

吴堡县政务信息化服务中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）机构设置

吴堡县政务信息化服务中心为县人民政府办公室下属事业单位，正科级建制核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。

（二）主要职责

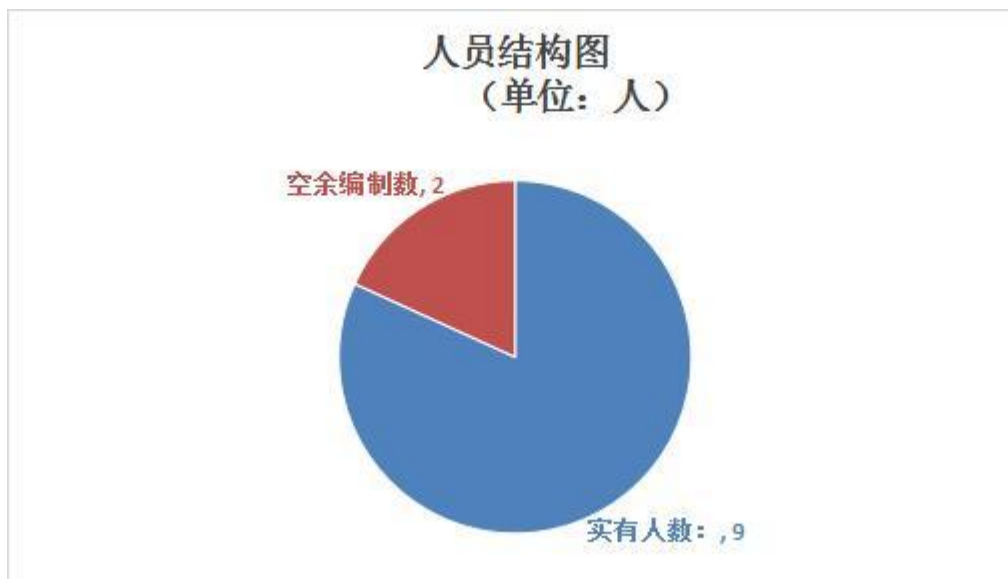
负责县政府门户网站的建设管理和网上咨询转办、回复工作；负责指导、协调全县政府系统政务公开、信息公开工作；负责县政府网络中心机房的建设、运行、维护和管理；负责全县电子政务外网建设和政府网络安全维护工作；负责全县政务公开信息的收集、整理、编辑，向市政务信息化办报送信息和统计的工作；负责在线访谈的录制、编辑、发布等工作。

二、工作任务

1. 进一步加强全县政务公开工作；
2. 进一步做好全县基层政务公开标准化规范化工作；
3. 做好县政府依申请公开办理答复工作
4. 进一步加强政务公开平台建设；
5. 完成上级交办的其它事项。

三、人员情况说明

截至上年底，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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 180.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 108.72 万元，主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算；本单位当年预算支出 180.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年增加 108.72 万元，主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 180.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 108.72 万元，主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算；本单位当年财政拨款支出 180 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 180.02 万元，较上年增加 108.72 万元，主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 180.02 万元，其中：

(1) 事业运行(2010350)84.64 万元，较上年增加 13.34 万元，主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 66.3 万元，较上年增加 66.3 万元，主要原因是

本年度人员工资福利由本单位核算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.89万元,较上年增加11.89万元,主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.94万元,较上年增加5.94万元,主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算。

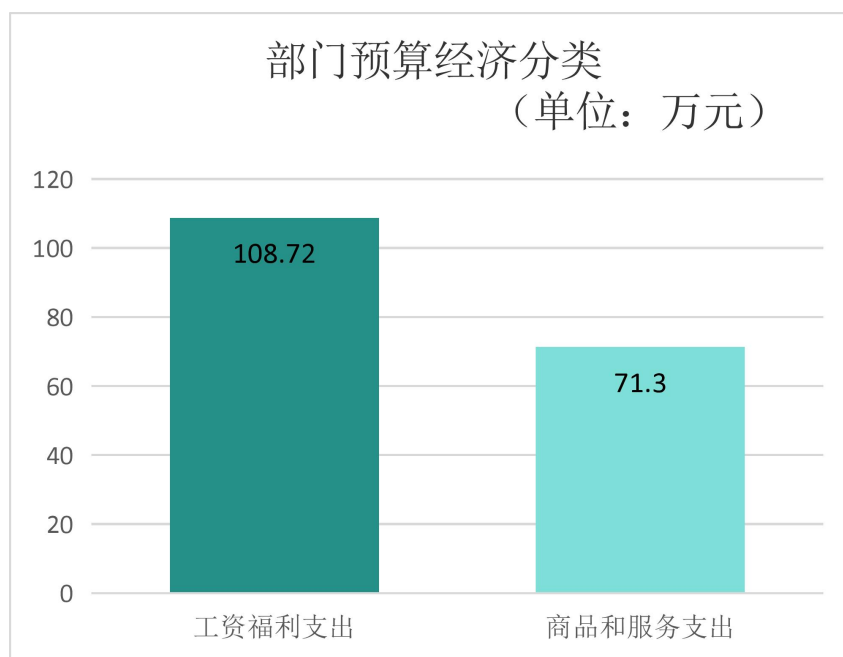
(5) 事业单位医疗(2101102) 2.28万元,较上年增加2.28万元,主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算。

