

2026年
汕头市濠江区政务服务和数据管理局部门预
算

目 录

第一部分 汕头市濠江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 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 汕头市濠江区政务服务和数据管理局概况

一、主要职责

负责统筹推进全区政务服务体系建设，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

区政务服务和数据管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关党组、机关党风廉政建设有关工作。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。负责群团组织工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传、交流合作、财务、资产、后勤保障等工作。负责机关和指导下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务等工作。

（二）数据和规划管理股（基础设施股）。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。

（三）政务服务股（政策法规股）。负责统筹推进全区政务服务体系建设，组织推进和指导全区政务服务标准化、规范化、便利化等。负责组织起草相关政策和管理制度，承担有关规范性文件、重大决策的合法性审查工作；依法承办行政复议、行政应

诉，承担普法工作。承担机关内部审计工作。

汕头市公共资源交易中心濠江分中心设置3个正股级内设机构：

（一）综合股：负责文秘、会务、机要等工作；承担安全生产、财务管理、资产管理等工作；负责劳动工资、宣传教育、后勤保障、档案管理等工作；拟定公共资源交易工作发展规划和行业交易规范，拟定公共资源交易规则、管理制度和交易项目目录，制定公共资源进场交易操作规程，建立、完善内部管理制度；协助处理有关投诉；提供相关法律、法规、规章和政策的咨询服务，处理与本单位相关的法律事务等工作。

（二）采购与招标股（区政府采购中心）：承担国家机关、事业单位和社会团体政府集中采购目录中属于通用类的政府采购项目的采购工作；承担依法应当公开招标，邀请招标的建设工程项目交易工作；负责整理政府采购和建设工程交易信息；负责组织、协调建设工程项目进场交易活动，核验建设工程项目交易活动主体及进场交易资料；见证政府采购和建设工程交易项目进场交易活动过程、确认交易结果；负责区级网上中介服务超市的日常运营。

（三）土地与产权交易股：承担国有、集体建设用地使用权和矿业权等公开交易工作；承担国有、集体产权（资产）的交易工作；负责组织、协调进场交易活动，整理交易信息；负责核验国有、集体建设用地使用权和矿业权及产权交易活动主体、中介机构及进场交易项目资料；见证国有、集体建设用地使用权和矿业权及产权交易项目进场交易活动过程，确认交易结果。

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：汕头市公共资源交易中心濠江分中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江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	1,075.05	一、一般公共服务支出	947.61
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	0.00
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	62.75
		九、卫生健康支出	19.58
		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
		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	35.11
		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	1,075.05	本年支出合计	1,075.05
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,075.05	支出总计	1,075.05

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：汕头市濠江区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	1,075.05	1,065.05	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区政务服务和数据管理局(本级)	734.27	724.27	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市公共资源交易中心濠江分中心	340.78	340.78	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。

本年支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江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
科目编码	科目名称						
	合计	1,075.05	426.45	648.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.61	309.01	638.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20141	数据事务	309.01	309.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2014101	行政运行	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2014150	事业运行	178.35	178.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	558.60	0.00	558.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	558.60	0.00	558.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	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	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.11	35.11	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江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	1,065.05	一、一般公共服务支出	947.61
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	62.75
		九、卫生健康支出	19.58
		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
		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	35.11
		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	1,075.05	本年支出合计	1,075.05

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	1,075.05	支出总计	1,075.05

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：汕头市濠江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	1,065.05	426.45	638.60
[201]一般公共服务支出	947.61	309.01	638.60
[20113]商贸事务	80.00	0.00	80.00
[2011399]其他商贸事务支出	80.00	0.00	80.00
[20141]数据事务	309.01	309.01	0.00
[2014101]行政运行	130.66	130.66	0.00
[2014150]事业运行	178.35	178.35	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	558.60	0.00	558.60
[2019999]其他一般公共服务支出	558.60	0.00	558.60
[208]社会保障和就业支出	62.75	62.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.57	62.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.98	2.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.72	2.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
[210]卫生健康支出	19.58	19.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.99	6.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.80	9.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00
[221]住房保障支出	35.11	35.11	0.00
[22102]住房改革支出	35.11	35.11	0.00

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
[2210201]住房公积金	35.11	35.11	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江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	426.45
[301]工资福利支出	415.83
[30101]基本工资	89.94
[30102]津贴补贴	90.35
[30103]奖金	70.00
[30107]绩效工资	53.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.91
[30109]职业年金缴费	18.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.79
[30111]公务员医疗补助缴费	2.79
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	35.11
[302]商品和服务支出	4.92
[30239]其他交通费用	4.92
[303]对个人和家庭的补助	5.71
[30302]退休费	5.71

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江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	638.60
[302]商品和服务支出	576.06
[30201]办公费	34.66
[30202]印刷费	2.51
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	3.30
[30206]电费	28.00
[30207]邮电费	22.00
[30209]物业管理费	87.36
[30211]差旅费	2.40
[30213]维修（护）费	38.00
[30214]租赁费	93.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1.30
[30227]委托业务费	182.19
[30228]工会经费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	70.34
[310]资本性支出	62.54
[31002]办公设备购置	62.54

