

# 2024年郑州市中原区电子政务中心预算公开

# 目 录

## 第一部分 郑州市中原区电子政务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2024年郑州市中原区电子政务中心预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 2024年郑州市中原区电子政务中心预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 郑州市中原区电子政务中心概况

### 一、郑州市中原区电子政务中心主要职责

郑州市中原区电子政务中心为全区经济社会发展提供信息服务。承担中原区电子政务网络、机关办公自动化系统、政府网站的建设并提供技术服务。

### 二、郑州市中原区电子政务中心所属预算单位构成情况

郑州市中原区电子政务中心预算包括单位本级预算。

郑州市中原区电子政务中心本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

郑州市中原区电子政务中心所属单位预算包括：无。

## 第二部分

# 2024年郑州市中原区电子政务中心预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市中原区电子政务中心2024年收入总计427万元，支出总计427万元，与2023年预算相比，收入减少125.2万元，下降22.7%，主要原因：我单位本年度减少了光纤通信租赁费、政府门户网站、视频会议维护费及网络安全等级保护测评；支出减少125.2万元，下降22.7%，主要原因：我单位本年度减少了光纤通信租赁费、政府门户网站、视频会议维护费及网络安全等级保护测评。

### 二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区电子政务中心2024年收入合计427万元，其中：一般公共预算427万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

郑州市中原区电子政务中心2024年支出合计427万元，其中：基本支出182.6万元，占42.8%；项目支出244.4万元，占57.2%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中原区电子政务中心2024年一般公共预算收支预算427万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少125.2万元，下降22.7%，主要原因：我单位本年度减少了光纤通信租赁费、政府门户网站、视频会议维护费及网络安全等级保护测评。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中原区电子政务中心2024年一般公共预算支出年初预算为427万元。其中：基本支出182.6万元，占42.8%；项目支出244.4万元，占57.2%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中原区电子政务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为182.6万元。其中：人员经费支出170.9万元，占93.6%；公用经费支出11.7万元，占6.4%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市中原区电子政务中心2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于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。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2023年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市中原区电子政务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

郑州市中原区电子政务中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

郑州市中原区电子政务中心2024年机构运转经费支出预算11.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

## **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市中原区电子政务中心2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

郑州市中原区电子政务中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款244.4万元，共4个项目，无部门重点评价项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，郑州市中原区电子政务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

郑州市中原区电子政务中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

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

五、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。

六、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。

七、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。



八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

## 2024年郑州市中原区电子政务中心预 算表

## 单位收支总体情况表

单位名称：郑州市中原区电子政务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	427.0	一、一般公共服务	366.5
其中：财政拨款	427.0	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	18.8
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	15.2
		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	26.6
		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	427.0	本年支出合计	427.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	427.0	支出总计	427.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：郑州市中原区电子政务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	427.0	427.0	427.0	427.0														
104003	郑州市中原区电子政务中心	427.0	427.0	427.0	427.0														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：郑州市中原区电子政务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	427.0	182.6	168.8	2.1	11.7		244.4		244.4
			104003	郑州市中原区电子政务中心	427.0	182.6	168.8	2.1	11.7		244.4		244.4
201	05	50		事业运行	366.5	122.0	110.4		11.6		244.4		244.4
208	05	02		事业单位离退休	2.2	2.2		2.1	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6	16.6	16.6						
210	11	02		事业单位医疗	8.3	8.3	8.3						
210	11	03		公务员医疗补助	6.4	6.4	6.4						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	26.6	26.6	26.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市中原区电子政务中心

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	427.0	一、本年支出	427.0	427.0	427.0		
（一）一般公共预算拨款	427.0	（一）一般公共服务支出	366.5	366.5	366.5		
其中：财政拨款	427.0	（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	18.8	18.8	18.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.2	15.2	15.2		
		（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	26.6	26.6	26.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	427.0	支出合计	427.0	427.0	427.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区电子政务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	427.0	182.6	168.8	2.1	11.7		244.4		244.4
			104003	郑州市中原区电子政务中心	427.0	182.6	168.8	2.1	11.7		244.4		244.4
201	05	50		事业运行	366.5	122.0	110.4		11.6		244.4		244.4
208	05	02		事业单位离退休	2.2	2.2		2.1	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6	16.6	16.6						
210	11	02		事业单位医疗	8.3	8.3	8.3						
210	11	03		公务员医疗补助	6.4	6.4	6.4						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	26.6	26.6	26.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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

单位名称：郑州市中原区电子政务中心

单位：万元

单位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	182.6	170.9	11.7
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.8	51.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.4	54.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.4		8.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30302	退休费	50905	离退休费	2.1	2.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.6	16.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.6	26.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市中原区电子政务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	427.0	427.0	427.0									
104003		郑州市中原区电子政务中心			427.0	427.0	427.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.8	51.8	51.8								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.4	54.4	54.4								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	74.4	74.4	74.4								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	168.9	168.9	168.9								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.5	9.5	9.5								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.1	2.1	2.1								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.6	16.6	16.6								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.3	8.3	8.3										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.4	6.4	6.4										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.6	26.6	26.6										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市中原区电子政务中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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。  
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区电子政务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区电子政务中心

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：郑州市中原区电子政务中心

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	244.4	244.4							
	104003	郑州市中原区电子政务中心	244.4	244.4							
特定目标类	郑州市中原区电子政务中心政务短信邮电费	郑州市中原区电子政务中心	0.8	0.8							
特定目标类	郑州市中原区电子政务中心办公自动化系统专项工作经费	郑州市中原区电子政务中心	66.0	66.0							
特定目标类	郑州市中原区电子政务中心网络平台维护	郑州市中原区电子政务中心	9.5	9.5							
特定目标类	郑州市中原区电子政务中心光纤通信租用费	郑州市中原区电子政务中心	168.1	168.1							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市中原区电子政务中心

单位：万元

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
104		244.4	244.4										
104003	郑州市中原区电子政务中心	244.4	244.4										
41010224000000028832	郑州市中原区电子政务中心光纤通信租用费	168.1	168.1										
					光纤通信租用费	≤168.14万元	中原区政务网络线路开通率	100%	保障各单位网络线路的正常使用	保障	各单位满意度	≥90%	
					光纤租用成本符合标准	符合	中原区政务网络线路使用率	100%					
							光纤全年稳定性	≥98%					
							租用光纤故障率	≤2%					
							光纤租用及时率	≥90%					
41010224000000028833	郑州市中原区电子政务中心政务短信邮电费	0.8	0.8										
					郑州市中原区电子政务中心政务短信邮电费	≤8000元	邮电费缴纳次数	1次	政务运转成本降低	降低	项目单位满意度	≥95%	
							经费发放足额率	100%	工作效率提升	提升	全区人民满意度	≥95%	
							邮电费缴纳率	100%					
							经费发放及时率	≥99%					
41010224000000028835	郑州市中原区电子政务中心网络平台维护	9.5	9.5										
					项目总成本	≤9.5万元	经费发放项目数	1个	加强工作安全性	加强	工作人员满意度	≥90%	
							经费发放覆盖率	≥95%	提高单位工作效率	提高			
							平台维护和安全评测事故率	≤3%					
							经费发放及时性	及时					
41010224000000028837	郑州市中原区电子政务中心办公自动化系统专项工作经费	66.0	66.0										
					郑州市中原区电子政务中心办公自动化系统专项工作经费	≤66万元	经费发放项目数量	1个	提升工作效率	提升	项目单位满意度	≥95%	
							经费发放足额率	100%					
							经费发放准确率	100%					
							经费到位及时率	≥95%					