

2022年度  
焦作市人民政府电子政务管理中心（云计算  
服务中心）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市人民政府电子政务管理中心（云计算服务中心）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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明细表

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”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 焦作市人民政府电子政务管理中心 （云计算服务中心）概况

## 一、单位职责

为全市信息化及电子政务建设提供服务。电子政务规划建设；电子政务技术与安全保障组织协调；电子政务综合管理及考核评价；政务信息化建设运行机制制定与组织实施；云计算技术整合改造；大数据开发、分析、应用和服务；政府信息公开工作推进、指导协调及监督管理；政府门户网站管理；政府系统网站及政务内网协调管理及督查考核。

## 二、机构设置

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）内设机构3个，包括：政府信息公开科、信息资源开发管理科、电子政务科。

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）单位决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市人民政府电子政务管理中心（云计算服务中心）

2022年度

单位：万元

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	641.21	一、一般公共服务支出	32	198.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	411.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	23.05
	9		九、卫生健康支出	40	7.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	641.24	<b>本年支出合计</b>	58	641.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.03
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	641.24	<b>支出总计</b>	62	641.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：焦作市人民政府电子政务管理中心（云计算服务中心）

2022年度

单位：万元

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		641.24	641.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	198.93	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.93	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010301	行政运行	138.08	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010302	一般行政管理事务	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	411.39	411.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	407.90	407.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	407.90	407.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：焦作市人民政府电子政务管理中心（云计算服务中心）

2022年度

单位：万元

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		641.21	153.53	487.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.90	124.20	74.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.90	124.20	74.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	138.05	124.20	13.85	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.85	0.00	60.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	411.39	0.00	411.39	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	407.90	0.00	407.90	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	407.90	0.00	407.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.05	21.45	1.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市人民政府电子政务管理中心（云计算服务中心）

2022年度

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	641.21	一、一般公共服务支出	33	198.89	198.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	411.39	411.39	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.05	23.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.88	7.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	641.21	<b>本年支出合计</b>	59	641.21	641.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	641.21	<b>总计</b>	64	641.21	641.21	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市人民政府电子政务管理中心（云计算服务中心）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	641.21	153.53	487.68
201	一般公共服务支出	198.89	124.20	74.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.89	124.20	74.70
2010301	行政运行	138.05	124.20	13.85
2010302	一般行政管理事务	60.85	0.00	60.85
206	科学技术支出	411.39	0.00	411.39
20604	技术与开发	407.90	0.00	407.90
2060404	科技成果转化与扩散	407.90	0.00	407.90
20699	其他科学技术支出	3.49	0.00	3.49
2069999	其他科学技术支出	3.49	0.00	3.49
208	社会保障和就业支出	23.05	21.45	1.60
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.53	11.53	0.00
20807	就业补助	1.60	0.00	1.60
2080711	就业见习补贴	1.60	0.00	1.60
210	卫生健康支出	7.88	7.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市人民政府电子政务管理中心（云计算服务中心）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.13	302	商品和服务支出	4.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.18	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
	人员经费合计	148.87					公用经费合计	4.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市人民政府电子政务管理中心（云计算服务中心）

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市人民政府电子政务管理中心（云计算服务中心）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市人民政府电子政务管理中心（云计算服务中心）

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为641.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加224.26万元，增长53.78%，主要原因是：新增豫事办焦作分行专项经费、“豫正通”平台建设、政务信息化安全平台等项目。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计641.24万元，其中：财政拨款收入641.21万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计641.21万元，其中：基本支出153.53万元，占23.94%；项目支出487.68万元，占76.06%。

## 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、支总计均为641.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加224.35万元，增长53.82%，主要原因是：新增豫事办焦作分行专项经费、“豫正通”平台建设、政务信息化安全平台等项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出641.21万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

