

镇安县财政信息中心
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、公用经费情况说明

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）单位主要职能

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。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2025 年内设 3 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，为县财政工作高质量发展提供强劲动力。积极配合省财政厅开展的网络安全模拟活动，对财政网络进行维护，开展病毒自查，及时上报信息，保证网络安全。二是抓好财政信息和财政业务结合工作，推进财政信息平台建设，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。三是加强宣传报道，强化对财政工作的宣传，营造浓厚氛围，并形

成长效机制；四是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，保障财政信息安全。五是做好财政机房软、硬件建设，加强机房安全保护。做好机房日常维护，建立机房出入登记制度，通过视频监控保证机房安全。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。六是制定网络管理制度，建立《网络安全工作机构单位职责》《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》，实行定期安全检查，记录检查数据，及时清理危害网络软件。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，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。

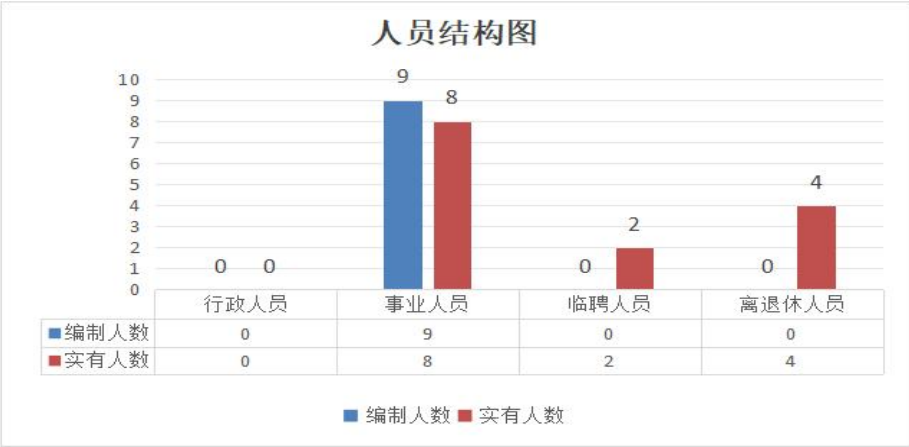
（二）干部教育培训工作。紧紧围绕财政重点工作，以提高财政财务干部综合素质为主线，统筹各类培训资源，创新培训内容形式，突出理想信念教育，全面推进理论武装，注重业务能力提升，进一步增强培训工作的针对性、时效性，着力提高财政财务干部的学习思维能力、综合协调能力、判断决策能力以及行政执行能力，为创造性地开展财政工作提供坚强的综合素质保障。今年将计划举办财政财务培训班 10 期 300 余人次。

（三）其他主要工作。一是加强党的建设，严肃党内政治生活。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，不断增强党员干部凝聚力、战斗力。二是按照县财政局统一部署，扎实开展乡村振兴驻村帮扶工作。三是认真办理县财政局交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0

人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 8 人。临聘人员 2 人。单位管理的离退休人员 4 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 170.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.28 万元，主要原因是本单位人员减少和项目经费减少；本单位当年预算支出 170.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.28 万元，主要原因是本单位人员减少和项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 170.79 万元，其中一般共预算拨款收入 170.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.28 万元，主要原因是本单位人员减少和项目经费减少；本单位当年财政拨款支出 170.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.28 万元，主要原因是本单位人员减少和项目经费减少。

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 170.79 万元，较上年减少 14.28 万元，主要原因是本单位人员减少和项目经费减少。

（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 170.79 万元，其中：

1. 事业运行（2010650）88.29 万元，较上年减少 5.98 万元，原因是人员减少，经费减少；

2. 信息化建设（2010607）44.92 万元，较上年减少 6.59 万元，原因是公开招标项目支出减少；

3. 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；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.54 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是原因是人员减少，经费

减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.77 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员减少，经费减少；

5. 其他社会保障和就业支出（208999）0.54 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员减少，经费减少；

6. 事业单位医疗（2101102）4.61 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是人员减少，经费减少；

7. 住房公积金（2210201）8.12 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是人员减少，经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 170.79 万元，其中：

