

**靖边县政务信息化服务中心  
2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

主要职责:负责全县政府信息公开及县政府门户网站的建设管理工作;指导、监督、规划全县由县政府投资的信息化建设项目;组织全县党政信息系统网络互联互通、资源共享和电子政务统一平台的建设管理;指导全县政府系统政务信息化和政务公开工作,配合做好全县政务舆情应对相关工作。

机构设置:靖边县政务信息化服务中心为靖边县人民政府办公室所属事业单位,正科级建制,核定事业编制 11 名,领导职数一正两副。

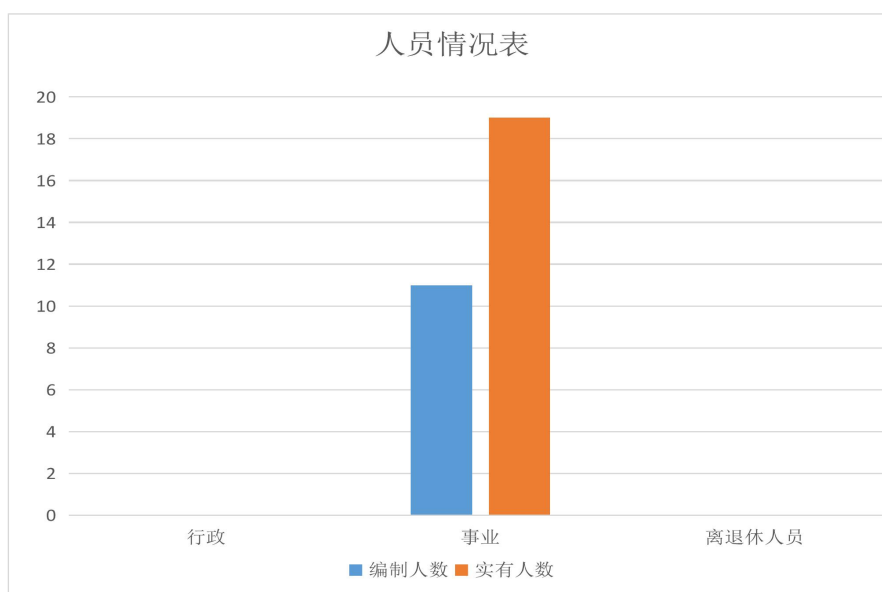
### 二、2022 年度单位工作任务

继续加强全县电子政务基础网络建设,保证机关单位政务网络畅通。加强中心机房安全管理工作,对全县电子政务平台进行安全评估;保管好电子政务硬件设备(交换机、路由器、光端机、密钥、视频会议设备等)。不断完善县政府门户网站内容,全面消除网站错误链接和空白页,督促各镇(场)、各部门认真维护政府门户网站涉及本单位相关栏目。县政府门户网站全年发布各类信息不少于 1000 条。积极办理政府信息依申请公开工作,督促各镇(场)、各部门做好政府信息公开工作。协同法制、监察部门对全县行政机关政府信息公开的实施情况进行监督检查。及时编制年度信息公开工作报告,督促各乡镇

(场)、各部门编制本单位政府信息公开工作报告(每年1月份底前)。严格按照程序和时效要求,做好县长信箱及12345热线信件的转办答复办理工作。稳步推进全国基层政务公开标准化规范化试点工作。完成第三办公区后勤服务保障工作。

### 三、单位人员情况说明

截止2021年底,本单位人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员19人,其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入1424.04万元，其中一般公共预算拨款收入1424.04万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加840.87万元，主要原因是县宾馆机构改革原项目经费并入专项业务经费核算；2022年本单位预算支出1424.04万元，其中一般公共预算拨款支出1424.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加840.87万元，主要原因是县宾馆机构改革原项目经费并入专项业务经费核算。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入1424.04万元，其中一般公共预算拨款收入1424.04万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加840.87万元，主要原因是县宾馆机构改革原项目经费并入专项业务经费核算；2022年本单位财政拨款支出1424.04万元，其中一般公共预算拨款支出1424.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加840.87万元，主要原因是县宾馆机构改革原项目经费并入专项业务经费核算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出1424.04万元，

较上年增加 840.87 万元，主要原因是县宾馆机构改革原项目经费并入专项业务经费核算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1424.04 万元，其中：

- (1) 一般公共服务支出（201）1379.2 万元；
- (2) 社会保障和就业支出（208）18.28 万元；
- (3) 卫生健康支出（210）11.67 万元；
- (4) 住房保障支出（221）14.89 万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 1424.04 万元，其中：

- 工资福利支出(301)179.36 万元；
- 商品和服务支出(302)1244.68 万元；

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 1424.04 万元，其中：

- 工资福利支出(50501)179.36 万元；
- 机关商品和服务支出(50502)1244.68 万元；

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，较上年减少9.88万元，原因是2022年无公务用车购置费。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆1辆。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、政府采购情况说明**

