

绥德县电子政务中心 2022 年度部门 决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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；

（二）内设机构

无。

二、部门决算单位构成

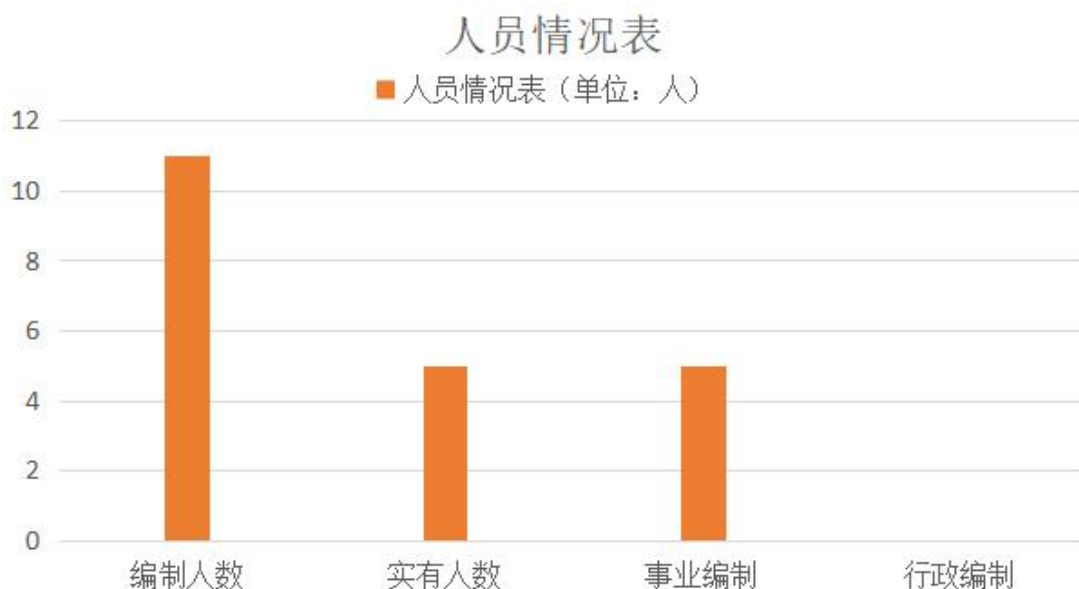
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包
括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县电子政务中心
2	

本单位作为政府办所属的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

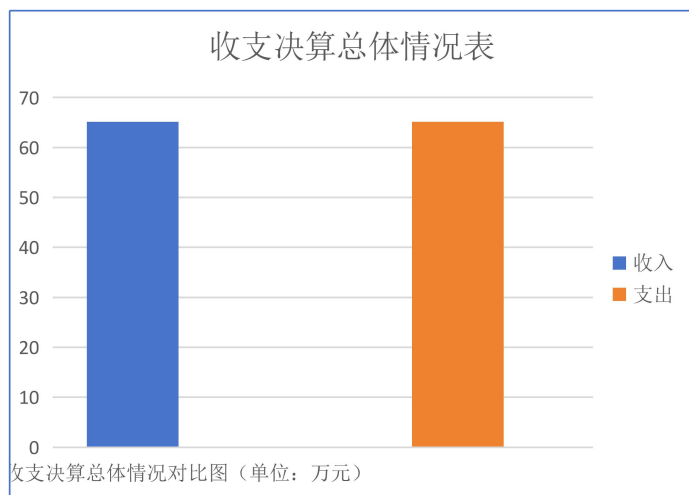
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 65.1 万元，较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。



二、收入决算情况说明

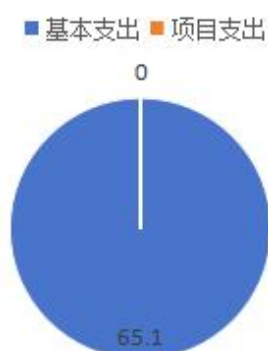
2022 年度本年收入合计 65.1 万元，其中：财政拨款收入 65.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 65.1 万元,其中:基本支出 65.1 万元,占 100%;项目支出 0 万元

支出决算情况(单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 65.1 万元,较上年不可比,上年无基数,主要原因是本单位是当年新增预算单位。

