附件1

长治市潞城区长治市潞城区人民政府信息中心2022年度部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况…………………………………………………1

1. 本部门（单位）职责……………………………………3
2. 机构设置情况……………………………………………4

第二部分 2022年部门（单位）预算报表……………………5

一、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年预算收支总表…………………………6

二、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年预算收入总表…………………………7

三、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年预算支出总表………………………8

四、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年财政拨款收支总表……………………9

五、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年一般公共预算支出预算表……………10

六、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………………11

七、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年政府性基金预算收入预算表…………12

八、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年政府性基金预算支出预算表…………12

九、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年国有资本经营预算收支预算表………12

十、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年“三公”经费支出预算表……………13

十一、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………………………………13

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明………………13

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因………………13

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………………14

1. 机关运行经费增减变动原因说明………………………14
2. 政府采购情况……………………………………………15
3. 绩效管理情况……………………………………………15
4. 国有资产占有使用情况…………………………………15
5. 其他说明…………………………………………………15
6. 政府购买服务指导性目录……………………………15
7. 其他……………………………………………………15

第四部分 名词解释……………………………………………17

1. 概况
2. 本部门（单位）职责

1、承担潞城区政府门户网站规划、建设、管理、运行、维护和安全保障等工作；指导、协调乡镇街道办事处和区直各部门的政府网站信息发布情况。

2、承担全区政务公开网上平台的规划、建设、管理、运行、维护和安全保障等工作；指导、协调全区政务公开工作；承担建立政务公开工作机制和规范；承担区政府公开信息的梳理和发布工作。

3、承担全区电子政务网络、政务数据汇聚平台的管理和应用工作。

4、承担全区数字政府建设的技术支撑和服务保障工作。

5、承担全区政务信息化建设项目的技术咨询。

6、承担全区跨部门政务信息化系统的建设、运维管理。

7、承担专题信息的搜集、网上发布，为领导决策提供信息服务。

8、承担“智慧城市”建设的组织、协调和推进工作。

9、完成上级交办的其他任务。

1. 机构设置情况

**长治市潞城区人民政府信息中心（区数字政府服务中心）设下列内设机构：**

（一）综合股。组织协调日常工作；拟定工作制度、工作计划并监督实施；负责文秘、保密、安全保卫、会议组织、后勤保障等工作。

（二）业务股。负责专题信息的搜集、整理和上报，为领导决策提供信息服务；负责区政府门户网站政民互动栏目运维。负责区政府门户网站的规划、建设、管理运行、维护和安全保障；负责全区政府网站建设的指导、协调和运维监督工作。负责全区政务公开网上平台的规划、建设、管理、运行、维护和安全保障；编制区政府信息公开指南、公开目录和区政府信息公开工作年度报告；负责区政府公开信息的梳理和发布工作。

（三）技术股。负责电子政务网络和网络中心机房的规划、运行维护和安全保障工作；负责电子政务网络接入层设备和网络线路的运行维护；负责协调指导各乡镇街道办事处节点单位电子政务网络建设和运维；负责5G、物联网等先进网络技术在数字政府领域的推广应用。负责全区政务数据管理、标准规范研究工作，并提出政策建议；负责全区政务信息化建设项目初步设计方案或可行性研究报告的技术审查；负责共享与交换平台建设及运维，推进政务数据汇聚、共享、交换、开放；负责智慧城市、大数据、人工智能等先进信息技术在数字政府领域的推广和应用。

**（三）人员情况**

长治市潞城区人民政府信息中心核定编制10人，主任1人（副科级），副科级干部1人。在职在编事业人员10人，其中主任1人，离退休0人。

1. 2022年度部门（单位）预算报表
2. 长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022年预算收支总表** | | | |
| 部门:[002002]长治市潞城区人民政府信息中心 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 91.092533 | 一般公共服务支出 | 70.225217 |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 |  |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 9.399520 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 3.994796 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 7.473000 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 91.092533 | 本年支出合计 | 91.092533 |

1. 长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年预算收入总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| **合计** |  | **91.092533** | **91.092533** |  |  |  |  |
| **201** | **[201]一般公共服务支出** | **70.225217** | **70.225217** |  |  |  |  |
| **20103** | **[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务** | **70.225217** | **70.225217** |  |  |  |  |
| 2010350 | [2010350]事业运行 | 66.625217 | 66.625217 |  |  |  |  |
| 2010399 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.600000 | 3.600000 |  |  |  |  |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **9.399520** | **9.399520** |  |  |  |  |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **9.399520** | **9.399520** |  |  |  |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.399520 | 9.399520 |  |  |  |  |
| **210** | **[210]卫生健康支出** | **3.994796** | **3.994796** |  |  |  |  |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **3.994796** | **3.994796** |  |  |  |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 3.994796 | 3.994796 |  |  |  |  |
| **221** | **[221]住房保障支出** | **7.473000** | **7.473000** |  |  |  |  |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | **7.473000** | **7.473000** |  |  |  |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 7.473000 | 7.473000 |  |  |  |  |

