

焦作市财政计算机信息管理中心 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年收入 **782.71** 万元，支出总计 **782.71** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 671.31 万元，增长 602.61%。主要原因：统计口径发生变化。以前年度的专项支出是追加的预算，今年列入了部门专项支出预算内。

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 2020 年收入合计 782.71 万元，其中：一般公共预算收入 782.71 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 2020 年支出合计 **782.71** 万元，其中：基本支出 **108.38** 万元，占 13.85%；项目支出 **674.33** 万元，占 **86.15%**。

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 2020 年一般公共预算收支预算 782.71 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 671.31 万元，增长 602.61%。主要原因：统计口径发生变化。以前年度的专项支出是追加的预算，今

年列入了部门专项支出预算内；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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 782.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 761.72 万元，占 97.32%；教育支出 0.45 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 8.01 万元，占 1.02%；医疗卫生与计划生育支出 6.52 万元，占 0.83%；住房保障支出 6.01 万元，占 0.77%。

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 2020 年一般公共预算基本支出 108.38 万元，其中：人员经费 104.87 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 3.51 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 2020 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 2020 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2020年“三公”经费预算为1.3万元。比2019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2019年预算数增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019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2019年增加0万元，较上年增长0%。

（三）公务接待费0万元，比2019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2020年机关运行经费支出预算3.51万元，主要保障机关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2019年增加0.05万元，增长1.42%，主要原因：培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排270万元，其中，政府采购货物预算

30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算240万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4.83万元，其中支出项目共2个，支出总额4.83万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市财政计算机信息管理中心固定资产总额2851.84万元。其中：房屋建筑物0万元，通用设备2825.21万元，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

2020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2020年度部门预算表

2020年6月15日

表一

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心

单位：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	其中：财 政拨款	当年收 入	上级专 项转移 支付 (基 金)				
一、一般公共预算收入	782.71	一、基本支出	108.38				108.38	108.38						
财政拨款	782.71	人员支出	104.87				104.87	104.87						
非税收入		公用支出	3.51				3.51	3.51						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	674.33				674.33	674.33						
二、政府性基金预算		部门支出	4.83				4.83	4.83						

当年收入		专项支出	669.50				669.50	669.50					
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	782.71												
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余													
收入总计	782.71	支出总计	782.71				782.71	782.71					

表二

2020 年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心

单位：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	
					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余结转	当年收入（国有资本经营）	上年结余结转（国有资本经营）	当年收入（基金）	上年结余结转（基金）	上级专项转移支付（基金）			
类	款	项	财拨(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	14								15	16	17
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	782.71	782.71	782.71	782.71																
			一般公共预算服务支出	761.72	761.72	761.72	761.72																
			财政事务	761.72	761.72	761.72	761.72																
			信息化建设	674.33	674.33	674.33	674.33																
201	06	07	财 政信息网 维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																
201	06	07	信	2.83	2.83	2.83	2.83																

		息采集加工整理费																		
201	0607	财政线路租金	176.00	176.00	176.00	176.00														
201	0607	财政业务信息系统服务费(财政信息中心)	267.50	267.50	267.50	267.50														
201	0607	金财工程网络线路租金(财政信息中心)	148.00	148.00	148.00	148.00														
201	0607	财政信息安全建设(财政信息中心)	78.00	78.00	78.00	78.00														
		事业运行	87.39	87.39	87.39	87.39														
201	0650	行政人员及机关技术人员年工资总额	46.23	46.23	46.23	46.23														

201	06	50	年 终一次性 奖金	5.74	5.74	5.74	5.74																
201	06	50	工 伤保险费	0.10	0.10	0.10	0.10																
201	06	50	生 育保险费	0.25	0.25	0.25	0.25																
201	06	50	在 职人员文 明奖	7.68	7.68	7.68	7.68																
201	06	50	在 职人员采 暖补贴	1.32	1.32	1.32	1.32																
201	06	50	年 度目标考 核奖	5.74	5.74	5.74	5.74																
201	06	50	月 度目标考 核奖	12.29	12.29	12.29	12.29																
201	06	50	工 会经费	1.00	1.00	1.00	1.00																
201	06	50	福 利费	1.25	1.25	1.25	1.25																
201	06	50	在 职人员物 业服务补 贴	1.66	1.66	1.66	1.66																

