

镇安县财政信息中心
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 负责财政系统信息、网络建设及网络安全工作；
2. 负责财政应用程序的维护、服务和培训工作；
3. 负责财政系统各类信息统计，为财政管理提供决策依据；
4. 负责全县会计管理服务；
5. 负责全县财政干部和会计人员继续教育培训、业务技能培训等工作；
6. 承办县财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2024 年内设 1 个股室。

二、工作任务

（一）财政信息工作。一是以大数据平台为支撑，加快财政信息化建设，对云计算，县级基层财政所网络的提档升级，全年组织相关人员对业务平台、办公管理平台，大数据平台和基层财政所网络平台建设进行应用情况检查，分析研判，为县财政工作高质量发展提供强劲动力。积极配合省财政开展的网络安全模拟活动，认真落实省财政厅的财政信息安全，对财政网络进行维护，自查病毒软件，及时上报维护，保证网络安全。二是抓好财政信息和财政业务的结合工作，推进财政信息平台建设，依据现有云支付系统采用“局域网

联网方式”实现信息平台互通数据，数据共享，提供信息服务。依托财政电子政务外网建设为辅助，通过内外网数据交换实现贯通，全面覆盖县镇两级形成全县“一张网”融入全省网的格局瞄准“网络通”、“业务通”、“数据通”这三项工作，不断夯实信息化建设的基础。三是鼓励机关、镇办财政所及社会各界对财政工作的新人新事宣传报道，对智慧管理，决策分析，理论化、科学化决策及时报道和贯彻落实，并形成长效机制；四是不断加强措施，保障财政信息安全，信息中心将继续加强信息安全保密工作，利用技术和物理手段采取多种措施，确保全县财政信息、网络、设备安全运行。五是搞好软、硬件建设，加强机房安全保护。对局内硬件加强维护并做好机房维护，建立机房出入登记制度，通过视频监控保证机房安全，不得出现意外事故。做好信息资产的监管和清查，并在年底进行登记确认管理，维护信息资产安全。六是维护完善财政部基础数据规范交流平台地方财政信息化建设系统和陕西省政务事项管理系统。建立《网络安全工作机构单位职责》、网络安全直接责任人，建立《网络安全责任制办法和细则》，《建立网络安全责任制考核制度》，《网络安全应急预案》和《网络安全应急演练实施细则》。制定网络管理制度，实行定期安全检查，记录检查数据，及时清理危害网络软件。今年进行网络应急演练一次。七是搞好舆情监管，将网上舆情监管作为一项常规工作，充分发挥职能作用，广开思路，不断推进信息软件硬件建设，为财政工作提供良好的信息保障。对业务涉及我县财政信息及时做出反

应。

（二）干部教育培训工作。紧紧围绕培养专业需要的好干部，以不断提高干部队伍政治素养为主线，以创新管理和衔接落实为重点，以统筹各类培训资源和创新培训内容形式为支撑，突出理想信念和敢于担当教育，全面推进理论武装，党性教育，能力培训和知识更新，进一步增强培训工作的针对性、时效性，着力提高干部的学习思维能力、综合协调能力、判断决策能力以及行政执行能力，为创造性地开展财政工作，促进业务、党务队伍深度融合提供坚强的思想和组织保障。今年将计划举办十期 300 余人次的培训班，将围绕四个重点三个完善展开。

（三）其他主要工作。一是加强党的建设，严肃党内政治生活。大力创建模范党支部，推进机关党组织建设规范化建设，规范组织生活，加强党员管理工作，规范党费收缴，创新党建载体和丰富党建活动，不断增强支部战斗力、凝聚力。二是按照县委县政府，财政局统一部署完成乡村振兴驻村帮扶工作任务。三是办理县财政局交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 8 人，临聘 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。

