

# 垫江县人民政府电子政务中心

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1、牵头贯彻和实施国家及地区电子政务技术标准和规范。负责电子政务中心机房主干网络设备(交换机、路由器等)及主干网络线路的管理和维护；负责县政府视频会议系统和县政府应急平台的建设、管理和维护；负责全县电子政务外网建设的组织、规划、协调和指导。

2、负责全县网上政务信息公开工作的实施、指导、考核与资源整合。具体承办垫江县人民政府网上政府信息公开事宜；组织编制垫江县人民政府网上政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；负责全县网上政务信息公开工作的指导与考核。

3、负责县政府门户网站集群的规划、建设与管理，保障县政府门户网站集群信息数据安全。

#### (二) 单位构成

垫江县人民政府电子政务中心根据上述职能职责，设置网络建设科、政务公开科、综合管理科等 3 个科室为县电子政务中心内设机构，不增加财政全额拨款事业编制，人员编制内部调剂，其中各设科长 1 名。

**网络建设科：**1、组织实施国家及地区电子政务技术标准，负责全县电子政务网络技术标准、规范的制定和组织实施工作；2、负责电子政务办中心机房主干网络设备及主干网络线路的管理和维护，负责各

种系统软件的安装、调试；3、负责县政府门户网站集群网络病毒和网络黑客的检测与预防工作，确保网络数据的安全；4、负责县政府门户网站集群建设的组织协调、规划实施及技术支持工作，负责全县政府网站域名的申请工作；5、负责全县突发事件预警信息发布平台及全县民防应急管理系统建设的技术指导、管理和维护工作；6、负责全县电子政务建设、信息化建设工程及项目的方案评审、发展改革委审核立项、财政投资评审、技术把关、审核备案工作。

**政务公开科：**1、负责牵头贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》，具体承办垫江县人民政府网上政务信息公开事宜；2、负责全县网上政务信息资源的整合、开发和利用，承担全县政府系统网上政府信息公开的指导工作；3、负责县政府门户网站的信息公开、栏目更新等管理工作；4、负责全县各乡镇、各部门政府门户网站栏目信息的统筹规划、更新指导、信息考核工作；5、协助网络建设科做好政府门户网站的管理工作及各种系统软件的安装、调试、维护和安全工作。

**综合管理科：**1、负责全县电子政务网络建设与管理的综合协调工作；2、负责电子政务中心的公文处理、信息上报、档案管理、目标考核、保密及会务工作；3、负责市政府公开电子信箱、县政府公开电子信箱工作的办理工作，指导各乡镇、各部门公开电子信箱的办理工作；4、负责电子政务中心的党建、组织、人事、政工和廉政建设工作；5、负责牵头组织全县各乡镇、各部门政府网站操作管理的培训工作。

2023年年末编制数29人，分别是：电子政务中心8人，政策研究室7人，法制服务中心6人，县委县政府值班中心8人。2023年年末实有在职人数22人，分别是：电子政务中心7人，政策研究室4

人，法制服务中心 5 人，县委县政府值班中心 6 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 502.48 万元，其中：一般公共预算拨款 502.48 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；收入较去年增加 15.46 万元，主要是 2024 年年初在职职工 22 人，人员经费拨款增加 2.79 万元，公用经费拨款减少 6.4 万元，项目经费拨款增加 19.07 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 502.48 万元，其中：一般公共服务支出 424.32 万元，教育支出 1.3 万元，社会保障和就业支出 40.1 万元，卫生健康支出 16.71 万元，住房保障支出 20.05 万元；支出较去年增加 15.46 万元，主要是基本支出减少 3.61 万元，项目支出增加垫江县智能会议系统建设专项 10 万元和公众门户网站租金及维护专项 8.98 万元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 502.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 502.48 万元，比 2023 年增加 15.46 万元。其中：基本支出 424.01 万元，比 2023 年减少 3.62 万元，主要原因是 2024 年人员经费增加 2.79 万元，年初预算时公用经费减少 6.4 万元，主要用于保障垫江县人民政府电子政务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 78.47 万元，比 2023 年增加 19.07 万元，主要原因是增加垫江县智能会议系统建设专项 10 万

