

2021 年度财政数据中心预算说明

目 录

第一部分 财政数据中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 财政数据中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：财政数据中心 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

财政数据中心概况

一、财政数据中心主要职能

财政数据中心的主要职责是：

（1）负责全市财政信息系统建设的组织与管理工作。配合财政部、财政厅与各地（市）之间多级广域网的建设，实现财政信息的上传下达：与党政机关建立网络通讯，传送信息和各级文件。（2）与政府信息系统及其它主要综合经济管理部门建立网络通讯、沟通信息、提高财政管理的时效性：与国库和税务局建立网络通讯，及时掌握财政收支情况。（3）负责财政信息系统的软件开发实施、硬件维护、人员培训等。组织信息上网，逐步建立财政数据中心，为领导决策和研究人员调查、分析提供服务。（4）严格遵守《保密法》各项规定，对发送和接收的各类信息严格保密，未经许可，严禁发送和下载各类信息。（5）负责网络安全，保证各类信息的真实、可靠、完整，做好中心所有设备的维修、检修、保证中心工作正常有序地进行。

二、财政数据中心预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括财政数据中心本级预算，无下属单位预算。

第二部分

财政数据中心 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

财政数据中心 2021 年收入总计 378.6 万元，支出总计 378.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 146.2 万元，下降 27.86%。主要原因是：为了满足局内部内网办公需要的桌面云系统一套 150 万元，2021 年延期购置。

二、收入预算总体情况说明

财政数据中心 2021 年收入合计 378.6 万元，其中：一般公共预算收入 378.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

财政数据中心 2021 年支出合计 378.6 万元，其中：基本支出 2.6 万元，占 0.69%；项目支出 376.0 万元，占 99.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

财政数据中心 2021 年一般公共预算收支预算 378.6 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 146.2 万元，下降 27.86%。主要原因是：为了满足局内部内网办公需要的桌面云系统一套 150 万元，2021 年延期购置。

五、一般公共预算支出预算情况说明

财政数据中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 378.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 378.6 万元，占 100.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

财政数据中心2021年“三公”经费预算为0.0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费2021年预算数0.0万元，与2020年持平。

（二）公务接待费2021年预算数0.0万元，与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算数0.0万元，其中，公务用车运行维护费预算数0.0万元，与2020年持平；公务用车购置费预算数0.0万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

财政数据中心2021年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

财政数据中心是事业单位，2021年机关运行经费支出预算0.0万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 219.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 219.1 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，财政数据中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

财政数据中心无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

附件: 财政数据中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年单位收支总体情况表

单位：财政数据中心

单位：万元

收 入		支 出															
项目		金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部 门 结 转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余（ 结 转）	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入
								小计	其中： 财政拨 款								
一般 公共 预算 收入	财政拨款	378.6	一、基本支出	2.6			2.6	2.6	2.6								
	纳入预算管理的行政事 业性收费		工资福利支出														
	专项收入		公用经费	2.6			2.6	2.6	2.6								
	国有资源（资产）有偿使 用收入		对个人和家庭的补 助支出														
	国有资本经营收入		二、项目支出	376.0			376.0	376.0	376.0								
	政府住房基金收入		一般性项目														
	债务收入		专项资金	376.0			376.0	376.0	376.0								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专 项支出	156.9			156.9	156.9	156.9								
	上级预拨		2、对个人和家庭的 补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														

2021 年单位收支总体情况表

单位：财政数据中心

单位：万元

收 入		支 出															
项目		金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府 性基 金	专户 管理 的教 育收 费	专户管 理的教 育收费 结余（结 转）	国有 资本 经营 预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入
								小计	其中： 财政拨 款								
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	219.1			219.1	219.1	219.1								
政府 性基 金收 入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
	专户管理的教育收费																
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	

预算 01 表

2021 年单位收支总体情况表

单位：财政数据中心

单位：万元

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转	本年支出小计										其 他 收 入
						小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余（结 转）	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	
							小计	其中： 财政拨 款								
事业基金																
其他收入																
本年合计	378.6															
部门结转																
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计	378.6	支出合计	378.6			378.6	378.6	378.6								

预算 02 表

2021 年单位收入总体情况表

单位：财政数据中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	378.6	378.6	378.6									
			018007	财政数据中心	378.6	378.6	378.6									
201	06	07	018007	信息化建设（财政事务）	376.0	376.0	376.0									
201	06	50	018007	事业运行（财政事务）	2.6	2.6	2.6									

预算 03 表

2021 年单位支出总体情况表

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	378.6	2.6		2.6		376.0		376.0
018007	财政数据中心	378.6	2.6		2.6		376.0		376.0
018007	信息化建设（财政事务）	376.0					376.0		376.0
018007	事业运行（财政事务）	2.6	2.6		2.6				

