

附件 1

固原市电子政务中心 **2024** 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原电子政务中心 2024 年部门预算—单位概况

一、主要职能

1. 负责全市数字政府建设的统筹、规划、督查指导工作；国家、自治区数字政府建设工作部署落实；全市数字政府建设工作要点的起草印发；全市数据资源的汇聚、共享工作。负责全市政务信息化项目管理、督查、指导工作，做好政务信息化项目审核的预审、初审会议组织、意见收集汇总、项目备案等工作。2. 负责政务云平台和互联网+监管系统管理工作，做好全市自建非涉密系统上云的审批、管理工作；互联网+监管系统账号管理工作；系统应用的督查、指导工作。3. 负责政务媒体运管：政府门户网站、“固原阳光政务”微信公众号、抖音号的信息发布、审核、校对等运维管理工作，做好领导信箱转办、督促和答复工作。负责全市政府网站和政务新媒体开设关停、备案管理、信息报送、数据统计等工作。负责全市政府网站和政务新媒体内容监测、督促整改、协调指导等工作。4. 负责电子政务外网运维管理、接入审批、督查检查、考核验收工作。负责市本级政务外网网络安全监督管理、态势感知、入网认证、上网行为管理、事件溯源、督促整改、

安全审计等工作。5. 负责电子政务外网安全宣传培训工
作。负责自治区云网平台网络与信息安全事件督促、指导、
整改、通报和反馈工作。6. 负责行政中心、民生大厦以及
原日报社大楼网络和机房运维管理工作，做好局域网维
护、网络设备策略配置等工作。负责政府常务会议室无纸
化会议系统的支撑保障工作。负责市政府办公室交办的各
类视频会议调试和技术保障工作。

二、部门预算单位构成

固原市电子政务中心属于市政府办公室下属正科级
全额拨款事业单位，二级预算单位，独立核算、独立上报。

机构设置：全额预算编制数 10 名，聘用编制 1 名，
复转军人 2 名。领导职数：科级 3（1 正 2 副），实有 11
人。

从预算单位构成看，固原市电子政务中心部门预算包
括：固原市电子政务中心本级预算。无纳入固原市电子政
务中心 2024 年部门预算编制的二级预算。

固原市电子政务中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	512.83	一、本年支出	563.56	563.56	
（一）一般公共预算财政拨款收入	512.83	（一）一般公共服务支出	511.35	511.35	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	22.5	22.5	
		(九) 卫生健康支出	7.28	7.28	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	22.43	22.43	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	50.73	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	563.56	支出总计：563.56			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	509.3	460.62	155.62	305	-48.68	-9.56
2019999	其他一般公共服务支出	3.6	50.73		50.73	47.13	1309.17
2080502	事业单位离退休	0.24	0.2	0.2		-0.04	-16.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.87	14.87		0.42	2.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	7.43	7.43		-1.97	-20.96
2101102	事业单位医疗保险	7.95	6.89	6.89		-1.06	-13.33
2101103	公务员医疗补助	1.52	0.39	0.39		-1.13	-74.34
2210201	住房公积金	12.85	13.43	13.43		0.58	4.51
2210203	购房补贴	6.42	9	9		2.58	40.19

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		207.82	201.41	6.41
301	一、工资福利支出	201.21	201.21	
30101	基本工资	43.70	43.70	
30102	津贴补贴	73.53	73.53	
30103	奖金	16.62	16.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	14.87	
30109	职业年金缴费	7.43	7.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	13.43	13.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	23.83	23.83	

302	二、商品和服务支出	6.41		6.41
30201	办公费	0.71		0.71
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.4		0.4
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2

30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.3		0.3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	三、对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.2	0.2	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

此表不涉及

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	512.83	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	512.83	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	563.56
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	563.56
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	512.83	本年支出合计	563.56

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	50.73	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	50.73	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	563.56	支出总计	563.56

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入			
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	其中：						小计	非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入			小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
2010399 其他政府办公厅（室）支出	460.62	460.62															
2019999 其他一般公共服务支出	50.73	50.73															
2080502 事业单位离退休	0.2	0.2															
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87															
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43															
2101102 事业单位医疗	6.89	6.89															
2101103 公务员医疗补助	0.39	0.39															
2210201 住房公积金	13.43	13.43															
2210203 购房补贴	9	9															

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010399 其他政府办公厅（室）支出	460.62		460.62						
2019999 其他一般公共服务支出	50.73		50.73						
2080502 事业单位离退休	0.2		0.2						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87		14.87						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.43		7.43						
2101102 事业单位医疗	6.89		6.89						
2101103 公务员医疗补助	0.39		0.39						
2210201 住房公积金	13.43		13.43						
2210203 购房补贴	9		9						

固原市电子政务中心 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市电子政务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原电子政务中心 2024 年财政拨款收入预算 563.56 万元，其中：本年收入 512.83 万元，包括一般公共预算拨款 512.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 50.73 万元。财政拨款支出预算 563.56 万元，包括：一般公共服务支出 511.35 万元、社会保障和就业支出 22.5 万元、卫生健康支出 7.28 万元、住房保障支出 22.43 万元。

二、关于固原市电子政务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市电子政务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 207.83 万元，其中：本年收入安排支出 207.83 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 7.17 万元，增长 3.57%。

人员经费 201.41 万元，主要包括：基本工资 43.71 万元、津贴补贴 73.53 万元、奖金 16.62 万元、社会保障缴费 30.09 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 23.83 万元、离休

