

曾都区财政政务信息中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区财政政务信息中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区财政政务信息中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区财政政务信息中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区财政政务信息中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区财政政务信息中心概况

一、部门主要职责

（一）负责管理全区财政系统信息网络建设。（二）管理区财政局机关局域网。（三）保障财政系统网络运行安全及保密工作。（四）负责财政专网安全防护。（五）管理区财政局门户网站。（六）负责全区

财政系统信息化技术知识培训。（七）协助完成政务公开工作。（八） 承担财政业务应用系统开发、建设和运行维护

二、部门基本情况

曾都区财政政务信息中心为公益一类事业单位，财政全额拨款事业 单位。中心设 2 个职能股室即：办公室、财务股。曾都区财政政务信息中心编制为 5 名，实有在职 4 人，离退休人员 4 名。

第二部分 曾都区财政政务信息中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 121.84 万元（上年收入总计 129.98 万元，同比减少8.14 万元，同比减少 6.26 %）。其中基本支出增加 9.86 万元，增加的比例为 12.03%。项目支出减少 18 万元，增加的比例为 37.5%。基本支出增加的主要原因是：人员工资调整标准；项目支出减少的主要原因是： 信息中心机房建设完成验收后期费用减少。

其中财政拨款收入 121.84 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 121.84 万元（上年支出总计 129.98 万元，同比减少8.14 万元，同比减少 6.26 %）。其中基本支出增加 9.86 万元，减少的比例为 12.03%。项目支出减少 18 万元，增加的比例为 37.5%。基本支出增加的主要原因是：人员工资调整标准；项目支出减少的主要原因是：信息中心机房建设完成验收后期费用减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）87.13 万元：主要用于单位的基本支出及信息化建设支出。

2.社会保障和就业（类）24.17 万元：主要用于区本级按国家规定应缴养老保险费单位部分的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.22 万元：主要用于应缴医疗保险费单位部分的支出。

4.住房保障支出（类）4.32 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 67.09 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 21.92 万、津贴补贴 3.16 万、奖金

15.83 万、绩效工资 8.98 万元、住房公积金 4.32 万、医疗保险费 2.89 万、职工基本养老保险缴费 6.58 万元)

2. 商品和服务支出 7.25 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 0.25 万、邮电费 0.06 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.5 万、维修(护)费 2.53 万、会议费 0.5 万、公务接待费 0.12 万、培训费 0.5 万、劳务费 0.25 万元、委托业务费 0.1 万元、工会经费 0.62 万、福利费 0.82 万、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 17.5 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 17.5 万元、医疗费补助 0 万元等)

4.其他支出 30 元。(主要是项目支出 30 万元)

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 121.84 万元，比去年预算 108.98 万元增加 12.86 万元，增加 11.8%，其中：基本支出 91.84 万元，比年初预算 81.98 万元增加 9.86 万元，增加的比例为 12.03%，原因是人员工资调整标准。项目支出 30 万元，比年初预算 27 万元增加 3 万元，同比增加 10%，原因：中心机房设备延保费增加。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算情况

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 7.25 万元，其中：办公费 0.25 万、邮电费 0.06 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.5 万、维修（护）费 2.53 万、会议费 0.5 万、公务接待费 0.12 万、培训费 0.5 万、劳务费 0.25 万元、委托业务费 0.1 万元、工会经费 0.62 万、福利费 0.82 万、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元

比去年预算数增加 1.23 万元，增加 20.4%。主要原因是：财政网络运行维护费增加

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%。

（八）国有资产占用情况

2023 年本部门房屋面积共有 30 平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容：无

政府采购服务预算支出与去年相比无增减。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0.12 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元；公务接待费支出预算 0.12 万元。与 2022 年持平。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费 0.12 万元，比上年持平

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，
主要原因是：无

第三部分 曾都区财政政务信息中心 2023 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：		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	121.84	一、一般公共服务支出	87.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	24.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.32
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	121.84	本年支出合计	121.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	121.84	支 出 总 计	121.84
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

收入总表

部门/单位：																		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	单位资金	
	合计	121.84	121.84	121.84	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	
115	晋都市财政局机关	121.84	121.84	121.84	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	
025007	晋都市财政政务信息中心	121.84	121.84	121.84	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	

