

焦作市人民政府电子政务管理中心
(焦作市云计算服务中心)
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）2023 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市人民政府电子政务管理中心 (焦作市云计算服务中心) 概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市人民政府电子政务管理中心(焦作市云计算服务中心)有二级预算单位0个,三级预算单位0个,财政全供事业单位,规格为副县级单位,含3个内设机构(规格均为正科级):政府信息公开科、信息资源开发管理科、电子政务科。人员编制15名,实有人员9名,退休4名。

(二) 单位职责

负责全市电子政务规划建设、技术与安全保障的组织协调工作,对市直各单位、各县市区电子政务工作进行综合管理、考核评价和业务指导;负责制定基于云计算的政务信息化建设运行机制并具体组织实施,利用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统,协调推动党政机关大数据的开发、分析、应用和服务;负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作,承担市政府信息公开的日常工作;管理市政府门户网站,负责全市政府系统网站及政务内网协调管理、督查考核工作。

二、焦作市人民政府电子政务管理中心(焦作市云计算服务中心)预算单位构成

本预算为焦作市人民政府电子政务管理中心(焦作市

云计算服务中心) 本级预算。

第二部分

焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计174.15万元，支出总计174.15万元，与2022年相比，收、支总计各减少490.22万元，下降73.79%。主要原因：与上年相比，信息化项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计174.15万元，其中：一般公共预算收入174.15万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计174.15万元，其中：基本支出159.75万元，占91.73%；项目支出14.40万元，占8.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算174.15万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少490.22万元，下降73.79%，主要原因：与上年相比，信息化项目减少；政府性基金收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为174.15万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出133.90万元，占76.89%；教育支出0.56万元，占0.32%；社会保障和就业支出23.83万元，占13.68%；卫生健康支出8.40万元，占4.82%；住房保障支出7.46万元，占4.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出159.75万元，其中：人员经费146.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费13.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）2023年“三公”经费支出预算为1.30万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年无出国事项。

（二）公务用车购置及运行费1.30万元。其中公务车辆购置费0万元，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费1.30万元，主要用于车辆运行维护，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

（三）公务接待费0万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年无接待任务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）2023年机构运行经费支出预算8.75万元，主要保障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，比2022年减少0.08万元，下降0.91%，主要原因：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成

的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为174.15万元。其中：人员经费支出146.74万元；公用经费支出13.01万元；项目支出14.40万元，涉及项目3个。我单位2023年对政府信息公开经费、信息采集加工费、政府网站纠错检测系统项目开展重点项目预算的绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）固定资产总额1219.16万元，其中，房屋建筑物0.17万元，车辆16.26万元，专用设备1197.88万元，专用设备1.68万元，其他资产3.17万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台套。

（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。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指部门取得的除“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，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。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（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）

单位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、电子政务：指国家机关在政务活动中，全面应用现代信息技术、网络技术以及办公自动化技术等进行办公、管理和为社会提供公共服务的一种全新的管理模式。

附件：焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）2023年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称:

焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	174.15	一、一般公共服务	133.90
其中：财政拨款	174.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	0.56
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	23.83
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	8.40
		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	7.46
		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	174.15	本年支出合计	174.15
上年结转结余			
收入总计	174.15	支出总计	174.15

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特 定 目 标 类
							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	174.15	159.75	132.86	13.88	13.01		14.40	14.40	
			122201	焦作市人民 政府电子政 务管理中心 （焦作市云 计算服务中 心）	174.15	159.75	132.86	13.88	13.01		14.40	14.40	
201	03	01		行政运行	119.50	119.50	107.05		12.45				
201	03	02		一般行政管 理事务	14.40						14.40	14.40	
205	08	03		培训支出	0.56	0.56			0.56				
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	9.95	9.95	9.95						
208	05	99		其他行政事 业单位养老 支出	13.88	13.88		13.88					
210	11	01		行政单位医 疗	4.67	4.67	4.67						
210	11	03		公务员医疗 补助	3.73	3.73	3.73						
221	02	01		住房公积金	7.46	7.46	7.46						