费 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0.20 万元,其他对个人和家庭的补助 0 万元,住房公积金 13.43 万元。

公用经费 6.41 万元,主要包括:办公费 0.71 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.5 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0.4 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0.30 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原电子政务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 355.73 万元,其中:本年收入安排支出 305.00 万元,上年结转结余资金安排支出 50.73 万元。包括:1、一般公共服务---政府办公厅(室)及相关机构事务 2024 年预算 305 万元,比 2023 年执行数(决算数)减少 57.27 万元,降低 15.81%。主要用于:政务外网运维服务和网络安全服务费 300 万元;数字政府建设工作经费 5 万元。2、一般公共服务---其他一般公共服务支出 2024 年预算 50.73 万元,比 2023 年执行数(决算数)增加 47.94 万元,增长 1718.8%。主要是上年结转的全

区数字政府建设以奖代补项目资金 50 万元,第一书记工作经费 0.73 万元。

三、关于固原市电子政务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市电子政务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元,其中:因公出国(境)费增加 0 万元;公务用车购置费增加 0 万元;公务用车运行费增加 0 万元;公务接待费增加 0 万元。

四、关于固原市电子政务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市电子政务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市电子政务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市电子政务中心 2024 年收入总预算 563.56 万元,其中:本年收入 512.83 万元,上年结转结余 50.73 万元;支出总预算 563.56 万元,其中:本年支出 563.56 万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 563.56 万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,

占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 563.56 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年，固原市电子政务中心，所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 6.41 万元，比 2023 年预算减少 0.54 万元，下降 7.77%。主要 0.71 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.4 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 0 万元、公务

用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元、办公设备采购费 0 万元、专用设备购置费 0 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市电子政务中心政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市电子政务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 471.14 平方米(其中办公用房 180.99 平方米，业务用房 125.95 平方米，设备用房 164.20 平方米)，价值 0 万元（产权属固原市机关事务管理局）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 471.14 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。无所属单位。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市电子政务中心预算绩效开展工作计划：

项目采用企业投资建设运维，双平面互为冗余备份方式建设。主要为：市本级骨干网络运维，市直各单位电子政务

外网双平面互为冗余备份建设（89条链路），市直各单位电子政务外网的运维服务，及时响应采购单位的技术咨询和技术培训需求。以及市本级政务外网网络安全维护。组建政务信息化项目与技术审查专家库，建立评审专家评审费用制度，依规合理支付评审费用；建立政务信息化项目第三方造价评估机制，购买第三方造价评估服务；组织开展全市数字政府培训学习和宣传推广。

2024年固原市电子政务中心公开绩效目标的项目概述：

1. 数字政府建设工作经费

预算金额：5万。

绩效目标：加大全市政务信息化项目审管力度，提高工作人员数字素养和业务能力，扩大数字政府影响力，有效压减项目概算资金，提升财政资金使用率，全方位加强数字政府能力建设和智力支撑，推动固原市数字政府建设工作高质量发展。

2. 政务外网运维服务和网络安全维护项目

预算金额：300万元。

绩效目标：保障市本级各类行政机关、事业单位、群众团体正常办公，确保市本级电子政务外网出口安全稳定可靠运行，为全市网络运行环境提供优质保障。

（五）其他需说明的事项

无

固原市电子政务中心 2024 年部门预算——名词解释

固原市电子政务中心 2024 年部门预算中未涉及有关名词解释。

附件 2

固原电子政务中心 2024 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市电子政务中心

2024 年 2 月 5 日

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	政务外网运维服务和网络安全维护项目		
主管部门	固原市人民政府办公室	实施单位	固原市电子政务中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	300.000000
年度总体绩效目标	政务外网运维服务和网络安全维护费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	服务单位数	约 340 家
	12-质量指标	电子政务外网稳定可靠，互联网出口安全可控	网络稳定率 98%，互联网出口达 5G
	13-时效指标	网络出现故障能够及时修复时间	2 小时内响应， 24 小时内排除故障
	14-成本指标	每 100M 收费标准	23000 元/单位
政务外网运维服务和网络安全维护费		300 万元	
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保障各部门网络畅通稳定	≥95%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	逐年提升政府信息公开透明度及网络安全使用率	≥95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	市直单位满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元			
项目名称	数字政府建设工作经费		
主管部门	固原市人民政府办公室	实施单位	固原市电子政务中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	加大全市政务信息化项目审管力度，提高工作人员数字素养和业务能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	对全年政务信息化项目第三方造价评估服务费包干使用	1次
		开展政务信息化项目评审，支付评审专家费用	≥2次
		组织培训学习、推广宣传	≥1次
	12-质量指标	加强全市政务信息化项目统筹管理，推进政务信息化项目集约建设、互联互通、数据共享和业务协同	效果明显
		开展培训学习和推广宣传，提高工作人员的数字素养和工作能力，扩大数字政府影响力	效果明显
		开展政务信息化项目第三方造价评估，有效压减政务信息化项目概算资金	≥10%
	13-时效指标	工作年度完成情况	1年
14-成本指标	全市数字政府建设工作经费	5万元	
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提升数字政府普及度，提高工作人员业务能力，加强政务信息化项目审管力度，加快全市数字政府建设	效果明显
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	为全市数字政府建设工作夯实基础，争取到自治区以奖代补资金	工作保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

