

焦作市财政计算机信息管理中心  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

## 第一部分

### 焦作市财政计算机信息管理中心概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市财政计算机信息管理中心是市财政局下属二级机构，正科级建制，全额供给事业单位。市编办核定事业编制8人，现在职职工6人。

##### （二）部门职责

焦作市财政计算机信息管理中心主要有七个方面的职责：一是负责全市财政系统金财网络的总体规划、建设与管理；二是负责全市财政系统数据中心建设、财政业务信息系统的研发、建设、运行维护；三是负责全市财政系统信息公开和信息的发布、收集与整理；四是负责市局计算机及网络设备的维修、维护；五是负责计算机耗材的采购、领发与管理；六是负责与上级财政部门、市委、市政府以及其他有关单位的网络联接、数据交换工作；七是承建政府交办的重大信息工程和其他信息化建设任务。

#### 二、市财政计算机信息管理中心预算单位构成

本预算为焦作市财政计算机信息管理中心本级预算。

## 第二部分

### 市财政计算机信息管理中心 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年收入总计 **546.78** 万元，支出总计 **546.78** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 235.93 万元，减少 30.14%。主要原因：减少项目压缩经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年收入合计 546.78 万元，其中：一般公共预算收入 546.78 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年支出合计 **546.78** 万元，其中：基本支出 **83.63** 万元，占 15.29%；项目支出 **463.15** 万元，占 **84.71%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 546.78 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 235.93 万元，减少 30.14%。主要原因：减少项目压缩经费；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 546.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 530.74 万元，占 97.07%；教育支出 0.34 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 6.05 万元，占 1.11%；医疗卫生与计划生育支出 5.11 万元，占 0.93%；住房保障支出 4.54 万元，占 0.83%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 83.63 万元，其中：人员经费 80.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、取暖费、物业管理费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年“三公”经费预算为 1.3 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：未安排因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于车辆运行支出，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因：节约用车，严格控制车辆费用。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年机关运行经费支出预算 2.96 万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、培训费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.55 万元，下降 15.66%，主要原因：人员调出，公用经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 110 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 110 万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金4.83万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为546.78万元，其中，人员经费支出80.67万元，公用经费支出2.96万元，项目支出总额为463.15万元。支出项目共5个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市财政计算机信息管理中心固定资产原值总额2773.54万元。其中：房屋建筑物0万元，通用设备2746.92万元，专用设备2.71万元，家具、用具23.92万元，车辆9.7万元。共有车辆1辆，其中，业务用车1辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，本预算公开为焦作市财政计算机信息管理中心本级预算。

### 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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、信息化建设：信息化建设是利用现代信息技术来支撑管理的手段和过程。随着计算机技术、网络技术和通信技术的发展和应用，信息化建设已成为可持续化发展和提高市场竞争力的重要保障。

附件：焦作市财政计算机信息管理中心2021年度部门预算表

2021年3月16日

表一

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息中心

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共 预算结转 结余	政府性 基金结转 结余	国有资本 经营预算 结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金	
							小 计	中：财政拨	当年收入	上级专项 转移支付 (基金)				
一、一般公共预算收入	546.78	一、基本支出	83.63				83.63	83.63						
财政拨款	546.78	人员支出	80.67				80.67	80.67						
非税收入		公用支出	2.96				2.96	2.96						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	463.15				463.15	463.15						
二、政府性基金预算		运转类项目支出	4.25				4.25	4.25						
当年收入		事业发展类项目支出	458.90				458.90	458.90						
上级专项转移支付(基金)														
三、专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	546.78													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结转结														
收入总计	546.78	支出总计	546.78				546.78	546.78						

