

商南县电子政务中心 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) 主要职责：

- 1、负责国家电子政务外网、省电子政务外网商南县节点规划、实施，做好机房与网络管理工作。
- 2、牵头组织政府信息化建设，做好政府电子政务应用系统推广工作。
- 3、负责商南县人民政府网站建设和日常维护工作，指导各镇（办）、各部门的电子政务和网站维护工作。
- 4、配合做好政府信息公开工作。
- 5、负责县政府各项活动的网络宣传报道工作。
- 6、完成县政府及办公室领导交办的其他工作。

(二) 内设机构：县电子政务中心属县政府办二级事业单位，无内设机构。

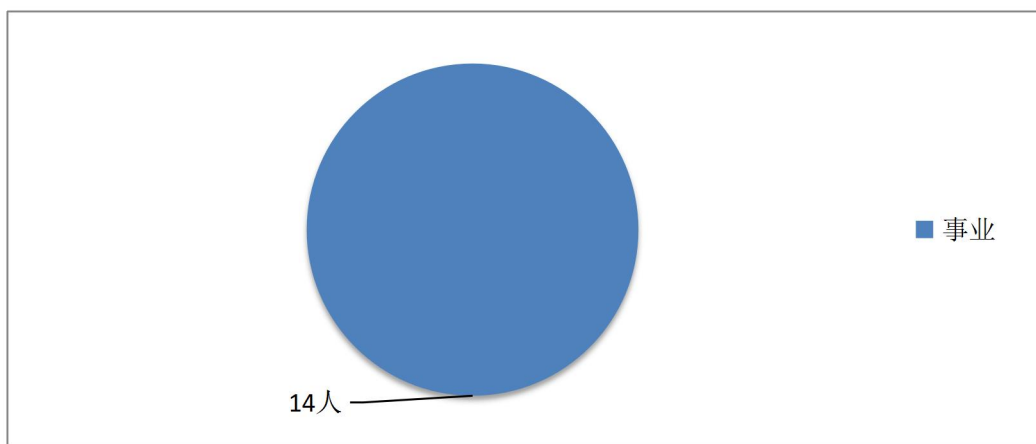
二、工作任务

加快推进电子政务信息化建设，强化电子政务外网管理，协调电子政务网络软硬件资源

共享，推广电子政务应用系统，加强政府网站建设，促进政务公开，服务人民群众。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 19 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 14 人，其中：行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



图表 1：单位实有人员情况

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 39.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 39.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是因工作需要增加专项业务经费，收入增加。

本单位当年预算支出 39.40 万元，其中：一般公共预算拨款支出 39.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是因工作需要，专项业务经费预算支出较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况

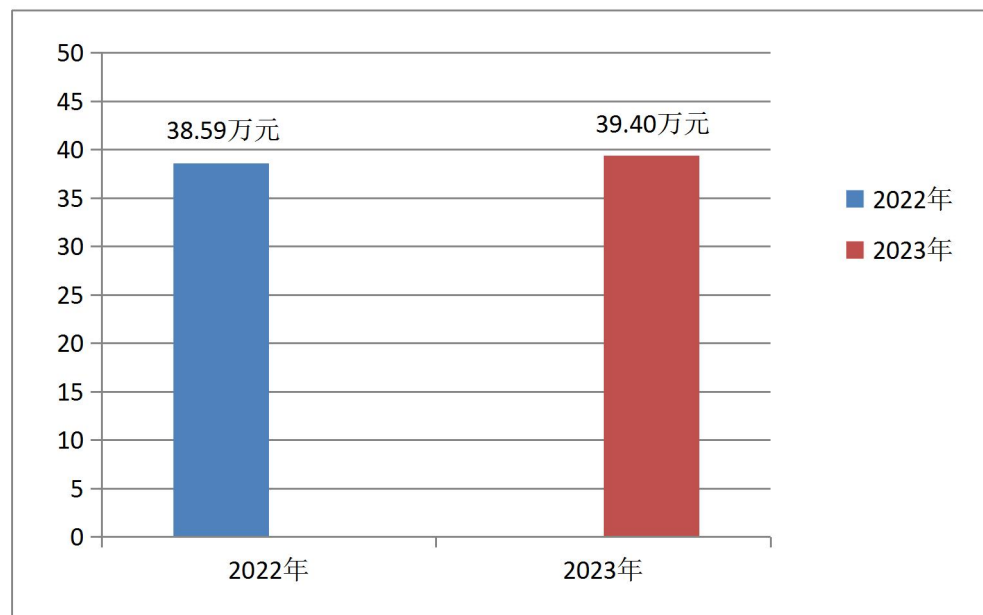
本单位当年财政拨款收入 39.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 39.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是因工作需要增加专项业务经费，财政拨款收入增加。

