重庆市江津区电子政务服务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区电子政务服务中心的职能职责：1.负责全区政府系统相关电子政务发展的规划、协调和指导。2.负责全区电子政务外网网络的建设和日常管理工作；负责区政府门户网站的建设和日常管理工作。3.负责区政府电子政务中心机房的建设和日常管理工作；负责全区政府系统政务机房的集约化建设和日常管理工作。4.负责全区政务信息资源的统筹规划、协调、管理工作。负责全区政务共享应用平台的建设和日常管理工作。5.负责对各镇（街）、政府各部门电子政务项目建设的审批工作，并进行业务指导。6.负责区政府信息公开平台的建设和维护工作。7.负责区政府办公室电子政务的建设和日常管理工作。8.承办行政主管部门交办的其他任务。

1. 机构设置

重庆市江津区电子政务服务中心为重庆市江津区政务服务管理办公室所属正科级全额拨款事业单位，无内设机构。

1. 部门决算情况
2. 部门收支总体情况
3. **收入支出总体情况。**2024年度收入总计308.97万元，支出总计308.97万元。收支较上年增加17.75万元，增长6.10%，主要原因为人员工资调标和养老保险基数增加，相应增加人员经费，新增江津区协同办公系统和即时通讯的信息安全三级等级检测项目。
4. **收入情况。**2024年度本年收入合计308.97万元，较上年增加17.75万元，增长6.10%，主要原因为人员工资调标和养老保险基数增加，相应增加人员经费，新增江津区协同办公系统和即时通讯的信息安全三级等级检测项目。其中：财政拨款收入308.97万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
5. **支出情况。**2024年度本年支出合计308.97万元，较上年增加17.75万元，增长6.10%，主要原因为人员工资调标和养老保险基数增加，相应增加人员经费，新增江津区协同办公系统和即时通讯的信息安全三级等级检测项目。其中：基本支出242.27万元，占比78.41%；项目支出66.70万元，占比21.59%。
6. **结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度持平，主要原因是均无年末结转和结余。
7. 财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计308.97万元，支出总计308.97万元。收支较上年增加17.75万元，增长6.10%，主要原因为人员工资调标和养老保险基数增加，相应增加人员经费，新增江津区协同办公系统和即时通讯的信息安全三级等级检测项目。

1. 一般公共预算财政拨款收支总体情况
2. **收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入308.97万元，较上年决算数增加17.75万元，增长6.10%，主要原因为人员工资调标和养老保险基数增加，相应增加人员经费，新增江津区协同办公系统和即时通讯的信息安全三级等级检测项目。较年初预算数增加21.44万元，增长7.46%，主要原因是养老保险缴费基数增加，相应增加人员经费，年中追加江津区协同办公系统和即时通讯的信息安全三级等级检测项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
3. **支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出308.97万元，较上年决算数增加17.75万元，增长6.10%，主要原因是人员工资调标和养老保险基数增加，相应增加人员经费，新增江津区协同办公系统和即时通讯的信息安全三级等级检测项目。较年初预算数增加21.44万元，增长7.46%，主要原因是养老保险缴费基数增加，相应增加人员经费，年中追加江津区协同办公系统和即时通讯的信息安全三级等级检测项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
4. **结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度持平，主要原因是无年末结转结余资金。
5. **比较情况。**本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
6. 一般公共服务支出257.56万元，占比83.36%。较年初预算数增加12.79万元，增长5.23%，主要原因是年中追加江津区协同办公系统和即时通讯的信息安全三级等级检测项目。

（2）教育支出0.15万元，占比0.05%。较年初预算数减少1.08万元，下降87.80%，主要原因是2024年培训大幅减少。

（3）社会保障和就业支出29.50万元，占9.55%，较年初预算数增加9.78万元，增长49.59%，主要原因是养老保险缴费基数增加，相应增加社保缴费。

（4）卫生健康支出11.95万元，占3.87%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.42%，主要原因是社保基数按照2023年全年工资性收入计算，预算按照2023年10月工资数据计算，计算方式有出入，预算数较大。

（5）住房保障支出9.81万元，占3.17%，较年初预算数无增减，主要原因是与预算数持平。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出242.27万元。其中：人员经费211.73万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金等，较上年决算数增加10.96万元，增长5.46%，主要原因是人员工资调标和养老保险基数增加，相应增加人员经费。公用经费30.54万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出，较上年决算数减少3.19万元，下降9.46%，主要原因是公用经费标准降低，且弥补人员经费增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数持平，主要原因一是电子政务服务中心无公务用车，二是由主管部门政务服务办负责接待。较上年支出数持平，主要原因一是电子政务服务中心无公务用车，二是由主管部门政务服务办负责接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平；与上年支出数持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

公务车购置费用0万元。费用支出与年初预算数持平；与上年支出数持平，主要原因是无公务车购置计划。

公务车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平；与上年支出数持平，主要原因是无公务用车。

公务接待费0万元。费用支出与年初预算数持平；与上年支出数持平，主要原因是由主管部门政务服务办负责接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0万元，与2023年度持平，主要原因是电子政务服务中心2024年未召开会议。本年度培训费支出0.15万元，与2023年度相比，减少1.16万元，下降88.55%，主要原因是2024年培训大幅减少。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金66.70万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

**1. 绩效目标自评表**

（1）公开范围。单位项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 电子政务网络光纤租赁 | | | | | | 自评  总分  （分） | | 100 | | | | |
| 项目主管  单位 | 105-重庆市江津区政务服务管理办公室 | | 财政归口科室 | 001-行政政法科 | | | 项目  联系人 | | 林乐 | 联系电话 | 18580715819 | | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | | 年初  预算数 | 全年（调整）预算数 | | | 全年执行数 | | | 执行率  （%） | 执行率  权重 | 执行率  得分  （分） | |
| 51.34 | 50.7 | | | 50.7 | | |  |  |  | |
| 其中：  财政拨款 | | 51.34 | 50.7 | | | 50.7 | | | 100 | 10 | 10 | |
| 当年绩效目 标 | 年初绩效目标 | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 保障全区依附于该专线的各业务系统稳定运行；政务服务中心接入互联网，全力打造安全稳定的网络环境，确保新政务大厅安全稳定运行。 | | | | |  | | | | 政务服务中心互联网稳定运行，电子政务中心机房以及车库互联网络正常运行。 | | | |
| 绩 效指 标 | 指标  名称 | 计量  单位 | 指标  性质 | | 指标  值 | 全年  完成值 | | 偏离度（%） | 得分  系数  （%） | 指标  权重  （分） | 指标  得分  （分） | | 说明 |
| 设备租赁年限 | 年 | = | | 1 | 1 | | 0 | 100 | 10 | 10 | |  |
| 光纤故障率 | % | ≤ | | 10 | 10 | | 0 | 100 | 20 | 20 | |  |
| 系统运行维护响应时间 | 小时 | ≤ | | 2 | 2 | | 0 | 100 | 20 | 20 | |  |
| 保证正常办公率 | % | ≥ | | 90 | 95 | | 5.56 | 100 | 30 | 30 | |  |
| 用户满意度 | % | ≥ | | 90 | 90 | | 0 | 100 | 10 | 10 | |  |

1. **绩效自评报告或案例**

本单位无此事项。

1. **关于绩效自评结果的说明**

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

1. 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）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。

（十）“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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏杨 联系电话：023-81222208