

禹州市电子政务服务中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 禹州市电子政务服务中心 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市电子政务服务中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位(单位)整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市电子政务服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市电子政务服务中心，共有科室 3 个，分别是综合股、网站网络管理股、政务管理股。

（二）单位职责

（1）贯彻执行国务院、省和许昌市有关电子政务工作的方针政策、法律法规、标准规范和规划方案；研究制定全市电子政务、发展规划和年度计划；指导和监督检查各级、各单位电子政务建设；做好市政府工作单位信息化建设的指导与安全保障工作。

（2）负责市政府机关政务信息化规划、建设、技术与安全保障，以及市委市政府有关会议、活动的媒体报道。

（3）承担全市电子政务日常管理、技术支持、协调推进、服务保障等工作；承担全市电子政务基础设施建设及日常管理工作；统筹协调全市电子政务建设，组织电子政务专家组对项目建设进行评审、验收；负责管理全市电子政务相关设备。

（4）负责市政府门户网站系统规划、建设、管理、维护、运行和内容保障；负责市政府各单位网站建设审核、检查及管理；负责“书记市长信箱”件的转办、督查、回复；负责政府微信公

众平台建设、维护、管理、安全及内容保障；负责市政府各单位政务新媒体平台建设的审核、管理、安全及监督检查。

（5）负责电子政务外网的规划、建设、管理、运维等工作；负责政府信息网络的安全工作，承担政府已建电子政务应用系统的管理工作。

（6）负责政府办公自动化系统和全市政务网络平台的规划、建设、管理、维护和安全保障工作。

（7）负责全市视频会议系统的规划、建设、管理、运维等工作。

（8）承办政务信息化建设方面的相关业务工作。

（9）完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、禹州市电子政务服务中心预算单位构成

禹州市电子政务服务中心，共有科室 3 个，分别是综合股、网站网络管理股、政务管理股。

第二部分

禹州市电子政务服务中心

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市电子政务服务中心 2022 年收入总计 585.82 万元，支出总计 585.82 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 83.96 万元，增长 16.73%。主要原因：往年未支付完成项目重新编入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

禹州市电子政务服务中心 2022 年收入合计 585.82 万元，其中：一般公共预算收入 535.82 万元；政府性基金预算收入 50 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市电子政务服务中心 2022 年支出合计 585.82 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 585.82 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市电子政务服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 535.82 万元。政府性基金收支预算 50 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 33.96 万元，增长 6.77%，主要原因：往年未

支付完成项目重新编入本年预算；政府性基金收支 50 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算安排调整收支科目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市电子政务服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 535.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 535.82 万元，占 100%；国防支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元；医疗卫生与计划生育支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；农林水事务支出 0 万元；住房保障支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市电子政务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：**人员经费 0 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 0 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本

性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市电子政务服务中心 2022 年政府性基金预算支出 50 万元，用于用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市电子政务服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比上年预算数增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比上年减少 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因：无此项费用；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务车辆运行和维护，比上年减少 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于各级调研、检查、接待等工作，比上年预算数增加 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市电子政务服务中心2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电

费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市电子政务服务中心对我单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额585.82万元，其中：基本支出0万元，项目支出585.82万元，支出项目6个。

禹州市电子政务服务中心2022年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市电子政务服务中心固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市电子政务服务中心 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市电子政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	535.82	一、一般公共服务	585.82
其中：财政拨款	535.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	585.82	本年支出合计	585.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	585.82	支出总计	585.82

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市电子政务服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	585.82	一、本年支出	585.82	535.82	535.82	50.00	
（一）一般公共预算拨款	535.82	（一）一般公共服务支出	585.82	535.82	535.82	50.00	
其中：财政拨款	535.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	50.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市电子政务服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	585.82	支出合计	585.82	535.82	535.82	50.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市电子政务服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	535.82						535.82	535.82	
201	03	01		行政运行	17.02						17.02	17.02	
201	03	02		一般行政管理事务	513.80						513.80	513.80	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	5.00						5.00	5.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市电子政务服务中心单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

备注：我单位2022年度无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：禹州市电子政务服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位2022年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市电子政务服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	50.00						50.00	50.00	
			004	禹州市人民政府办公室	50.00						50.00	50.00	
201	03	01		行政运行	50.00						50.00	50.00	

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市电子政务服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			585.82	535.82	50.00						
其他运转类	电子政务外网设备更换与维修	禹州市电子政务服务中心	50.00		50.00						
其他运转类	购买服务人员工资	禹州市电子政务服务中心	17.02	17.02							
其他运转类	全市协同办公系统运维费用	禹州市电子政务服务中心	20.80	20.80							
其他运转类	市政府办公设备安可替代工程	禹州市电子政务服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	禹州市电子政务工作线路租赁与运维、机房安全项目	禹州市电子政务服务中心	433.00	433.00							
其他运转类	协同办公短信服务费	禹州市电子政务服务中心	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

单位名称		禹州市电子政务服务中心		
年度履职目标	确保禹州市电子政务外网，机房安全等相关工作正常开展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	电子外网运行		确保我市电子政务外网视频会议系统运维、租赁与机房安全	
	协同办公系统运行		确保协同办公短信提醒等业务正常运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		585.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		585.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		585.82	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	细化	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	无	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	无	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		禹州市电子政务服务中心		
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算
		资产管理规范性		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是
	绩效管理	绩效目标编制完成率	99%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	99%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	99%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		禹州市电子政务服务中心		
		部门绩效评价完成率	99%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	99%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成			反映本部门负责的重点工作进展情况
	履职目标实现			反映本部门制定的年度工作目标达成情
效益指标	履职效益			反映本部门完成工作目标所产生的经济或社会效益
	满意度		满意	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度；反映相关企业、社会组织 and 行业协会、群众等对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度；或外部监督部门对部门依法行政情况的满

2022年部门预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市电子政务服务中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
004		585.82	585.82										
004006	禹州市电子政务服务中心	585.82	585.82										
41108122000000004895	禹州市电子政务工作线路租赁与运维、机房安全项目	433.00	433.00			总运行成本	1	政务外网安全	安全率	完成情况	提高	满意度	100%
								完成率	100%				
41108122000000004896	全市协同办公系统运维费用	20.80	20.80			运维经费	元	项目运维	≥1次	完成情况	提升	满意度	100%
								完成率	100%				
41108122000000004897	电子政务外网设备更换与维修	50.00	50.00			运行维护成本	元	设备损耗率	1	完成情况	提升	满意度	100%
								完成率	100%				
41108122000000004902	市政府办公设备安可替代工程	60.00	60.00			每台几个	≥1元	安可替代工程	1	完成情况	提升	满意度	100%
								完成率	100%				
411081220000000011727	协同办公短信服务费	5.00	5.00			短信提醒	元	服务费时限	1	完成情况	提升	满意度	100%
								完成率	100%				
411081220000000011728	购买服务人员工资	17.02	17.02			每月工资额	元	劳务费人数	1人	完成情况	提升	满意度	100%
								及时率	100%				

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市电子政务服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计									

备注：我单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。