

道里区电子政务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 道里区电子政务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 道里区电子政务中心2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 道里区电子政务中心2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 道里区电子政务中心部门概况

一、部门职责

1. 负责哈尔滨市道里区人民政府网站的建设、信息审核发布；负责政府网站《在线访谈》、专题栏目等建设实施工作；负责市、区网站网帖回复工作。

2. 负责区委、区政府互联网络和政务外网的建设、维护工作；负责保障全区政务信息网络通信和党务、政务信息网视频会议的技术保障工作。

3. 负责全区重要会议及活动的照像、录像、电子资料存储工作。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

电子政务中心编制总数为7个，其中：行政编制0个，事业编制7个，工勤编制0个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 道里区电子政务中心2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：道里区电子政务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 125.72 | 一、一般公共服务支出 | 106.56 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 7.90 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 4.48 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 6.78 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 125.72 | 本年支出合计 | 125.72 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 125.72 | 支出总计 | 125.72 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：道里区电子政务中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|-----------|--------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 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 | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 事业 单位 经营 收入 |
| | 合计 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 | 电子政务部门 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026001 | 道里区电子政务中心 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：道里区电子政务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 125.72 | 77.48 | 48.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 106.56 | 58.32 | 48.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 105.92 | 57.68 | 48.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105.92 | 57.68 | 48.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------|------|------|------|----------|--------|-----------|
| 22102 | 住房改革支出 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：道里区电子政务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 125.72 | 一、本年支出 | 125.72 |
| （一）一般公共预算拨款 | 125.72 | （一）一般公共服务支出 | 106.56 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 7.90 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 4.48 |
| | | （四）住房保障支出 | 6.78 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 125.72 | 支出总计 | 125.72 |

一般公共预算支出表

单位名称：道里区电子政务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|---------------------|--------|-------|-------|------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 125.72 | 77.48 | 75.61 | 1.87 | 48.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 106.56 | 58.32 | 56.45 | 1.87 | 48.24 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 105.92 | 57.68 | 56.45 | 1.23 | 48.24 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105.92 | 57.68 | 56.45 | 1.23 | 48.24 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：道里区电子政务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 77.48 | 75.61 | 1.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 75.58 | 75.58 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 28.35 | 28.35 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 28.35 | 28.35 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.73 | 25.73 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 24.17 | 24.17 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.37 | 2.37 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 2.37 | 2.37 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.90 | 7.90 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.78 | 6.78 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.87 | 0.00 | 1.87 |
| 30201 | 办公费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 30228 | 工会经费 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |
| 30229 | 福利费 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 3022901 | 福利费 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：道里区电子政务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 48.24 |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.24 |
| 30207 | 邮电费 | 26.16 |
| 3020701 | 邮电费 | 26.16 |
| 30211 | 差旅费 | 0.70 |
| 30213 | 维修（护）费 | 11.00 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 11.00 |
| 30226 | 劳务费 | 8.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：道里区电子政务中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：道里区电子政务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：道里区电子政务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：道里区电子政务中心

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 | | |
| | | 合计 | 48.24 | 48.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 劳务派遣经费 | 道里区电子政务中心 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 电子政务运转经费 | 道里区电子政务中心 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 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 | 指标方向性 |
|-----------|----------------------|--|-------|---|-----------|------------|----------------|------|-----------|------|-------|-------|
| 1 | 026001-道里区 电子政务中心 | 23010223026221 0000001-劳务派遣经费 | 8.88 | 单位工作需要,需 要从劳动中介单位 申请劳务派遣员工 ,完成好单位安排 的工作 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 金额 | 大于等于 | 91000 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 大于等于 | 2 | 人 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 质量 | 定性 | 优良中低 差 | / | 20.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 定性 | 高中低 | / | 20.00 | |
| | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 | 满意度 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 满意度指 标 | 满意度 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | |
| | | 23010223026221 0000002-电子政 务运转经费 | 39.36 | 道里区电子政务中 心2023年度申请运 转经费39.36万 | 产出指标 | 数量指标 | 运转经费 | 大于等于 | 5 | 个 | 40.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到 项目率 | 定性 | 好坏 | / | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 全年预算资 金累计支出 | 定性 | 优良中低 差 | / | 0.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算 资金累计支 | 定性 | 优良中低 差 | / | 2.00 | 正向 |
| | | | | | | | 一季度预算 资金累计支 | 定性 | 优良中低 差 | / | 1.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 | 定性 | 优良中低 差 | / | 3.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 运转效益 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 | 运转满意度 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 | | | | | | |

