

2026年
中山市政务服务和数据管理局部门预算

目 录

第一部分 中山市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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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概况

一、主要职责

中山市政务服务和数据管理局主要职责是：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。

中山市公共资源交易中心是主管公共资源交易领域工作的职能部门。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行公共资源交易的政策法规，维护公开、公平、公正的公共资源交易市场秩序。

（二）制定公共资源进场交易业务操作规程，建立和完善内部管理制度。

（三）组织实施建设工程、政府采购、土地与矿业权、医疗设备及耗材采购等公共资源交易项目进场统一集中交易，为交易活动提供场所、设施和服务。

（四）办理中介机构进驻登记，公开选取中介服务，配合行业主管部门对中介机构实施管理、监督及信用评价。

（五）承担公共资源交易平台、专家库、公共资源数据系统的整合建设和维护管理工作。

（六）核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。

(七) 为公共资源交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

(八) 建立公共资源现场交易信用和纪律档案。

(九) 收集、存储和发布公共资源交易信息，为交易主体提供信息咨询服务，整理、保存交易过程中的相关资料备查。

(十) 见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果。

(十一) 配合有关部门对公共资源交易活动进行监管，协助处理交易投诉。

(十二) 承办上级交办的其他工作任务。

中山市政务服务中心主要职责是：

(一) 负责把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、把制度建设贯穿其中，充分发挥基层党组织战斗堡垒中。

(二) 承担全市政务服务能力提升的实施工作，协助推进全市政务服务体系建设，协调市政务服务大厅各窗口创新服务方式、优化服务流程。

(三) 负责市政务服务大厅的运行管理，参与各政务服务分中心、镇街及村（社区）政务服务中心的业务指导工作。

(四) 负责市12345政务服务便民热线的运行管理，承担全市非紧急类政务服务便民热线归并优化的实施工作，配合拟定和实施12345政务服务热线相关规范标准和规章制度。

(五) 完成上级交办的其他工作任务。

中山市信息中心主要职责是：

(一) 协助有关部门组织实施我市政务信息化建设的年度计

划和中、长期发展规划以及研究技术标准与规范。

（二）负责全市党政信息平台、政务信息交换中心、网管中心等基础性资源共享项目的建设和运行维护管理。

（三）为党政机关办公自动化（OA）、数据库及应用系统的建立和开发等提供技术指导和信息技术咨询服务；会同有关部门做好党政机关工作人员计算机应用培训工作。

（四）负责政府网站的建设、运行管理和维护工作；协助有关部门指导、协调党政机关各部门网站（网页）建设。

（五）负责收集、整理、分析国内外技术前沿信息和国家、省、重点地区产业政策及重大产业项目招商、建设情况，与相关研究机构开展合作。

（六）交办上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）中山市政务服务和数据管理局内设：综合科、审批协调科、项目管理科、指导监督科、数据资源科、安全管理科。

（二）中山市公共资源交易中心内设：办公室、建设工程交易部、采购一部、采购二部、土地与矿业权交易部、综合交易部、信息部。

（三）中山市政务服务中心无内设机构。

（四）中山市信息中心内设：综合科、网络科、产业信息科、信息运行科。

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：中山市公共资源交易中心、中山市政务服务中心和中山市信息中心。

第二部分 2026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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	26,455.69	一、一般公共服务支出	10,408.98
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	15,345.58
七、附属单位上缴收入	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	451.38
		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	249.74
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	26,455.69	本年支出合计	26,455.69
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	26,455.69	支出总计	26,455.69

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

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	26,455.69	26,455.69	0.00	0.00	0.00	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	26,455.69	26,455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中山市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
科目编码	科目名称						
	合计	26,455.69	3,491.94	22,963.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,408.98	2,790.82	7,618.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,408.98	2,790.82	7,618.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,124.72	1,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,618.16	0.00	7,618.16	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,666.10	1,666.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15,345.58	0.00	15,345.58	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	15,345.58	0.00	15,345.58	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	15,345.58	0.00	15,345.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.38	451.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.38	451.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.92	57.92	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	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.74	249.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.74	249.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.74	249.74	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	26,455.69	一、一般公共服务支出	10,408.98
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	15,345.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	451.38
		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	249.74
		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	26,455.69	本年支出合计	26,455.69

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	26,455.69	支出总计	26,455.69

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：中山市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	26,455.69	3,491.94	22,963.75
[201]一般公共服务支出	10,408.98	2,790.82	7,618.16
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	10,408.98	2,790.82	7,618.16
[2010301]行政运行	1,124.72	1,124.72	0.00
[2010302]一般行政管理事务	7,618.16	0.00	7,618.16
[2010350]事业运行	1,666.10	1,666.10	0.00
[206]科学技术支出	15,345.58	0.00	15,345.58
[20605]科技条件与服务	15,345.58	0.00	15,345.58
[2060502]技术创新服务体系	15,345.58	0.00	15,345.58
[208]社会保障和就业支出	451.38	451.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	451.38	451.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	83.05	83.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	57.92	57.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.93	206.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.47	103.47	0.00
[221]住房保障支出	249.74	249.74	0.00
[22102]住房改革支出	249.74	249.74	0.00
[2210201]住房公积金	249.74	249.74	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,491.94
[301]工资福利支出	3,122.71
[30101]基本工资	377.82
[30102]津贴补贴	964.17
[30103]奖金	153.23
[30106]伙食补助费	1.00
[30107]绩效工资	702.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	206.93
[30109]职业年金缴费	103.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.57
[30111]公务员医疗补助缴费	13.57
[30112]其他社会保障缴费	10.16
[30113]住房公积金	249.74
[30114]医疗费	10.02
[30199]其他工资福利支出	261.38
[302]商品和服务支出	226.88
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	7.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.82
[30226] 劳务费	5.00
[30227] 委托业务费	50.00
[30228] 工会经费	15.72
[30239] 其他交通费用	31.19
[30299] 其他商品和服务支出	45.05
[303] 对个人和家庭的补助	137.35
[30302] 退休费	133.11
[30307] 医疗费补助	4.23
[310] 资本性支出	5.00
[31002] 办公设备购置	5.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22,963.75
[302]商品和服务支出	19,458.75
[30201]办公费	38.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	522.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	388.40
[30213]维修（护）费	23.50
[30214]租赁费	3,225.47
[30226]劳务费	25.50
[30227]委托业务费	14,716.70
[30299]其他商品和服务支出	489.18
[310]资本性支出	3,505.00
[31007]信息网络及软件购置更新	3,505.00