(6) 住房公积金(2210201) 8.97万元,较上年增加8.97万元,主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算。

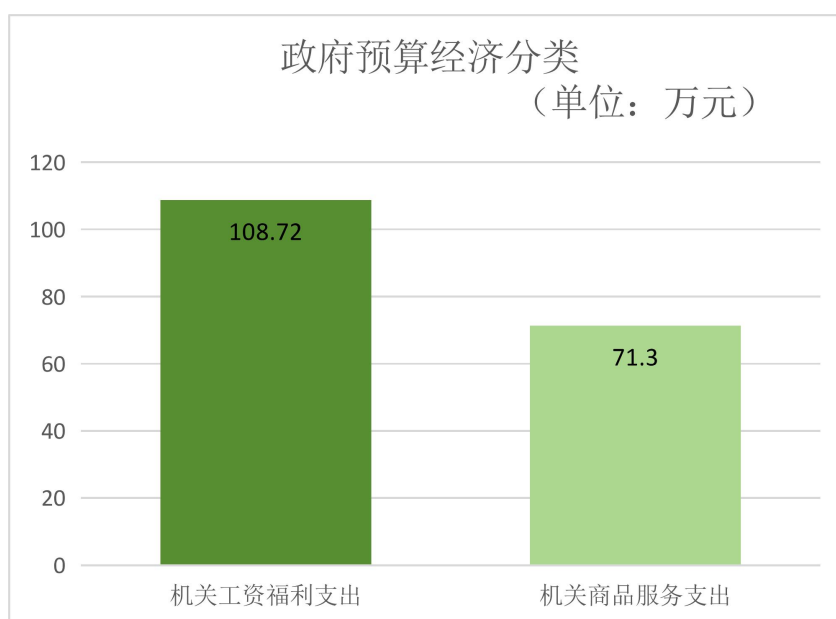
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出180.02万元,其中:工资福利支出(301) 108.72万元,较上年增加108.72万元,主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算;

商品和服务支出(302) 71.3万元,较上年保持不变。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 180.02 万元，其中：
 机关工资福利支出(501)108.7 万元，较上年增加 108.72 万元，主要原因是本年度人员工资福利由本单位核算；
 机关商品和服务支出(502)71.3 万元，较上年保持不变。



（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公经费”及会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 180.02 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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。

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：政务信息化服务中心

单位：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	1800152.89	一、财政拨款	1800152.89	一、财政拨款	1800152.89	一、财政拨款	1800152.89
1、一般公共预算拨款	1800152.89	1、一般公共服务支出	1509360.62	1、人员经费和公用经费支出	1137152.89	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	1087152.89	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	50000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1800152.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	663000.00	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	178282.85	(2)商品和服务支出	663000.00	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	22814.50	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	89694.92				
		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、其他支出					
本年收入合计	1800152.89	本年支出合计	1800152.89	本年支出合计	1800152.89	本年支出合计	1800152.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1800152.89	支出总计	1800152.89	支出总计	1800152.89	支出总计	1800152.89

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：政务信息化服务中心

单位：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	1800152.89	1087152.89	50000.00	663000.00	
201	一般公共服务支出	1509360.62	796360.62	50000.00	663000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1509360.62	796360.62	50000.00	663000.00	
2010350	事业运行	846360.62	796360.62	50000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	663000.00			663000.00	
208	社会保障和就业支出	178282.85	178282.85			
20805	行政事业单位养老支出	178282.85	178282.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118855.23	118855.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59427.62	59427.62			
210	卫生健康支出	22814.50	22814.50			
21011	行政事业单位医疗	22814.50	22814.50			
2101102	事业单位医疗	22814.50	22814.50			
221	住房保障支出	89694.92	89694.92			
22102	住房改革支出	89694.92	89694.92			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：政务信息化服务中心

单位：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	1800152.89	1087152.89	50000.00	663000.00	
2210201	住房公积金	89694.92	89694.92			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：政务信息化服务中心

单位：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			1800152.89	1087152.89	50000.00	663000.00	
301	工资福利支出			1087152.89	1087152.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	766117.20	766117.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28900.00	28900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118855.23	118855.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59427.62	59427.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22814.50	22814.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1343.42	1343.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89694.92	89694.92			
302	商品和服务支出			713000.00		50000.00	663000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	420000.00			420000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	243000.00			243000.00	

单位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）

单位名称：政务信息化服务中心

单位：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	1137152.89	1087152.89	50000.00	
201	一般公共服务支出	846360.62	796360.62	50000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	846360.62	796360.62	50000.00	
2010350	事业运行	846360.62	796360.62	50000.00	
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	178282.85	178282.85		
20805	行政事业单位养老支出	178282.85	178282.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118855.23	118855.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59427.62	59427.62		
210	卫生健康支出	22814.50	22814.50		