三、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年预算支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年预算支出总表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **91.092533** | **87.492533** | **3.600000** |
|  | **[201]一般公共服务支出** | **70.225217** | **66.625217** | **3.600000** |
| **201** | **[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务** | **70.225217** | **66.625217** | **3.600000** |
| 2010350 | [2010350]事业运行 | 66.625217 | 66.625217 |  |
| 2010399 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.600000 |  | 3.600000 |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | **9.399520** | **9.399520** |  |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **9.399520** | **9.399520** |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.399520 | 9.399520 |  |
|  | **[210]卫生健康支出** | **3.994796** | **3.994796** |  |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | **3.994796** | **3.994796** |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 3.994796 | 3.994796 |  |
|  | **[221]住房保障支出** | **7.473000** | **7.473000** |  |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **7.473000** | **7.473000** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 7.473000 | 7.473000 |  |

四、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年财政拨款收支总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 91.092533 | 一般公共服务支出 | 70.225217 | 70.225217 |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 9.399520 | 9.399520 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 3.994796 | 3.994796 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 7.473000 | 7.473000 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 91.092533 | 本年支出合计 | 91.092533 | 91.092533 |  |  |

五、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年一般公共预算支出预算表** | | | | |
| 部门:[002002]长治市潞城区人民政府信息中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **91.092533** | **87.492533** | **3.600000** |
| **[201]一般公共服务支出** |  | **70.225217** | **66.625217** | **3.600000** |
| **[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务** |  | **70.225217** | **66.625217** | **3.600000** |
| 2010350 | [2010350]事业运行 | 66.625217 | 66.625217 |  |
| 2010399 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.600000 |  | 3.600000 |
| **[208]社会保障和就业支出** |  | **9.399520** | **9.399520** |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |  | **9.399520** | **9.399520** |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.399520 | 9.399520 |  |
| **[210]卫生健康支出** |  | **3.994796** | **3.994796** |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** |  | **3.994796** | **3.994796** |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 3.994796 | 3.994796 |  |
| **[221]住房保障支出** |  | **7.473000** | **7.473000** |  |
| **[22102]住房改革支出** |  | **7.473000** | **7.473000** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 7.473000 | 7.473000 |  |

六、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算安排基本支出分经济科目表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|  | **87.492533** |  |
| **505** | **83.932533** |  |
| [50501]工资福利支出 | 83.932533 |  |
| **50502** | **3.500000** |  |
| [5050299]商品和服务支出 | 3.500000 |  |
| **509** | **0.060000** |  |
| [50901]社会福利和救助 | 0.060000 |  |

七、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年政府性基金预算收入预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022年政府性基金预算收入表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |

八、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年政府性基金预算支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022年政府性基金预算支出表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

九、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年国有资本经营预算收支预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年国有资本经营预算收支预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

十、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年“三公”经费支出预算表

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** | |
|  | 单位:万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 |  |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 |  |
| 合计 |  |

十一、长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
|  |  |  |

第三部分 2022年度部门(单位)预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年一般公共预算91.09万元，较上年比较增加12.54万元，原因是2022年实有人数新增1人。

一般公共服务支出70.23万元，较上年增加9.06万元，原因是2022年实有人数新增1人；社会保障和就业支出9.4万元，较上年增加1.41万元，原因是2022年实有人数新增1人；卫生健康支出3.99万元，较上年增加0.59万元，原因是2022年实有人数新增1人；住房保障支出7.47万元，较上年增加1.48万元，原因是2022年实有人数新增1人。

一般公共预算安排基本支出中，工资福利支出83.93万元，较上年增加12.25万元，原因是2022年实有人数新增1人；商品和服务支出3.5万元，较上年增加0.35万元，原因是2022年实有人数新增1人；社会福利和救助0.06万元，较上年增加0.06万元，原因是新增1人有独生子女奖励金600元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年增加0万元，原因是本部门无“三公”经费。其中:因公出国(境)费用0万元，比上年增加0万元;公务接待费0万元，比上年增加0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元;公务用车购置费0元，比上年增加0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

长治市潞城区人民政府信息中心部门2022年所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加)0万元，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年长治市潞城区人民政府信息中心部门各单位政府采购预算总额0.85万元，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0.85万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年长治市潞城区人民政府信息中心部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3.6万元。

1. 绩效目标情况(鼓励附表说明)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **绩效目标** | **类型** |
| 信息网络运维费 | 保障督办平台安全正常运行。 | 总体目标 |

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况;

无

2、房屋情况;

无

3、其他国有资产占有使用情况。

无

1. 其他说明

无

(一)政府购买服务指导性目录

(二)其他

第四部分 名词解释

【说明:本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】

**一、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支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费:**指各部门使用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**四、机关运行经费:**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务:**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算:**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算:**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算:**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金:**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金:**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。