

2025年
中山市政务服务和数据管理局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 中山市政务服务和数据管理局（本级）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 中山市政务服务和数据管理局 (本级) 概况

一、主要职责

负责统筹推进全市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工作，承担市公共资源交易平台、市政务服务中心、市12345政务服务便民热线管理工作，参与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

- (一) 综合科
- (二) 审批协调科
- (三) 项目管理科
- (四) 指导监督科
- (五) 数据资源科
- (六) 安全管理科

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下

属单位具体包括：中山市公共资源交易中心和中山市12345投诉举报平台管理中心，均已在主管单位中山市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：中山市政务服务和数据管理局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,923.81	一、一般公共服务支出	4,627.34
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	239.30
		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	14,925.09
		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	132.08
		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	19,923.81	本年支出合计	19,923.81
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	19,923.81	支出总计	19,923.81

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：中山市政务服务和数据管理局（本级）

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	19,923.81	19,923.81	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	4,627.34	4,627.34	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	4,627.34	4,627.34	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	1,038.25	1,038.25	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	3,125.32	3,125.32	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	463.78	463.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14,925.09	14,925.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	14,925.09	14,925.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14,925.09	14,925.09	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	132.08	132.08	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	132.08	132.08	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	132.08	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市政务服务和数据管理局（本级）

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	19,923.81	1,873.40	18,050.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,627.34	1,502.02	3,125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,627.34	1,502.02	3,125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,038.25	1,038.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,125.32	0.00	3,125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	463.78	463.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.24	67.24	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	114.71	114.71	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	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14,925.09	0.00	14,925.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	14,925.09	0.00	14,925.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14,925.09	0.00	14,925.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.08	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.08	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.08	132.08	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：中山市政务服务和数据管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,923.81	一、一般公共服务支出	4,627.34
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	239.30
		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	14,925.09
		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	132.08
		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	19,923.81	本年支出合计	19,923.81

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	19,923.81	支出总计	19,923.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市政务服务和数据管理局（本级）

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	19,923.81	1,873.40	18,050.41
[201]一般公共服务支出	4,627.34	1,502.02	3,125.32
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,627.34	1,502.02	3,125.32
[2010301]行政运行	1,038.25	1,038.25	0.00
[2010302]一般行政管理事务	3,125.32	0.00	3,125.32
[2010350]事业运行	463.78	463.78	0.00
[208]社会保障和就业支出	239.30	239.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	239.30	239.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.24	67.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	14,925.09	0.00	14,925.09
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	14,925.09	0.00	14,925.09
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	14,925.09	0.00	14,925.09
[221]住房保障支出	132.08	132.08	0.00
[22102]住房改革支出	132.08	132.08	0.00
[2210201]住房公积金	132.08	132.08	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：中山市政务服务和数据管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,873.40
[301]工资福利支出	1,619.53
[30101]基本工资	175.84
[30102]津贴补贴	658.72
[30103]奖金	156.00
[30107]绩效工资	188.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.71
[30109]职业年金缴费	57.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.75
[30111]公务员医疗补助缴费	6.49
[30112]其他社会保障缴费	3.16
[30113]住房公积金	132.08
[30199]其他工资福利支出	88.68
[302]商品和服务支出	188.49
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	11.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.95
[30226]劳务费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	32.00
[30228]工会经费	8.00
[30229]福利费	8.86
[30239]其他交通费用	26.60
[30299]其他商品和服务支出	56.99
[303]对个人和家庭的补助	64.98
[30302]退休费	62.91
[30307]医疗费补助	2.07
[310]资本性支出	0.40
[31002]办公设备购置	0.40

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：中山市政务服务和数据管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,050.41
[302]商品和服务支出	11,173.87
[30205]水费	10.00
[30206]电费	175.00
[30209]物业管理费	216.94
[30213]维修（护）费	15.68
[30214]租赁费	84.07
[30227]委托业务费	10,510.17
[30229]福利费	92.62
[30299]其他商品和服务支出	69.40
[310]资本性支出	6,876.54
[31007]信息网络及软件购置更新	6,876.54

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：中山市政务服务和数据管理局（本级）

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	7,562.72	7,562.72	0.00	0.00
“三公”经费	1.95	1.95	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.95	1.95	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市政务服务和数据管理局（本级）

