

丹凤县财政信息中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责制定全县财政系统信息化建设规划，起草制定实施方案，拟定网络管理技术标准和管理办法；负责“金财工程”网络建设、日常管理维护和开发升级、网络数据安全工作，指导镇办“金财工程”网络建设和应用工作；综合协调解决各股室、各项财政业务的网络整合和技术衔接，为实现财政业务上网运行和办公自动化提供技术保障；根据省、市财政干部培训中心要求和安排，制定县财政干部教育规划和年度培训计划，负责组织实施全县财政干部岗位培训、专业知识培训等。

（二）机构设置

根据（丹编办发〔2020〕34号）机构名称为丹凤县财政信息中心，司站级规格，财政全额拨款，事业编制5名，设主任1名。

二、工作任务

（一）加强建设资金投入，强化专业队伍建设

一是严格执行财政部信息系统安全建设“三同步”的要求，做到安全建设与信息化建设“同步规划、同步实施、同步运行”，加大财政信息化建设资金投入力度，保障机房基本建设优化。二是组织信息化专业人员和工作人员，成立财

政信息化工作领导小组、成立网络安全领导小组，配备演练和应急队伍，聘用专业运维服务商，发挥网络运营商、和运维服务商各自的作用和优势，各尽其责、形成强大合力，构建信息化管理完整的组织架构，促使工作迈上一个更高的台阶。

（二）加大宣传力度

开展网络安全宣传活动，在信息化工作微信群或内网联络群中推送网络安全和信息化技术宣传信息、提升全网用户的安全意识和信息化操作水平。

（三）推进精细管理，巩固网络安全

网络安全是财政资金安全和信息安全的重要保障，我们要用推进精细化管理的方式来巩固网络安全，坚持“以等保和上级要求为准绳、以人防加技防为手段、以病毒木马和网络安全防范为主要方向”的原则，在之前工作的基础上，主要着眼点有：

1、落实等保制度要求，把制度贯穿于运维管理当中。不让制度停留在纸上，系统管理和网络管理要做好痕迹记录，网络日志要做好备份，各种维护操作要严格执行分级授权和先审批再操作的制度。

2、做好安全管理，定期开展安全检查。及时修复网络安全漏洞，抓好内网病毒木马和终端安全管理，严格防范违规外联和内网优盘染毒，做好网络核心和外联端安全策略，严格防控黑客入侵和勒索病毒感染；适时组织终端安全风险检查，抽取部分单位开展渗透测试，力争做到立查立改。

3、发挥好安全管理员作用，搞好日常防控。借助安全管理员来督促运维管理，定期测试网络安全状况。

（四）提升服务意识，抓好运维管理

陕西财政云推广上线三年来，业务系统已经逐步实现省级集中，信息中心管理应从以下几个方面来着手：

1、沟通协调好外部关系，形成运维管理的合力。协调好省厅和软件公司，建立畅通的运维联络渠道，借助省厅的支持，给单位提供周到的运维服务。发挥好桥梁纽带作用，做好上传下达工作。

2、继续做好机房日常巡检，搞好日常系统管理。落实信息中心日常工作内容清单要求，抓好机房、终端和网络线路巡检，及时排除故障。对重要的安全问题和网络故障落实好报告制度，并将隐患通知单位及时排除；做好UKEY电子印章的制作和权限管理，及时收集和向上反馈财政云系统使用意见，及时组织力量排除故障，确保国库集中支付业务按时日清月结，提前检查好设备、系统和网络线路，保障业务畅通。