本单位当年财政拨款支出 39.40 万元，其中：一般公共预算拨款支出 39.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是因工作需要增加专项业务经费，财政拨款支出增加。

(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 39.40 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是因工作需要增加专项业务经费，一般公共预算拨款支出增加。

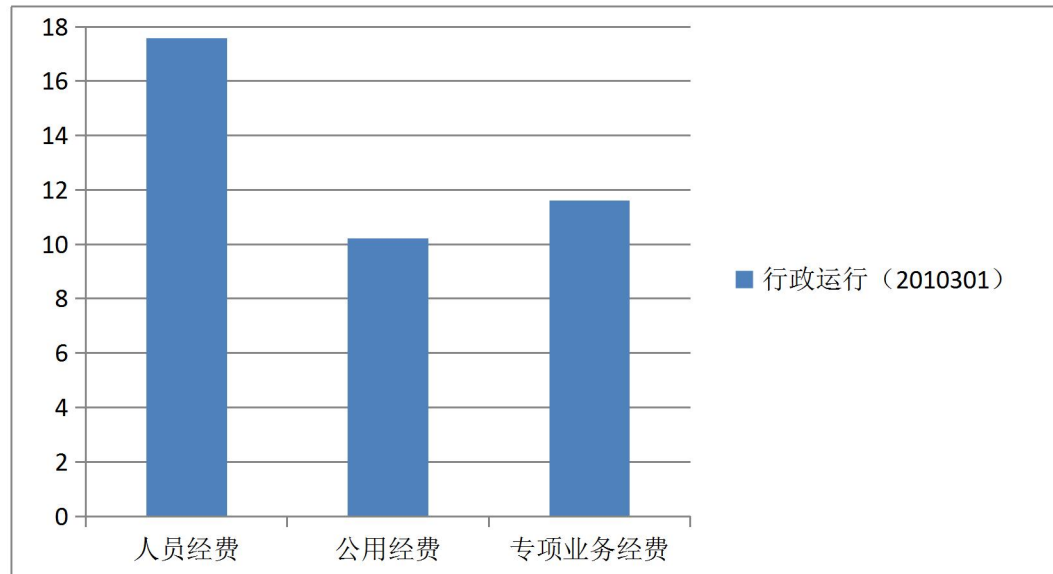


图表 2：一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况

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 39.40 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 39.40 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是因工作需要增加专项业务经费，支出增加。



图表 3：一般公共预算按功能科目分类的明细情况

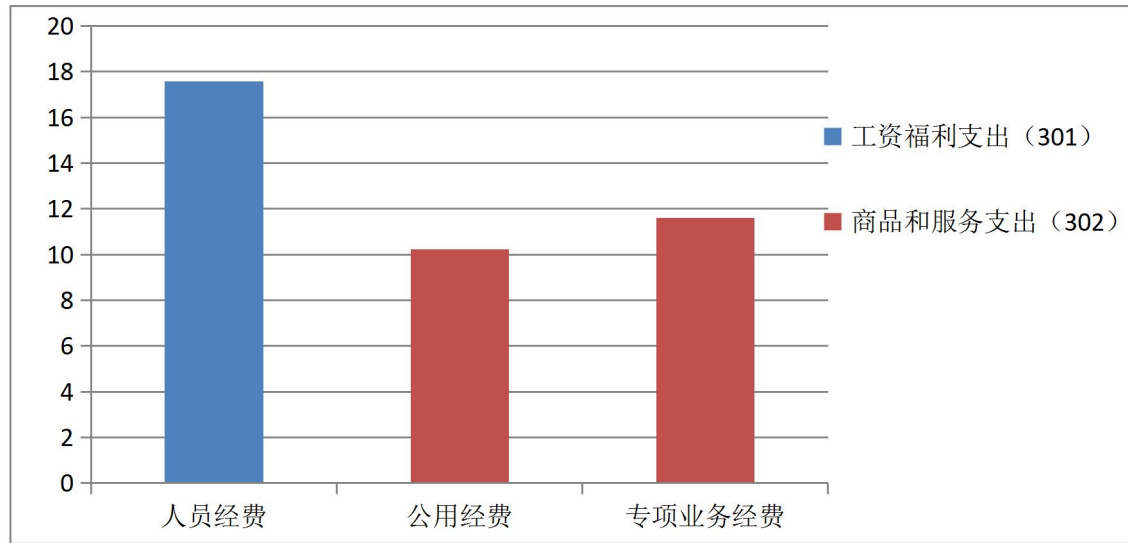
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 39.40 万元，其中：