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：中山市政务服务和数据管理局（本级）

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：中山市政务服务和数据管理局（本级）

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	1,873.40	1,873.40	1,873.40	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市政务服务和数据管理局	1,873.40	1,873.40	1,873.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,619.53	1,619.53	1,619.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	188.49	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.98	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市政务服务和数据管理局（本级）

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	18,050.41	18,050.41	18,050.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	18,050.41	18,050.41	18,050.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市政务服务和数据管理局	18,050.41	18,050.41	18,050.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络运行及信息设备维护费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局、市信息中心、市政务服务中心正常运行，利用信息化的手段服务好企业群众。
电子政务云服务平台项目经费	1,885.58	1,885.58	1,885.58	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市各单位提供高质量高稳定性的云主机、网络、商用密码及安全服务，进一步提升云资源利用效率及资金利用率。
物业管理费	216.94	216.94	216.94	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）服务大厅大楼内的所有环境卫生清洁及除四害、安全保卫、活动秩序维护、收发后勤、各种接待、会议活动协助、绿化养护、设施设备运行维护维修等公共财产和事物的管理，保障市政务服务中心正常安全稳定运转。（2）中山市政务服务大厅办公物管总面积61450m2，其中包括地下车库15000m2，首层面积18000 m2，二层面积19790 m2，三层（设备层）8660m2，以及一层、二层以及大楼外四周10-15米的绿化、养护、保洁和安保。
宣传经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广泛宣传简化优化公共服务流程工作，拓宽公众参与渠道，提高改革透明度。同时，通过在宣传过程中收集群众民情民意，研究解决改革中遇到的困难和问题，及时总结推广有关部门的经验做法。

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			
法律服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社会专业第三方法律顾问服务，审查我局及下属事业单位规范性文件、合同、协议，提供法律咨询、意见建议和驻点服务，规避法律风险，推进法治政府建设。
服务大厅修缮费	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对中山市行政服务中心大厅提供建设维护和日常管理工作，保障服务中心大厅的正常运行，确保场所安全稳定。
政务服务中心大厅工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以提升政务服务水平与群众满意度为目标，全面优化政务服务，创新服务提供方式，做好做实综合窗口、咨询引导、评价监管、工程建设导办代办、企业管家服务等工作，推动实现政务服务标准化、规范化、便利化，强化监督考核，切实增强协作、深化服务、强化效能、提高形象，力争市政务服务中心群众办事满意度达95%，打造全国企业办事最便捷、营商环境一流、项目落地最快速的城市之一，为重点重大企业等全方位提供“一站式”涉企管家服务，为政企高质量发展架起“连心桥”。
电子政务项目建设及运维经费	5,656.75	5,656.75	5,656.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度“中山市政务信息化专项资金”项目预算支出的任务，统筹项目方案设计、审核、监理、档案管理，运行维护等工作，负责协调有关部门和市政务信息化专家开展技术评审和综合验收。
行政事业单位办公用房租金	80.57	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障我局及下属事业单位正常办公用房需要；2.严格按照办公用房管理要求租赁的1119平方米办公用房进行内部分配，优化配置，确保办公用房不超标准。3.加强与办公用房业主单位、管理单位、运维单位沟通，确保各项设备设施正常使用。

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			
市政务服务中心日常运营及后勤保障经费	92.62	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障市政务中心基础设施全年正常运作； 2. 加强防范生产、安全事故； 3. 为前来市政务服务中心的服务群众提供直饮水、叫号机、免费复印等相关便民服务； 4. 为中心工作人员提供不少于245天,食物多样,配餐品种不少于6种的配餐服务； 5. 服务对象满意度达95%以上。
水电费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中山市政务服务中心水电费分摊项目，为到访中心的企业群众提供舒适的办事环境。持续优化提升营商环境，高质量服务企业和群众，确保场所和人员安全稳定。
政府网站系统运营经费	49.16	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购运营服务和专业的运营团队，使市政府门户网站整体运营工作实现高效率、高质量、规范化和节约化，提高工作效率、业务能力和解决实际问题的能力，保障政府门户网站及微信公招可信、可控、可管，建立事前预防、事中响应、事后审计的动态保障体系。 1. 高效率。通过统一后，实行对口统一，高效率的沟通，高效率的完成任务派发和任务执行。 2. 高质量。统一运维后，建立统一的运维队伍，加强统一培训与考核，促进运维服务高质量。 3. 规范化。从项目立项、项目建设、项目运营全阶段实行规范化管理。 4. 节约化。在运维力量整合后，构建前端服务、项目管理、后端运营，合理优化人员结构，逐步降低非驻点类运维费用。

