

2023 年

海丰县政务服务数据管理局 部门预算

目 录

第一部分 海丰县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 海丰县政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策文件和规范性文件并组织实施。

（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）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

（四）负责对全县政务信息化项目建设实施集约化管理，负责全县财政资金建设的政务信息系统项目的立项审批，加强宏观管理和统筹协调。

（五）统筹协调全县业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导各地各部门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，推进全县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）统筹全县电子政务基础设施、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，监督管理全县信息系统和数据库安全。

（九）负责公共资源交易管理相关工作。

（十）统筹推进全县政务服务体系建设，指导全县政务服务机构开展工作。

（十一）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县政务服务数据管理局内设机构共3个，分别为办公室、政务服务管理股、数据资源管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县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	1390.78	一、一般公共服务支出	1327.93
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	38.69
		九、卫生健康支出	7.08
		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：海丰县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	17.08
		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	1390.78	本年支出合计	1390.78

收支总体情况表

单位名称：海丰县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	1390.78	支出总计	1390.78

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：海丰县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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	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	7.08	7.08	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	7.08	7.08	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	4.98	4.98	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	2.10	2.10	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	17.08	17.08	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	17.08	17.08	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	17.08	17.08	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制。

支出总体情况表

单位名称：海丰县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	1390.78	261.01	1129.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1327.93	198.16	1129.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1327.93	198.16	1129.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	198.16	198.16	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	1129.77	0.00	1129.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	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	23.23	23.23	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	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县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							
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.08	17.08	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县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	1390.78	一、一般公共服务支出	1327.93
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	38.69
		九、卫生健康支出	7.08
		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：海丰县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	17.08
		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	1390.78	本年支出合计	1390.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1390.78	支出总计	1390.78

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：海丰县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	1390.78	261.01	1129.77
[201]一般公共服务支出	1327.93	198.16	1129.77
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1327.93	198.16	1129.77
[2010301]行政运行	198.16	198.16	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1129.77	0.00	1129.77
[208]社会保障和就业支出	38.69	38.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.69	38.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.84	3.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00
[210]卫生健康支出	7.08	7.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.98	4.98	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县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
[2101102]事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
[221]住房保障支出	17.08	17.08	0.00
[22102]住房改革支出	17.08	17.08	0.00
[2210201]住房公积金	17.08	17.08	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县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	261.01
[301]工资福利支出	239.21
[30101]基本工资	48.79
[30102]津贴补贴	40.04
[30103]奖金	27.72
[30107]绩效工资	28.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.23
[30109]职业年金缴费	11.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.08
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	17.08
[30199]其他工资福利支出	34.50
[302]商品和服务支出	17.96
[30201]办公费	2.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县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
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	3.80
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	3.96
[303]对个人和家庭的补助	3.84
[30302]退休费	3.84

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县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	95.92	95.92	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县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	1129.77
[302]商品和服务支出	1127.27
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	7.00
[30206]电费	2.00
[30211]差旅费	2.90
[30213]维修（护）费	56.66
[30227]委托业务费	1040.61
[30299]其他商品和服务支出	9.10
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县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	261.01	261.01	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县政务服务数据管理局	261.01	261.01	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	239.21	239.21	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.84	3.84	3.84	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县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	1129.77	1129.77	1129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县政务服务数据管理局	1129.77	1129.77	1129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
“数字政府”政府服务优化提升	102.69	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	推进“一站式”便民服务，实现就近能办、多点可办、少跑快办，推动网上政务服务向乡镇延伸，实现“一网办理、一站服务”。全面推进“无证明城市”创建工作，海丰县展开“无证明城市”实施工作，全面提升海丰县政务服务能力，进一步拓展政务服务应用的广度和深度。
海丰县电子政务外网升级改造二期项目	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提供核心网安全防护强化服务，在二期升级改造的基础上增加负载均衡、防毒墙、VPN 等设备，对

