

西安市长安区电子数据管理中心  
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

机构设置：西安市长安区电子数据管理中心为全额拨款事业单位，编制人数3人。无内设机构及下属机构。

主要职责：

- 1、制定财政系统信息化建设的中长期规划、具体实施的技术规范和技术标准。
- 2、负责财政系统信息化建设项目的实施与管理。
- 3、负责办公自动化建设和计算机网络系统的监管和安全保密工作；
- 4、指导各乡街财政所、管委会财政所和园区财政所的电子数据管理工作；
- 5、负责建设和管理局机关局域网，指导和管理全区财政系统广域网建设，为局领导和局机关科室的办公自动化提供技术保障；
- 6、承担各科室的应用软件开发和数据处理工作；按照统一的技术规范和标准编码，设计和建设规范的财政业务数据库，实现数据共享；
- 7、负责收集、整理和传递财政信息和数据，保证财政系统的信息畅通；
- 8、负责财政系统工作人员的计算机信息技术的培训工作；

9、承担财政系统办公自动化设备（包括计算机、复印机、传真机、网络设备、软件、打印机、消耗材料等）的配置、维护、维修工作。

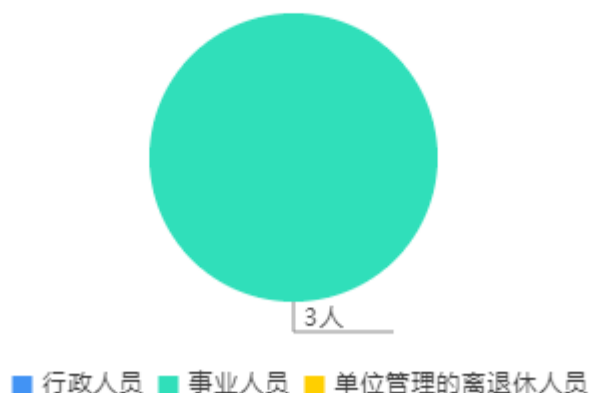
## 二、工作任务

- 1、是做好金财专网动态监控和维保工作。
- 2、是完成中心机房系统的日常维护工作。
- 3、是完成中心机房精密空调年度维保工作。
- 4、是完成财政业务应用系统的维保工作。
- 5、是完成财政云新增UK制作、更换印章、UK信息变更工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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部门预算管理。本单位2023年预算收入301.03万元，其中：一般公共预算拨款301.03万元，较上年减少3.77万元，下降1.24%，下降的主要原因是：项目支出预算减少；本单位2023年预算支出301.03万元，其中：一般公共预算拨款301.03万元，较上年减少3.77万元，下降1.24%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入301.03万元，其中：一般公共预算拨款收入301.03万元，较上年减少3.77万元，下降1.24%，下降的主要原因是：项目支出预算减少；本单位2023年财政拨款支出301.03万元，其中：一般公共预算拨款支出301.03万元，较上年减少3.77万元，下降1.24%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出301.03万元，较上年减少3.77万元，下降1.24%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出301.03万元，其中：

（1）信息化建设（2010607）240.05万元，较上年减少25.10万元，下降9.47%，下降的主要原因是：项目支出预算减少；

（2）事业运行（2010650）47.35万元，较上年增加20.25万元，增长74.72%，增长的主要原因是：工资普调、增加绩效增量；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.00万元，较上年增加0.86万元，增长

27.39%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.00万元，较上年增加0.43万元，增长27.39%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年增加0.01万元，增长50.00%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）2.00万元，较上年增加0.11万元，增长5.82%，增长的主要原因是：基本医疗保险及大额补充医疗保险基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.60万元，较上年减少0.62万元，下降50.82%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分预算为其他对个人和家庭补助；

（8）住房公积金（2210201）5.00万元，较上年增加0.29万元，增长6.16%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算支出301.03万元，其中：