（五）提高工作站位，完善技术支撑

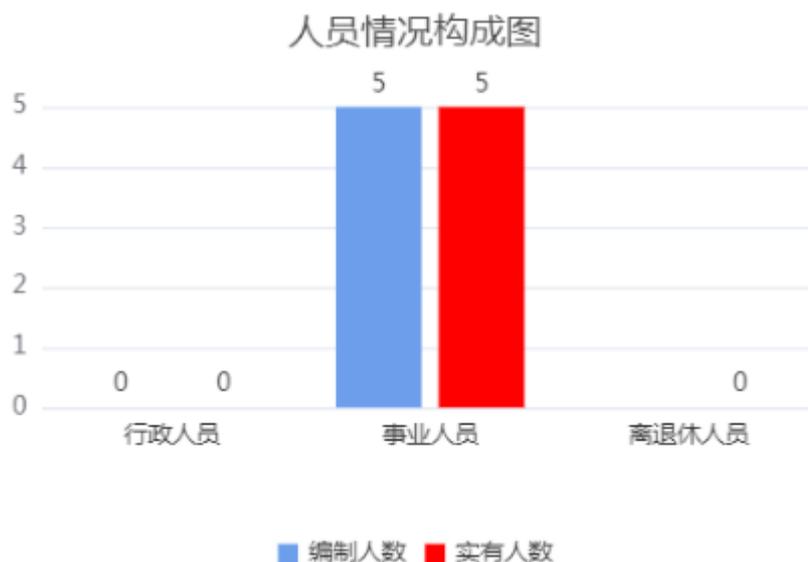
1、积极钻研财政业务，搞好终端用户的信息化调研，以更加务实的作风，解决好网络用户的热点、难点、痛点问题，提升用户对财政信息化工作的满意度；

2、紧跟信息化技术发展步伐，积极借鉴外部先进技术和管理经验，不断推广和应用新技术和新的管理方法，让财政网络用户能不断享受到信息化发展成果；

3、做好各项财政信息化系统建设，当好财政业务与信息化技术的桥梁，把好技术关，推动电子财政的省级集中和一体化运行，充分发挥管理智能化、业务一体化、应用服务化、资源云化的陕西智慧财政新模式效能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入96.06万元，其中：一般公共预算拨款96.06万元，较上年增加3.65万元，增长3.95%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增加，养老、医

疗、住房公积金、职业年金缴费基数增加；本单位当年预算支出96.06万元，其中：一般公共预算拨款96.06万元，较上年增加3.65万元，增长3.95%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增加，养老、医疗、住房公积金、职业年金缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入96.06万元，其中：一般公共预算拨款收入96.06万元，较上年增加3.65万元，增长3.95%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增加，养老、医疗、住房公积金、职业年金缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出96.06万元，其中：一般公共预算拨款支出96.06万元，较上年增加3.65万元，增长3.95%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增加，养老、医疗、住房公积金、职业年金缴费基数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出96.06万元，较上年增加3.65万元，增长3.95%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增加，养老、医疗、住房公积金、职业年金缴费基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出96.06万元，其中：

1. 信息化建设（2010607）78.67万元，较上年增加48.17万元，增长157.93%，增长的主要原因是：根据《预算法》及财政部关于财政领域资金管理要求将原列其他财政事务支出（2010699）科目的人员工资调整至信息化建设（2010607）科目支出，用于保障信息中心工作人员工资正常发放；

2. 其他财政事务支出（2010699）0.00万元，较上年减少44.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据《预算法》及财政部关于财政领域资金管理要求将原列其他财政事务支出（2010699）科目的人员工资调整至信息化建设（2010607）科目支出，用于保障信息中心工作人员工资正常发放；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.31万元，较上年减少0.17万元，下降2.62%，下降的主要原因是：为足额保障“三保”，在做2024年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.16万元，较上年减少0.08万元，下降2.47%，下降的主要原因是：为足额保障“三保”，在做2024年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算；

5. 事业单位医疗（2101102）3.18万元，较上年增加0.20万元，增长6.71%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数

增加，养老、医疗、住房公积金、职业年金缴费基数增加；

6. 住房公积金（2210201）4.74万元，较上年减少0.12万元，下降2.47%，下降的主要原因是：为足额保障“三保”，在做2024年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