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			
待结算合同款-政务服务中心大厅工作经费	136.88	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	以提升政务服务水平与群众满意度为目标，全面优化政务服务，创新服务提供方式，做好做实综合窗口、咨询引导、评价监管、工程建设导办代办、企业管家服务等工作，推动实现政务服务标准化、规范化、便利化，强化监督考核，切实增强协作、深化服务、强化效能、提高形象，力争市政务服务中心群众办事满意度达95%，打造全国企业办事最便捷、营商环境一流、项目落地最快速的城市之一，为重点重大企业等全方位提供“一站式”涉企管家服务，为政企高质量发展架起“连心桥”。
待结算合同款-市政务服务中心日常运营及后勤保障经费	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障市政务中心基础设施全年正常运作； 2. 加强防范生产、安全事故； 3. 为前来市政务服务中心的服务群众提供直饮水、叫号机、免费复印等相关便民服务； 4. 为中心工作人员提供不少于245天, 食物多样，配餐品种不少于6种的配餐服务； 5. 服务对象满意度达95%以上。
待结算合同款-电子政务云服务平台项目经费	2,503.18	2,503.18	2,503.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市各单位提供高质量高稳定性的云主机、网络、商用密码及安全服务，进一步提升云资源利用效率及资金利用率。
待结算合同款-政务服务信息安全管理工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、每年开展一次“香山网盾”数字政府网络安全攻防演练，对全市电子政务信息系统进行为期一周的24小时不间断实兵、实网、实战攻防演练。 二、为持续提升中山市数字政府网络安全防护水平，中山市政务服务数据管理局将在“粤盾-2024”数字政府网络安全实战攻防演练期间，聘请安全专家团队开展安全防护及防守指导工作，提前制定实战工作方案，组织人员值班值守，并在演习结束后开展总结复盘工作，提升演练防守效果。
待结算合同款-新建类	5,129.51	5,129.51	5,129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度“中山市政务信息化专项资金”项目预算支出的任务，统筹项目方案设计、审核、监理、档案管理，运行维护等工作，负责协调有关部门和市政务信息化专家开展技术评审和综合验收。

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			
待结算合同款-运维类	1,635.65	1,635.65	1,635.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度“中山市政务信息化专项资金”项目预算支出的任务，统筹项目方案设计、审核、监理、档案管理，运行维护等工作，负责协调有关部门和市政务信息化专家开展技术评审和综合验收。
中山市党政机关WPSOffice办公软件授权续期项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市各级党政机关所使用的非信创电脑提供正版化的WPS办公软件，以备每年省正版化检查小组的检查，提升全市各党政机关WPS办公软件的信息安全。

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19,923.81万元，比上年减少14,038.47万元，下降41.3%，主要原因是2025年电子政务项目建设及运维经费减少约2亿元，电子政务云服务平台项目经费减少3435万元，新增几项待结算合同款约9500万元；支出预算19,923.81万元，比上年减少14,038.47万元，下降41.3%，主要原因是2025年电子政务项目建设及运维经费减少约2亿元，电子政务云服务平台项目经费减少约3435万元，新增几项待结算合同款约9500万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.95万元，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。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0万元（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0万元，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1.95万元，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7,562.72万元，比上年减少5,666.51万元，下降42.8%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排14,900.84万元，其中：货物类采购预算56.4万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算14,834.44万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额23,549.62万元，分布构成情况为：房屋57,750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100万元，主要是机房用设备、扫描仪等。

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
电子政务项目建设及运维经费	5656.75	完成年度“中山市政务信息化专项资金”项目预算支出的任务，统筹项目方案设计、审核、监理、档案管理，运行维护等工作，负责协调有关部门和市政务信息化专家开展技术评审和综合验收。
电子政务云服务平台项目经费	1885.58	为全市各单位提供高质量高稳定性的云主机、网络、商用密码及安全服务，进一步提升云资源利用效率及资金利用率。

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。