表二

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											国有资本经营预算			政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
类	款	项			合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	当年收入(国有资本经营)	上年结转(国有资本经营)	当年收入(基金)	上年结转(基金)	上级专项转移支付(基金)			
						财政拨款(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入								其他非税收入		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	546.78	546.78	546.78	546.78																
			一般公共预算支出	530.74	530.74	530.74	530.74																
			财政事务	530.74	530.74	530.74	530.74																
			信息化建设(财政事务)	463.15	463.15	463.15	463.15																
201	06	07	财政信息网络维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																
201	06	07	信息采集加工整理费	2.25	2.25	2.25	2.25																
201	06	07	系统部署服务费	308.46	308.46	308.46	308.46																
201	06	07	软件和设备购置	40.00	40.00	40.00	40.00																
201	06	07	线路租金	110.44	110.44	110.44	110.44																
			事业运行(财政事务)	67.59	67.59	67.59	67.59																
201	06	50	行政人员及机关技术人员工资总额	34.92	34.92	34.92	34.92																
201	06	50	年终一次性奖金	4.44	4.44	4.44	4.44																
201	06	50	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08																
201	06	50	在职人员文明奖	5.76	5.76	5.76	5.76																
201	06	50	在职人员采暖补贴	0.98	0.98	0.98	0.98																
201	06	50	年度目标考核奖	4.44	4.44	4.44	4.44																
201	06	50	月度目标考核奖	10.66	10.66	10.66	10.66																
201	06	50	工会经费	0.76	0.76	0.76	0.76																
201	06	50	福利费	0.95	0.95	0.95	0.95																
201	06	50	在职人员物业服务补贴	1.22	1.22	1.22	1.22																
201	06	50	在职人员公务通讯补贴	0.76	0.76	0.76	0.76																
201	06	50	在职人员定额公用经费	2.62	2.62	2.62	2.62																
			教育支出	0.34	0.34	0.34	0.34																
			进修及培训	0.34	0.34	0.34	0.34																
			培训支出	0.34	0.34	0.34	0.34																
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.34	0.34	0.34	0.34																
			社会保障和就业支出	6.05	6.05	6.05	6.05																
			行政事业单位养老支出	6.05	6.05	6.05	6.05																
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	6.05	6.05																
208	05	05	养老保险金	6.05	6.05	6.05	6.05																
			卫生健康支出	5.11	5.11	5.11	5.11																
			行政事业单位医疗	5.11	5.11	5.11	5.11																
			行政单位医疗	2.84	2.84	2.84	2.84																
210	11	01	医疗保险金	2.84	2.84	2.84	2.84																
			公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27	2.27																
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27	2.27																
			住房保障支出	4.54	4.54	4.54	4.54																
			住房改革支出	4.54	4.54	4.54	4.54																
			住房公积金	4.54	4.54	4.54	4.54																
221	02	01	住房公积金	4.54	4.54	4.54	4.54																

表三

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	546.78	546.78	83.63	80.67	2.96	463.15	4.25	458.90
201			一般公共服务支出	530.74	530.74	67.59	64.97	2.62	463.15	4.25	458.90
	06		财政事务	530.74	530.74	67.59	64.97	2.62	463.15	4.25	458.90
		07	信息化建设（财政事务）	463.15	463.15				463.15	4.25	458.90
201	06	07	信息采集加工整理费	2.25	2.25				2.25	2.25	
201	06	07	软件和设备购置	40.00	40.00				40.00		40.00
201	06	07	线路租金	110.44	110.44				110.44		110.44
201	06	07	系统部署服务费	308.46	308.46				308.46		308.46
201	06	07	财政信息网维护费	2.00	2.00				2.00	2.00	
		50	事业运行（财政事务）	67.59	67.59	67.59	64.97	2.62			
201	06	50	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
201	06	50	在职人员定额公用经费	2.62	2.62	2.62		2.62			
201	06	50	月度目标考核奖	10.66	10.66	10.66	10.66				
201	06	50	在职人员文明奖	5.76	5.76	5.76	5.76				
201	06	50	工会经费	0.76	0.76	0.76	0.76				
201	06	50	年终一次性奖金	4.44	4.44	4.44	4.44				
201	06	50	行政人员及机关技术人员工资总额	34.92	34.92	34.92	34.92				
201	06	50	在职人员公务通补贴	0.76	0.76	0.76	0.76				
201	06	50	在职人员物业服务补贴	1.22	1.22	1.22	1.22				
201	06	50	在职人员采暖补贴	0.98	0.98	0.98	0.98				
201	06	50	福利费	0.95	0.95	0.95	0.95				
201	06	50	年度目标考核奖	4.44	4.44	4.44	4.44				
205			教育支出	0.34	0.34	0.34		0.34			
	08		进修及培训	0.34	0.34	0.34		0.34			
		03	培训支出	0.34	0.34	0.34		0.34			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.34	0.34	0.34		0.34			
208			社会保障和就业支出	6.05	6.05	6.05	6.05				
	05		行政事业单位养老支出	6.05	6.05	6.05	6.05				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	6.05	6.05				
208	05	05	养老保险金	6.05	6.05	6.05	6.05				
210			卫生健康支出	5.11	5.11	5.11	5.11				
	11		行政事业单位医疗	5.11	5.11	5.11	5.11				
		01	行政单位医疗	2.84	2.84	2.84	2.84				
210	11	01	医疗保险金	2.84	2.84	2.84	2.84				
		03	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27	2.27				
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27	2.27				
221			住房保障支出	4.54	4.54	4.54	4.54				
	02		住房改革支出	4.54	4.54	4.54	4.54				
		01	住房公积金	4.54	4.54	4.54	4.54				
221	02	01	住房公积金	4.54	4.54	4.54	4.54				