人员分布图



第二部分 收支情况

四、收支说明

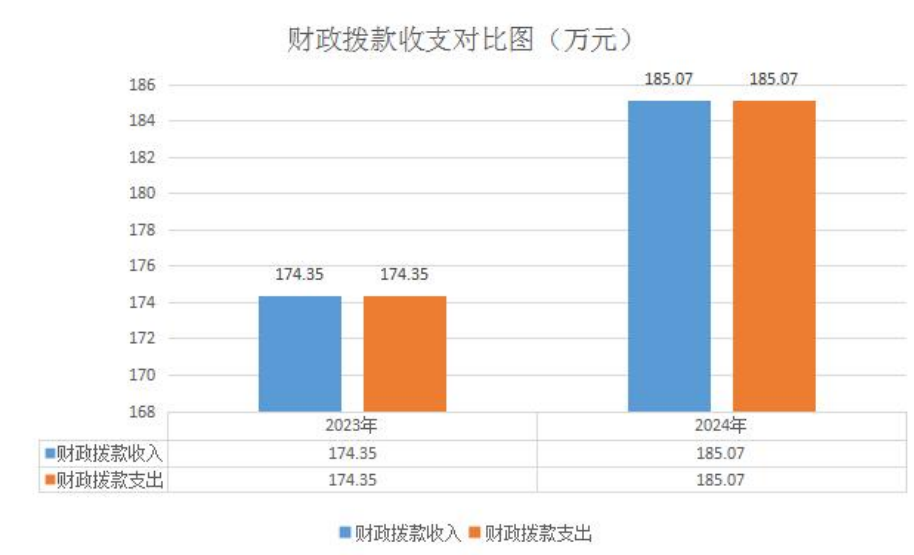
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 185.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.72 万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本单位当年预算支出 185.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.72 万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加，干部培训期数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 185.07 万元，其中一般共预算拨款收入 185.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.72 万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档及

相关社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 185.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.72 万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加，干部培训期数增加。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 185.07 万元，较上年增加 10.72 万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加，干部增加期数增加。

2、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 185.07 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）94.27 万元，较上年增加 9.195 万元，原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.34 万元，较上年增加 0.091 万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳基本养老保险缴费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.17万元,较上年增加0.045万元,原因是职工缴费基数调整,单位缴纳职业年金增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.65万元,较上年持平,原因是持续缴纳职工工伤和失业保险费;

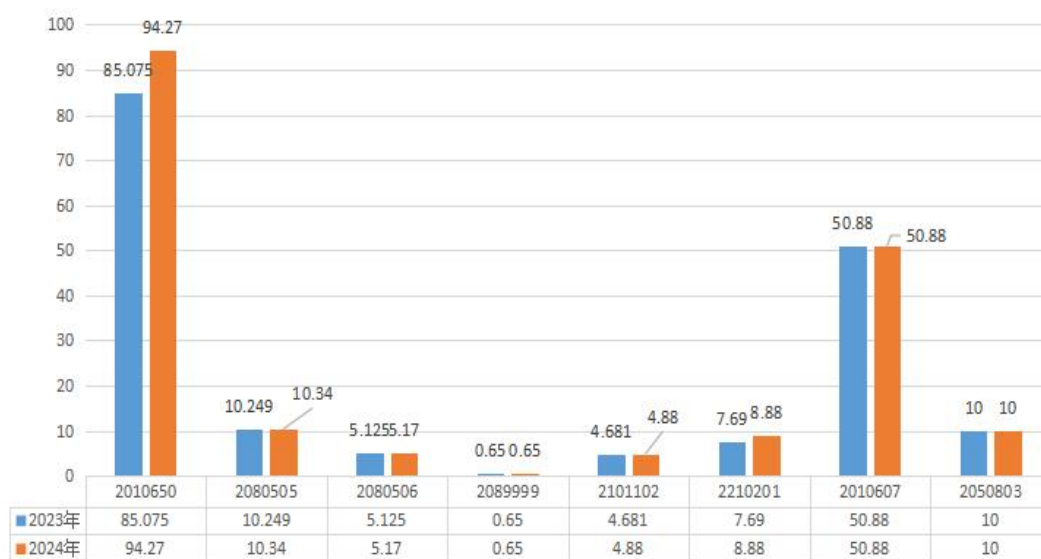
(5) 事业单位医疗(2101102) 4.88万元,较上年增加0.199万元,原因是职工缴费基数调整,单位缴纳职工医疗保险增加;

(6) 住房公积金(2210201) 8.88万元,较上年增加1.19万元,原因是人员增加及职工缴费基数调整,单位缴纳住房公积金部分增加;

(7) 信息化建设(2010607) 50.88万元,较上年持平,原因是财政信息化建设业务持续开展;

(8) 培训支出(2050803) 10万元,较上年持平,原因是持续提升财政业务水平。

支出按功能分类对比图(万元)