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：汕头市濠江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	305.58	295.58	10.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江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	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江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：汕头市濠江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		
合计	426.45	426.45	426.45	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区政务服务和数据管理局（本级）	180.68	180.68	180.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	172.77	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00
汕头市公共资源交易中心濠江分中心	245.78	245.78	245.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	243.06	243.06	243.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江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	648.60	648.60	638.60	10.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区政务服务和数据管理局（本级）	553.59	553.59	543.59	10.00	0.00	0.00	0.00	
光纤专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政务服务中心各类光纤线路、固定电话等正常运行，确保区政务服务中心日常正常运转。
中海信水电费及楼宇外物业费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化区政务服务中心外围日常物业管理，保障区政务服务中心电水正常使用，确保区政务服务中心周边环境卫生安全有序。
电子政务项目第三方咨询机构初审费及专家评审费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强电子政务项目管理，确保区电子政务项目技术审核及立项管理工作正常开展。
宣传、信息化工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）根据政务服务中心标准化规范化便利化建设要求，政务大厅更新购置涉及各类公益广告内容的海报、展板、景观小品等创文宣传物品，按要求更新办事指南、图册，制作宣传片，优化大厅各项配置等工作。 （二）做好信息化设备设施采购、维护等工作，确保各类设备设施正常运转。
2025年度区深化AK替代工作资金	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度区深化AK替代工作资金，该项目信息不宜公开，无法具体叙述项目的绩效目标等相关信息。
区深化AK替代工作资金	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	区深化AK替代工作资金，项目信息不宜公开，无法具体叙述项目的绩效目标等相关信息。
电子政务外网建设及办公自动化OA系统运行费用	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹电子政务外网管理，确保区电子政务外网正常使用，提升基础设施支撑能力。

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			
汕头市濠江区电子政务外网线路租赁服务项目经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造具有汕头特色一网多平面承载的新型政务外网运作模式，确保区电子政务外网正常使用，提升基础设施支撑能力。
便民利企经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	受理到濠江区政务服务中心新注册企业提交的制作印章申请，按要求提供免费刻章服务，进一步优化我区营商环境。
线上代办平台购买服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托粤商通设立濠江区涉企服务帮办代办平台，加强对帮办代办服务的数字化、规范化管理，实现掌上查询项目进度和办件审批进度、企业诉求线上直达。
区行政服务中心政府综合服务窗口购买服务经费	129.24	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于提供区政务服务中心政府综合窗口服务，开展咨询引导、收件、出件等工作，确保政务服务中心正常运转，方便企业群众办事。
行政大厅运转经费（物业管理及窗口午餐费用）	93.67	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	强化区政务服务中心日常物业管理，保障区政务服务中心窗口人员日常午餐，确保区政务服务中心日常正常运转。
综合服务平台网络系统维护包干经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好综合服务平台网络系统日常维护工作，强化日常网络安全检查，确保区政务服务中心综合服务平台网络系统正常运转。
行政大厅运转经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对全区综合性政务服务工作的管理、协调和监督，提升政务服务水平，确保区政务服务中心正常运转；做好全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作；推进“数字政府”改革建设。
打造便捷高效政务环境经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步打造便捷高效的政务环境，对标对表标杆中心创建标准，持续推进区政务服务中心标准化规范化便利化建设。
濠江区项目审批代办中心修缮项目经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	依托区政务服务中心，设立濠江区项目审批代办中心，设置代办服务专区。
汕头市公共资源交易中心濠江分中心	95.01	95.01	95.01	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	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			
中海信物业水电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付深圳市中海信物业管理有限公司汕头分公司日常物业管理费及水电费，保障单位日常工作正常运转。
购置服务器操作系统存储设备经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置服务器操作系统设备对监控音视频资料进行双备份，进一步优化公共资源交易过程监控音视频资料存储。
2025年度区深化AK替代工作资金	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度区深化AK替代工作资金项目信息不宜公开，项目有利于中心日常工作有序开展。
市公共资源交易中心濠江分中心运转经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强交易项目的服务与管理，确保各类建设项目的正常交易，助力推进我区社会经济的稳定发展。进一步推进政府采购、土地与矿业权交易、产权交易、建设工程四大交易业务板块全流程电子交易工作，提高交易效率。中介超市按照“一个平台、全省共用，一地入驻、全省通行，一处失信、全省受限，一体管理、分级使用”的原则进行运营、服务和监管。保障部门人员经费和日常开销正常运转。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,075.05万元，比上年增加69.34万元，增长6.9%，主要原因是项目经费预算增加，较上年增加了汕头市濠江区电子政务外网线路租赁服务项目经费、购置服务器操作系统存储设备经费等经费；支出预算1,075.05万元，比上年增加69.34万元，增长6.9%，主要原因是项目经费预算增加，较上年增加了汕头市濠江区电子政务外网线路租赁服务项目经费、购置服务器操作系统存储设备经费等经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，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0.5万元，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305.58万元，比上年增加84.26万元，增长38.1%，主要原因是租赁费、办公设备购置费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排333.43万元，其中：货物类采购预算48.52万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算281.91万元等。

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718.78万元，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45.52万元，主要是计算机、复印机、打印机、Led显示屏等。

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182.19万元，比上年减少14.55万元，下降7.4%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非急需、非刚性项目支出，相应减少经费安排。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区行政服务中心政府综合服务窗口购买服务经费	129.24	用于提供区政务服务中心政府综合窗口服务，开展咨询引导、收件、出件等工作，确保政务服务中心正常运转，方便企业群众办事。

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、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。