

2023 年

清远市政务服务数据管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远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 清远市政务服务数据管理局概况

## 一、主要职责

(一) 负责起草全市政务服务和政务信息化相关政策制度并组织实施。

(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。负责“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，指导各地区各部门网上政务应用和建设。

(六) 负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定，负责电子政务管理制度的制定，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）统筹市级电子政务基础设施、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）负责公共资源交易平台和网上中介服务超市管理相关工作。

（十）统筹推进全市政务服务体系建设，指导各地区政务服务务工作。

（十一）承担市“12345”政府服务热线管理工作。

（十二）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责政务服务数据管理领域的安全生产监督管理工作。

（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事。

## **二、部门机构设置**

清远市政务服务数据管理局设下列内设机构：综合办公室、审改协调科、数据管理科、政务督查科。

## **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：清远市政务服务中心。下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远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	3863.70	一、一般公共服务支出	3105.43
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	270.01
		九、卫生健康支出	51.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00

## 收支总体情况表

单位名称： 清远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	426.95
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3863.70	本年支出合计	3863.70

## 收支总体情况表

单位名称： 清远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	3863.70	支出总计	3863.70

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。







## 收入总体情况表

单位名称： 清远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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	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	426.95	426.95	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	426.95	426.95	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	217.66	217.66	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	209.29	209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远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	3863.70	2488.41	1375.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3105.43	1740.14	1365.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3103.36	1740.14	1363.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	581.10	581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1159.04	1159.04	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	1363.22	0.00	1363.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.01	270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.01	270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.01	180.01	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.95	426.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.95	426.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远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							
2210201	住房公积金	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.29	209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远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	3853.70	一、一般公共服务支出	3105.43
二、政府性基金预算	10.00	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	270.01
		九、卫生健康支出	51.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		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：清远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	426.95
		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	3863.70	本年支出合计	3863.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3863.70	支出总计	3863.70

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： 清远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	3853.70	2488.41	1365.29
[201]一般公共服务支出	3105.43	1740.14	1365.29
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3103.36	1740.14	1363.22
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1363.22	0.00	1363.22
[2010350]事业运行	1159.04	1159.04	0.00
[2010301]行政运行	581.10	581.10	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2.07	0.00	2.07
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.07	0.00	2.07
[208]社会保障和就业支出	270.01	270.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	270.01	270.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.01	180.01	0.00
[210]卫生健康支出	51.31	51.31	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远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
[21011]行政事业单位医疗	51.31	51.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	44.52	44.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.79	6.79	0.00
[221]住房保障支出	426.95	426.95	0.00
[22102]住房改革支出	426.95	426.95	0.00
[2210203]购房补贴	209.29	209.29	0.00
[2210201]住房公积金	217.66	217.66	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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	2488.41
[301]工资福利支出	2274.06
[30101]基本工资	350.83
[30102]津贴补贴	674.75
[30103]奖金	471.63
[30106]伙食补助费	2.40
[30107]绩效工资	107.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.01
[30109]职业年金缴费	90.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.31
[30113]住房公积金	217.66
[30199]其他工资福利支出	127.64
[302]商品和服务支出	121.29
[30201]办公费	12.74

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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
[30202]印刷费	0.80
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	3.52
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	0.21
[30214]租赁费	1.78
[30216]培训费	0.65
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	0.80
[30228]工会经费	33.80
[30229]福利费	0.75
[30231]公务用车运行维护费	6.10
[30239]其他交通费用	39.84

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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
[30299]其他商品和服务支出	5.20
[303]对个人和家庭的补助	93.05
[30302]退休费	93.05

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远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	54.34	54.34	0.00	0.00
“三公”经费	11.10	11.10	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	6.10	6.10	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	6.10	6.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远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	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远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： 清远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	1365.29
[302]商品和服务支出	1310.29
[30201]办公费	13.07
[30202]印刷费	14.00
[30203]咨询费	5.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	21.00
[30209]物业管理费	10.56
[30211]差旅费	4.30
[30213]维修（护）费	197.50
[30214]租赁费	195.00
[30216]培训费	9.50
[30218]专用材料费	2.50