■ 2023年 ■ 2024年

3、支出按经济科目分类的明细情况

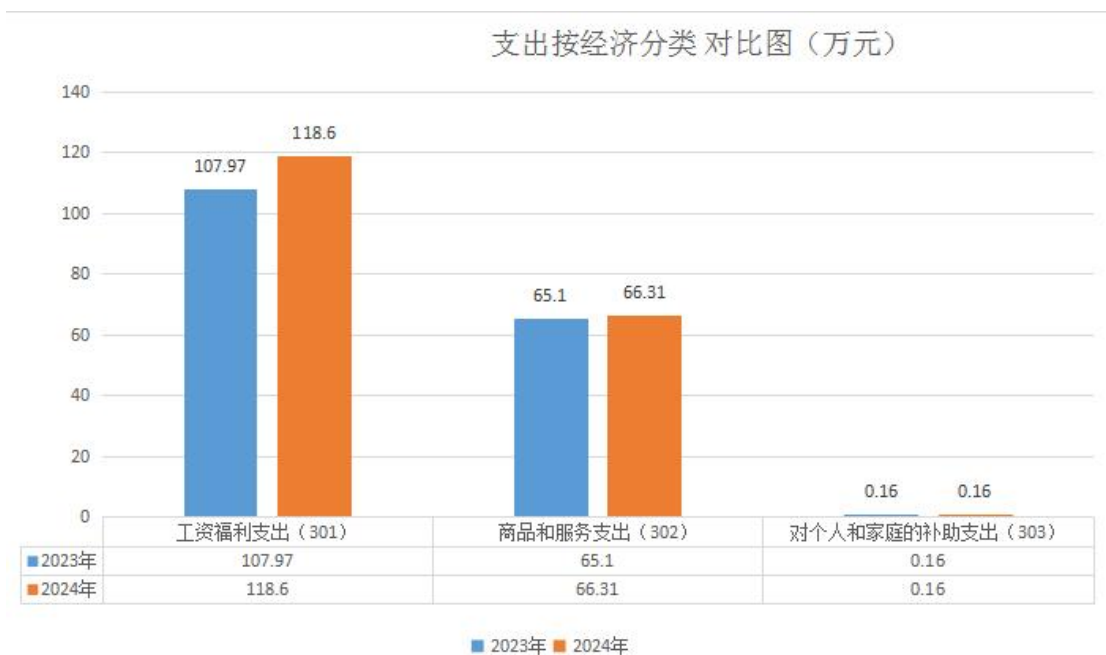
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 185.07 万元，其中：

工资福利支出（301）118.60 万元，较上年增加 10.63 万元，原因是人员工资增加及职工缴费基数调整；

商品和服务支出（302）66.31 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是单位购买商品和服务的支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.16 万元，较上年持平。



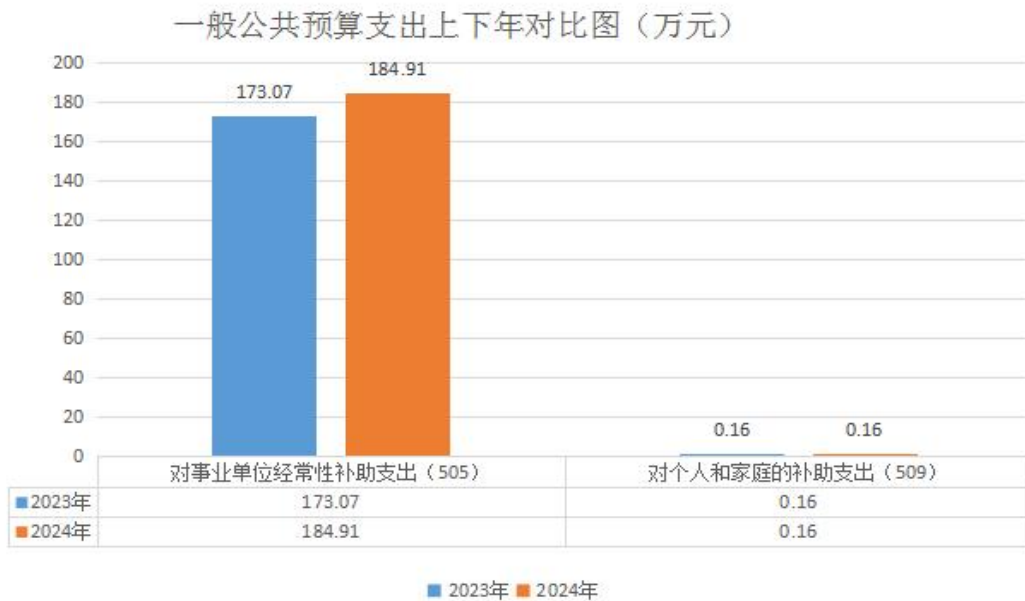
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 185.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）184.91 万元，较上

