

附件 1

2022 年部门预算公开说明格式 (以市级部门为例)

绥德县电子政务中心
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概括

一、部门主要职责及机构设置

一、主要职责

1. 负责全县政府系统信息化管理工作，研究制定全县电子政务发展规划和阶段性目标；
2. 负责全县电子政务统一平台和县政府连接各镇、各部门的计算机网络的规划、建设和管理工作；
3. 负责全县政府系统信息基础设施建设的规划、协调和管理工作；
4. 负责全县政务专网建设及应用、全县重点工作网络宣传、互联网信息摘编等工作；
5. 负责全县政府信息公开和绥德县人民政府门户网站的管理维护工作，协调和指导各部门依申请公开政府信息，做好县政府网站政民互动工作，及时办理网民来信；
6. 负责政府系统办公业务系统的规划、建设和推广应用工作；
7. 协调和指导镇、部门以及跨行业、跨部门电子政务系统的建设；

机构设置：

电子政务中心人员编制 11 名。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我们将牢牢把握政务公开的核心“信息发布”，以内容公开为主、平台建设为辅、抓好业务培训的工作思路开展全年工作。

（一）提升信息公开质量

按照凡是公开信息应是百姓需求、领导关注的总要求抓好信息发布各项工作。

1. 推进“内容为王”专项行动。与政务主任建立信息互通机制，及时掌握第一手资料，第一时间在政府网站和“绥德发布”公众号公开政府信息。

2. 加强三重一大等信息的公开。重点推进财政预算、公共资源配置、重大建设项目批准和实施、社会公益事业建设等领域的政府信息公开，凡是公开内容必须宁缺毋滥，得到百姓认可、经得起历史检验。

3. 进一步加强政策解读工作。开展2022年县政府常务会图解制作和动漫解读，做好发布政策的专家解读、部门解读等多样化解读工作。

（二）拓展公开平台建设

深度调研“绥德发布”微信视频号开设事宜，力求政策知晓“零盲区”，力争政策宣传全覆盖。做好乡镇部门高标准制作条件研判工作，确保发布内容满足每半月更新1条的要求。

（三）提升干部业务水平

采取“走出去、请进来”工作措施，择机外出考察学习兄弟市县区电子政务工作，外出学习必须带回学习心得体会。从工作实际出发，邀请省市专家对全县政务公开和政务新媒体工作人员进行培训。

（四）保障心脏正常运转。

1. 召开电子政务安全工作专题会议。专门召开会议安排部署，安全责任夯实到人。制作电子政务外网运行检查表，联合第三方运维单位开展 1 次接入终端安全检查。

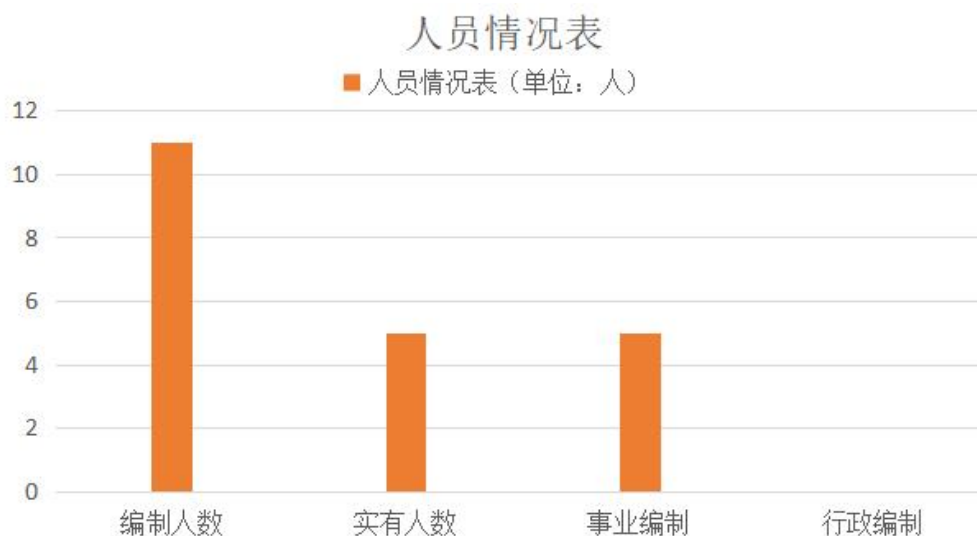
2. 按照安可替代工程有关要求，统计四办电子政务外网终端数量，研判全县电子政务外网带宽容量，将政府办电子政务外网接入工作列入计划，择时统一建设部署。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属于部门预算所属事业单位预算。为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

电子政务中心人员编制 11 名，截止 2022 年底实有人数 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 3 万元,其中一般公共预算拨款收入 3 万元,政府性基金拨款收入 0.00 万元,事业收入收入 0.00 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 3 万元,其中一般公共预算拨款收入 3 万元,2022 年本部门财政拨款支出 3 万元,其中一般公共预算拨款支出 3 万元。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3 万元。

2、支出按功能分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 3 万元，办公费 2 万，差旅费 1 万。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类说明

2022 年当年一般公共预算支出 3 万元，其中：办公费 2 万，差旅费 1 万。

（2）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（3）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

无

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

八、政府采购情况说明

无

九、部门预算绩效目标情况说明

(二) 财政拨款收支情况

无

(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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出3万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)3万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出3万元，其中：

商品和服务支出(302)3万元，较上年减少0万元，原因是新开户。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出6万元编入2022年部门综合预算执行，较上年(减少)0万元，原因

是新开户。

(1) 按功能支出分类:

事业运行(2010650)3万元,较上年(减少)0万元,原因是新开户;

(四) 政府性基金预算支出情况

无

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

无

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

无

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

八、政府采购情况说明

无

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款3万元,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)。

2022年,本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费 5 万元，较上年减少 1 万元，主要经费减少。

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

(...)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县电子政务中心

保密审查情况：已审

部门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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		此项业务不涉及
表13	2022年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		此项业务不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		此项业务不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		此项业务不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		此项业务不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3.00	一、财政拨款	3.00	一、财政拨款		一、财政拨款	3.00
1、一般公共预算拨款	3.00	1、一般公共服务支出	3.00	1、人员经费和公用经费支出		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	3.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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:			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。