元和公众门户网站租金及维护专项 8.98 万元。主要用于两个平台光纤接入、智慧政务系统软件维护服务、电子政务外网等级保护测评等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是我中心 2024 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**

2024 年“三公”经费预算 0.9 万元，比 2023 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是我中心 2024 年未作安排；公务接待费 0.9 万元，比 2023 年减少 0.1 万元，主要原因是我中心严格执行中央八项规定，厉行节约，能接待的尽量从简，能不接待的坚决不接待；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是我中心属事业单位，无保留公务车辆；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是 2023 年我中心未作预算安排。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）我中心属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目

标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 78.47 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：皮老师 联系方式：023-74522003

- 附表：1. 垫江县人民政府电子政务中心财政拨款收支总表
2. 垫江县人民政府电子政务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县人民政府电子政务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县人民政府电子政务中心一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县人民政府电子政务中心政府性基金预算支出表
6. 垫江县人民政府电子政务中心收支总表
7. 垫江县人民政府电子政务中心收入总表
8. 垫江县人民政府电子政务中心支出总表
9. 垫江县人民政府电子政务中心政府采购明细表
10. 垫江县人民政府电子政务中心 2024 年项目绩效目标表

表一

## 垫江县人民政府电子政务中心财政拨款收支总表

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	502.48	一、本年支出	502.48	502.48		
一般公共预算资金	502.48	一般公共服务支出	424.32	424.32		
政府性基金预算资金		教育支出	1.30	1.30		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	40.10	40.10		
		卫生健康支出	16.71	16.71		
		住房保障支出	20.05	20.05		
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	502.48	支出合计	502.48	502.48		

表二

## 垫江县人民政府电子政务中心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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		502.48	424.01	78.47
201	一般公共服务支出	424.32	345.85	78.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.32	345.85	78.47
2010350	事业运行	345.85	345.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.47		78.47
205	教育支出	1.30	1.30	
20508	进修及培训	1.30	1.30	
2050803	培训支出	1.30	1.30	
208	社会保障和就业支出	40.10	40.10	
20805	行政事业单位养老支出	40.10	40.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	
210	卫生健康支出	16.71	16.71	
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	
221	住房保障支出	20.05	20.05	
22102	住房改革支出	20.05	20.05	
2210201	住房公积金	20.05	20.05	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



表三

## 垫江县人民政府电子政务中心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		2024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		424.01	363.11	60.90
301	工资福利支出	363.11	363.11	
30101	基本工资	86.37	86.37	
30102	津贴补贴	3.40	3.40	
30107	绩效工资	189.51	189.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.73	26.73	
30109	职业年金缴费	13.37	13.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	16.71	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	20.05	20.05	
30114	医疗费	3.92	3.92	
30199	其他工资福利支出	2.55	2.55	
302	商品和服务支出	59.90		59.90
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	3.10		3.10
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	2.59		2.59
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

## 垫江县人民政府电子政务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00	0.90					0.90

表五				
<b>垫江县人民政府电子政务中心政府性基金预算支出表</b>				
				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
(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)				

表六			
<b>垫江县人民政府电子政务中心收支总表</b>			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	502.48	一般公共服务支出	424.32
政府性基金预算资金		教育支出	1.30
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	40.10
财政专户管理资金		卫生健康支出	16.71
事业收入资金		住房保障支出	20.05
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>502.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>502.48</b>
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>502.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>502.48</b>



表十

垫江县人民政府电子政务中心项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位:	103005-垫江县人民政府电子政务中心						
项目名称	50023121T000000024526-光纤线路接入专项			项目负责人及联系电话	谭老师023-74513605		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103005-垫江县人民政府电子政务中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			26.91			
	其中:财政拨款			26.91			
	其他资金						
总体目标	保证2024年51条光纤专线运行平稳,无安全故障,确保各乡镇(街道办事处)、各机关单位两个平台互联互通,数据共享,信息及时发布。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	99	%	10
		产出指标	数量指标	光纤线路条数	≥	50	条
	成本指标		光纤线路租金	≤	27	万元/年	10
	质量指标		线路故障率	<	1	%	15
	时效指标		光纤线路畅通率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	保联两个平台互联互通,数据共享,信息及时发布	≥	99	%	30	