工资福利支出（301）17.58 万元，较上年减少 8.24 万元，原因是落实过紧日子要求，缩减临聘人员支出；

商品和服务支出（302）21.82 万元，较上年增加 9.04 万元，原因是因工作需要，专项业务经费预算支出较上年增加。



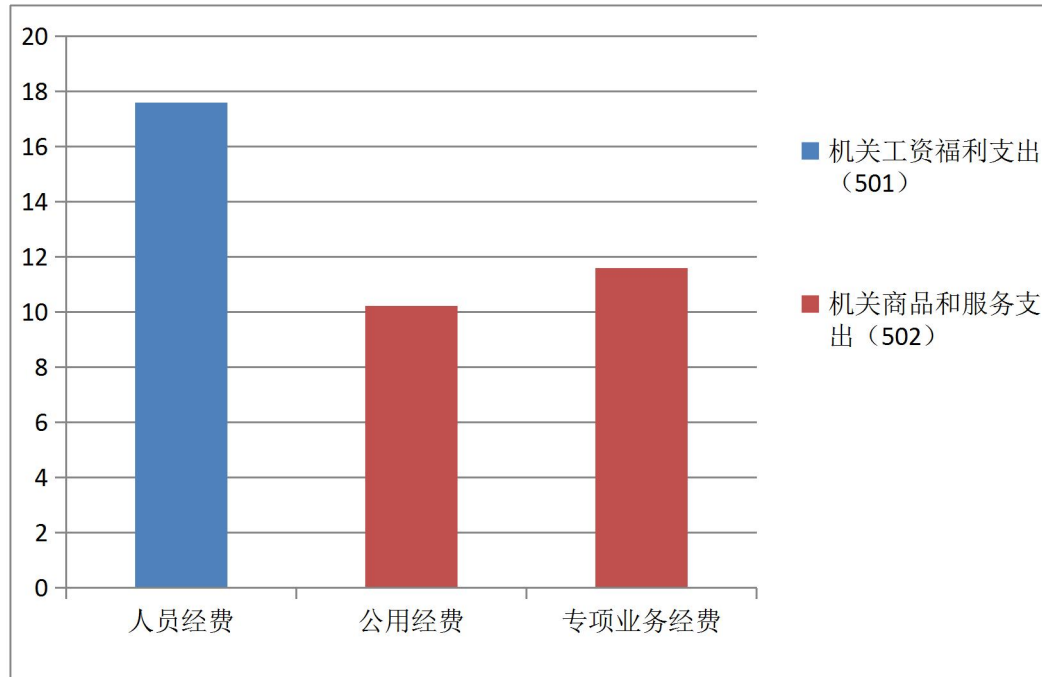
图表 4：一般公共预算按部门经济科目分类的明细情况

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 39.40 万元，其中：

机关工资福利支出（501）17.58 万元，较上年减少 8.24 万元，原因是落实过紧日子要求，缩减临聘人员支出；

机关商品和服务支出（502）21.82 万元，较上年增加 9.04 万元，原因是因工作需要，专项业务经费预算支出较上年增加。



图表 5：一般公共预算按政府经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位当年一般公共预算“三公”经费支出 0.5 万元，较上年增加 0.28 万元，增加 127.27%，主要原因是公务接待增加，根据实际“三公”经费支出调整了预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.28 万元，增加 127.27%，主要原因是公务接待增加，根据实际“三公”经费支出调整了预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

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拨款 39.40 万元，当年政府性基金预算拨款 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 10.22 万元，较上年减少 2.56 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车

车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

第四部分 公开报表

具体单位预算公开报表见附件。

商南县电子政务中心

2023年3月14日

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：商南县电子政务中心

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	本单位当年无政府性基金预算支出，并已公开空表
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	是	本单位当年无政府采购（资产配置、购买服务）支出，并已公开空表
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	否	
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	本单位无 2023 年专项资金支出预算，并已公开空表
------	-------------	---	----------------------------