工资福利支出（301）109.69 万元，较上年减少 8.91 万元，原因是人员减少，经费减少；

商品和服务支出（302）60.87 万元，较上年减少 5.44 万元，原因是人员减少，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是退休人员医疗费补助增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 170.79 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）170.56 万元，较上年减少 14.35 万元，原因是人员减少；其中：工资福利支出（50501）109.69 万元，较上年减少 8.91 万元，原因是人员减少，经费减少。

商品和服务支出（50502）60.87 万元；较上年减少 5.44 万元，原因是人员减少，经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.23 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是对个人和家庭的补助支出增加。

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，并已公开空表。

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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是单位不安排三公经预算。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，主要原因是单位不安排三公经预算；公务用车运行维护费 0 万元，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 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 2 万元，较上年减少 8 万元，减少的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压缩培训支出。

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	全县财政干部培训	2025 年 3 月 1 日-10 月 31 日	100 人	2	

十、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）。

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

单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 54.92 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.95 万元，较上年增加 0.52 万元，主要原因是本年公用经费增加。

第四部分：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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

4. 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

5. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险缴（含生育保险）费。

6. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

7. 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

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：镇安县财政信息中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	1707900.00	一、部门预算	1707900.00	一、部门预算	1707900.00	一、部门预算	1707900.00
1、财政拨款	1707900.00	1、一般公共服务支出	1332100.00	1、人员经费和公用经费支出	1158700.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1707900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1096900.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	59500.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	2300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	1705600.00
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	549200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	148500.00	(2)商品和服务支出	549200.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2300.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	81200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1707900.00	本年支出合计	1707900.00	本年支出合计	1707900.00	本年支出合计	1707900.00
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	1707900.00	支出总计	1707900.00	支出总计	1707900.00	支出总计	1707900.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	1707900.00	一、财政拨款	1707900.00	一、财政拨款	1707900.00	一、财政拨款	1707900.00
1、一般公共预算拨款	1707900.00	1、一般公共服务支出	1332100.00	1、人员经费和公用经费支出	1158700.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1096900.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	59500.00	3、机关资本性支出	0.00
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	2300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1705600.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	549200.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	148500.00	(2) 商品和服务支出	549200.00	8、对企业资本性支出	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	2300.00
		10、卫生健康支出	46100.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	81200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1707900.00	本年支出合计	1707900.00	本年支出合计	1707900.00	本年支出合计	1707900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1707900.00	支出总计	1707900.00	支出总计	1707900.00	支出总计	1707900.00

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）

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	1,707,900.00	1,099,200.00	59,500.00	549,200.00	
201	一般公共服务支出	1,332,100.00	823,400.00	59,500.00	449,200.00	
20106	财政事务	1,332,100.00	823,400.00	59,500.00	449,200.00	
2010607	信息化建设	449,200.00			449,200.00	
2010650	事业运行	882,900.00	823,400.00	59,500.00		
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	148,500.00	148,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	143,100.00	143,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,400.00	95,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,700.00	47,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00			
210	卫生健康支出	46,100.00	46,100.00			
21011	行政事业单位医疗	46,100.00	46,100.00			
2101102	事业单位医疗	46,100.00	46,100.00			
221	住房保障支出	81,200.00	81,200.00			
22102	住房改革支出	81,200.00	81,200.00			
2210201	住房公积金	81,200.00	81,200.00			

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）

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			1,707,900.00	1,099,200.00	59,500.00	549,200.00	
301	工资福利支出			1,096,900.00	1,096,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,600.00	340,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,600.00	60,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,400.00	80,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220,800.00	220,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,400.00	95,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,700.00	47,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,800.00	43,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,200.00	81,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121,000.00	121,000.00			
302	商品和服务支出			608,700.00		59,500.00	549,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		30,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	63,000.00		3,000.00	60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	350,200.00			350,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,455.00		9,455.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,045.00		2,045.00	59,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,300.00	2,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00			