224.35万元，增长53.82%，主要原因是：新增豫事办焦作分行专项经费、“豫正通”平台建设、政务信息化安全平台等项目支出。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出641.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出198.89万元，占31.02%；科学技术（类）支出411.39万元，占64.16%；社会保障和就业（类）支出23.05万元，占3.59%；卫生健康（类）支出7.88万元，占1.23%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为664.37万元，支出决算为641.21万元，完成年初预算的96.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为142.91万元，支出决算为138.05万元，完成年初预算的96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少非必要支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为483.00万元，支出决算为60.85万元，完成年初预算的12.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达指标时调整功能分类为科学技术支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为407.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目进行了调整，新增了科学技术支出，部分资金由一般公共服务支出（类）

调整到科学技术支出（类）。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购电脑。

5. 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）。年初预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.38万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的111.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。

## 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153.53万元，其中：人员经费148.87万元，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、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费4.65万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元，支出决算为0.54万元，完成预算的41.54%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车使用维护数量减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.54万元，完成预算的41.54%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为1.30万元，支出决算数为0.54万元，完成预算的41.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车使用维护数量减少。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.54万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费和保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为8.83万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的52.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少非必要支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额39.90万元，其中：政府采购货物支出39.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。



## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆，其他用车主要是：公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为641.21万元，其中基本支出153.53万元；项目支出487.68万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金487.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度10个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

# 项目单位自评表

项目名称	“豫正通”平台建设1								
主管部门	政务服务和大数据局			实施单位	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）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	265	265	10	100	10		
	政府性预算资金	0	265	265	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据实际情况科学安排项目资金。按照单位预算编制和资金管理办法的要害,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,年初设置绩效目标,全年开展绩效监控,年终进行绩效评价。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	参照省和其他地市“豫正通”平台。			自市“豫正通”平台建设以来,逐步接入11个县市区政府及市发展改革委、财政局、公安局等77家单位,平台运行稳定,运用大数据、云计算、移动互联网等信息技术,强调用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据监管、用数据创新,通过第一时间汇聚、展示、分析全市经济运行的重要数据和信息等,建立党政机关“阅、批、办、督、反馈”功能平台内部闭环运行的机制,建设集可视、可达、可管、可批、可督功能于一体的焦作市“豫正通”平台,实现一手数据实时查看、全盘情况掌上尽览、督查督办在线推进、领导指挥随时直联,有效提高党政机关运行效率,促进机关作风转变,推动我市党委、政府决策科学化、业务工作协同化、监督管理一体化和重点督办高效化。					
绩效指标	一	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台运维费	≤265万元	265万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接入单位	≥40个	77个	10	6.43	62.50%	年初指标值设置不够科学。结合往年数据,提升指标值设置科学性。
		质量指标	平台正常运行天数	≥360天	365天	10	10	0.00%	
		时效指标	系统故障处理时间	≤2小时	1小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	96.43		