		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	7.46	7.46	7.46					
		(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								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特 定 目 标 类
							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	174.15	159.75	132.86	13.88	13.01		14.40	14.40	
			122201	焦作市人民 政府电子 政务管 理中心（焦 作市云计 算服务中 心）	174.15	159.75	132.86	13.88	13.01		14.40	14.40	
201	03	01		行政运行	119.50	119.50	107.05		12.45				
201	03	02		一般行政 管理事务	14.40						14.40	14.40	
205	08	03		培训支出	0.56	0.56			0.56				
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.95	9.95	9.95						
208	05	99		其他行政 事业单位 养老支出	13.88	13.88		13.88					
210	11	01		行政单位 医疗	4.67	4.67	4.67						
210	11	03		公务员医 疗补助	3.73	3.73	3.73						
221	02	01		住房公积 金	7.46	7.46	7.46						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）

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		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				159.75	146.74	13.01
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.39	37.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.23	32.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.31	37.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.34		1.34
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24
30229	福利费	50201	办公经费	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
30216	培训费	50203	培训费	0.56		0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.95	9.95	
30302	退休费	50905	离退休费	13.88	13.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.67	4.67	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.46	7.46	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：

焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			159.75	159.75							
	122201	焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）	159.75	159.75							
焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）	人员类	行政人员及机关技术人员年基本工资	37.39	37.39							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金	7.11	7.11							
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12							
		在职人员文明奖（行政）	8.64	8.64							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.64	1.64							
		年度目标考核奖（行政）	7.11	7.11							
		月度目标考核奖（行政）	15.98	15.98							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	7.11	7.11							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.92	1.92							
		在职人员公务通讯补贴	1.34	1.34							
		规范性津贴补贴	19.60	19.60							
		养老保险金（行政）	9.95	9.95							
		退休人员文明奖（行政）	3.84	3.84							
退休人员采暖补贴	0.81	0.81									

		(行政)										
		退休人员年健康体检费(行政)	2.78	2.78								
		退休人员平时健康体检费(行政)	2.78	2.78								
		退休人员全国文明城市奖(行政)	2.78	2.78								
		退休人员物业服务补贴(行政)	0.89	0.89								
		医疗保险金(行政)	4.67	4.67								
		公务员医疗补助(行政)	3.73	3.73								
		住房公积金(行政)	7.46	7.46								
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	7.86	7.86								
		工会经费(行政)	1.24	1.24								
		福利费(行政)	1.56	1.56								
		退休干部活动费(行政)	0.12	0.12								
		离退休人员公用经费(行政)	0.33	0.33								
		在职人员公用经费培训费(行政)	0.56	0.56								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）

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	
1.30		1.30		1.30	

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、差旅费、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。

2023 年项目支出预算表

单位名称：
：

焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）

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		
			14.40	14.40							
	122201	焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）	14.40	14.40							
其他运转类	政府信息公开经费	焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）	1.30	1.30							
其他运转类	信息采集加工	焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）	0.80	0.80							

其他 运转 类	网络及网站建设 维护	焦作市 人民政府 电子 政务管 理中心 (焦作 市云计 算服务 中心)	12.30	12.30								
---------------	---------------	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		8.75
30201	办公费	5.50
30211	差旅费	0.56
30216	培训费	0.56
30226	劳务费	0.50
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.33

2023 年单位预算项目绩效目标表

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
122201	焦作市人民政府电子政务管理中心 (焦作市云计算服务中心)	14.40	14.40										
410800230000000011 625	政府信	1.30	1.30					信息公	≥140 条	对工作	明显	直接服	≥90 %

	息公开经费						开条数		效率、管理和决策支持的改善或提升程度		服务对象满意度	
							信息公开合格率	≤100%			间接服务对象满意度	≥90%
							按法定时间办理	≤20天				
410800230000000011626	信息采集加工	0.80	0.80				每个工作日发布信息数量	≥25条	对工作效率、管理和决策支持的改	明显	直接服务对象满意度	≥95%

										和 获 得 感			
							网络、 网站 正常 运转 率	$\geq 90\%$					