201	06	50	在职人员公务通讯补贴	1.07	1.07	1.07	1.07															
201	06	50	在职人员定额公用经费	3.06	3.06	3.06	3.06															
			教育支出	0.45	0.45	0.45	0.45															
			进修及培训	0.45	0.45	0.45	0.45															
			培训支出	0.45	0.45	0.45	0.45															
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.45	0.45	0.45	0.45															
			社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01	8.01															
			行政事业单位养老支出	8.01	8.01	8.01	8.01															
			机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01	8.01	8.01															

			支出																					
208	05	05	养老保险金	8.01	8.01	8.01	8.01																	
			卫生健康支出	6.52	6.52	6.52	6.52																	
			行政事业单位医疗	6.52	6.52	6.52	6.52																	
			行政单位医疗	3.51	3.51	3.51	3.51																	
210	11	01	医疗保险金	3.51	3.51	3.51	3.51																	
			公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01	3.01																	
210	11	03	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01	3.01																	
			住房保障支出	6.01	6.01	6.01	6.01																	
			住房改革支出	6.01	6.01	6.01	6.01																	
			住房公积金	6.01	6.01	6.01	6.01																	
221	02	01	住房公积金	6.01	6.01	6.01	6.01																	

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	782.71	782.71	108.38	104.87	3.51	674.33	4.83	669.50
201			一般公共服务支出	761.72	761.72	87.39	84.33	3.06	674.33	4.83	669.50
	06		财政事务	761.72	761.72	87.39	84.33	3.06	674.33	4.83	669.50
		07	信息化建设	674.33	674.33				674.33	4.83	669.50
201	06	07	财政信息网 维护费	2.00	2.00				2.00	2.00	
201	06	07	财政线路租 金	176.00	176.00				176.00		176.00
201	06	07	财政业务信 息系统服务费(财 政信息中心)	267.50	267.50				267.50		267.50
201	06	07	财政信息安 全建设(财政信息	78.00	78.00				78.00		78.00

			中心)							
201	06	07	信息采集加 工整理费	2.83	2.83				2.83	2.83
201	06	07	金财工程网 络线路租金(财政 信息中心)	148.00	148.00				148.00	148.00
		50	事业运行	87.39	87.39	87.39	84.33	3.06		
201	06	50	在职人员文 明奖	7.68	7.68	7.68	7.68			
201	06	50	工伤保险费	0.10	0.10	0.10	0.10			
201	06	50	年度目标考 核奖	5.74	5.74	5.74	5.74			
201	06	50	福利费	1.25	1.25	1.25	1.25			
201	06	50	在职人员采 暖补贴	1.32	1.32	1.32	1.32			
201	06	50	工会经费	1.00	1.00	1.00	1.00			
201	06	50	生育保险费	0.25	0.25	0.25	0.25			
201	06	50	行政人员及 机关技术工人年工 资总额	46.23	46.23	46.23	46.23			
201	06	50	在职人员定 额公用经费	3.06	3.06	3.06		3.06		

201	06	50	在职人员公 务通讯补贴	1.07	1.07	1.07	1.07				
201	06	50	在职人员物 业服务补贴	1.66	1.66	1.66	1.66				
201	06	50	年终一次性 奖金	5.74	5.74	5.74	5.74				
201	06	50	月度目标考 核奖	12.29	12.29	12.29	12.29				
205			教育支出	0.45	0.45	0.45		0.45			
	08		进修及培训	0.45	0.45	0.45		0.45			
		03	培训支出	0.45	0.45	0.45		0.45			
205	08	03	在职人员公 用经费（培训费）	0.45	0.45	0.45		0.45			
208			社会保障和就业支 出	8.01	8.01	8.01	8.01				
	05		行政事业单位养 老支出	8.01	8.01	8.01	8.01				
		05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	8.01	8.01	8.01	8.01				
208	05	05	养老保险金	8.01	8.01	8.01	8.01				
210			卫生健康支出	6.52	6.52	6.52	6.52				
	11		行政事业单位医 疗	6.52	6.52	6.52	6.52				