## 项目单位自评表

项目名称	网络及网站建设维护费								
主管部门	政务服务和大数据局		实施单位	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）					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	12.3	12.3	12.3	10	100	10		
	政府性预算资金	12.3	12.3	12.3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据实际情况科学安排项目资金。按照单位预算编制和资金管理办法的去,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 年初设置绩效目标, 全年开展绩效监控和绩效评价。	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	满足全年市政府网站、党政办公新区网络日常维护需求, 提供网络耗材、设备维修、弱电间保洁、网络值班、光纤消耗等相关费用, 支撑政府网站软件系统、功能等方面进行开发、建设、升级, 维护办公区网络及相关设备、网站的正常运行。		本年网络运维期间, 共现场处理各单位故障1632次, 更换楼层交换机3台, 开通上网账号或重置密码162人次, 检测并协助办公区市人防办、市纪委等17家单位办公室进行了病毒和木马的全盘清理。通过对党政办公新区网络的统筹化管理, 提高了工作效率, 节约了行政成本, 实现了资源的合理配置。						
绩效指标	一	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤12.3万元	12.3万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	运维软件或硬件采购(维护)数量	≤10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	网络、网站高质量正常运转	≥350天	365天	10	10	0.00%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	12小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥10%	10%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象满意度指标	得到办公人员及市民的满意和好评	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	政务服务一体化平台短信专项费1									
主管部门	政务服务和大数据局			实施单位		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）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5		5		10	100	10
	政府性预算资金	0		5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据实际情况科学安排项目资金。按照单位预算编制和资金管理办法的去,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 年初设置绩效目标, 全年开展绩效监控, 年终进行绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全市行政审批和公共服务事项的“网上办”、“掌上办”工作正在稳步推广, 为落实国家、省“最多跑一次”、“不见面审批”等具体要求, 切实做到“让数据多跑路, 让群众少跑腿”, 通过手机短信的方式向办件申请企业或市民实时反馈办件问题和办件进度, 满足各政务服务相关平台短息发送需求。				政务服务一体化平台短信专项费用来支持市政务服务平台、市政府网站、“焦我办”、360纾困平台和市疫情防控一体化平台等多个平台, 满足各政务服务相关平台短息发送需求, 极大提高了政府工作效率, 节约行政成本, 提高工作效率, 提升为人民服务的效率和群众满意度。					
绩效指标	一	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤10万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	短信支持系统数量	≥4个	4个	10	10	0.00%		
		质量指标	系统正常运行天数	≥360天	365天	10	10	0.00%		
		时效指标	短信反馈时效性	≤10分钟	5分钟	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		电子政务网络平台年度租用费1									
主管部门		政务服务和大数据局		实施单位	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）						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0	103	103	10	100	10		
		政府性预算资金		0	103	103	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据实际情况科学安排项目资金。按照单位预算编制和资金管理办法的要害,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,年初设置绩效目标,全年开展绩效监控,年终进行绩效评价。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		我市电子政务网络平台采取政府主导和市场运作相结合的模式,即政府负责提供网络建设需求并支付租金,网络运营商负责建设,提供市到省、市到各县(市)区、政务服务大厅、政务云中心主干线路及到市直机关单位的电子政务外网、业务资源专网线路。			2022年焦作市电子政务外网纵向联通省、市、县、乡五级,横向226条链路链接了市级单位及企业,骨干网络带宽达到千兆,市直单位实现百兆全覆盖,网络承载能力满足了各级部门需求。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	系统运行维护成本	≤103万元	103万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	接入单位	≥180个	200个	10	10	0.00%	
				质量指标	系统正常运行率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
				时效指标	系统故障修复时间	≤2小时	1小时	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	市电子政务服务平台维护费1									
主管部门	政务服务和大数据局			实施单位		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）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		45		45		10	100	10
	政府性预算资金	0		45		45		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照单位预算编制和资金管理办的要去，进行项目论证、评审、立项等必要程序。根据实际情况科学安排项目资金。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初设置绩效目标，全年开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维持2022年该平台的正常运行，平台建设公司派驻3人进行平台现场维护，维护的主要内容为：河南政务服务网焦作分厅内容发布与维护，政务服务事项管理系统、政务服务权力运行系统、办件信息管理系统、电子证照管理和共享服务平台、智能政务服务大厅管理系统、综合电子监察系统、政务效能可视化展示系统、政务服务数据备份系统、政务服务大厅自助服务终端、高拍仪、叫号机配套设备的技术支持和维护，以及各县市区的政务服务咨询、培训服务。				全年平台运行稳定，保障了焦作市电子政务服务平台软硬件正常运行。平台极大提高了政府工作效率，节约行政成本，提高工作效率，提升为人民服务的效率和群众满意度。2022年本项目实际批复45万元，全年执行45万元，执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤45万元	45万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维护平台模块数量	12个	12个	10	10	0.00%		
		质量指标	系统正常运行天数	≥360天	365天	10	10	0.00%		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤2小时	1小时	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			