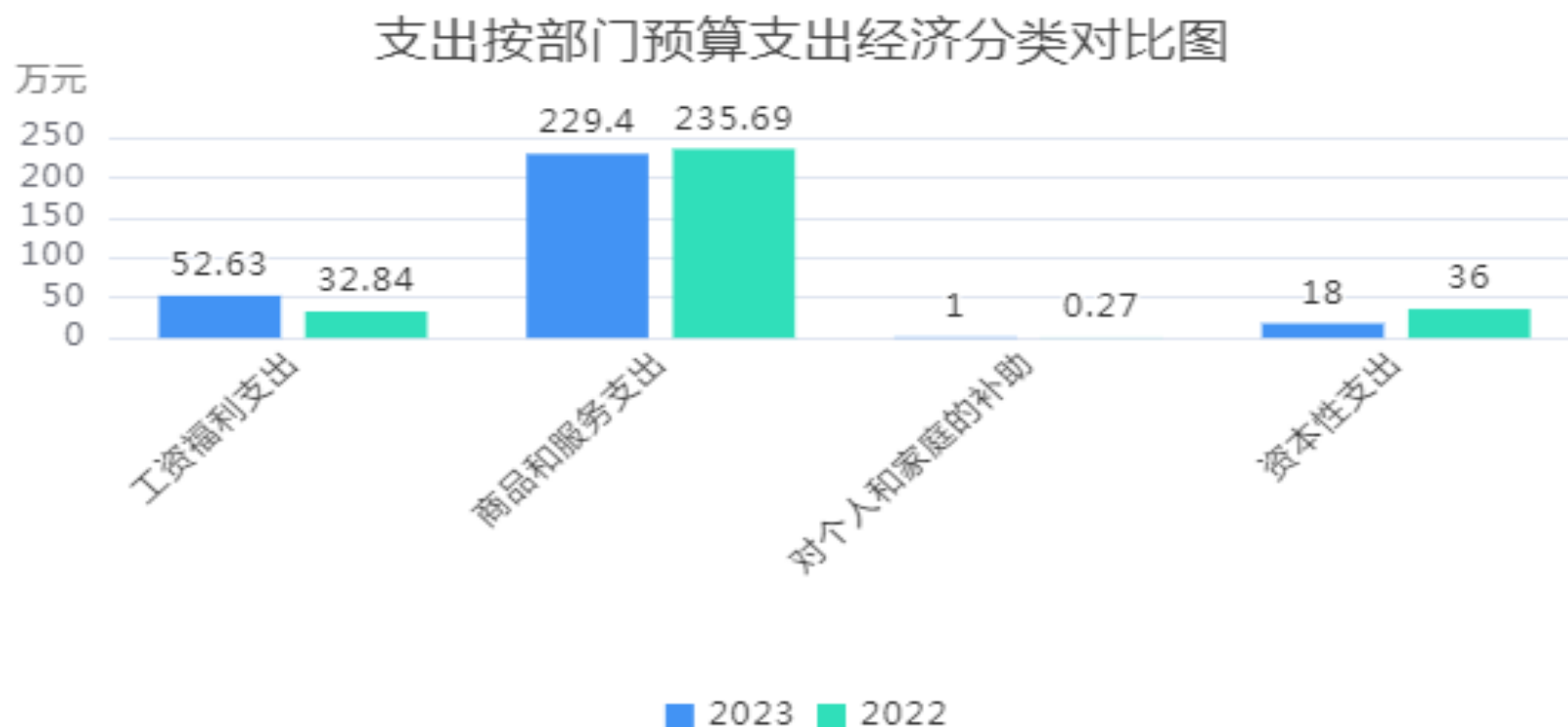
工资福利支出（301）52.63万元，较上年增加19.79万元，增长60.26%，增长的主要原因是：工资普调、增加绩效增量；

商品和服务支出（302）229.40万元，较上年减少6.29万元，下降2.67%，下降的主要原因是：项

目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.00万元，较上年增加0.73万元，增长270.37%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助定额部分；

资本性支出（310）18.00万元，较上年减少18.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：设备购置减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

