

2022 年卧龙区信息中心部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 信息中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：信息中心 2022 年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

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情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年政府性基金预算支出情况表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022年预算项目绩效目标表

第一部分

卧龙区信息中心概况

一、卧龙区信息中心主要职责

南阳市卧龙区信息中心成立于 1989 年，是区政府直属事业单位，内设综合科、网络建设科、网络应用科和经济预测科四个科室，承担全区信息化建设工作，主要负责电子政务建设；负责区政府网站和区政府局域网的建设、网络安全与维护；负责政府信息公开、权力公开透明平台建设与维护；为公众提供信息服务。

二、信息中心预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区信息中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区信息中心设 4 个科室，包括：综合股、网络建设股、网络应用股、经济预测股。

（二）部门预算单位构成

卧龙区信息中心部门预算包括局机关本级预算

1. 信息中心本级。

第二部分

信息中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信息中心2022年收入总计332.68万元，支出总计332.68万元。与上年预算相比，收、支总计各增加了84.63万元，增长34.13%。主要原因是各项经费及专项费用增加。

二、收入预算总体情况说明

信息中心2022年收入合计332.68万元，其中：一般公共预算332.68万元。

三、支出预算总体情况说明

信息中心2022年支出合计332.68万元，其中：基本支出256.87万元，占77.21%；项目支出75.81万元，占22.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信息中心2022年财政拨款收入预算为332.68万元，支出预算332.68万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加了84.63万元，增长34.13%。主要原因是各项经费及专项费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信息中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 332.68 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 299.79 万元，占 90.11%；社会保障和就业（类）支出 11.52 万元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 8.55 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 12.82 万元，占 3.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信息中心 2022 年一般公共预算基本支出 256.87 万元，其中：人员经费支出 251.99 万元，占98.10%；公用经费支出 4.87 万元，占1.90%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为0.00万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费：0.00万元，其中，公务用车购置：0.00万元；公务用车运行费：0.00万元，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。今年无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费：0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算299.79万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年没有安排政府采购预算。

（三） 绩效目标设置情况

信息中心2022年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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计332.68万元，其中项目共5个，金额为75.81万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

（四） 国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五） 专项转移支付项目情况

我中心无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、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、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：信息中心 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区信息中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	332.68	一、一般公共服务	299.79
其中：财政拨款	332.68	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	11.52
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	8.55
		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	12.82
		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	332.68	本 年 支 出 合 计	332.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	332.68	支 出 总 计	332.68

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区信息中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	332.68	256.87	230.21	21.78	4.87		75.81	75.81	
			122	南阳市卧龙区信息中心	332.68	256.87	230.21	21.78	4.87		75.81	75.81	
201	03	50		事业运行	299.79		208.85	10.26	4.87		75.81	75.81	
208	05	02		事业单位离退休	11.52			11.52					
210	11	01		行政单位医疗	8.55		8.55						
221	02	01		住房公积金	12.82		12.82						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区信息中心

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	332.68	一、本年支出	332.68	332.68	332.68		
（一）一般公共预算拨款	332.68	（一）一般公共服务支出	299.79	299.79	299.79		
其中：财政拨款	332.68	（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	11.52	11.52	11.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.55	8.55	8.55		
		（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	12.82	12.82	12.82		
		（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：	332.68	支出合计	332.68	332.68	332.68		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			南阳市卧龙区信息中心							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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	332.68	256.87	230.21	21.78	4.87		75.81	75.81	
			122	南阳市卧龙区信息中心	332.68	256.87	230.21	21.78	4.87		75.81	75.81	
201	03	50		事业运行	299.79	223.98	208.85	10.26	4.87		75.81	75.81	
208	05	02		事业单位离退休	11.52	11.52		11.52					
210	11	01		行政单位医疗	8.55	8.55	8.55						
221	02	01		住房公积金	12.82	12.82	12.82						

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

部门名称：南阳市卧龙区信息中心

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				256.87	252.00	4.87
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.36	25.36	
30302	退休费	50905	离退休费	21.78	21.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.69	86.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.15	20.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.09	17.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.86	27.86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.19	30.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.87	8.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.82	12.82	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	南阳市卧龙区信息中心	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

