

(扶风县数字化信息服务中心)
2024 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责并指导全县政务信息（政务新媒体）公开工作；负责县政府门户网站建设、管理、维护工作；负责电子政务平台建设、维护、安全等工作；负责推进信息资源共享和开发利用；负责全县智慧城市建设和大数据管理、应用、产业发展；负责互联网+监管工作；负责12345政务服务热线（市长信箱、人民网地方领导留言）、县长信箱工单的转派、督办、回复和12345政务服务热线知识库更新等工作。

（二）机构设置

无

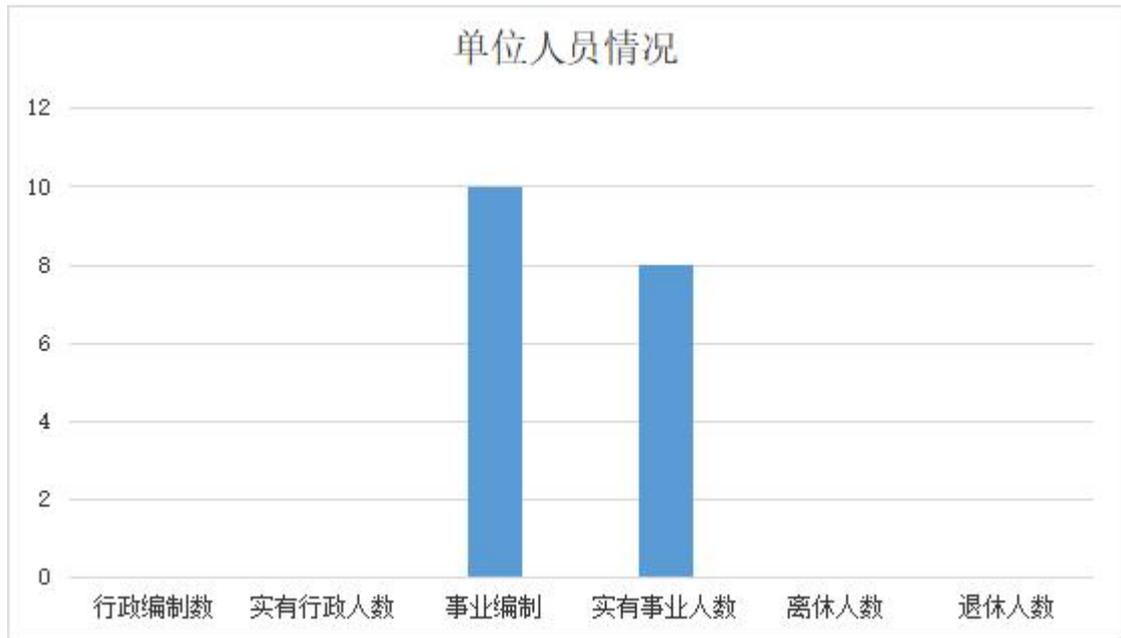
二、工作任务

1. 积极推进数字政府建设。
2. 培育和发展数字经济。
3. 持续做好政务数据资源共享工作。
4. 提升12345便民服务热线工单办结率。
5. 加强电子政务网络和政府网站安全管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人、事业8

人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 208.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.94 万元，主要原因是本单位今年减少 1 人，相关经费减少，专项经费减少；本单位当年预算支出 208.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.94 万元，主要原因是本单位今年减少 1 人，相关经费减少，专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.87 万元，其中一般公共

预算拨款收入 208.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.94 万元，主要原因是本单位今年减少 1 人，相关经费减少，专项经费减少；本单位当年财政拨款支出 208.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.94 万元，主要原因是本单位今年减少 1 人，相关经费减少，专项经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 208.87 万元，较上年减少 8.94 万元，主要原因是本单位今年减少 1 人，相关经费减少，专项经费减少。

2、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 208.87 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）66.63 万元，较上年减少 6.3 万元，原因是本单位今年减少 1 人，相关经费减少；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）122.23 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是本年专项经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.48 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是本单位今年减少 1 人；

（4）事业单位医疗（2101102）3.43 万元，较上年减少

0.19 万元，原因是本单位今年减少 1 人；

（5）住房公积金(2210201) 7.11 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是本单位今年减少 1 人。

3、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 208.87 万元，其中：工资福利支出(301) 83.24 万元，较上年减少 7.9 万元，原因是本单位今年减少 1 人，相关经费减少；

商品和服务支出(302) 125.63 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是本单位今年减少 1 人，相关经费减少，专项经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元，较上年无变化。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万

元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 208.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.40 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是本单位今年减少 1 人，公用经费减少。

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：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县数字化信息服务中心

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 | 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 | 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 | 不涉及 |