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 1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	394,016.00	一、部门预算	394,016.00	一、部门预算	394,016.00	一、部门预算	394,016.00
1、财政拨款	394,016.00	1、一般公共服务支出	394,016.00	1、人员经费和公用经费支出	278,016.00	1、机关工资福利支出	175,800.00
(1)一般公共预算拨款	394,016.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	175,800.00	2、机关商品和服务支出	218,216.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,216.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的 收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	116,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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					
本年收入合计	394,016.00	本年支出合计	394,016.00	本年支出合计	394,016.00	本年支出合计	394,016.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	

上年结转							
收入总计	394,016.00	支出总计	394,016.00	支出总计	394,016.00	支出总计	394,016.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入
			小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
152002	商南县电子政务中心	394016	394016										

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
152002	商南县电子政务中心	394016	394016								

表 4

单位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	394,016.00	一、财政拨款	394,016.00	一、财政拨款	394,016.00	一、财政拨款	394,016.00
1、一般公共预算拨款	394,016.00	1、一般公共服务支出	394,016.00	1、人员经费和公用经费支出	278,016.00	1、机关工资福利支出	175,800.00
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	175,800.00	2、机关商品和服务支出	218,216.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,216.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116,000.00	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	116,000.00	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					
本年收入合计	394,016.00	本年支出合计	394,016.00	本年支出合计	394,016.00	本年支出合计	394,016.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	394,016.00	支出总计	394,016.00	支出总计	394,016.00	支出总计	394,016.00

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）

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	394,016.00	175,800.00	102,216.00	116,000.00	
201	一般公共服务支出	394,016.00	175,800.00	102,216.00	116,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	394,016.00	175,800.00	102,216.00	116,000.00	
2010301	行政运行	394,016.00	175,800.00	102,216.00	116,000.00	

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）

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			394,016.00	175,800.00	102,216.00	116,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	175,800.00	175,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175,800.00	175,800.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	218,216.00		102,216.00	116,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,216.00		42,216.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116,000.00			116,000.00	

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）

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	278,016.00	175,800.00	102,216.00	
201	一般公共服务支出	278,016.00	175,800.00	102,216.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	278,016.00	175,800.00	102,216.00	
2010301	行政运行	278,016.00	175,800.00	102,216.00	

表 8

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：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			278,016.00	175,800.00	102,216.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	175,800.00	175,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175,800.00	175,800.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	102,216.00		102,216.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,216.00		42,216.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			

				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位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	116,000.00	
152	商南县人民政府办公室	116,000.00	
152002	商南县电子政务中心	116,000.00	
	专用项目	116,000.00	
-县级专项-特 定目标类	专用项目	116,000.00	
	公用经费	116,000.00	公用经费

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管部门		商南县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.6	
		其中: 财政拨款		11.6	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障电子政务中心网站正常运行				
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	网站运行天数	365 天	
		质量指标	保障电子政务中心网站正常运行	≥97%	
		时效指标	2023 年全年	12 个月	
		成本指标	严格按预算执行, 保证支出不超预算控制数	11.6 万元	
	效益指标	社会效益指标	落实政府信息公开制度, 提高政府工作透明度	≥98%	
		可持续影响指标	便于公民、法人和其他组织快速、准确获取商南县人民政府信息	≥97%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	网站浏览人员满意度	≥98%	
--	-------	-----------	-----------	------	--

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 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县电子政务中心			
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
	保工资	保障人员工资福利支出	17.58	17.58	
	保运转	专项业务经费	21.82	21.82	
	金额合计		39.4	39.4	
年度 总体 目标	目标 1：保障电子政务中心人员工资福利支出，确保机关正常运转 目标 2：保障电子政务中心网站正常运行				
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	单位临聘人员数		7 人
			网站运行天数		365 天
		质量指标	保障电子政务中心网站正常运行		≥97%
时效指标	2023 年全年		12 个月		

		成本指标	严格按预算执行，保证支出不超预算控制数	39.4 万元
	效益指标	社会效益指标	落实政府信息公开制度，提高政府工作透明度	≥98%
		可持续影响指标	提高干部职工工作积极性	≥97%
				便于公民、法人和其他组织快速、准确获取商南县人民政府信息
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站浏览人员满意度	≥98%
				单位职工满意度

- 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。

表 15

单位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:		
				
	产出指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	产出指标	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。