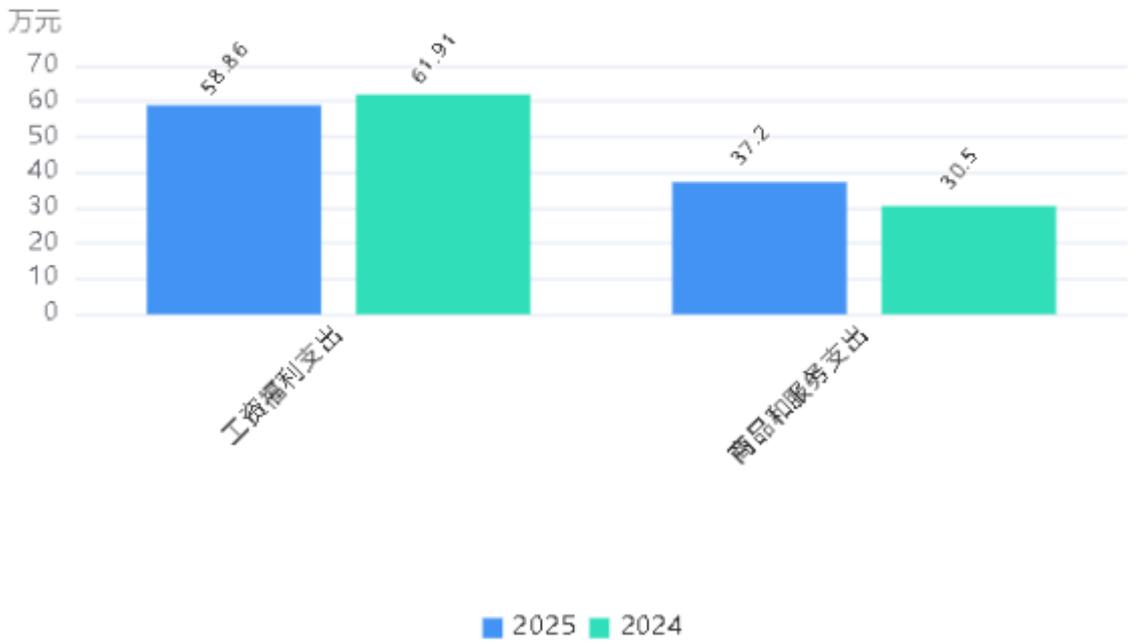
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出96.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）58.86万元，较上年减少3.05万元，下降4.93%，下降的主要原因是：为足额保障“三保”，在做2024年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算；