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县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			
								<p>整个互联网出口区到核心交换机之间的核心网络区域按《国家电子政务外网安全等级保护实施指南》三级等保要求部署。</p> <p>2. 提供广域网基础安全防护服务，主要包括 12 个镇的网络出口提供边界安全防护服务。</p> <p>3. 提供网络运营指挥中心建立服务，网络运营指挥中心应结合当前电子政务外网的安全现状，从安全技术、运营管理、安全运维三个方面开展安全建设，打造运营平台化、管理一体化，态势可感知、事件可预警、事故可追溯、安全可闭环的电子政务外网运营指挥体系。</p> <p>4. 提供机房安全升级改造服务，海丰政务外网核心机房建设年代久远，许多配套设施均超过使用年</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县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			
								限, 现根据国家标准机房场地建设规范, 针对机柜、交换机、天花板等问题展开改造。 5、政务外网一期项目设备质保、特征库软件升级、日常运维服务。
粤政易办文系统	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 软件开发服务 (1) 一体化自动化办公 OA 系统 在业务功能上, 海丰县一体化自动化办公 OA 系统应当全面支撑海丰县首页门户、公文办理、公文流程、会议管理、督办管理、综合审批、请休假审批、报表管理、信息交互、系统管理、等基础业务功能, 全面支持移动办公, 提供完善、丰富的 OA 门户功能, 系统更加智能, 用户体验更好, 系统维护管理轻松, 与高效、廉洁的检察工作要求相适应。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县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			
								<p>(2) 粤政易移动办公</p> <p>海丰县协同办公平台接入粤政易移动办公平台，实现跨地区、跨层级、跨部门政务协同，实现移动办公、信息共享和协同审批。帮助单位快速实现各类常见移动端应用需求；提实现所有系统应用，包括首页、个人工作台、行政办公、业务审批、请休假、车辆管理、资产管理、会议室管理等等，包括公文和事务流程的发起。</p> <p>提供移动应用管理开发工具，通过封装的移动组件、移动业务模板与移动应用模板提高开发效率。</p> <p>2. 已建或在建信息系统整合对接</p> <p>(1) 省统一认证平台对接</p> <p>(2) 与省公文交换系统对接</p> <p>(3) 对接政务短信平台</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县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			
								(4) 对接粤政易平台 (5) 省电子印章对接 3. 系统培训服务 计划针对系统关键管理员,开展不少于 4 场的平台操作基础培训, 每场不少于 4 小时, 制作相关指导手册及培训课件。
“数字政府”改革建设项目第三方服务费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目咨询费用、概算审核、监理、信息安全评估、网络安全演练、数字政府改革建设培训、专家论证、符合性审核和第三方验收等第三方服务。
海丰县 2020 年“数字政府”改革建设项目 (2022 年未付款)	402.92	402.92	402.92	0.00	0.00	0.00	0.00	海丰县“2020 年数字政府”改革建设项目其中:海丰县“数字政府”改革建设“十四五”规划(2021-2025)尾款 7.5 万元;海丰县电子政务云平台建设项目质保金 18 万;海丰县电子政务外网

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县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			
								升级改造及系统迁移上云(第三期款)及质保金 147.8 万元;海丰县一体化在线政务服务平台服务能力提升和基层减负便民项目尾款及质保金 229.62 万元;
海丰县信息中心机房信息化运维服务	49.16	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	海丰县信息中心政务外网设备和线路维护项目遵循省市“数字政府”改革建设的统一部署,充分利用省市统筹建设的平台、系统和资源,提出海丰县“数字政府”改革建设总体安排,系统推进政务信息化应用建设,促进政府治理体系和治理能力现代化,助力汕尾市建设沿海经济带靓丽明珠排头兵。
综合保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保本部门工作人员正常办公,按照县委、县政府的决策部署,本部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县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			
								扎实推进全县政务服务优化提升、镇级公共服务委员会建设等工作，以及牵头推进“百千万工程”指挥部办公室信息化专班、县数字海丰建设指挥部办公室营商环境优化工作组、县数字海丰建设指挥“四数联动”示范工作组数字政府建设专班、县深化“民情地图”应用建设工作领导小组办公室民情地图场景应用专班等工作。由于牵头任务较多、且挂驻联安镇新村、海城镇北门社区、赤坑镇茅湖村和下铺村共四个村，需投入大量的人力物力财力。
海丰县营商环境指挥部办公 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推进汕尾市“营商环境优化年”行动

