

# 吴堡县政务信息化服务中心 2023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

截止上年底，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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 71.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年保持不变；本单位当年预算支出 71.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年保持不变。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 71.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年保持不变；本单位当年财政拨款支出 71.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年保持不变。

## **（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 71.3 万元，较上年保持不变。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位本年一般公共预算支出 71.3 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）71.3 万元，较上年保持不变；

### **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 71.3 万元，其中：

工资福利支出（301）0 万元，较上年保持不变；

商品和服务支出（302）71.3 万元，较上年保持不变；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年保持不变。

（2）本单位当年一般公共预算支出 71.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年保持不变；

机关商品和服务支出（502）71.3 万元，较上年保持不变；机关资本性支出（一）（503）0 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**

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

#### **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**

当年本单位政府采购预算共 30 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 30 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）。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 71.3 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 71.3 万元,较上年保持不变。

### **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**

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。









表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	713,000.00	一、财政拨款	713,000.00	一、财政拨款	713,000.00	一、财政拨款	713,000.00
1、一般公共预算拨款	713,000.00	1、一般公共服务支出	713,000.00	1、人员经费和公用经费支出	50,000.00	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		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	50,000.00	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	713,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	663,000.00	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		(2)商品和服务支出	663,000.00	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		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	713,000.00	<b>本年支出合计</b>	713,000.00	<b>本年支出合计</b>	713,000.00	<b>本年支出合计</b>	713,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	713,000.00	<b>支出总计</b>	713,000.00	<b>支出总计</b>	713,000.00	<b>支出总计</b>	713,000.00

表5

## 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）

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	713000		50000	663000	
201	一般公共服务支出	713000		50000	663000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构	713000		50000	663000	
2010350	事业运行	713000		50000	663000	



表7

## 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）

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	50000		50000	
201	一般公共服务支出	50000		50000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构	50000		50000	
2010350	事业运行	50000		50000	

表8

## 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）

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			50000		50000	
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
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				





表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	663000	
300	吴堡县人民政府办公室	663000	
300004	吴堡县政务信息化服务中心	663000	
-	吴堡县政务信息化服务中心	420000	
	网络信息化建设	420000	
	打造智慧吴堡为公共场所提供免费WIFI	300000	打造智慧吴堡为公共场所提供免费WIFI
	国家级电子政务外网链路租赁	120000	各部门使用国家电子政务外网
	专用项目	243000	
	电子政务管理相关经费	243000	
	电子政务管理相关经费	243000	电子政务管理相关经费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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	2023年	
		成本指标	指标1: 控制成本	30万元	
	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%		

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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各部门、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	在有效期内网络使用正常	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤12万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保个政府工作部门、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%		

- 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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: 2023年	本年度	
		成本指标	指标1: 控制预算	24.3万元	
	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: 群众对政务公开满意度	100%		

- 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。

## 部门整体支出绩效目标表

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）66.3		
			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各部门、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	2023年	
			指标2：2022年1月至2022年12月	在有效期内网络使用正常	
			指标3：2023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：确保个政府工作部门、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	
			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

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。