部门整体绩效表

部门：电子政务部门

| 年度目标 | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|------------------|-------|-----|-------|----|---|--|
| 年度目标 | 1、贯彻执行国家和省、市有关信息化工作的方针、政策、法律、法规和规章；制定全区信息化工作的有关政策和规章，研究解决信息化工作中的重大问题； 2、根据全区国民经济和社会发展战略及中长期规划，负责研究制定全区信息化发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施； 3、贯彻执行国家、省、市信息化的技术规范和标准，制定我区技术规范和标准，组织对本区信息化重大建设工程技术论证、评估和验收工作，会同有关部门做好信息技术的创新成果转化和产业化推广工作； 4、负责区信息化领导小组的日常工作，指导全区信息行业协会和学会工作； 5、负责区内外网信息内容收集、整理和发布工作、内外网页设计及维护和简单编程工作； 6、负责全区各部门在国际互联网上注册域名的审核工作，会同有关部门负责计算机网络的安全保密工作； | | | | | | | | |
| 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 视频会议 | | 准时完成视频链接，保障会议质量 | | | | | | |
| | 网站安全 | | 维护道里区网站安全 | | | | | | |
| | 网络通信 | | 维护区委、区政府网络通信正常运行 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全年预算资金累计支出率 | 定性 | 正向 | 高中低 | / | 高 | |
| | | | 金额 | 等于 | 正向 | 126 | 万元 | | |
| | | | 运转满意度 | 定性 | 正向 | 好坏 | / | 好 | |
| | | | 社会效益 | 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | 优 | |

第三部分 道里区电子政务中心2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，道里区电子政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，道里区电子政务中心收入总预算125.72万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少22.5万元，下降15%，主要原因是：压缩财政预算。支出总预算125.72万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少22.5万元，下降15%，主要原因是压缩财政预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，道里区电子政务中心收入预算125.72万元，其中：一般公共预算拨款收入125.72万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，道里区电子政务中心支出预算125.72万元，其中：基本支出77.48万元，占61.63%；项目支出48.24万元，占38.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，道里区电子政务中心财政拨款收入预算125.72万元，其中：一般公共预算拨款125.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算125.72万元，其中，一般公共服务支出106.56万元，社会保障和

就业支出7.90万元，卫生健康支出4.48万元，住房保障支出6.78万元。比上年预算减少22.5万元，下降15%，主要原因是压缩财政预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，道里区电子政务中心一般公共预算支出125.72万元，其中：基本支出77.48万元，项目支出48.24万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)105.92万元，比上年预算减少21.24万元，下降16.7%，主要原因是压缩财政预算。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)0.64万元，比上年预算减少0.03万元，下降4%，主要原因是减少工会支出项目。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.90万元，比上年预算增加1.38万元，增长21%，主要原因是养老基数调整变动。

(四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是增加计划生育支出项目。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.45万元，比上年预算增加0.58万元，增长15%，主要原因是医疗保险基数调整变动。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 6.78万元, 比上年预算减少3.2万元, 下降32%, 主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 道里区电子政务中心一般公共预算基本支出77.48万元, 其中: 人员经费75.61万元, 公用经费1.87万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款) 28.35万元, 比上年预算增加3.01万元, 增长12%, 主要原因是工资调整。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 25.73万元, 比上年预算增加5.42万元, 增长27%, 主要原因是津贴补贴变动。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 2.37万元, 比上年预算减少1.31万元, 下降36%, 主要原因是奖金调整。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 7.90万元, 比上年预算增加1.38万元, 增长21%, 主要原因是养老基数调整。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 4.45万元, 比上年预算增加0.58万元, 增长15%, 主要原因是医疗保险基数调整变动。

(六) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 6.78万元, 比上年预算减少3.2万元, 下降32%, 主要原因是住房公积金基数调整。

(七) 商品和服务支出(类)办公费(款) 0.70万元, 比上年预算减少3.5万元, 下降83%, 主要原因是减少办公经费支出项目。

(八) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 0.64万元, 比

上年预算减少0.03万元，下降4%，主要原因是减少工会支出项目。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.53万元，比上年预算增加0.09万元，增长20%，主要原因是增加福利费项目。

（十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是增加计划生育支出项目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，道里区电子政务中心部门一般公共预算项目支出48.24万元。

（一）商品和服务支出（类）邮电费（款）26.16万元，比上年预算减少5.84万元，下降18%，主要原因是减少邮电费项目支出。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.70万元，比上年预算增加0.7万元，增长100%，主要原因是增加差旅费项目支出。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）11.00万元，比上年预算减少10万元，下降48%，主要原因是减少维修维护费项目支出。

（四）商品和服务支出（类）劳务费（款）8.88万元，比上年预算减少0.22万元，下降2%，主要原因是减少劳务派遣员工工资。

（五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是增加其他

商品服务支出项目。

(六)资本性支出(类)办公设备购置(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是增加资产性支出项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,道里区电子政务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此类情况。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此类情况。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此类情况。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此类情况;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此类情况。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，道里区电子政务中心采购预算总额55.65万元，其中：货物类预算55.65万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，道里区电子政务中心固定资产金额1,041,854.57万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产36万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，道里区电子政务中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额125.72万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，道里区电子政务中心部门年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成工资支出、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、独生子女父母奖励、定额公用经费、福利费、工会经费、电子政务运转经费、劳务派遣、差旅费、资产性支出等12项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。