附表4-3

支出总表

部门/单位：								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	121.84	91.84	30.00					
201	一般公共服务支出	87.13	57.13	30.00					
20106	财政事务	87.13	57.13	30.00					
2010607	信息化建设	30.00	0.00	30.00					
2010650	事业运行	57.13	57.13	0.00					
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	0.00					
2080502	事业单位离退休	17.50	17.50	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00					
210	卫生健康支出	6.22	6.22	0.00					
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00					
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00					
221	住房保障支出	4.32	4.32	0.00					
22102	住房改革支出	4.32	4.32	0.00					
2210201	住房公积金	4.32	4.32	0.00					

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	121.84	一、本年支出	121.84
（一）一般公共预算拨款	121.84	（一）一般公共服务支出	87.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	24.17
		（八）卫生健康支出	6.22
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	4.32
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	121.84	支 出 总 计	121.84

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		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	121.84	91.84	84.59	7.25	30.00
201	一般公共服务支出	87.13	57.13	49.89	7.25	30.00
20106	财政事务	87.13	57.13	49.89	7.25	30.00
2010607	信息化建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010650	事业运行	57.13	57.13	49.89	7.25	0.00
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	24.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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	91.84	84.59	7.25
301	工资福利支出	67.09	67.09	0.00
30101	基本工资	21.92	21.92	0.00
30102	津贴补贴	3.16	3.16	0.00
30103	奖金	15.83	15.83	0.00
30107	绩效工资	8.98	8.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	6.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	0.00
30113	住房公积金	4.32	4.32	0.00
302	商品和服务支出	7.25	0.00	7.25
30201	办公费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	2.53	0.00	2.53
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	0.25	0.00	0.25
30227	委托业务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.62	0.00	0.62
30229	福利费	0.82	0.00	0.82
303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	0.00
30302	退休费	17.50	17.50	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

附表4-9

项目支出表

部门/单位：		单位：万元									
项目编码	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		
			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	晋都区财政局机关		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015007	晋都区财政政务信息中心		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230157000000116	信息系统维护经费	晋都区财政政务信息中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

单位人员

编制代码	单位名称	单位性质	编制数小计	编制人数												实有人数												单位负责人			
				行政编制人数				参公编制人数				事业编制人数				实有人数小计				实有人数											
				小计	行政工勤	行政工勤	小计	参公工勤	参公工勤	小计	事业工勤	事业工勤	事业工勤	小计	行政工勤	行政工勤	小计	事业工勤	事业工勤	事业工勤											
				小计	行政工勤	行政工勤	小计	参公工勤	参公工勤	小计	事业工勤	事业工勤	事业工勤	小计	行政工勤	行政工勤	小计	事业工勤	事业工勤	事业工勤											
015	晋都经济开发区机关		5	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	5	0	5	
015007	晋都经济开发区机关	公益一类	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	5	0	5

第四部分

预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：保证单位正常运转，保障单位信息系统的跟新，各种视屏会议的正常召开,提高单位服务质量。

年度目标为保证单位正常运转，保障单位信息系统的跟新，各种视屏会议的正常召开,提高单位服务质量。

2、长期目标：保证单位正常运转，保障单位信息系统的跟新，各种视屏会议的正常召开,提高单位服务质量。

3、满意度指标：受益对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	曾都区财政局政务信息中心				
填报人	龚平文		联系电话	3311861	
部门职能概述	(一) 负责管理全区财政系统信息网络建设。(二) 管理区财政局 机关局域网。(三) 保障财政系统网络运行安全及保密工作。(四) 负 责财政专网安全防护。(五) 管理区财政局门户网站。(六) 负责全区财政系统信息化技术知识培训。(七) 协助完成政务公开工作。(八) 承担财政业务应用系统开发、建设和运行维护				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	9		4	5	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	121. 84	129. 98	-8. 14
		其他资金	0	0	0
		合 计			0
	支出构成	基本支出	91. 84	81. 98	9. 86
		项目支出	30	27	3
		合 计	243. 68	238. 96	4. 72
年度整体绩效总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务			
		公共管理			
		公共产品			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度			
			行数不够，可以增加		

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门重点项目为财政系统信息化技术知识培训,培训对象为全区行政事业单位的预算会计,提高了全区行政事业单位的财务人员的实操技能.

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期	年	一级指标	二级指标	三级指标	计算符	指标	计量单	备注(选)	指标
全区 财政系统 信息化技术知识培 训			产出指标	数量指标	培训次数	大于等	50	次		
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度	满意率	大于等	98	%		

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资

金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。