表四

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心

单位：

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共 预算 结转结 余	基金 结转结 余	国有资 本经营 结余结 余	一般公共预算		政府性基金		专户 管理的 行政事 业	国有 资本 经营 预算	其他 资金	
							小计	中：财政拨 款	当年 收入	上级 专项				
一、一般公共预算收入	546.78	一、一般公共服务	530.74				530.74	530.74						
财政拨款	546.78	二、外交												
非税收入		三、国防												
上级专项转移支付收入		四、公共安全												
二、政府性基金预算		五、教育	0.34				0.34	0.34						
当年收入（基金）		六、科学技术												
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒												
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	6.05				6.05	6.05						
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出												
五、其他资金		十、卫生健康	5.11				5.11	5.11						
		十一、节能环保												
		十二、城乡社区事务												
		十三、农林水事务												
		十四、交通运输												
		十五、资源勘探信息等事务												
		十六、商业服务业等事务												
		十七、金融支出												
		十九、援助其他地区支出												
		二十、自然资源海洋气象等支出												
		二十一、住房保障支出	4.54				4.54	4.54						
		二十二、粮油物资储备支出												
		二十三、国有资本经营预算												
		二十四、灾害防治及应急管理												
		二十七、预备费												
		二十九、其他支出												
当年收入合计	546.78	三十、转移性支出												
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出												
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出												
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出												
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出												
收 入 合 计	546.78	支 出 合 计	546.78				546.78	546.78						

表五

## 2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	546.78	83.63	80.67	2.96	463.15	4.25	458.90
201			一般公共服务支出	530.74	67.59	64.97	2.62	463.15	4.25	458.90
	06		财政事务	530.74	67.59	64.97	2.62	463.15	4.25	458.90
		07	信息化建设（财政事务）	463.15				463.15	4.25	458.90
	201	06	07	财政信息网维护费	2.00			2.00	2.00	
	201	06	07	软件和设备购置	40.00			40.00		40.00
	201	06	07	信息采集加工整理费	2.25			2.25	2.25	
	201	06	07	系统部署服务费	308.46			308.46		308.46
	201	06	07	线路租金	110.44			110.44		110.44
		50	事业运行（财政事务）	67.59	67.59	64.97	2.62			
	201	06	50	工会经费	0.76	0.76	0.76			
	201	06	50	在职人员物业服务补贴	1.22	1.22	1.22			
	201	06	50	年度目标考核奖	4.44	4.44	4.44			
	201	06	50	在职人员采暖补贴	0.98	0.98	0.98			
	201	06	50	在职人员定额公用经费	2.62	2.62	2.62			
	201	06	50	福利费	0.95	0.95	0.95			
	201	06	50	在职人员公务通讯补贴	0.76	0.76	0.76			
	201	06	50	月度目标考核奖	10.66	10.66	10.66			
	201	06	50	年终一次性奖金	4.44	4.44	4.44			
	201	06	50	在职人员文明奖	5.76	5.76	5.76			
	201	06	50	行政人员及机关技术工人年工资	34.92	34.92	34.92			
	201	06	50	总额						
	201	06	50	工伤保险费	0.08	0.08	0.08			
205			教育支出	0.34	0.34		0.34			
		08	进修及培训	0.34	0.34		0.34			
		03	培训支出	0.34	0.34		0.34			
	205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.34	0.34	0.34			
208			社会保障和就业支出	6.05	6.05	6.05				
		05	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	6.05				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	6.05				
	208	05	05	养老保险金	6.05	6.05	6.05			
210			卫生健康支出	5.11	5.11	5.11				
		11	行政事业单位医疗	5.11	5.11	5.11				
		01	行政单位医疗	2.84	2.84	2.84				
	210	11	01	医疗保险金	2.84	2.84	2.84			
		03	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27				
	210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27			
221			住房保障支出	4.54	4.54	4.54				
		02	住房改革支出	4.54	4.54	4.54				
		01	住房公积金	4.54	4.54	4.54				
221	02	01	住房公积金	4.54	4.54	4.54				

