

2025年
汕头市龙湖区政务服务和数据管理局部门预
算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区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 汕头市龙湖区政务服务和数据管理局概况

一、主要职责

汕头市龙湖区政务服务和数据管理局是龙湖区政府工作部门，为正科级行政事业单位，内设5个正股级机构，2个公益一类事业单位，负责统筹推进全区政务服务体系建设和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

汕头市龙湖区政务服务和数据管理局在机构编制执行上严格按照上级要求及批准的“三定”方案履行职责和配备领导职数。具体情况如下：我局核定内设股室5个，包括办公室、数字发展股、政务服务股、数据管理股、热线和公共资源交易管理股。设有属下事业单位两个，分别是：汕头市龙湖区政务大数据中心、汕头市公共资源交易中心龙湖分中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市龙湖区政务服务和数据管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单

位具体包括：汕头市龙湖区政务大数据中心、汕头市公共资源交易中心龙湖分中心，均已在主管单位（汕头市龙湖区政务服务和数据管理局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区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	1,478.70	一、一般公共服务支出	1,478.70
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	0.00
		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	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	0.00
		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	1,478.70	本年支出合计	1,478.70
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	1,478.70	支出总计	1,478.70

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：汕头市龙湖区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	1,478.70	1,478.70	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	1,478.70	1,478.70	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	1,478.70	1,478.70	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	402.43	402.43	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	529.00	529.00	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	547.27	547.27	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：汕头市龙湖区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	1,478.70	920.70	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,478.70	920.70	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.70	920.70	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	402.43	402.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	529.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	547.27	518.27	29.00	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：汕头市龙湖区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	1,478.70	一、一般公共服务支出	1,478.70
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	0.00
		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	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	0.00
		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	1,478.70	本年支出合计	1,478.70

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	1,478.70	支出总计	1,478.70

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：汕头市龙湖区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	1,478.70	920.70	558.00
[201]一般公共服务支出	1,478.70	920.70	558.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.70	920.70	558.00
[2010301]行政运行	402.43	402.43	0.00
[2010302]一般行政管理事务	529.00	0.00	529.00
[2010350]事业运行	547.27	518.27	29.00

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：汕头市龙湖区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	920.70
[301]工资福利支出	858.77
[30101]基本工资	169.73
[30102]津贴补贴	164.65
[30103]奖金	148.48
[30107]绩效工资	123.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.81
[30109]职业年金缴费	41.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.05
[30111]公务员医疗补助缴费	5.66
[30112]其他社会保障缴费	4.02
[30113]住房公积金	74.75
[30199]其他工资福利支出	8.29
[302]商品和服务支出	31.56
[30201]办公费	5.33
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	5.70
[30211]差旅费	0.45
[30213]维修（护）费	2.50
[30214]租赁费	1.64
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.35
[30226]劳务费	0.90
[30227]委托业务费	0.60
[30231]公务用车运行维护费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	9.65
[30299]其他商品和服务支出	3.04
[303]对个人和家庭的补助	28.68
[30302]退休费	27.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.65
[310]资本性支出	1.69
[31002]办公设备购置	1.69

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：汕头市龙湖区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	558.00
[302]商品和服务支出	554.40
[30201]办公费	3.55
[30202]印刷费	0.22
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	12.96
[30209]物业管理费	14.32
[30213]维修（护）费	122.39
[30214]租赁费	38.38
[30226]劳务费	258.30
[30227]委托业务费	91.87
[30299]其他商品和服务支出	12.31
[310]资本性支出	3.60
[31002]办公设备购置	3.60

