

曾都区财政政务信息中心 2024 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、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 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 2024 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 2024 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 8 名。

第二部分 曾都区财政政务信息中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 269.83 万元（上年收入总计 121.84 万元，同比增加 147.99 万元，同比增加 121.46 %）。其中财政拨款收入 182.83 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

2024 年支出总计 269.83 万元（上年支出总计 121.84 万元，同比增加 147.99 万元，同比增加 121.46 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）210.18 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）37.99 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）11.78 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）9.88 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 208.44 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 31.97 万、津贴补贴 4.63 万、奖金 32.96 万、绩效工资 12.75 万元、住房公积金 9.88 万、医疗保险费 4.44 万、职工基本养老保险缴费 11.57 万元、其他工资福利支出 87 万元）

2. 商品和服务支出 10.87 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 0.3 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

1.2 万、维修（护）费 6.01 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 0.89 万、福利费 1.19 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 20.51 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 20.51 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）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 147.99 万元，其中基本支出增加 123.05 万元，增加的比例为 215.38%。基本支出增加的主要原因是：单位新增 4 名人员及人员工资调整标准和退休人员养老保险补交。项目支出 30 万元与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 269.83 万元，比去年预算 121.84 万元增加 147.99 元，增加 121.46%，其中：基本支出 239.83 万元，比去年初预算 91.84 万元增加 147.99 万元，增加的比例为 161.13%，原因是单位新增 4 名人员及人员工资调整标准和退休人员养老保险补交。项目支出 30 万元，与上年支出持平

（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 2024 年度机关运行经费支出 10.87 万元，其中：办公费 0.3 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 1.2 万、维修(护)费 6.01 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 0.89 万、福利费 1.19 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 3.62 万元，增加 49.93%。主要原因是：财政网络运行维护费增加

(七) 政府采购情况

2024 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

2024 年本部门房屋面积共有 0 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，2024 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、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 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 2023 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 2024 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	182.83	一、一般公共服务支出	210.18
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	37.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.78
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	9.88
		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	182.83	本年支出合计	269.83
上年结转结余	87.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	269.83	支 出 总 计	269.83
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。			

附表4-2

收入总表																		单位：万元	
部门/单位：																			
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	269.83	182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	曾都区财政机关	269.83	182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015007	曾都区财政政务信息中心	269.83	182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	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	269.83	239.83	30.00			
201	一般公共服务支出	210.18	180.18	30.00			
20106	财政事务	210.18	180.18	30.00			
2010607	信息化建设	30.00	0.00	30.00			
2010650	事业运行	180.18	180.18	0.00			
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	11.57	11.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	5.79	5.79	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00			
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00			
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00			
2210201	住房公积金	9.88	9.88	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	182.83	一、本年支出	269.83
（一）一般公共预算拨款	182.83	（一）一般公共服务支出	210.18
（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	87.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	87.00	（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	37.99
		（八）卫生健康支出	11.78
		（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	9.88
		（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	269.83	支 出 总 计	269.83

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	269.83	239.83	228.95	10.87	30.00
201	一般公共服务支出	210.18	180.18	169.31	10.87	30.00
20106	财政事务	210.18	180.18	169.31	10.87	30.00
2010607	信息化建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010650	事业运行	180.18	180.18	169.31	10.87	0.00
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	37.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	9.88	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	239.83	228.95	10.87
301	工资福利支出	208.44	208.44	0.00
30101	基本工资	31.97	31.97	0.00
30102	津贴补贴	4.63	4.63	0.00
30103	奖金	32.96	32.96	0.00
30107	绩效工资	12.75	12.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	11.57	0.00
30109	职业年金缴费	5.79	5.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	0.00
30113	住房公积金	9.88	9.88	0.00
30199	其他工资福利支出	87.00	87.00	0.00
302	商品和服务支出	10.87	0.00	10.87
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	6.01	0.00	6.01
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
30227	委托业务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.89	0.00	0.89
30229	福利费	1.19	0.00	1.19
303	对个人和家庭的补助	20.51	20.51	0.00
30302	退休费	20.51	20.51	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	

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

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		
			269.83	182.83	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	曾都区财政局机关		269.83	182.83	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015007	曾都区财政政务信息中心		269.83	182.83	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000374	基本工资	曾都区财政政务信息中心	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000383	绩效工资	曾都区财政政务信息中心	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000384	一次性奖金	曾都区财政政务信息中心	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000386	基本养老保险缴费	曾都区财政政务信息中心	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323015R000000177	职业年金	曾都区财政政务信息中心	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000387	基本医疗保险缴费	曾都区财政政务信息中心	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323015R000000178	公务员医疗补助	曾都区财政政务信息中心	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323015R000000179	工伤保险缴费	曾都区财政政务信息中心	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000388	住房公积金	曾都区财政政务信息中心	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000389	退休人员医疗保险	曾都区财政政务信息中心	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323015R000000183	事业单位单列核定绩效	曾都区财政政务信息中心	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324015R000000127	改革性津补贴	曾都区财政政务信息中心	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324015R000000128	国家规范性津补贴	曾都区财政政务信息中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000390	其他工资福利支出	曾都区财政政务信息中心	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323015R000000185	退休人员统筹待遇补贴	曾都区财政政务信息中心	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000132	在职人员公用	曾都区财政政务信息中心	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000135	女同志卫生费	曾都区财政政务信息中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324015R000000108	信息化建设资金项目	曾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

政府采购预算表表为空表，本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为做好财政业务专网、区财政局局域网、应用系统维护。年度目标为保障财政业务专网、区财政局局域网、应用系统的正常运行。

1、长期目标：做好财政资金的录入、审核、支付、核算，具体指标设置为：

产出指标：1. 数量指标：区财政局中心机房巡检次数 ≥ 48 ，指标设立依据计划标准。

2. 质量指标：单位业务细化率 ≥ 90 ，指标设立依据计划标准

效益指标：财政业务专网、区财政局局域网、应用系统设备正常使用年限 ≥ 5 年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：财政专网覆盖率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

2、年度目标：保障财政业务专网、区财政局局域网、应用系统的正常运行，具体指标设置为：

产出指标：1. 数量指标：网络安全检查 ≥ 10 ，指标设立依据是计划标准。

2. 质量指标：项目合格率 ≥ 90 ，指标设立依据是计划标准。

3. 成本指标：单位成本控制率 ≥ 100 ，指标设立依据是计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目

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）。