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

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	7,852.61	7,852.61	0.00	0.00
“三公”经费	2.82	2.82	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	2.82	2.82	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

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

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

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		
合计	3,491.94	3,491.94	3,491.94	0.00	0.00	0.00
中山市政务服务和数据管理局	3,491.94	3,491.94	3,491.94	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,122.71	3,122.71	3,122.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	226.88	226.88	226.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	137.35	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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：中山市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	22,963.75	22,963.75	22,963.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市政务服务和数据管理局	22,963.75	22,963.75	22,963.75	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、市委市政府大院、人大政协、第二办公区各部门正常运行，利用信息化的手段服务好单位、企业和群众。
电子政务云服务平台项目经费	3,845.58	3,845.58	3,845.58	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和政务网络服务。
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、意见和建议 and 驻点服务，避规法律风险，推进法治政府建设。
政务服务中心大厅工作经费	400.00	400.00	400.00	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照管理办法相关规定，统筹使用好年度“中山市政务信息化专项资金”项目预算。

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	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障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. 为前来市政务服务大厅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。
政府网站系统运营经费	38.37	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	降低运营成本,进一步提高政府网站及政务新媒体工作质量。
行政事业单位办公用房租金	106.57	106.57	106.57	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对租赁的1480.2平方米办公用房进行内部分配,优化配置,节约资源,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。
物业管理费	388.40	388.40	388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	维持良好的物业服务体系,保证市政务服务中心运行稳定。
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。
水电费	542.00	542.00	542.00	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。
宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全面推动数字平台政务服务宣传推广,推动更多市民网上办事,逐步降低政务服务中心人流量。 2. 加大政务公开推广力度,以多种宣传形式推动政府信息公开。 3. 提升服务型政府品牌形象,提升我市政务服务及营商环境获得感、体验感。
市政务服务中心业务用房租金	3,118.89	3,118.89	3,118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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,确保高校服务企业和群众。

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			
博览中心室外停车场管理支出	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为到访中心的企业群众提供舒适便利的办事环境（免费停车两小时），减少群众因停车问题产生的等待时间，缩短整体办事时长；降低企业办事成本，增强政府服务便利性。
12345政务服务便民热线服务项目	1,872.73	1,872.73	1,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，通过建立统一诉求受理转办、评价反馈和数据分析机制，促使承办单位认真履职尽责，确保群众诉求事事有回音。
政府采购评审经费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证市政府采购中心专家劳务报酬支付管理合法合规实施，确保所代理政府采购项目顺利开展。
中山市公共资源交易平台运行服务项目	430.02	430.02	430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	做好项目期间中山市公共资源交易平台运行服务工作，进一步提高我市公共资源交易平台建设水平，优化公共资源交易管理与服务，更好地为发挥交易平台作用，保障全市进场交易的公共资源项目顺利实施，有效维护公开、公平、公正的公共资源交易市场秩序。
政务信息化项目技术评审和综合验收服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度政务信息化项目必要性审核、技术评审和综合验收工作，进一步规范中山市政府投资信息化项目管理，保障政府投资信息化项目各环节的科学化、规范化、程序化和制度化，建立高效协同、有序的一体化建设管理模式，提高财政资金投资效益。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算26,455.69万元，比上年增加1,641.33万元，增长6.6%，主要原因是：1.待结算合同款减少10042.66万元；2.“电子政务项目建设及运维经费”增加5843.25万元；3.“电子政务云服务平台项目经费”增加1960万元；4新增“市政务服务中心业务用房”“博览中心室外停车场管理支出”等项目共计3438.89万元；支出预算26,455.69万元，比上年增加1,641.33万元，增长6.6%，主要原因是：1.待结算合同款减少10042.66万元；2.“电子政务项目建设及运维经费”增加5843.25万元；3.“电子政务云服务平台项目经费”增加1960万元；新增“市政务服务中心业务用房”“博览中心室外停车场管理支出”等项目共计3438.89万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.82万元，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2.82万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排7,852.61万元，比上年增加289.89万元，增长3.8%，主要原因是水电费支出预算增加357万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18,728.28万元，其中：货物类采购预算3,553万元，工程类采购预算46.18万元，服务类采购预算15,129.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额24,125.16万元，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5万元，主要是显示屏、交换机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费14,766.7万元，比上年增加3,784.51万元，增长34.5%，主要原因是“电子政务项目建设及运维经费”和“电子政务云服务平台项目经费”预算增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
无		

注：本年度无重点项目。

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、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。