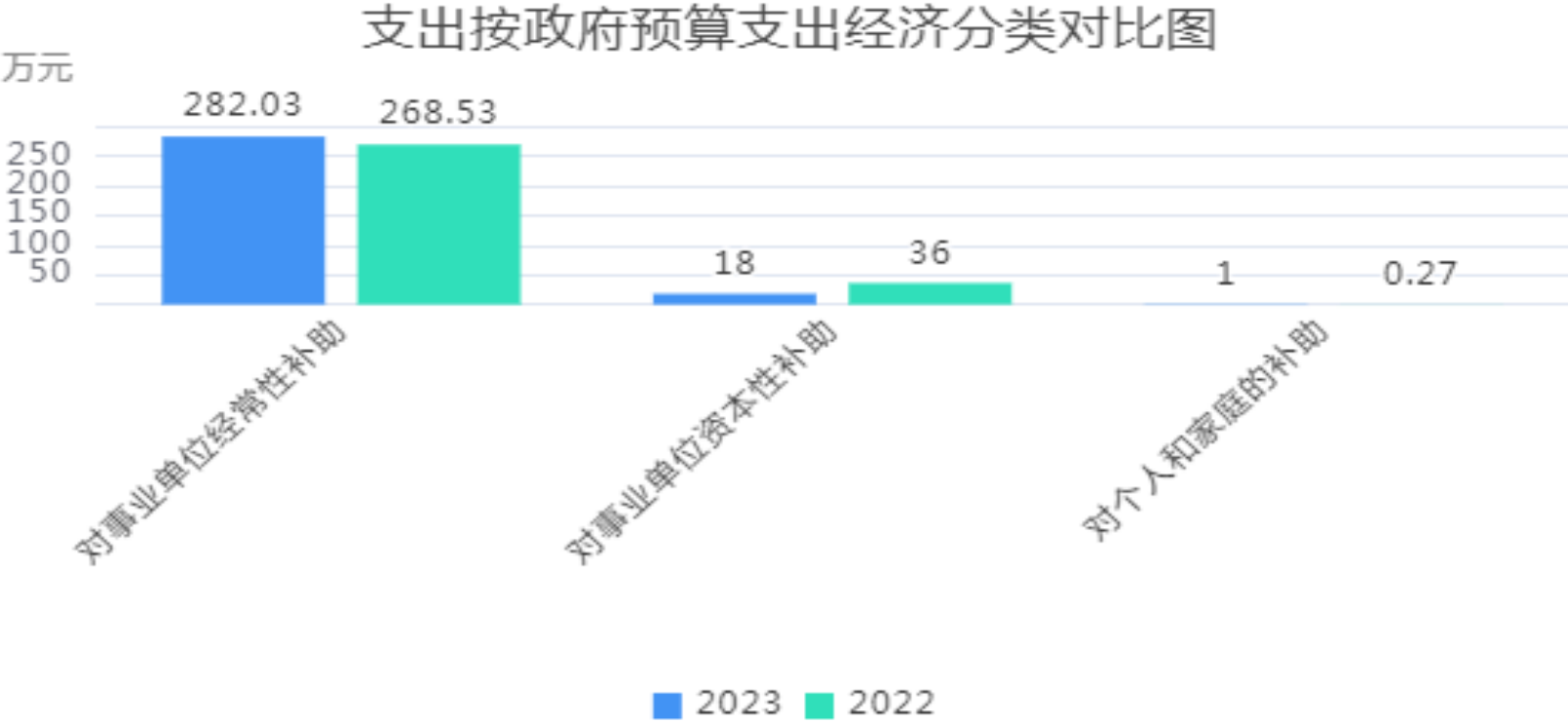


2023年，本单位当年一般公共预算支出301.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）282.03万元，较上年增加13.50万元，增长5.03%，增长的主要原因是：工资普调、增加绩效增量；

对事业单位资本性补助（506）18.00万元，较上年减少18.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.00万元，较上年增加0.73万元，增长270.37%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助定额部分。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023年当年本单位政府采购预算共81.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算81.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本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301.03万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.35万元，较上年增加0.81万元，增长12.46%，增长的主要原因是：临聘人员社保基数调整。

## 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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6	单位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7	单位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8	单位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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

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	3,010,300.00	一、部门预算	3,010,300.00	一、部门预算	3,010,300.00	一、部门预算	3,010,300.00
1、财政拨款	3,010,300.00	1、一般公共服务支出	2,874,000.00	1、人员经费和公用经费支出	609,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,010,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	526,300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	73,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	10,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,820,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,400,500.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	60,300.00	(2) 商品和服务支出	2,220,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	180,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,010,300.00	本年支出合计	3,010,300.00	本年支出合计	3,010,300.00	本年支出合计	3,010,300.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,010,300.00	支出总计	3,010,300.00	支出总计	3,010,300.00	支出总计	3,010,300.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,010,300.00	3,010,300.00								
134	西安市长安区财政局	3,010,300.00	3,010,300.00								
134010	西安市长安区电子数据管理中心	3,010,300.00	3,010,300.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

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	3,010,300.00	一、财政拨款	3,010,300.00	一、财政拨款	3,010,300.00	一、财政拨款	3,010,300.00
1、一般公共预算拨款	3,010,300.00	1、一般公共服务支出	2,874,000.00	1、人员经费和公用经费支出	609,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	526,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,820,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,400,500.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	60,300.00	(2)商品和服务支出	2,220,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,000.00
		10、卫生健康支出	26,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	180,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,010,300.00	本年支出合计	3,010,300.00	本年支出合计	3,010,300.00	本年支出合计	3,010,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,010,300.00	支出总计	3,010,300.00	支出总计	3,010,300.00	支出总计	3,010,300.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

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	3,010,300.00	536,300.00	73,500.00	2,400,500.00	
201	一般公共服务支出	2,874,000.00	400,000.00	73,500.00	2,400,500.00	
20106	财政事务	2,874,000.00	400,000.00	73,500.00	2,400,500.00	
2010607	信息化建设	2,400,500.00			2,400,500.00	
2010650	事业运行	473,500.00	400,000.00	73,500.00		
208	社会保障和就业支出	60,300.00	60,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	60,000.00	60,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,000.00	40,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,000.00	20,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
210	卫生健康支出	26,000.00	26,000.00			
21011	行政事业单位医疗	26,000.00	26,000.00			
2101102	事业单位医疗	20,000.00	20,000.00			
2101103	公务员医疗补助	6,000.00	6,000.00			
221	住房保障支出	50,000.00	50,000.00			
22102	住房改革支出	50,000.00	50,000.00			
2210201	住房公积金	50,000.00	50,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