		01	行政单位医疗	3.51	3.51	3.51	3.51				
210	11	01	医疗保险金	3.51	3.51	3.51	3.51				
		03	公务员医疗补 助	3.01	3.01	3.01	3.01				
210	11	03	公务员医疗 补助	3.01	3.01	3.01	3.01				
221			住房保障支出	6.01	6.01	6.01	6.01				
	02		住房改革支出	6.01	6.01	6.01	6.01				
		01	住房公积金	6.01	6.01	6.01	6.01				
221	02	01	住房公积金	6.01	6.01	6.01	6.01				

表四

2020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：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	基金结转结余	国有资本经营结余结转	一般公共预算		政府性基金		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	其中：财政拨款	当年收入（基金）	上级专项转移支付（基金）				
一、一般公共预算收入	782.71	一、一般公共服务	761.72				761.72	761.72						
财政拨款	782.71	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	0.45				0.45	0.45						
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	8.01				8.01	8.01					
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	6.52				6.52	6.52					
		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	6.01				6.01	6.01					
		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											
当年收入合计	782.71	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	782.71	支出合计	782.71				782.71	782.71					

表五

2020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管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	782.71	108.38	104.87	3.51	674.33	4.83	669.50
201			一般公共服务支出	761.72	87.39	84.33	3.06	674.33	4.83	669.50
	06		财政事务	761.72	87.39	84.33	3.06	674.33	4.83	669.50
		07	信息化建设	674.33				674.33	4.83	669.50
201	06	07	金财工程网络线路租金 (财政信息中心)	148.00				148.00		148.00
201	06	07	财政信息安全建设(财政 信息中心)	78.00				78.00		78.00
201	06	07	财政信息网维护费	2.00				2.00	2.00	
201	06	07	财政线路租金	176.00				176.00		176.00
201	06	07	财政业务信息系统服务 费(财政信息中心)	267.50				267.50		267.50
201			信息采集加工整理费	2.83				2.83	2.83	

	06	07								
		50	事业运行	87.39	87.39	84.33	3.06			
201	06	50	工会经费	1.00	1.00	1.00				
201	06	50	生育保险费	0.25	0.25	0.25				
201	06	50	在职人员物业服务补贴	1.66	1.66	1.66				
201	06	50	行政人员及机关技术工人年工资总额	46.23	46.23	46.23				
201	06	50	在职人员采暖补贴	1.32	1.32	1.32				
201	06	50	年度目标考核奖	5.74	5.74	5.74				
201	06	50	福利费	1.25	1.25	1.25				
201	06	50	在职人员公务通讯补贴	1.07	1.07	1.07				
201	06	50	工伤保险费	0.10	0.10	0.10				
201	06	50	月度目标考核奖	12.29	12.29	12.29				
201	06	50	在职人员定额公用经费	3.06	3.06		3.06			
201	06	50	年终一次性奖金	5.74	5.74	5.74				

201	06	50	在职人员文明奖	7.68	7.68	7.68				
205			教育支出	0.45	0.45		0.45			
	08		进修及培训	0.45	0.45		0.45			
		03	培训支出	0.45	0.45		0.45			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.45	0.45		0.45			
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01				
	05		行政事业单位养老支出	8.01	8.01	8.01				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	8.01				
208	05	05	养老保险金	8.01	8.01	8.01				
210			卫生健康支出	6.52	6.52	6.52				
	11		行政事业单位医疗	6.52	6.52	6.52				
		01	行政单位医疗	3.51	3.51	3.51				
210	11	01	医疗保险金	3.51	3.51	3.51				
		03	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01				
210	11	03	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01				
221			住房保障支出	6.01	6.01	6.01				
	02		住房改革支出	6.01	6.01	6.01				

		01	住房公积金	6.01	6.01	6.01				
221		02 01	住房公积金	6.01	6.01	6.01				

表六

2020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管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020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 移支付	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				108.38	108.38									
		焦作市财政计 算机信息管 理中心				108.38	108.38									
		福利费				1.25	1.25									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.25	1.25									