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、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区信息中心 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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区信息中心

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		
			75.81	75.81							
	122	南阳市卧龙区信息中心	75.81	75.81							
其他运转类	电子政务平台服务合同	南阳市卧龙区信息中心	67.41	67.41							
其他运转类	区委区政府局域网材料及服务费	南阳市卧龙区信息中心	2.00	2.00							
其他运转类	每年光纤租赁费	南阳市卧龙区信息中心	3.40	3.40							
其他运转类	卧龙区政府网站群维护服务费	南阳市卧龙区信息中心	2.00	2.00							
其他运转类	向案件原告张克群偿还债务	南阳市卧龙区信息中心	1.00	1.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区信息中心			
年度履职目标	承担全区信息化建设工作，主要负责电子政务建设； 负责区政府网站和区政府局域网的建设、 网络安全与维护； 负责政府信息公开、权力公开透明平台建设与维护； 为公众提供信息服务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		332.68		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		332.68		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		256.87		
	（2）项目支出		75.81		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	合 部门 所有收入是否全部纳入部	
		专项资金细化率	≥ 95%	专项资金细化率=（已细化到具	
		预算执行率	≥ 95%	预算执行率=（预算调整数-年初	
		预算调整率	≤ 20%	预算调整率=（预预算算完调成	
		结转结余率	≤ 20%	结转结余 率=部年结 初转预结算	
		“三公经费”控制率	≤ 20%	三公经费转控1制结0题 率 =本额	
		政府采购执行率	≥ 95%	政府采购执行率=实际政府采购	
		决算真实性	真实	反映本部门决算执行情况	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效编	
		绩效监控完成率	100%	部门成(单位) 按要求实施绩效监	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自	
		部门绩效评价完成率	100%	部的重点绩效评价项目评价完成	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效	
产出指标	重点工作任务完成		≥ 99%		
	履职目标实现		≥ 99%		
效益指标	履职效益		≥ 99%		
	满意度		≥ 99%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区信息中心

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
122		75.81	75.81										
122001	南阳市卧龙区信息中心	75.81	75.81										
411303220000000001715	卧龙区政府网站群维护服务费	2.00	2.00			系统运行维护成本	2万元	软件采购(维护)数量	1个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	健全	间接服务对象满意度	≥98%
								网络安全事故发生数	≤0个	信息化培训机制健全性	健全		
								系统安全等级测评	高	内控制度健全性	健全		
								系统密码安全性测评	高				
								系统正常运行率	≥98%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
								系统运行维护响应时间	≤1小时				
411303220000000001716	每年光纤租赁费	3.40	3.40			系统建设成本	≤3.4万元	硬件采购(维护)数量	2条	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	优	直接服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥98%			间接服务对象满意	≥98%
								系统故障修复平均时间	≤12小时				
								系统运行维护响应时间	≤12小时				
411303220000000001718	向案件原告张克群偿还债务	1.00	1.00			偿还案件原告债务	1万元	履行案件	1件	履行案件减少矛盾数	1件	案件原告满意度	100%
								履行案件偿还义务	1万元				
								履行时间(年)	≤2022年				
411303220000000002003	区委区政府局域网材料及服务费	2.00	2.00			系统运行维护成本	≤2万元	网络安全事故发生数	≤0个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	健全	直接服务对象满意度	≥98%
								系统安全等级测评	高	信息化培训机制健全性	健全		
								系统密码安全性测评	高	内控制度健全性	健全		
								系统正常运行率	≥98%				
								系统故障修复平均时间	≤12小时				
								系统运行维护响应时间	≤12小时				
								硬件采购(维护)数量	1批				
411303220000000002854	电子政务平台服务合同	67.41	67.41			系统运行维护成本	≤67.41万元	软件采购(维护)数量	1个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	健全	间接服务对象满意度	≥98%
								平台(系统)建设数量	1个	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象满意	≥98%
								网络安全事故发生数	≤0个	内控制度健全性	健全		
								系统安全等级测评	2级				
								系统正常运行率	≥98%				
								系统故障修复平均时间	≤12小时				
								系统运行维护响应时间	≤12小时				