（2）商品和服务支出（302）37.20万元，较上年增加6.70万元，增长21.97%，增长的主要原因是：自2025年起，每年需要支付电子印章认证系统维护费用。

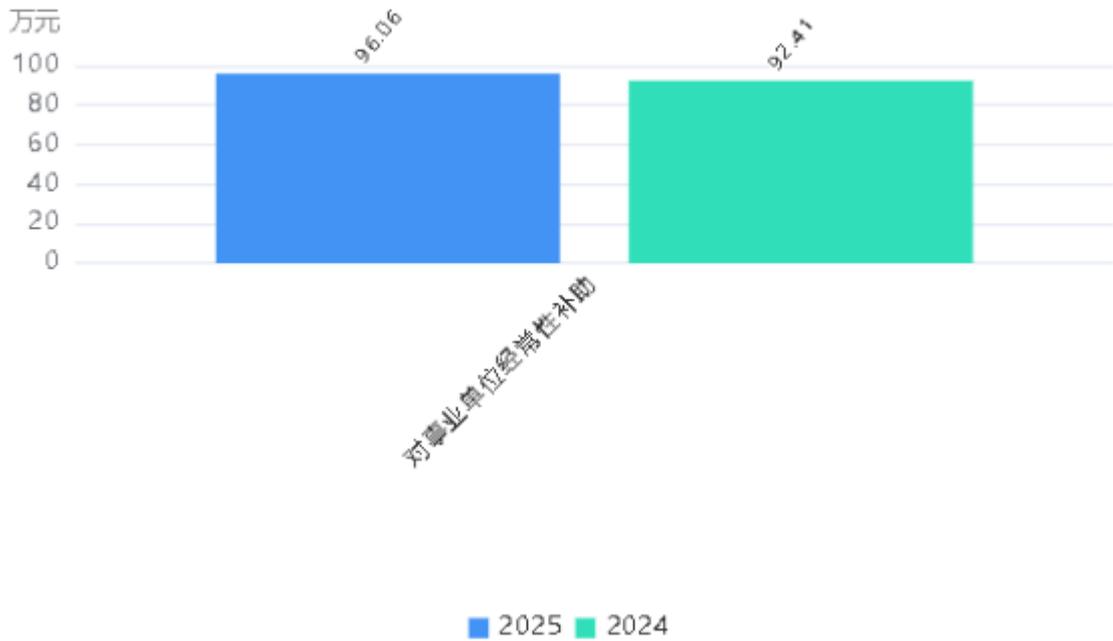
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出96.06万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）96.06万元，较上年增加3.65万元，增长3.95%，增长的主要原因是：从2024年1月起工资调整，工资及养老、医疗、住房公积金、职业年金缴纳费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款96.06万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县财政信息中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	960,574.00	一、部门预算	960,574.00	一、部门预算	960,574.00	一、部门预算	960,574.00
1、财政拨款	960,574.00	1、一般公共服务支出	786,727.00	1、人员经费和公用经费支出	603,574.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	960,574.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	588,574.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	960,574.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	357,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	94,711.00	(2)商品和服务支出	357,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,781.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47,355.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	960,574.00	本年支出合计	960,574.00	本年支出合计	960,574.00	本年支出合计	960,574.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	960,574.00	支出总计	960,574.00	支出总计	960,574.00	支出总计	960,574.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	960,574.00	960,574.00										
127	丹凤县财政局	960,574.00	960,574.00										
127080	丹凤县财政信息中心	960,574.00	960,574.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	960,574.00	960,574.00								
127	丹凤县财政局	960,574.00	960,574.00								
127080	丹凤县财政信息中心	960,574.00	960,574.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	960,574.00	一、财政拨款	960,574.00	一、财政拨款	960,574.00	一、财政拨款	960,574.00
1、一般公共预算拨款	960,574.00	1、一般公共服务支出	786,727.00	1、人员经费和公用经费支出	603,574.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	588,574.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	960,574.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	357,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	94,711.00	(2)商品和服务支出	357,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	31,781.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47,355.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	960,574.00	本年支出合计	960,574.00	本年支出合计	960,574.00	本年支出合计	960,574.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	960,574.00	支出总计	960,574.00	支出总计	960,574.00	支出总计	960,574.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	960,574.00	588,574.00	15,000.00	357,000.00	
201	一般公共服务支出	786,727.00	414,727.00	15,000.00	357,000.00	
20106	财政事务	786,727.00	414,727.00	15,000.00	357,000.00	
2010607	信息化建设	786,727.00	414,727.00	15,000.00	357,000.00	
208	社会保障和就业支出	94,711.00	94,711.00			
20805	行政事业单位养老支出	94,711.00	94,711.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,141.00	63,141.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,570.00	31,570.00			
210	卫生健康支出	31,781.00	31,781.00			
21011	行政事业单位医疗	31,781.00	31,781.00			
2101102	事业单位医疗	31,781.00	31,781.00			
221	住房保障支出	47,355.00	47,355.00			
22102	住房改革支出	47,355.00	47,355.00			
2210201	住房公积金	47,355.00	47,355.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				960,574.00	588,574.00	15,000.00	357,000.00	
301	工资福利支出			588,574.00	588,574.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226,392.00	226,392.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,650.00	17,650.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	34,680.00	34,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132,060.00	132,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,141.00	63,141.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,570.00	31,570.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,781.00	31,781.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,945.00	3,945.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,355.00	47,355.00			
302	商品和服务支出			372,000.00		15,000.00	357,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	357,000.00			357,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	603,574.00	588,574.00	15,000.00	
201	一般公共服务支出	429,727.00	414,727.00	15,000.00	
20106	财政事务	429,727.00	414,727.00	15,000.00	
2010607	信息化建设	429,727.00	414,727.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	94,711.00	94,711.00		
20805	行政事业单位养老支出	94,711.00	94,711.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,141.00	63,141.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,570.00	31,570.00		
210	卫生健康支出	31,781.00	31,781.00		
21011	行政事业单位医疗	31,781.00	31,781.00		
2101102	事业单位医疗	31,781.00	31,781.00		
221	住房保障支出	47,355.00	47,355.00		
22102	住房改革支出	47,355.00	47,355.00		
2210201	住房公积金	47,355.00	47,355.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	603,574.00	588,574.00	15,000.00	
301	工资福利支出			588,574.00	588,574.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226,392.00	226,392.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,650.00	17,650.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	34,680.00	34,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132,060.00	132,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,141.00	63,141.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,570.00	31,570.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,781.00	31,781.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,945.00	3,945.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,355.00	47,355.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	357,000.00	
127	丹凤县财政局	357,000.00	
127080	丹凤县财政信息中心	357,000.00	
-	丹凤县财政信息中心	357,000.00	
	专用项目	357,000.00	
	预算管理一体化服务费	357,000.00	优化财政网络设备，提高网络运维管理水平；组织全县财政客户端统一应用、升级，推广财政业务一体化系统持续运行发展；全面贯彻落实《网络安全法》，加强网络安全管理。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
127	丹凤县财政局																											
127080	丹凤县财政信息中心																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政预算管理一体化运营费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.7	执行率 分值(10分)
		其中:财政拨款		35.7	
		其他资金			
总体目标	1、优化财政网络设备,提高网络运维管理水平。2、全面贯彻落实《网络安全法》,加强网络安全管理。3、健全财政信息化管理各项制度,完善网络信息平台资源。4、组织全县财政客户端统一应用、升级,推广财政业务一体化系统持续运行发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	开展财政信息化应用标准检查	6次	9
		质量指标	基础数据配置完成率	100%	9
		时效指标	财政业务一体化工作完成时限	按时完成	10
		成本指标	≤35.7万元	35.7万元	9
	社会效益指标	社会效益指标	财政业务报错处理效率	100%	10
			优化网络信息公共资源配置、节约公共支出成本,促进财政信息化服务质量	明显提升	9
		可持续影响指标	预测评估网络安全风险,促进各项财政业务部署落实	明显提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门、预算单位对财政信息化工作的认可度和满意率	≥95%	9
			群众满意率	≥95%	9