		工会经费				1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00	1.00										
		工伤保险费				0.10	0.10										
301	12	其他社会 保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10										
		公务员医疗 补助				3.01	3.01										
301	11	公务员医 疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01										
		行政人员及 机关技术工人 年工资总额				46.23	46.23										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	29.72	29.72										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	16.51	16.51										
		年度目标考 核奖				5.74	5.74										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	5.74	5.74										
		年终一次性 奖金				5.74	5.74										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	5.74	5.74										
		生育保险费				0.25	0.25										

301	12	其他社会 保障性缴费	501 02	社会保障缴费	0.25	0.25											
		养老保险金			8.01	8.01											
301	08	机关事业单位 基本养老保险费	501 02	社会保障缴费	8.01	8.01											
		医疗保险金			3.51	3.51											
301	10	城镇职工 基本医疗保险 缴费	501 02	社会保障缴费	3.51	3.51											
		月度目标考 核奖			12.29	12.29											
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补 贴	12.29	12.29											
		在职人员采 暖补贴			1.32	1.32											
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补 贴	1.32	1.32											
		在职人员定 额公用经费			3.06	3.06											
302	01	办公费	502 01	办公经费	0.32	0.32											
302	05	水费	502 01	办公经费	0.16	0.16											
302	06	电费	502 01	办公经费	0.16	0.16											
302	07	邮电费	502 01	办公经费	0.32	0.32											
302	11	差旅费	502 01	办公经费	0.80	0.80											

302	31	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30	1.30											
		在职人员公务通讯补贴			1.07	1.07											
302	07	邮电费	50201	办公经费	1.07	1.07											
		在职人员公用经费（培训费）			0.45	0.45											
302	16	培训费	50203	培训费	0.45	0.45											
		在职人员文明奖			7.68	7.68											
301	02	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.68	7.68											
		在职人员物业服务补贴			1.66	1.66											
301	02	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.66	1.66											
		住房公积金			6.01	6.01											
301	13	住房公积金	50103	住房公积金	6.01	6.01											

表七

2020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	2020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

2020 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	2020 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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

2020 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	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020 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		3.51
30201	办公费	0.32
30205	水费	0.16
30206	电费	0.16
30207	邮电费	0.32
30211	差旅费	0.80
30216	培训费	0.45
30231	公务用车运行维护费	1.30

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心

单位：万元

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资 金	上级补助	其他资金
	任务 1					
	任务 2					
	任务 3					
					
	金额合计					
年度 总体 目标						
年	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

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		财政事务		项目属性	常年项目		
	项目周期		一年		项目负责人	史开国		
	资金来源		其中: 本级财政资金	是	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020年	2.83	2021年	2.83	2022年	2.83
	项目基本概况		计算机网络信息采集加工整理费相关支出					
	政策依据							
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、收集和整理, 服务财政工作			
			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	门户网站发布信息量	≥800条	
					质量指标	政务和业务信息公开发布, 做好高质量的网络舆情工作	高质量, 高应用	
	时效指标	信息发布快捷及时	及时、完整					

	成本指标	采集信息相关	控制在预算之内
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	网站政务业务信息为公众服务范围	逐年提高
	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	预算单位及公众对网站浏览量增加	满意度 100%

2020 项目(政策)绩效目标表

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	财政事务		项目属性	常年项目		
	项目周期	一年		项目负责人	史开国		
	资金来源	其中：本级财政资金	是	上级补助		其他资金	

		本级财政资金 分年项目预算	2020年	2	2021年	2	2022年	2
		项目基本概况	用于信息维护和网络设备购置等支出。					
		政策依据						
项目支出绩效目标与指标		绩效目标	做好财政网络维护，确保全市财政网络的安全运行					
	产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	开展网络安全检查数	12次/年				
		质量指标	网络系统故障时间总数	≤24小时				
		时效指标	紧急网络及系统故障解决时间	2小时以内				
		成本指标	信息网络系统维稳运行成本	预算之内				
	效益 指标	经济效益 指 标						
		社会效益 指 标	网站及业务系统安全稳定服务	100%				
		生态效益 指 标						
		可 持 续 影响指标	网站系统运行稳定，平台功能完善，确保网站安全	中长期				
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	预算单位及社会对网站知晓率，认知度	用户满意率 100%				