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	3,010,300.00	536,300.00	73,500.00	2,400,500.00	
301	工资福利支出			526,300.00	526,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123,084.25	123,084.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,377.19	42,377.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224,538.56	224,538.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300.00	300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
302	商品和服务支出			2,294,000.00		73,500.00	2,220,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,100.00		7,100.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	285,500.00			285,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,610,000.00			1,610,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58,400.00		58,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	325,000.00			325,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00		
303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,000.00	10,000.00			
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	180,000.00			180,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

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	609,800.00	536,300.00	73,500.00	
201	一般公共服务支出	473,500.00	400,000.00	73,500.00	
20106	财政事务	473,500.00	400,000.00	73,500.00	
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	473,500.00	400,000.00	73,500.00	
208	社会保障和就业支出	60,300.00	60,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	60,000.00	60,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,000.00	40,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,000.00	20,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
210	卫生健康支出	26,000.00	26,000.00		
21011	行政事业单位医疗	26,000.00	26,000.00		
2101102	事业单位医疗	20,000.00	20,000.00		
2101103	公务员医疗补助	6,000.00	6,000.00		
221	住房保障支出	50,000.00	50,000.00		
22102	住房改革支出	50,000.00	50,000.00		
2210201	住房公积金	50,000.00	50,000.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

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	609,800.00	536,300.00	73,500.00	
301	工资福利支出			526,300.00	526,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123,084.25	123,084.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,377.19	42,377.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224,538.56	224,538.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300.00	300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
302	商品和服务支出			73,500.00		73,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,100.00		7,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58,400.00		58,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00	
303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,000.00	10,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,400,500.00	
134	西安市长安区财政局	2,400,500.00	
134010	西安市长安区电子数据管理中心	2,400,500.00	
	专用项目	2,400,500.00	
	其他履职专项业务费	2,400,500.00	
	机房运维	260,000.00	
	金财运维	1,625,500.00	
	金财运维政府采购	515,000.00	



表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				4				810,000.00	
201	06	07	1	全额				4				810,000.00	
201	06	07	134010	西安市长安区电子数据管理中心				4				810,000.00	
201	06	07		金财运维政府采购	C0206运行维护服务		机房基础环境运维	2	302	13	505	02	320,000.00
201	06	07		金财运维政府采购	C0299其他信息技术服务		财政云系统技术支持	2	302	27	505	02	490,000.00



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房运维			
主管部门		西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26.00		
		其中：财政拨款	26.00		
		其他资金			
总体目标	完成机房运维				
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	运维服务数量	等保测评服务1个、日志审计系统升级1个、防火墙3个	
		质量指标	本年度完成情况	完成	
		时效指标	2023年度内完成	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	运维费用	等保测评服务50000元、日志审计系统升级30000元、防火墙180000元	
	效益指标	可持续影响指标	保障机房安全运行	保障机房安全运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		金财运维			
主管部门		西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	162.55		
		其中：财政拨款	162.55		
		其他资金			
总体目标	本年度完成相关行政科室软件运维费用支付				
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	软件运维	6个软件运维服务	
		质量指标	本年度局内相关行政科室软件运维支付完成情况	完成相关软件运维	
		时效指标	2023年度完成相关软件运维	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	软件运维费用	四方志诚总会计软件12000元、四方志诚财报软件6000元	
	效益指标	可持续影响指标	保障工作正常进行	工作正常进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局内相关行政科室	满意	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		金财运维-政府采购			
主管部门		西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	51.50		
		其中：财政拨款	51.50		
		其他资金			
总体目标	本年度完成软件运维费用支付				
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	软件运维	3个软件运维服务	
		质量指标	本年度完成软件运维支付情况	完成	
		时效指标	本年度完成软件运维	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	软件运维费用	财政云系统技术支持245000、电信使用费110000、机房基础环境运维160000	
	效益指标	可持续影响指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局内相关业务科室满意度	满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区电子数据管理中心			
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
	人员经费及项目支出		301.03	301.03	
	金额合计		301.03	301.03	
年度总体目标	完成本年度相关软件运维服务				
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	预算资金执行金额	301.03	
		质量指标	预算资金执行率	90%	
		时效指标	软件运维完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	基本支出及项目支出	301.03	
	效益指标	可持续影响指标	保障科室及相关业务科室工作正常进行	保障工作正常进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务科室满意度	满意	

表15

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:			
			.....			