

新乡市红旗区政务信息中心

2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 新乡市红旗区政务信息中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区政务信息中心 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区政务信息中心 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区政务信息中心概况

一、单位主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区政务信息中心内设机构 2 个，包括：办公室、政务信息股。

（二）单位职责

1、承担市党政网络红旗区接入网络的管理维护及市政府办公业务系统的日常管理。

2、承担区政府领导和机关计算机网络的建设、维护。

3、承担政务信息工作。负责收集、筛选、编发、传递各类政务信息，及时编发《红旗政务信息》等各类信息刊物；负责上报市政府办公室、省政府办公厅的信息处理工作；负责全区政务信息网络建设，对基层政务信息的指导。

4、牵头推进全区“放管服”改革工作。

5、承担统筹开展全区 12345 热线工作，制定工作规范和考核细则，对区热线办工作进行指导、监督和管理等。

6、协助区政府和区政府党组会议、活动的计划、管理、审核和组织实施等工作，协助承办或参与区委、区政府召开的全区性会议和重要活动。

7、协助区政府收文的分办、拟办、转办和催办工作。

8、协助区政府领导交办的重大课题资料搜集、整理、

研究、分析经济形势和发展动态，编辑内部调研资料，为领导科学决策做好依据。

9、协助做好创文、创卫、平安建设等创建工作。

10、承办上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区政务信息中心单位预算。

第二部分

新乡市红旗区政务信息中心 2022 年度单位

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 120.11 万元，支出总计 120.11 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 22.25 万元，下降 15.63%，主要原因：人事调动，人员减少；支出减少 22.25 万元，下降 15.63%，主要原因：人事调动，人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 120.11 万元，其中：一般公共预算 120.11 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 120.11 万元，其中：基本支出 115.69 万元，占 96.32%；项目支出 4.42 万元，占 3.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 120.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 22.25 万元，下降 15.63%，主要原因：人事调动，人员减少；政府性基金收支预算无变化，与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区政务信息中心 2022 年支出合计 120.11 万元，其中：基本支出 115.69 万元，占 96.32%；项目支出 4.42 万元，占 3.68%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120.11 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 115.69 万元。其中：人员经费支出 110.07 万元，占 95.14%；公用经费支出 5.62 万元，占 4.86%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元，与上年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年保持一致，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2021 年减少 0 万元，与上年保持一致，均为 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。主要用于

开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021减少0万元，与上年保持一致，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比2021减少0万元，与上年保持一致，均为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算5.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

2022年新乡市红旗区政务信息中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及信息对象满意度等情况。

2022 年未开展重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：是指区级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

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、单位其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

六、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育单位收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

七、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

七、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

八、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能够纳入项目绩效管理

理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用一般公共预算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。

十、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和信息的各项资金，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。

附件：

新乡市红旗区政务信息中心单位 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市红旗区政务信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	120.11	一、一般公共服务	120.11
其中：财政拨款	120.11	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	
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	
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	
		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	
		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	120.11	本年支出合计	120.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	120.11	支出总计	120.11

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市红旗区政务信息中心

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	商品和信 息支出	资本性支 出			
				合计	120.11	115.69	107.32	2.75	5.62		4.42	4.42	
			007002	新乡市红旗区政信息中心	120.11	115.69	107.32	2.75	5.62		4.42	4.42	
201	03	50		事业运行	115.69	115.69	107.32	2.75	5.62				
201	03	99		信息工作业务管理费	4.42						4.42	4.42	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区政务信息中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	120.11	一、本年支出	120.11	120.11	120.11		
（一）一般公共预算拨款	120.11	（一）一般公共服务支出	120.11	120.11	120.11		
其中：财政拨款	120.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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）商业信息业等支出					
		（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					
		(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					
收入合计:	120.11	支出合计	120.11	120.11	120.11		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市红旗区政务信息中心

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	商品和信 息支出	资本性支 出			
				合计	120.11	115.69	107.32	2.75	5.62		4.42	4.42	
			007002	新乡市红旗区政务信息中心	120.11	115.69	107.32	2.75	5.62		4.42	4.42	
201	03	50		事业运行	115.69	115.69	107.32	2.75	5.62				
201	03	50		信息工作业务管理费	4.42						4.42	4.42	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红旗区政务信息中心

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编码		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				115.69	110.07	5.62
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.07	17.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.08	38.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.06	8.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.06	7.06	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.55	26.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.22	4.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.88	5.88	
30302	退休费	50905	离退休费	2.54	2.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市红旗区政务信息中心

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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、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，包括领导干部专车、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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市红旗区政务信息中心

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	商品和信 息支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位没有政府性基金经费收入，也没有使用政府性基金经费安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市红旗区政务信息中心

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		
			120.11	120.11							
	007002	新乡市红旗区政务信息中心	115.69	115.69							
其他运转类	信息工作业务管理费	新乡市红旗区政务信息中心	4.42	4.42							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市红旗区政务信息中心

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
007002	新乡市红旗区政 务信息中心	115.69	115.69										
41070222000 0000007073	信息工作业务管 理费	4.42	4.42		信息工作人 员劳务费	≤4.42 万元	工资发放时间	每月	提高信息水 平	明显	信息工作人 员满意度	≥90%	
							信息工作人员	2人					
							工资发放准确率	≥90%					