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：汕头市龙湖区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	18.39	18.39	0.00	0.00
“三公”经费	1.35	1.35	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.35	0.35	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区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：汕头市龙湖区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：汕头市龙湖区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	国有资本经营预算		
合计	920.70	920.70	920.70	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区政务服务和数据管理局	402.43	402.43	402.43	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险补助	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职公用经费	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金单位缴费支出	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位（含参公）退休人员节日慰问金	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员住房改革补贴	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险单位缴费支出	0.45	0.45	0.45	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）规范津贴补贴	97.43	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）其他工资	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险单位缴费支出	36.23	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	66.91	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核奖（不含法院、检察院）	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员慰问金	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金单位缴费支出	33.06	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区政务大数据中心	297.60	297.60	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	3.39	3.39	3.39	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他部门在职公用经费	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员年度考核奖	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员其他工资	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员节日慰问金	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴费支出	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员医疗费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	49.56	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员失业保险单位缴费支出	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金单位缴费支出	13.67	13.67	13.67	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位退休人员慰问金	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	59.64	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市公共资源交易中心龙湖分中心	220.67	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他部门在职公用经费	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员失业保险单位缴费支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金单位缴费支出	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员节日慰问金	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员其他工资	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员年度考核奖	11.00	11.00	11.00	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	43.18	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴费支出	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	36.83	36.83	36.83	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：汕头市龙湖区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	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区政务服务数据管理局	529.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三免”服务专项工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供“免费刻章”，有效降低企业经营成本，从而优化我区营商环境，持续推动我区经济发展；通过提供“免费停车”服务，为企业、群众办事提供便利，提升企业、群众办事幸福感与获得感。通过提供“免费复印打印”服务，从而优化我区营商环境，提升政务服务办事便利度，降低企业、群众办事成本。
行政服务大厅购买服务人员服装费用	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用购买服务人员，充实政务大厅工作人员队伍，缓解人手不足问题，统一窗口人员服装，打造良好政务窗口形象。努力为企业群众提供“无差别”、“标准化”的高效便捷政务服务，全力打造企业群众办事满意度高、幸福感强的政务服务中心。
行政服务大厅购买服务人员工资专项经费	271.80	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用购买服务人员，充实政务大厅工作人员队伍，缓解人手不足问题。努力为企业群众提供“无差别”、“标准化”的高效便捷政务服务，全力打造企业群众办事满意度高、幸福感强的政务服务中心。
2023年党政机关OA办公系统项目经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全区67家单位接入政务OA系统，进一步提升我区党政机关无纸化办公水平，提高办文效率，以数字政府建设支撑加快转变政府职能，推进体制机制改革与数字技术应用深度融合，实现政府运行“一网协同”的目标。

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			
龙湖区电子政务外网（三期）建设项目经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托本地电信网络基础设施，建成上下联通、信息共享、规范标准的统一网络政务环境、安全与业务支撑环境，在此基础上开展电子政务应用，推动龙湖区各单位之间的信息共享和协同，提高政府决策指挥、综合监管能力，提升政府服务质量和水平。
政务服务工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	努力抓住审批改革、政务服务、数据管理和12345热线工作等职能，努力打造全区网上办事、实体办事、自助办事，线上线下功能互补、无缝衔接的集成融合政务服务新格局，争取取得更加明显的工作成效。
龙湖区政务服务一体机基层覆盖建设项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次项目目标是为加快推进集成多部门业务的综合政务服务一体机向基层延伸覆盖，租赁40台政务服务一体机投放到龙湖区40个指定地点，形成社区化、自助化、跨部门、综合性的行政便民服务终端网络，实现政务服务“马上办、就近办”。
龙湖区政务服务一体化能力提升项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标是各政务分中心、各镇街便民服务中心监控视频、管理信息和线下政务服务运行信息在区级层面统一汇聚，报送至省、市数据监督管理系统。
汕头市龙湖区政务大数据中心	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务大数据中心工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务大数据中心正常开展各项工作，政府网站安全监测，确保政府网站安全无故障运行，粤政易、政务外网机房等项目的正常运行。
龙湖区电子外网（四期）项目经费	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市公共资源交易中心龙湖分中心	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共资源交易中心龙湖分中心工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度绩效目标为保障本年度龙湖区网上中介超市所有业务的正常开展以及保障本年度所受理龙湖区政府采购委托代理业务的正常开展。

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1,478.7万元，比上年增加23.94万元，增长1.6%，主要原因是项目经费较上年增加；支出预算1,478.7万元，比上年增加23.94万元，增长1.6%，主要原因是项目经费较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.35万元，比上年减少0.2万元，下降12.9%，主要原因是公用经费缩减，为节约开支，“三公”经费缩减。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，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1万元（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1万元，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降16.7%，主要原因是公用经费缩减，为节约开支，公务用车运行维护费缩减；公务接待费0.35万元，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。

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18.39万元，比上年减少0.43万元，下降2.3%，主要原因是本年度公用经费预算缩减。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排30.99万元，其中：货物类采购预算5.67万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额409.4万元，分布构成情况为：房屋42.85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3.67万元，主要是多功能一体机、碎纸机等。

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
龙湖区电子政务外网（三期）建设项目	62	确保全区全量线路正常运行，为在政务外网上运行的政务系统提供安全、稳定的网络环境，推动龙湖区各单位之间的信息共享和协同，提高政府决策指挥、综合监管能力，提升政府服务质量和水平。
2023年党政机关OA办公系统项目	55	实现全区67家单位接入OA系统，其中57家单位做应用接入实现单位内部公文电子化签批流转，10家单位做终端接入实现单位间公文电子化交换，满足各单位日常办公事务、公文流转、公文交换、文件报送、审批请示、通知送达、移动办公等业务需求。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
行政服务大厅购买服务人员专项	271.8	实行“一窗受理”政务服务模式，减少群众办事跑动次数，提高办事效率。在政务大厅设置志愿服务岗，为群众提供业务导办等志愿服务。实行“周六不打烊”，方便群众在工作时间外办理业务。

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。