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县财政信息中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	按时发放职工工资及足额缴纳各类保险	58.86	58.86		
	公用经费	保障单位正常运转	1.5	1.5		
	预算管理一体化服务费	保障全县财政专网平稳运行，优化财政网络设备，提高网络运维管理水平	35.7	35.7		
	金额合计		96.06	96.06		
年度总体目标	目标1：优化财政网络设备，提高网络运维管理水平 目标2：组织全县财政客户端统一应用、升级，推广财政业务一体化系统持续运行发展。 目标3：全面贯彻落实《网络安全法》，加强网络安全管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	开展财政信息化应用标准检查		6次	9
		质量指标	基础数据配置完成率		100%	10
		时效指标	财政业务一体化工作完成时限		按时完成	10
		成本指标	成本费用控制		≤96.06万元	9
	效益指标	社会效益指标	财政业务报错处理效率		100%	8
			优化网络信息公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政信息化服务质量		明显提升	9
		可持续影响指标	预测评估网络安全风险，促进各项财政业务部署落实		明显提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	对财政信息化工作的认可度和满意率		≥95%	9
		社会公众满意度指标	群众满意率		≥95%	9

备注：1、年度预算资金情况：一般预算拨款 万元；政府基金预算拨款 万元；国有资本经营预算拨款 万元；其他资金 万元。年初部门预算 万元；本级预留 万元；上年结转 万元；上级转移支付 万元；事业收入等其他资金 万元。

2、部门整体支出反映部门单位所有资金、项目；绩效指标可加行续填。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额			年度资金总额	执行率 分值（ 10分）	
	其中：财政拨款			其中：财政拨		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	...			
		质量指标	...			
		时效指标	...			
		成本指标	...			
	社会效益指标	社会效益指标	...			
			...			
			...			
		可持续影响指标	...			
			...			
			...			
	满意度指标	服务对象满意度指标	...			
			...			
...						