年增加 11.84 万元，原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.16 万元，较上年持平。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位不安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位无此项工作，不安排该项经费预算；公务

接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位不安排该项经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，原因是公务用车改革后，本单位无公务用车，不安排公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，本单位无公务用车，不安排公车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位今年没有安排会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行培训费管理办法，持续提升财政为民服务水平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财政干部培训	2024 年 3 月 20 日-4 月 4 日	40 人	3	
2	县级行政事业单位财务培训	2024 年 6 月 12 日-6 月 16 日	60 人	3.5	
3	教育系统财务人员培训	2024 年 9 月 11-9 月 15 日	60	3.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 185.07 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.43 万元,较上年增加 1.21 万元,主要原因是单位人员公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县财政信息中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1850700.00	一、部门预算	1850700.00	一、部门预算	1850700.00	一、部门预算	1850700.00
2	1、财政拨款	1850700.00	1、一般公共服务支出	1451500.00	1、人员经费和公用经费支出	1241900.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1850700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1186000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1849100.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	608800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	161600.00	(2)商品和服务支出	608800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	88800.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1850700.00	本年支出合计	1850700.00	本年支出合计	1850700.00	本年支出合计	1850700.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1850700.00	支出总计	1850700.00	支出总计	1850700.00	支出总计	1850700.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1850700.00	一、财政拨款	1850700.00	一、财政拨款	1850700.00	一、财政拨款	1850700.00
2	1、一般公共预算拨款	1850700.00	1、一般公共服务支出	1451500.00	1、人员经费和公用经费支出	1241900.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1186000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1849100.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	608800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	161600.00	(2)商品和服务支出	608800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1600.00
11			10、卫生健康支出	48800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	88800.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1850700.00	本年支出合计	1850700.00	本年支出合计	1850700.00	本年支出合计	1850700.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	1850700.00	支出总计	1850700.00	支出总计	1850700.00	支出总计	1850700.00

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	1,850,700.00	1,187,600.00	54,300.00	608,800.00	
2	201	一般公共服务支出	1,451,500.00	888,400.00	54,300.00	508,800.00	
3	20106	财政事务	1,451,500.00	888,400.00	54,300.00	508,800.00	
4	2010607	信息化建设	508,800.00			508,800.00	
5	2010650	事业运行	942,700.00	888,400.00	54,300.00		
6	205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
7	20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
8	2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	161,600.00	161,600.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	155,100.00	155,100.00			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,400.00	103,400.00			
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,700.00	51,700.00			
13	20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00			
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00			
15	210	卫生健康支出	48,800.00	48,800.00			
16	21011	行政事业单位医疗	48,800.00	48,800.00			
17	2101102	事业单位医疗	48,800.00	48,800.00			
18	221	住房保障支出	88,800.00	88,800.00			
19	22102	住房改革支出	88,800.00	88,800.00			
20	2210201	住房公积金	88,800.00	88,800.00			

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			1,850,700.00	1,187,600.00	54,300.00	608,800.00	
2	301	工资福利支出			1,186,000.00	1,186,000.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	364,300.00	364,300.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,900.00	67,900.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	93,600.00	93,600.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,400.00	243,400.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,400.00	103,400.00			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,700.00	51,700.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,200.00	47,200.00			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,500.00	6,500.00			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,800.00	88,800.00			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119,200.00	119,200.00			
13	302	商品和服务支出			663,100.00		54,300.00	608,800.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,100.00		21,100.00		
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	508,800.00			508,800.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00		
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
22	303	对个人和家庭的补助			1,600.00	1,600.00			
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00			

2024年部门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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	1,241,900.00	1,187,600.00	54,300.00	
2	201	一般公共服务支出	942,700.00	888,400.00	54,300.00	
3	20106	财政事务	942,700.00	888,400.00	54,300.00	
4	2010607	信息化建设				
5	2010650	事业运行	942,700.00	888,400.00	54,300.00	
6	205	教育支出				
7	20508	进修及培训				
8	2050803	培训支出				
9	208	社会保障和就业支出	161,600.00	161,600.00		
10	20805	行政事业单位养老支出	155,100.00	155,100.00		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,400.00	103,400.00		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,700.00	51,700.00		
13	20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
15	210	卫生健康支出	48,800.00	48,800.00		
16	21011	行政事业单位医疗	48,800.00	48,800.00		
17	2101102	事业单位医疗	48,800.00	48,800.00		
18	221	住房保障支出	88,800.00	88,800.00		
19	22102	住房改革支出	88,800.00	88,800.00		
20	2210201	住房公积金	88,800.00	88,800.00		