2022年当年本单位政府采购预算共43.2万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算43.2万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

#### **八、单位预算绩效目标情况说明**

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 1424.04 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 6.9 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是缩减经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

### **十、专业名词解释**

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县政务信息化服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1424.04	一、财政拨款	1424.04	一、财政拨款	1424.04	一、财政拨款	1424.04
1、一般公共预算拨款	1424.04	1、一般公共服务支出	1379.2	1、人员经费和公用经费支出	186.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	179.36	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.9	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1424.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1237.78	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.28	(2)商品和服务支出	1237.78	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	11.67	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1424.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1424.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1424.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1424.04</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1424.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1424.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1424.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1424.04</b>

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1424.04	179.36	6.9	1237.78	
201	一般公共服务支出	1379.2	134.52	6.9	1237.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1379.2	134.52	6.9	1237.78	
2010301	行政运行	10.46	10.46			
2010305	专项业务活动	1237.78			1237.78	
2010350	事业运行	130.96	124.06	6.9		
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28			
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28			
210	卫生健康支出	11.67	11.67			
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67			
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67			
221	住房保障支出	14.89	14.89			
22102	住房改革支出	14.89	14.89			
2210201	住房公积金	14.89	14.89			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1424.04	179.36	6.9	1237.78	
301	工资福利支出			179.36	179.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.06	124.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.53	5.53			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.68	4.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.28	18.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.67	11.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.89	14.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
302	商品和服务支出			1244.68		6.9	1237.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	43.2			43.2	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	297.14			297.14	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10			10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26			26	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32.5			32.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	829.54		0.6	828.94	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	186.26	179.36	6.9	
201	一般公共服务支出	141.42	134.52	6.9	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.42	134.52	6.9	
2010301	行政运行	10.46	10.46		
2010305	专项业务活动				
2010350	事业运行	130.96	124.06	6.9	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28		
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
210	卫生健康支出	11.67	11.67		
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67		
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助				
221	住房保障支出	14.89	14.89		
22102	住房改革支出	14.89	14.89		
2210201	住房公积金	14.89	14.89		



表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			186.26	179.36	6.9	
301	工资福利支出			179.36	179.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.06	124.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.53	5.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.68	4.68		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	18.28	18.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.67	11.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.89	14.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
302	商品和服务支出			6.9		6.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1237.78	
401	靖边县人民政府办公室	1237.78	
401005	靖边县政务信息化服务中心	1237.78	
	专用项目	1237.78	
	县级重点建设项目	51.5	
	专项业务经费	51.5	该项为我单位开展内外转网维护、门户网站稿费、门户网站维护等费用。
	县级专项业务经费	1186.28	
	电子政务外网备用线路租赁费	81.14	电子政务外网备用线路租赁费81.14万元。
	各镇（场）和县各部门单位光纤使用	216	各镇（场）和县各部门单位光纤使用费和县乡可视频会议系统费
	视频会议网络使用及维护费	43.2	全县视频会议网络使用及维护费43.2万元
	无线WIFI网络维护	26	无线WIFI网络维护费用26万元
	原县宾馆运行经费	819.94	原县宾馆运行经费819.94万元







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务外网备用线路租赁费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.14	
		其中:财政拨款		81.14	
		其他资金			
总体目标	保障中心日常工作正常运转,工作人员聘用支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	使用单位	69家	
		质量指标	网络标准	正常	
		时效指标	传输速度	高效	
		成本指标	项目成本	81.14万元	
	效益指标	经济效益指标	运维成本	有效减少	
		社会效益指标	社会群众	便捷	
		生态效益指标	外出办公	有效减少	
		可持续影响指标	工作人员	高效便捷	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县政务信息化服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资补助	179.36	179.36	
	公用经费	保障单位正常运转	6.9	6.9	
	专项业务经费	保障单位项目正常运转	1237.78	1237.78	
	金额合计		1424.04	1424.04	
年度总体目标	加强全县电子政务基础网络建设,保证机关单位政务网络畅通。加强中心机房安全管理工作,不断完善县政府门户网站内容,做好依申请公开、县长信箱及12345热线信件的转办答复办理工作。稳步推进全国基层政务公开标准化规范化试点工作。完成第三办公区后勤服务保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全县电子政务平台		传输畅通
		质量指标	保障单位运转		正常运转
		时效指标	项目期限内		2023年按期完成
		成本指标	预算成本之内		100%
	效益指标	经济效益指标	群众用网效率		逐年提升
		社会效益指标	人民群众获取信息		高效便捷
		生态效益指标	外出办公人员		有效减少
		可持续影响指标	网络平台使用		高效便捷
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。



2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。