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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
[30226] 劳务费	56.10
[30227] 委托业务费	711.52
[30239] 其他交通费用	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	61.25
[310] 资本性支出	55.00
[31002] 办公设备购置	28.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	27.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远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	2488.41	2488.41	2488.41	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市政务服务数据管理局	720.43	720.43	720.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	620.06	620.06	620.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.14	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市政务服务中心	1767.98	1767.98	1767.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1654.00	1654.00	1654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.83	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远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	1375.29	1375.29	1365.29	10.00	0.00	0.00	0.00	
清远市政务服务数据管理局	755.79	755.79	745.79	10.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务专项工作聘用人员经费	112.96	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市 12345 政府服务热线 2022 年度外包服务项目	593.76	593.76	593.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12345 热线平台实现 7*24 小时人工服务, 提供电话、网络、微信和手机 APP 等四种渠道式受理市民诉求、通过开展 12345 平台外包服务, 保障热线人工接通率 $\geq$ 80%, 市民满意率 $\geq$ 95%, 通话均长 $\leq$ 250 秒, 咨询类及时性解决率 $\geq$ 90%, 派单及时率 $\geq$ 95%, 派单准确率 $\geq$ 95%, 打造便捷、高效、规范、

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远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			
								智慧的政务服务“总客服”。
市级信息化资金专家评审及工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文明窗口项目(清远市政务服务数据管理局)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
市直基层党建工作经费---市政数局	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市政务服务中心	619.50	619.50	619.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务窗口及大数据分析工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在平稳推进综合窗口业务受理的基础上, 抓好人员管理, 升级改造硬件设备, 拓宽服务渠道, 进一步优化服务质量, 提升服务效率, 提升群众办事的便利度、满意度以及

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远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			
								体验感。
清远市电子政务云平台网络专线租用服务项目	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用专线组网建设全市电子政务骨干承载网络,为清远市电子政务外网的建设提供线路保障。
党政内网(政务外网)运维经费	249.50	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要是在于对机房环境、机房设备、政务外网网络等进行日常维护。
网上办事大厅运维经费(数据治理)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在保障网上办事大厅畅通运行的基础上,积极收集反馈群众需求,进一步升级改造,提升硬件基础、拓展服务方式,从而提高办事的质量、效率,提升群众办事的便利度、满意度以及体验感。
公共资源交易系统建设升级和运维(含检测、整改)经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要保障清远市公共资源交易平台建设工程、采购、产权、自然资源交易等各业务系统正常运行,确保各项交易有序进行,并

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远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			
								通过相关检测认证及整改,提升系统的安全性。
中心工作人员专项经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加劳务派遣人员,补充中心人员不足情况,开展中心各部门的工作,提高政务服务中心的工作效率。
经营运作成本(设备购置及维护费、交易场所改造费、政府采购专家评审费等)	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,加强我中心日常办公设备运维,提高我中心的工作和办事效率,避免因设备影响办公进度。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入,可能存在尾差。

## 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3,863.70万元,比上年增加545.75万元,增长16.45%,主要原因是社保费用、公积金、职业年金项目等增加;支出预算3,863.70万元,比上年增加545.75万元,增长16.45%,主要原因是社保费用、公积金、职业年金项目等增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.10万元,比上年减少1.00万元,下降8.26%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求,从严控制经费开支公车外出减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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6.10万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费6.10万元,比上年减少1.00万元。)比上年减少1.00万元,下降14.08%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求,从严控制经费开支,公车外出减少;公务接待费5.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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。2023年，本部门机关运行经费安排54.34万元，比上年增加13.50万元，增长33.06%，主要原因是办公经费，邮电费，其他交通费用等增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排745.38万元，其中：货物类采购预算577.53万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算167.85万元等。

#### 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4834.84万元，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55.00万元，主要是新增及更新购置开，评标室多媒体设备、办公用台式电脑、打印机、碎纸机、投影仪、办公桌及办公椅等。

#### 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
清远市12345政府服务热线2022年度外包服务项目	593.76	12345热线平台实现7*24小时人工服务，提供电话、网络、微信和手机APP等四种渠道式



		<p>受理市民诉求、通过开展 12345 平台外包服务，保障热线人工接通率 <math>\geq 80\%</math>，市民满意率 <math>\geq 95\%</math>，通话均长 <math>\leq 250</math> 秒，咨询类及时性解决率 <math>\geq 90\%</math>，派单及时率 <math>\geq 95\%</math>，派单准确率 <math>\geq 95\%</math>，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。</p>

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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。