表六

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息中心

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年											
						合计	财政拨款		非税收入						上级 专项 转移 支付	上年 一般 公共 预算 结转	
							本级财力	一般 转移	小计	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 资产 有偿 使用 收入	其他 非税 收入			
类	款	科目名称	类	款	科目名称												
		合计				83.63	83.63										
		焦作市财政计算机信息中心				83.63	83.63										
		福利费				0.95	0.95										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.95	0.95										
		工会经费				0.76	0.76										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.76	0.76										
		工伤保险费				0.08	0.08										
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08										
		公务员医疗补助				2.27	2.27										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27										
		行政人员及机关技术人员工资总额				34.92	34.92										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.50	22.50										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.42	12.42										
		年度目标考核奖				4.44	4.44										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.44	4.44										
		年终一次性奖金				4.44	4.44										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.44	4.44										
		养老保险金				6.05	6.05										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.05	6.05										
		医疗保险金				2.84	2.84										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.84	2.84										
		月度目标考核奖				10.66	10.66										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.66	10.66										
		在职人员采暖补贴				0.98	0.98										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.98	0.98										
		在职人员定额公用经费				2.62	2.62										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.72	0.72										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30	1.30										
		在职人员公务通讯补贴				0.76	0.76										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.76	0.76										
		在职人员公用经费(培训费)				0.34	0.34										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.34	0.34										
		在职人员文明奖				5.76	5.76										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.76	5.76										
		在职人员物业服务补贴				1.22	1.22										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.22	1.22										
		住房公积金				4.54	4.54										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.54	4.54										

表七

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	1.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（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。

表八

## 2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

## 2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

表十

## 2021年机关运行经费

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		2.96
30201	办公费	0.72
30211	差旅费	0.60
30216	培训费	0.34
30231	公务用车运行维护费	1.30



表十二

## 项目(政策)绩效目标表

(2021年度)

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心

金额单位：万元

项目名称		信息采集加工整理费					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政计算机信息管理中心		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	史开国		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.2500	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	2.2500	2022年	2.2500	2023年	2.2500
	项目基本情况	计算机网络信息采集加工整理					
	政策依据	无					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		做好全市财政系统信息公开和信息的发布、收集与整理，服务财政工作。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	数量指标	门户网站发布政务和业务信息数量	≥ 800条		
			质量指标	信息报送差错率	≤ 0%		
			时效指标	信息采编及时率	≥ 100%		
	成本指标	成本控制率	≤ 0%				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	决策管理参考次数	≥ 50次			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	信息质量高，被有效利用	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥ 100%				

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		财政信息网维护费					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政计算机信息管理中心		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	史开国		
	资金来源	其中：本级 财政资金	2.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	2.0000	2022年	2.0000	2023年	2.0000
	项目基本概况	门户网络维护和网络设备购置等					
	政策依据	无					
绩效目标		做好财政门户网站维护，确保全市财政网络的安全运行。					
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	数量指标	系统维护数	≥ 12个/套		
			质量指标	运维工单处理率	≥ 100%		
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 30分钟		
			成本指标	系统运维成本	≤ 2万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标率	≥ 100%		
			社会效益指标	主页点击量	≥ 210万次		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	运行稳定	中长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 100%				

# 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		软件和设备购置					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政计算机信息管理中心		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	史开国		
	资金来源	其中：本级财政资金	40.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	40.0000	2022年	40.0000	2023年	40.0000
	项目基本概况	全局计算机网络耗材、计算机终端管理系统、防火墙设备、数据库审计、安全日志等项目和设备购置					
	政策依据	河南省财政厅相关文件					
绩效目标		确保焦作市财政局域网、城域网、广域网安全稳定运行					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	软件和设备购置采购批次		≥ 3次	
	质量指标		采购物品检验合格率		= 100%		
	时效指标		采购及时率		= 100%		
	成本指标		预算执行率		≤ 100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	购置办公设备共享率		≥ 100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥ 100%		

# 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		线路租金					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政计算机信息管理中心		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	史开国		
	资金来源	其中：本级财政资金	110.4400	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	110.4400	2022年	110.4400	2023年	110.4400
	项目基本概况	租用联通、移动及电信公司网络线路共296条。服务于全市财政系统及预算单位业务工作。					
	政策依据	无					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		确保财政网络畅通、稳定、安全运行。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	数量指标	租用光纤条数	≥ 296条		
			质量指标	租用光纤质量达标率	≥ 100%		
			时效指标	光纤传输数据及时率	≥ 100%		
			成本指标	预算执行率	≥ 100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 100%				

# 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		系统部署服务费					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政计算机信息管理中心		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	史开国		
	资金来源	其中：本级财政资金	308.4600	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	308.4600	2022年	308.4600	2023年	308.4600
	项目基本概况	财政业务系统服务费：包括预算执行系统、工资统发系统、一卡通系统、资产管理系统等17个业务系统。					
	政策依据	无					
绩效目标		确保17个财政业务信息系统安全稳定运行					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	系统维护数	≥ 17个/套		
			质量指标	系统正常运行率	≥ 100%		
				系统安全等级达标率	= 100%		
			时效指标	系统故障修复处理时间	≥ 1小时		
		成本指标	预算执行率	≤ 100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		明显		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥ 100%			