2024年部门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）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			1,241,900.00	1,187,600.00	54,300.00	
2	301	工资福利支出			1,186,000.00	1,186,000.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	364,300.00	364,300.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,900.00	67,900.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	93,600.00	93,600.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,400.00	243,400.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,400.00	103,400.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,700.00	51,700.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,200.00	47,200.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,500.00	6,500.00		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,800.00	88,800.00		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119,200.00	119,200.00		
13	302	商品和服务支出			54,300.00		54,300.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,100.00		21,100.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1,600.00	1,600.00		
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00		

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	608,800.00	
2	312	镇安县财政局	608,800.00	
3	312014	镇安县财政信息中心（财政干部教育培训中心）	608,800.00	
4	-	镇安县财政信息中心（财政干部教育培训中心）	608,800.00	
5		财会干部培训	100,000.00	
6		财会干部培训	100,000.00	做好财政系统干部教育培训工作，服务财政中心工作
7		财政信息网络维护服务租赁费	508,800.00	
8		信息化建设	508,800.00	1.建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备运行寿命；3.促进办公一体化，提高工作效率；4.提高财政信息化社会影响力。

2024年部门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

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023							2024							增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计							100,000.00								100,000.00							
2	312	镇安县财政局							100,000.00								100,000.00							
3	312014	镇安县财政信息中心(财政干部教育培训中心)							100,000.00								100,000.00							

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络服务维护租赁费				
主管部门		镇安县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.88		
		其中:财政拨款		50.88		
		其他资金				
总体目标	1.建设信息化系统,更好的满足业务发展的需要;2.保障信息系统安全稳定运行,延长设备运行寿命;3.促进办公一体化,提高工作效率;4.提高财政信息化社会影响力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:线路租赁	168条		
			质量指标	指标1:政府采购率	100%	
				指标2:系统验收合格率	100%	
		指标3:系统正常运行率		≥95%		
		时效指标	指标1:预算支出进度			
			指标2:系统故障修复响应时间	≤4小时		
	指标3:系统运行维护响应时间		≤30分钟			
	成本指标	指标1:租赁线路成本	50.88			
	效益指标	社会效益指标	指标1:财政信息化社会影响力	有所提升		
可持续影响指标		指标1:系统正常使用年限	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度情况	≥95%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统干部培训			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	做好财政系统干部教育培训工作,服务财政中心工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:年组织各类财政业务及相关政策培训班	≥10期	
			指标2:年组织各类财政业务及相关政策培训班人次	≥260人	
		质量指标	指标1:财政干部综合素质	不断提高	
			指标2:财政干部业务水平	不断提高	
		时效指标	指标1:全面完成培训计划	已完成	
		成本指标	指标1:人均培训每天成本	300元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:服务经济发展	有所提升	
			指标2:提高财政资金效率水平	有所提升	
	可持续影响指标	指标1:促进财政系统业务提升及政策的宣传和培训	99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:培训人员满意度	≥98%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县财政信息中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	工资福利支出	用于发放职工工资、养老保险和住房公积金等支出	118.76	118.76	
	日常公用经费	日常公用经费	5.43	5.43	
	专项支出	用于信息化建设和财会干部培训支出	60.88	60.88	
	金额合计		185.07	185.07	
	年度总体目标	完成财政系统信息、网络建设及网络安全工作，做好财政应用程序的维护、服务和培训、财政系统各类信息统计，为财政管理提供决策依据，完成全县财政干部和会计人员继续教育培训任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费		≤118.76万元
			日常公用经费		≤5.43万元
			财政信息网络服务维护租赁费和财会干部培训费用		≤60.88万元
		质量指标	信息化建设和财会干部培训支出		全面完成
		时效指标	按照预算严把执行进度		按预算完成任务
		成本指标	总预算金额		≤185.07万元
	效益指标	经济效益指标	加强财政方面政策宣传和服务，熟练业务处理能力。		100%
		社会效益指标	提升财政为民服务水平		中长期
		可持续影响指标	促进财政系统业务提升及政策的宣传和培训		≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传、培训对象和群众满意度		≥99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。