

固原市电子政务中心

2022 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 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作，协调指导市政府政务公开、政府网站、政务“两微一端”、政策解读、回应关切、公众参与等工作；负责组织协调、指导推进、监督检查和推广应用全市涉农惠农项目资金“三级备案、三级审核、一个平台监督”工作；负责组织协调、指导推进和推广应用无纸化办公和电子政务工作，负责市委、市政府自动化办公系统的建设管理和维护更新；负责市行政中心和民生大厦的局域网管理维护等工作。

二、部门预算单位构成

固原市电子政务中心原名固原市政务公开办公室，是二级预算单位，是全额拨款的事业单位，独立核算、独立上报。

机构设置：全额预算编制 14 名，聘用 1 名。

领导职数：科级 2（1 正 1 副）。

实有 11 人，退休 2 人。

第二部分 固原市电子政务中心 2022 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	460.83	一、本年支出	460.83	460.83	
（一）一般公共预算财政拨款收入	460.83	（一）一般公共服务支出	435.53	435.53	
（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	8.59	8.59	
		（九）卫生健康支出	4.41	4.41	
		（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	12.30	12.30
		(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		(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	460.83	支出总计	460.83	

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
合计		932.76	460.83	110.83	350.00	-471.93	-51%
2010303	机关服务	688.73	435.53	85.53	350.00	-253.20	-36.76%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	89.22	0.00	0.00	0.00	-89.22	-100%
2019999	其他一般公共服务支出	122.00	0.00	0.00	0.00	-122	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	5.73	5.73	0.00	-5.15	-47.33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	2.86	2.86	0.00	-1.81	-39%
2101102	事业单位医疗保险	6.00	3.15	3.15	0.00	-2.85	-47.5%
2101103	公务员医疗补助	2.07	1.26	1.26	0.00	-0.81	-39.13%
2210201	住房公积金	9.21	4.30	4.30	0.00	-4.91	-53.31%
2210203	购房补贴	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	100%

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	110.83	108.07	2.76
301	一、工资福利支出	108.07	108.07	
30101	基本工资	19.66	19.66	
30102	津贴补贴	29.61	29.61	
30103	奖金	16.44	16.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73	
30109	职业年金缴费	2.86	2.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	4.30	4.30	
30199	其他工资福利支出	24.80	24.80	
302	二、商品和服务支出	27.56		2.76
30201	办公费	1.88		1.88
30211	差旅费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.38		0.38
30299	其他商品和服务支出			

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		2020 年执行数 (决算数)	2022 年预算数				2022年预算数与 2020 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			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

固原市电子政务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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	460.83	一、行政支出	460.83
(1) 一般公共预算财政拨款收入	460.83	其中：财政拨款支出	460.83
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		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	460.83	本年支出合计	460.83
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	460.83	支出总计	460.83

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
合计		460.83						
2010302 一般行政管理事务		0.00						
2010303 机关服务		435.53						
2010399 其他政府办公厅（室）支出		0.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.73						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		2.86						
2101102 事业单位医疗		3.15						
2101103 公务员医疗补助		1.26						
2210201 住房公积金		4.30						
2210203 购房补贴		8.00						

第三部分 固原市电子政务中心

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市市电子政务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市电子政务中心 2022 年财政拨款收入预算 460.83 万元，本年收入 460.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 460.83 万元，包括：一般公共服务支出 435.53 万元、社会保障和就业支出 8.59 万元、卫生健康支出 4.41 万元、住房保障支出 12.30 万元。

二、关于固原市市电子政务中心 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 110.83 万元，其中：本年收入安排支出 110.83 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 48.87 万元，降低了 30%。

人员支出 108.07 万元，主要包括：基本工资 19.66 万元、津贴补贴 29.61 万元、奖金 16.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.73 万元、职业年金缴费 2.86 万元、职工基本医疗保险缴费 3.15 万元、公务员医疗补助缴费 1.26 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 4.30 万元、其他工资福利支出 24.80 万元；

日常公用支出 2.76 万元，主要包括：办公费等 1.88 万元、差旅费 0.50 万元、工会经费 0.38 万元；

（二）项目支出情况说明

固原市电子政务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 350 万元，其中：本年收入安排支出 350.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务 2022 年预算 350.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 423.04 万元，下降了 54.72%。主要用于：外网基础光钎使用费 300 万元；运行经费 50 万元（通信员稿费、政府网站更新维护费、自动化办公系统升级费、网络设备耗材费、网络安全设备病毒特征库升级费、政务公开工作经费、政府公报印刷和邮寄费、“331”涉农惠农监管平台、政府网站、政务新媒体、舆情监测服务费、政府购买服务经费、政府基础建设费）；

三、关于固原市电子政务中心 2022 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 2022 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（财政统一安排事业单位用于车辆租赁费用支出），公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年执行数（决算数）增加 0 万元，其中：因公出国（境）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，主要原因厉行节约，压缩公务接待支出。

四、关于固原市电子政务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市电子政务中心 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市电子政务中心 2022 年收入总预算 460.83 万元，其中：本年收入 460.83 万元，上年结转 0 万元；支出总预算 460.83 万元，其中：本年支出 460.83 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 460.83 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 460.83 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 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 2.76 万元，比 2021 年预算执行数减少 5.68 万元。主要原因是 2022 年人员减少，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022年固原市电子政务中心政府无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，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8.62万元；其他资产价值904.58万元。

（四）预算绩效情况

2022年固原市电子政务中心通过建立电子政务外网服务考核机制，进一步提升项目资金的有效使用率，确保市本级电子政务外网安全稳定可靠运行，为全市网络运行环境提供优质保障。通过对“331”涉农惠农监管平台确保331手机客户端稳定运行，进一步提升平台的知晓率和满意度。通过建立政府网站稿件有偿采用机制，进一步提升广大通讯员投稿积极性，提升政府网站和政务新媒体内容的丰富性和全面性。按照国办和自治区政府网站功能指标，围绕市委、市政府重点工作对政府网站进行完善和优化，制作专题网页，同时对网站安全系统和数据库进行实时保护和修复，确保政府网站安全稳定运行的同时功能更加便捷。政务公开工作进一步规范化标准化，通过印刷手册和开展宣传活动、举办培训班，进一步提升政务公开工作人员业务能力，提高政务公开工作的社会知晓率。自动化办公系统例行维护，为各单位提供电子签章的制作、分发，公文流转程序的配置和流程搭建。保

障各部门自动化办公系统的培训工作，确保系统稳定可靠运行。
年度完成 6 期政府公报制作和配送，确保市、县、乡、村配送到位，进一步扩大政府规范性文件的受阅面。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 2022 年部门预算 — 一名词解释

固原市电子政务中心 2022 年部门预算中未涉及有关名词解释

附件 2

固原市电子政务中心 2022 年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 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 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

2022 年 1 月 18 日