单位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）

单位名称：政务信息化服务中心

单位：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	1137152.89	1087152.89	50000.00	
21011	行政事业单位医疗	22814.50	22814.50		
2101102	事业单位医疗	22814.50	22814.50		
221	住房保障支出	89694.92	89694.92		
22102	住房改革支出	89694.92	89694.92		
2210201	住房公积金	89694.92	89694.92		

单位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）

单位名称：政务信息化服务中心

单位：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			1137152.89	1087152.89	50000.00	
301	工资福利支出			1087152.89	1087152.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	766117.20	766117.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28900.00	28900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118855.23	118855.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59427.62	59427.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22814.50	22814.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1343.42	1343.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89694.92	89694.92		
302	商品和服务支出			50000.00		50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：政务信息化服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	663000.00	
300	吴堡县人民政府办公室	663000.00	
300004	吴堡县政务信息化服务中心	663000.00	
	专用项目	663000.00	
	电子政务管理办公经费	243000.00	
	电子政务管理办公经费	243000.00	保障政府门户网站及机房正常运转
	电子政务外网链路租赁	120000.00	
	电子政务外网链路租赁	120000.00	电子政务外网链路租赁
	智慧吴堡公共场所提供免费WIFI经费	300000.00	
	打造智慧吴堡为公共场所提供免费WIFI	300000.00	打造智慧吴堡，为公共场所提供免费WIFI

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：政务信息化服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						300000.00	
201	03	99	1	全额				1						300000.00	
201	03	99	300004	吴堡县政务信息化服务中心				1						300000.00	
201	03	99		打造智慧吴堡为公共场所提供免费WIFI	C17010100基础电信服务		项	1	302	07	505	02		300000.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：政务信息化服务中心

项目名称		打造智慧吴堡为公共场所提供免费WIFI			
主管部门		吴堡县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：实现吴堡县公共场所无线网络全覆盖，打造吴堡智慧城市				
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	指标1：实现无线覆盖场所	8个场所	
		质量指标	指标1：场所无线覆盖达标率	100%达标	
		时效指标	指标1：项目时间	2024年	
		成本指标	指标1：控制成本	20万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：助推吴堡实现智慧城市建设	稳步推进	
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用	长期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：政务信息化服务中心

项目名称	国家级电子政务外网链路租赁				
主管部门	吴堡县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12		
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 各镇(街道)、各工作部门正常使用国家电子政务网络				
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	指标1: 接通电子政务网部门	16个部门、5镇1街道办	
		质量指标	指标1: 保障各部门、乡镇(街道)网络运行正常	网络正常使用	
		时效指标	指标1: 2022年1月至2022年12月	在有效期内确保网络使用正常	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤12万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保各政府工作部门、各镇(街道)正常使用吴堡县国家电子政务外网	保障网站与网络正常使用	
		可持续影响指标	指标1: 在服务年限内有效发挥影响	本年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用单位满意度	100%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：政务信息化服务中心

项目名称	电子政务管理相关经费				
主管部门	吴堡县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		24.3		
	其中：财政拨款		24.3		
	其他资金		0		
总体目标	目标1：保障政务信息化服务中心正常运转				
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	指标1：预算经费	24.3万元	
		质量指标	指标1：政府门户网站及电子政务机房	正常运行	
		时效指标	指标1：2024年	本年度	
		成本指标	指标1：控制预算	24.3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：政府网站及机房	安全稳定运行	
		可持续影响指标	指标1：政务公开宣传持续性发挥作用	长期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称：政务信息化服务中心

部门（单位）名称		吴堡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
	任务1	打造智慧吴堡为公共场所提供免费WIFI	30	30	
	任务2	国家级电子政务外网链路租赁	12	12	
	任务3	电子政务管理相关经费	24.3	24.3	
金额合计			66.3	66.3	
年度 总体 目标	目标1：实现吴堡县公共场所无线网络全覆盖，打造吴堡智慧城市 目标2：各镇（街道）、各工作部门正常使用国家电子政务网络 目标3：保障政务信息化服务中心正常运转				
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	指标1：实现无线覆盖场所		8个场所
			指标2：接通电子政务网部门		16个部门、5镇1街道办
			指标3：预算经费		24.3万元
		质量指标	指标1：场所无线覆盖达标率		100%达标
			指标2：保障各部门、乡镇（街道）网络运行正常		网络正常使用
			指标3：政府门户网站及电子政务机房		正常运行
		时效指标	指标1：项目时间		2024年
			指标2：2022年1月至2022年12月		在有效期内确保网络使用正常
			指标3：2024年		本年度
		成本指标	指标1：控制成本		30万元
			指标2：项目预算控制数		≤12万元
			指标3：控制预算		24.3万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：助推吴堡实现智慧城市建设		稳步推进
			指标2：确保各政府工作部门、各镇（街道）正常使用吴堡县国家电子政务外网		保障网络与网络正常使用
			指标3：政府网站及机房		安全稳定运行
		可持续影响 指标	指标1：持续发挥作用		长期目标
			指标2：在服务年限内有效发挥影响		本年度
			指标3：政务公开宣传持续性发挥作用		长期目标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		100%
指标2：使用单位满意度			100%		
指标3：群众对政务公开满意度			100%		

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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：政务信息化服务中心

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:			
				

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。