39.641万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1434.20万元等。

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11335.28万元，分布构成情况为：房屋4787.40平方米，车辆4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28.90万元，主要是购置便携式计算机、打码机、复印机、空调、办公台桌及会议系统设备、打印机、服务器等。

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
云浮市12345政务服务便民热线系统升	232.00	对我市现有的政务服务便民热

级与服务外包项目		线进行整合、拓展受理渠道、优化坐席配置、实现系统智能化、数据分析功能等内容的优化，加快我市 12345 政务服务便民热线归并优化，畅通政府与企业群众互动渠道，提高政府惠企便民服务水平。
政务服务能力水平提升工作项目	99.50	通过第三方机构的专业咨询和实施服务（第二期），有益提升国家政务服务能力第三方评估、省“数字政府”改革建设常态化评估以及省营商环境第三方评价指标。
云浮市行政服务中心配置综合服务窗口人员经费	185.00	实现“一窗式”综合受理，整合提供政务服务的人务资源，切实提高办事效率，优化营商环境，达到一门一网式政府服务模式要求，按照“应进必进”的原则，整理全市可进驻服务事项，确保我中心综合服务窗口稳定运行。
机关综合业务保障经费	108.00	确保我中心日常工作的正常稳定运行，加快推进深化“放管服”改革工作，优化线上线下政务服务，打造行政便民、利民的一站式服务模式，营造了“高效、便民、规范、廉洁”的政务服务形象，进一步深化政务服务标准化、规范化建设，进一步提高政务服务质量和效率，进一步提升我市政务服务大厅形象，提升服务水平，优化我市营商环境及推进综合服务窗口建设等工作落到实处，各级政务服务大厅服务能力明显提升。

注： 本年度本部门重点项目绩效目标情况。

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。