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）

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	1,158,700.00	1,099,200.00	59,500.00	
201	一般公共服务支出	882,900.00	823,400.00	59,500.00	
20106	财政事务	882,900.00	823,400.00	59,500.00	
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	882,900.00	823,400.00	59,500.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	148,500.00	148,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	143,100.00	143,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,400.00	95,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,700.00	47,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00		
210	卫生健康支出	46,100.00	46,100.00		
21011	行政事业单位医疗	46,100.00	46,100.00		
2101102	事业单位医疗	46,100.00	46,100.00		
221	住房保障支出	81,200.00	81,200.00		
22102	住房改革支出	81,200.00	81,200.00		
2210201	住房公积金	81,200.00	81,200.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,158,700.00	1,099,200.00	59,500.00	
301	工资福利支出			1,096,900.00	1,096,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,600.00	340,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,600.00	60,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,400.00	80,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220,800.00	220,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,400.00	95,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,700.00	47,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,800.00	43,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,200.00	81,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121,000.00	121,000.00		
302	商品和服务支出			59,500.00		59,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,455.00		9,455.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,045.00		2,045.00	
303	对个人和家庭的补助			2,300.00	2,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门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	549,200.00	
312	镇安县财政局	549,200.00	
312014	镇安县财政信息中心（财政干部教育培训中心）	549,200.00	
-	镇安县财政信息中心（财政干部教育培训中心）	549,200.00	
	财会干部培训	100,000.00	
	财会干部培训经费	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。
	信息化建设	449,200.00	
	信息化建设	449,200.00	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.保障预算管理一体化系统各项业务稳定运行，持续做好系统运维工作；5.提高财政信息化社会影响力。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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						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						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						
						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									20,000.00										20,000.00										
312	镇安县财政局									20,000.00										20,000.00										
312014	镇安县财政信息中心（财政干部教育培训中心）									20,000.00										20,000.00										

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化建设				
主管部门		镇安县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	44.92		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	44.92			
		其他资金				
年度目标	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. 保障预算管理一体化系统各项业务稳定运行，持续做好系统运维工作；5. 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政专网建设及运营维护费用		≤44.92万元	10
	产出指标	数量指标	服务预算单位		≥200个	10
		质量指标	系统验收合格率		100%	5
			系统正常运行率		≥95%	5
			故障响应率		≥98%	5
			故障排除率		≥98%	5
		时效指标	预算支出进度		100%	10
			系统故障修复响应时间		≤4小时	5
			系统运行维护响应时间		≤30分钟	5
	效益指标	社会效益指标	财政信息化社会影响力		有所提升	10
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度情况		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财会干部培训经费				
主管部门		镇安县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均培训每天成本		≤300元	10
	产出指标	数量指标	年组织各类财政业务及相关政策培训班		≥10期	10
			年组织各类财政业务及相关政策培训人次		≥260人	10
		质量指标	财政干部综合素质		不断提高	5
			财政干部业务水平		不断提高	5
		时效指标	全面完成培训计划		100%	10
	效益指标	社会效益指标	服务经济发展		有所提升	10
			提高财政资金使用效率		有所提升	10
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	发放职工工资、养老保险和住房公积金	109.69万元	109.69万元	0.00万元	
	日常公用经费	日常公用经费	5.95万元	5.95万元	0.00万元	
	对个人和家庭补助	用于退休人员大病保险补助	0.23万元	0.23万元	0.00万元	
	专项业务经费支出	信息化建设和财会干部培训业务经费支出	54.92万元	54.92万元	0.00万元	
	金额合计		170.79万元	170.79万元	0.00万元	
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，微操作管理提供决策依据，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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	总预算金额		≤170.79万元	10
	产出指标	数量指标	人员经费		≤109.69万元	5
			日常公用经费		≤5.95万元	5
			财政信息网络服务维护租赁费和财会干部培训业务经费		≤54.92万元	5
			对个人和家庭补助		≤0.23万元	5
		质量指标	信息化建设和财会干部培训业务支出		全面完成	10
		时效指标	按照预算严把执行进度		按时完成执行进度	10
	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%	10
		社会效益指标	提升财政为民服务水平		≥99%	10
		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%	10
	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%	10

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			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)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。