

石柱土家族自治县信息技术中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为全县经济社会发展提供信息技术服务。为全县各机关、企事业单位提供信息技术服务；负责党政专用通信项目建设及运行维护工作；承担市委领导来石重要通信保障工作。

（二）单位构成

县信息技术中心为县委办公室管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，内设 8 个业务科室。核定财政全额拨款事业编制 16 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 342.02 万元，其中：一般公共预算拨款 342.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。因 2022 年县信息技术中心未单独纳入预算，无法与上年收入预算数对比。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 342.02 万元，其中：一般公共服务支出预算 296.13 万元，社会保障和就业支出预算 22.87 万元，卫生健康支出预算 11.57 万元，住房保障支出预算 11.44 万

元。因 2022 年县信息技术中心未单独纳入预算，无法与上年支出预算数对比。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 342.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 342.02 万元。其中：基本支出 244.02 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 98 万元，主要用于保障党政网、电子政务内网运行维护等重点工作。因 2022 年县信息技术中心未单独纳入预算，无法与上年预算数对比。

县信息技术中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。因 2022 年县信息技术中心未单独纳入预算，无法与上年预算数对比。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。县信息技术中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 15 万元：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 15 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 15 万元：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 15 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 98 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车

运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：冉俊华

联系方式：**023-73333323**

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县信息技术中心

(公章)

报送日期：2023年2月23日

单位负责人签章：李新路

财务负责人签章：谭笑

制表人签章：冉俊华

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	342.02	一、本年支出	342.02	342.02		
一般公共预算资金	342.02	一般公共服务支出	296.13	296.13		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	22.87	22.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.57	11.57		
		住房保障支出	11.44	11.44		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	342.02	支出合计	342.02	342.02		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		342.02	244.02	98.00
201	一般公共服务支出	296.13	198.13	98.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	296.13	198.13	98.00
2013105	专项业务	98.00		98.00
2013150	事业运行	198.13	198.13	
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87	
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	11.57	11.57	
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
221	住房保障支出	11.44	11.44	
22102	住房改革支出	11.44	11.44	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		244.02	186.11	57.91
301	工资福利支出	186.11	186.11	
30101	基本工资	46.43	46.43	
30102	津贴补贴	8.05	8.05	
30107	绩效工资	84.03	84.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	15.25	
30109	职业年金缴费	7.62	7.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	11.44	11.44	
30114	医疗费	2.52	2.52	
302	商品和服务支出	57.91		57.91
30201	办公费	20.00		20.00
30211	差旅费	19.20		19.20
30228	工会经费	1.91		1.91
30299	其他商品和服务支出	16.80		16.80

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	342.02	合计	342.02
一般公共预算资金	342.02	一般公共服务支出	296.13
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	22.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.57
财政专户管理资金		住房保障支出	11.44
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		342.02	342.02								
201	一般公共服务支出	296.13	296.13								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	296.13	296.13								
2013105	专项业务	98.00	98.00								
2013150	事业运行	198.13	198.13								
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87								
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62								
210	卫生健康支出	11.57	11.57								
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57								
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52								
221	住房保障支出	11.44	11.44								
22102	住房改革支出	11.44	11.44								
2210201	住房公积金	11.44	11.44								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		342.02	244.02	98.00
201	一般公共服务支出	296.13	198.13	98.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	296.13	198.13	98.00
2013105	专项业务	98.00		98.00
2013150	事业运行	198.13	198.13	
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87	
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	11.57	11.57	
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
221	住房保障支出	11.44	11.44	
22102	住房改革支出	11.44	11.44	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		15.00	15.00								
C	服务	15.00	15.00								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：001-中共石柱土家族自治县委办公室 单位：万元

专项资金名称	石柱县信息化建设项目			业务主管部门	001-中共石柱土家族自治县委办公室
当年预算	180.32				
项目概况	石柱县信创工程建设及后期运维、石柱县党政网等运行维护等				
立项依据	根据信创工程要求、石柱县信息技术中心职能职责				
当年绩效目标	2022年完成信创工程任务、完成当年信息技术中心工作任务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	各类系统稳定运行天	20	天	=	365
	服务单位满意度	20	%	≥	90
	预算执行率	20	%	≥	90
	信创工程完工期	20	年	≤	1
	信息安全	20		定性	优

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001004-石柱土家族自治县信息技术中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000109843-网络租赁、维护及设备购置				业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	98.00				本级安排 (万元)	98.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	承担本地区党委信息化建设相关工作；承担全县电子政务内网建设、管理相关工作等。							
立项依据	根据信创工程要求、石柱县信息技术中心职能职责							
当年绩效目标	完成信息化建设相关工作、保障全县电子政务内网运维等管理相关工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	电子政务内网机房正常运行率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	党政专用通信设备正常运行率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	信息技术中心工作效率	20	项	定性		否
	产出指标	数量指标	信息技术中心各类系统运维服务期限	20	年	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否