垫江县人民政府电子政务中心项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位:	103005-垫江县人民政府电子政务中心						
项目名称	50023122T000000090376-政府智慧系统维护服务专项			项目负责人及联系电话	谭老师023-74513605		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103005-垫江县人民政府电子政务中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			22.78			
	其中:财政拨款			22.78			
	其他资金						
总体目标	按照合同要求,结合我县智慧政务系统现状,对我县智慧政务系统软件进行维护与升级,确保全县智慧政务系统持续正常运作,不断提升我县电子政务办公系统安全性及性能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	保障全县智慧政务系统办公智能化率	≥	95	%	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=	100	%
	成本指标	经济成本指标	政府智慧系统软件维护服务费	=	227838	元/年	15
	产出指标	质量指标	年稳定运行天数	≥	365	天	15
		数量指标	数据更新频率	=	1	年	15
技术人员服务保障人数	≥		1	人/年	15		

垫江县人民政府电子政务中心项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：	103005-垫江县人民政府电子政务中心						
项目名称	50023122T000000090378-公众门户网站租金及维护专项			项目负责人及联系电话	谭老师023-74513605		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103005-垫江县人民政府电子政务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			8.98			
	其中：财政拨款			8.98			
	其他资金						
总体目标	1、完成国家IPv6改造解析工作，提供两组dns云解析服务器；2、三杨科技有限公司为垫江县人民政府门户网站以及垫江县各乡镇（街镇）、县政府各部门站点提供运维服务、站点维护。人员要求：运维小组人员不少于3人，至少配备美工设计，前端开发各1名；响应时间：提供7*24小时维护，在2小时内响应。3、电子政务外网接入市政府办公厅电信电路、移动各1条租赁服务费，确保专线畅通。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	2条专线租赁费、网站运维费、云解析服务费	≤	9	万元/年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	专线租赁数量	=	2	条	15
			运维小组人员人数	≥	3	人/年	15
	质量指标	年稳定运行天数	=	365	天	15	
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥	1	年	20	

垫江县人民政府电子政务中心项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：	103005-垫江县人民政府电子政务中心						
项目名称	50023122T000000090379-电子政务外网等保测评保护专项			项目负责人及联系电话	谭老师023-74513605		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103005-垫江县人民政府电子政务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			9.80			
	其中：财政拨款			9.80			
	其他资金						
总体目标	根据检测结果，针对被测单位在公安局备案的系统出具有效的网络安全等级测评报告（含系统安全保护整改建议及相关的检测过程文档），共1套（可根据记录内容多少分为多册），每套3册（乙方存档1册、属地公安机关存档1册、被测单位1册）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	出具等保测评报告、册数	≥	1	套	15
			等保测评数量	≥	1	项	15
		质量指标	网络安全等级保护测评级数	≥	3	级	15
	成本指标	经济成本指标	等保测评合同价格	<	10	万元/年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10
效益指标	社会效益指标	等保测评达标率	≥	99	%	20	

垫江县人民政府电子政务中心项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：	103005-垫江县人民政府电子政务中心						
项目名称	50023124T000003947859-垫江县智能会议系统建设专项	项目负责人及联系电话	谭老师023-74513605				
主管部门	103-垫江县人民政府办公室	实施单位	103005-垫江县人民政府电子政务中心				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	10.00					
	其中：财政拨款	10.00					
	其他资金						
总体目标	县政府常务会智能化改造，贯彻落实无纸化办公要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	满意度指标	满意度	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	系统响应时间	≤	30	秒	15
		数量指标	购置会议系统	≥	2	套	15
		时效指标	购置及安装调试运行	<	3	月	10
	效益指标	社会效益指标	县政府常务会智能化率	=	100	%	30
成本指标	经济成本指标	购置系统及安装等	≤	10	万元	10	