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：财政数据中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	378.6	一、一般公共服务	378.6	378.6	378.6		
	财政拨款	378.6	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：财政数据中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
					小计	其中：财政拨款		
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出					
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		378.6	支出合计	378.6	378.6	378.6		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：财政数据中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	378.6	2.6		2.6		376.0		376.0
			018007	财政数据中心	378.6	2.6		2.6		376.0		376.0
201	06	07	018007	信息化建设（财政事务）	376.0					376.0		376.0
201	06	50	018007	事业运行（财政事务）	2.6	2.6		2.6				

2021 年支出经济分类汇总表

单位：财政数据中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	378.6	378.6	378.6									
302		商品和服务支出				159.5	159.5	159.5									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	10.6	10.6	10.6									
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	72.4	72.4	72.4									
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	67.8	67.8	67.8									
310		资本性支出				219.1	219.1	219.1									
310	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出(一)	219.1	219.1	219.1									

预算 07 表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：财政数据中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	2.6	2.6											
302		商品和服务支出				2.6	2.6											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:财政数据中心

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位 2021 年一般公共预算“三公”经费无预算，所以本表无数据。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：财政数据中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政数据中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	电子政务专项-财政数据运行维护费		
单位编码	018007	资金用途	业务类
项目负责人	李学锋	联系人	连润清
联系电话	03916639234		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	376.00	项目本年度金额	376.00
上年度项目总金额	522.20	项目上年度金额	522.20
项目详细信息			
项目概况	加快全市财政信息网络建设，为全市经济建设提供必要的信息。全市财政信息系统建设的组织与管理；政府信息系统及其它主要综合经济管理部门网络通讯的建立、沟通；财政信息系统的软件开发实施、硬件维护、人员培训 ‘各类网络信息的保安、安全、维修、检修等。主要支出项目为城域网租金、软硬件服务费、更换机房精密空调一台、增加接入财政城域网单位、更新财政城域网骨干交换机、财政所网络改造费用		
立项依据	根据财政厅“五统一”规划以及网络租赁合同、信息化发展需要		
项目设立的必要性	财政主要核心系统预算执行、部门预算、非税收入等均在财政网运行，保障财政业务正常运行实现最低限度的业务影响以及所有财政数据安全		
项目配套制度措施	1、负责全市财政信息系统建设的组织与管理工作。配合财政部、财政厅与各地（市）之间多级广域网的建设，实现财政信息的上传下达；与党政机关建立网络通讯，传送信息和各级文件。 2、与政府信息系统及其他主要综合经济管理部门建立网络通讯，沟通信息，提高财政管理的时效性；与国库和税务局建立网络通讯，及时掌握财政收支情况。 3、负责财政信息系统的软件开发实施、硬件维护、人员培训等。组织信息上网，逐步建立财政数据中心，为领导决策和研究人员调查、分析提供服务。 4、严格遵守《保密法》各项规定，对发送和接受的各类信息严格保密，未经许可，严禁发送和下载各类信息。 5、负责网络安全，保证各类信息的真实、可靠、完整，做好中心所有设备的维修、检修、保证中心工作正常有序的进行。		
项目实施计划	网络租金、软硬件服务费、技术人员培训、文明创建、移动办公平台流量费、资产购置均有合同，平时按合同按时间进度有序支付相关费用。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	为加快全市财政信息网络建设，为全市经济建设提供必要的信息；为保障本年度 400 个财政网用户、财政所用户、及财政局机关用户的财政业务顺利开展而设立此项目。		
年度绩效目标	为加快全市财政信息网络建设，为全市经济建设提供必要的信息；为保障本年度 400 个财政网用户、财政所用户、及财政局机关用户的财政业务顺利开展而设立此项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	硬件采购（维护）数量	≥5 套
		软件采购（维护）数量	≥26 套
		网络安全事故发生次数	≤0 次
	质量	设备设施入库验收合格率	=100%
		改造工程一次性验收通过率	=100%
		系统正常运行率	=100%
	时效	设备购置完成及时性	及时
		改造工程完成及时性	及时
		系统故障响应及时性	及时
	成本	设备购置成本节约率	≥0%
		系统运行维护成本	≤15 万元/套
效果目标	经济效益		
	社会效益	固定资产综合利用率	=100%
		年度政府采购信息公布率	≤90%
		信息网络安全事件发生数量降低率	=0%
		系统运转稳定性	稳定
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	沟通系统机制健全性	健全
	人力资源	人才队伍建设情况	有效
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		