财政拨款收支决算总体情况对比图(单位:万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 65.1 万元，支出决算 65.1 万元，完成年初预算的 100%，较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项业务与相关事务管理（项）。预算为 52.84 万元，支出决算为 52.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 62.93 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 2.17 万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本（部门/单位）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本（部门/单位）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年无因公出境支出项目。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年无公务车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

本（部门/单位）2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；出台部门单位整体绩效管理办法，从整体绩效指标设置、绩效目标管理、绩效自评、绩效评价、结果应用等方面，作出明确规定，提出具体要求，提高部门责任意识、促进财政资源优化配置，以更好地贯彻落实市县要求全面实施预算绩效管理改革精神。完善了绩效管理工作机制，积极探索部门整体绩效评价与上级部门单位预算绩效结果评价相结合的方式方法，优化工作思路、完善工作举措，强化结果应用，扎实推进改革任务落实。明确了绩效管理职能：1、绩效管理领导小组负责审定各小组的绩效管理办法并发布实施。负责处理在绩效管理工作中重大问题和事项的最后裁定。2、绩效管理办公室及绩效管理小组的职责绩效管理办公室负责各部门的绩效完成情况的数据收集与日常考核管理工作。绩效管理小组分别根据单位的总体目标及任务分解情况，制订本小组的绩效管理办法各部门负责人将绩效目标协议的指标层层、有效分解至下属员工，确保各项指标落实到人并与员工签订绩效目标协议。各小组要按时限完成月/季/年度的绩效考核，并对相应的考核结果进行认真细致分析，对考核办法提出改进意见。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况（部门预算申报为基础，结合实际）。（二）项目完成情况：在县政府的正确领导下，在上级部门的工作指导下，绥德县电子政务中心始终将提升政务信息公开水平为宗旨，根据我县现状，深化政务公开，强化政策引导，提升全县政务公开工作，为全县经济发展起到积极作用，取得了明显的社会效益和经济效益。

组织对电子政务工作开展了单位的重点评价，从评价情况来看 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。

评价等次：本单位整体支出绩效工作完成较好。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 65.1 万元，执行数 65.1 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			绥德县电子政务中心										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行 率	得分	
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	加强党建工作, 提高干部素质	良好	65.1	65.1		65.1	65.1		10	100%	10	
	任务 2	为县委、县政府 和党政机提供优 质高效的机关运 行保障。	良好										
	金额合计				65.1	65.1		65.1	65.1		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标 1: 贯彻落实党的二十大精神, 坚持稳中求进工作总基调, 全面推动“政治机关、行政机关、服务机关、模范机关”建设。 目标 2: 做好县委县政府及党政机关政务公开服务保障工作。						目标 1: 党建工作进一步加强, 机关作风进一步提升, 干部综合素质得到提高。 目标 2: 为县委县政府及党政机关政务公开提供了指导服务工作。						
年度 绩效 指 标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	保障服务单位数			≥40 个	≥40 个	10	10				
			全年财政拨款收入			65.1	65.1	10	10				
		质量指标	政务公开率			90%	90%	10	8				
		时效指标	按时完成年度任务			12 月 31 日	按时完成	10	10				
		成本指标	经费支出			不超财政预算	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金支出效益			提高	提高	10	10				
		社会效益指标	促进机关办事效率提高			有效促进	有效促进	10	10				
		生态效益指标	办公环境改善			有效改善	有效改善	5	5				
		可持续影响指标	促进机关办事效率提高			有效促进	有效促进	5	5				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	干部群众满意度			≥98%	≥98%	10	10					
总分										100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目绩效评价。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度无专项资金绩效评价。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无重点项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政重点评价项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 绥德县金融风险防范服务中心的决算数据反映本预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的收支情况。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-5623456)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位2022年无政府基金预算预算财政拨款支出决算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2022年无政府基金预算预算财政拨款支出决算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位2022年无政府基金预算预算财政拨款支出决算

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65.10	一、一般公共服务支出	14	65.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	65.10	总计	26	65.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		65.10	65.10			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		65.10	65.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	65.10	一、一般公共服务支出	15	65.1	65.1	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	65.10	总计	28	65.1	65.1	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		65.10	65.10	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62.93	302	商品和服务支出	2.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.66	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	62.93				公用经费合计		2.17

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无