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县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			
海丰县信息中心政务外网设备和线路维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海丰县信息中心机房设备老旧,需购置机房配件、消防设备、办公电脑、交换机、空调和网络维护耗材,以保障机房的正常运行。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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1390.78万元，比上年增加263.68万元，增长23.39%，主要原因是海丰县“2020年度数字政府建设项目”完工后项目资金未结算完，继续纳入2023年度预算内；支出预算1390.78万元，比上年增加263.68万元，增长23.39%，主要原因是海丰县“2020年度数字政府建设项目”完工后项目资金未结算完，继续纳入2023年度预算内。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.20万元，比上年减少1.30万元，下降37.14%，主要原因是我局认真贯彻落实党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出。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费2万元（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2万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是我局认真贯彻落实党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出；公务接待费0.20万元，比上年减少0.30万元，下降60.00%，主要原因是我局认真贯彻落实党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出。

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95.92万元，比上年增加68.02万元，增长243.80%，主要原因是系统取数本年度与上年度不一致。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1089.77万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1089.77万元等。

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783.70万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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24.86万元，主要是计算机、通信设备、家具用具等。

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
“数字政府”政府服务优化提升	102.69	1. 政务服务事项延伸乡镇优化服务，支撑全县乡镇体制改革

		<p>2. 政务服务一体机延伸至基层</p> <p>3. 证照梳理和电子化配置</p> <p>4. 无证明城市工具支撑。</p>
海丰县电子政务外网升级改造二期	260.00	<p>1. 提供核心网安全防护强化服务，在二期升级改造的基础上增加负载均衡、防毒墙、VPN 等设备，对整个互联网出口区到核心交换机之间的核心网络区域按《国家电子政务外网安全等级保护实施指南》三级等保要求部署。</p> <p>2. 提供广域网基础安全防护服务，主要包括 12 个镇的网络出口提供边界安全防护服务。</p> <p>3. 提供网络运营指挥中心建立服务，网络运营指挥中心应结合当前电子政务外网的安全现状，从安全技术、运营管理、安全运维三个方面开展安全建设，打造运营平台化、管理一体化，态势可感知、事件可预警、事故可追溯、安全可闭环的电子政务外网运营指挥体系。</p> <p>4. 提供机房安全升级改造服务，海丰政务外网核心机房建设年代久远，许多配套设施均超过使用年限，现根据国家标准机房场地建设规范，针对机柜、交换机、天花板等问题展开改造。</p> <p>5、政务外网一期项目设备质保、特征库软件升级、日常运维服务。</p>
粤政易办文系统	250.00	<p>1. 软件开发服务</p> <p>(1) 一体化自动化办公 OA 系统</p> <p>在业务功能上，海丰县一体化自动化办公 OA 系</p>

		<p>统应当全面支撑海丰县首页门户、公文办理、公文流程、会议管理、督办管理、综合审批、请休假审批、报表管理、信息交互、系统管理、等基础业务功能，全面支持移动办公，提供完善、丰富的 OA 门户功能，系统更加智能，用户体验更好，系统维护管理轻松，与高效、廉洁的检察工作要求相适应。</p> <p>(2) 粤政易移动办公</p> <p>海丰县协同办公平台接入粤政易移动办公平台，实现跨地区、跨层级、跨部门政务协同，实现移动办公、信息共享和协同审批。帮助单位快速实现各类常见移动端应用需求；提实现所有系统应用，包括首页、个人工作台、行政办公、业务审批、请休假、车辆管理、资产管理、会议室管理等等，包括公文和事务流程的发起。</p> <p>提供移动应用管理开发工具，通过封装的移动组件、移动业务模板与移动应用模板提高开发效率。</p> <p>2. 已建或在建信息系统整合对接</p> <p>(1) 省统一认证平台对接</p> <p>(2) 与省公文交换系统对接</p> <p>(3) 对接政务短信平台</p> <p>(4) 对接粤政易平台</p> <p>(5) 省电子印章对接</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。