2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 2088726.00 | 一、部门预算 | 2088726.00 | 一、部门预算 | 2088726.00 | 一、部门预算 | 2088726.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 2088726.00 | 1、一般公共服务支出 | 1888590.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 866426.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 2088726.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 832426.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 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 | 34000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2088726.00 |
| 7 | 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 | 1222300.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 94764.00 | (2)商品和服务支出 | 1222300.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 34296.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 71076.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 2088726.00 | 本年支出合计 | 2088726.00 | 本年支出合计 | 2088726.00 | 本年支出合计 | 2088726.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结 | 0.00 | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 2088726.00 | 支出总计 | 2088726.00 | 支出总计 | 2088726.00 | 支出总计 | 2088726.00 |

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 2088726.00 | 一、财政拨款 | 2088726.00 | 一、财政拨款 | 2088726.00 | 一、财政拨款 | 2088726.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 2088726.00 | 1、一般公共服务支出 | 1888590.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 866426.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 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 | 832426.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 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 | 34000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2088726.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1222300.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 94764.00 | (2)商品和服务支出 | 1222300.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 34296.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 71076.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 2088726.00 | 本年支出合计 | 2088726.00 | 本年支出合计 | 2088726.00 | 本年支出合计 | 2088726.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 37 | 收入总计 | 2088726.00 | 支出总计 | 2088726.00 | 支出总计 | 2088726.00 | 支出总计 | 2088726.00 |

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | 2,088,726.00 | 832,426.00 | 34,000.00 | 1,222,300.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,888,590.00 | 632,290.00 | 34,000.00 | 1,222,300.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,888,590.00 | 632,290.00 | 34,000.00 | 1,222,300.00 | |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 666,290.00 | 632,290.00 | 34,000.00 | 0.00 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,222,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222,300.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94,764.00 | 94,764.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94,764.00 | 94,764.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94,764.00 | 94,764.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34,296.00 | 34,296.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34,296.00 | 34,296.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34,296.00 | 34,296.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 71,076.00 | 71,076.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 71,076.00 | 71,076.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 71,076.00 | 71,076.00 | 0.00 | 0.00 | |

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 2,088,726.00 | 832,426.00 | 34,000.00 | 1,222,300.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 832,426.00 | 832,426.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 266,328.00 | 266,328.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 26,128.00 | 26,128.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 102,234.00 | 102,234.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 223,680.00 | 223,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 94,764.00 | 94,764.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32,832.00 | 32,832.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,464.00 | 1,464.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 71,076.00 | 71,076.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1,256,300.00 | 0.00 | 34,000.00 | 1,222,300.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,222,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222,300.00 | |

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|------------|---------------------|------------|------------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | 866,426.00 | 832,426.00 | 34,000.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 666,290.00 | 632,290.00 | 34,000.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 666,290.00 | 632,290.00 | 34,000.00 | |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 666,290.00 | 632,290.00 | 34,000.00 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94,764.00 | 94,764.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94,764.00 | 94,764.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94,764.00 | 94,764.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34,296.00 | 34,296.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34,296.00 | 34,296.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34,296.00 | 34,296.00 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 71,076.00 | 71,076.00 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 71,076.00 | 71,076.00 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 71,076.00 | 71,076.00 | 0.00 | |

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 866,426.00 | 832,426.00 | 34,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 832,426.00 | 832,426.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 266,328.00 | 266,328.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 26,128.00 | 26,128.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 102,234.00 | 102,234.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 223,680.00 | 223,680.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 94,764.00 | 94,764.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32,832.00 | 32,832.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,464.00 | 1,464.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 71,076.00 | 71,076.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------------------------|--------------|--|
| 1 | | 合计 | 1,222,300.00 | |
| 2 | 443 | 扶风县行政审批服务局 | 1,222,300.00 | |
| 3 | 443003 | 扶风县数字化信息服务中心 | 1,222,300.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 1,222,300.00 | |
| 5 | | 党政机关互联网统一出口管理电子政务光纤使用费 | 960,000.00 | |
| 6 | | 党政机关互联网统一出口管理电子政务光纤使用费 | 960,000.00 | 保障全县电子政务网络运行顺畅，实现办公自动化。 |
| 7 | | 全县镇街、村便民服务中心电子政务村组延伸覆盖项目服务费 | 79,500.00 | |
| 8 | | 全县镇街、村便民服务中心电子政务村组延伸覆盖项目服务费 | 79,500.00 | 方便群众线上审批 |
| 9 | | 数字化管理中心建设 | 50,000.00 | |
| 10 | | 数字化管理中心建设 | 50,000.00 | 保障数字化信息服务中心政务公开、政府网站运营等工作正常运行 |
| 11 | | 网站信息智慧矫正软件服务费 | 25,600.00 | |
| 12 | | 数字经济基础网络维护费 | 25,600.00 | 确保政府网站正常运行无错误 |
| 13 | | 县城区公共区域无线网络服务费 | 55,200.00 | |
| 14 | | 县城区公共区域无线网络服务费 | 55,200.00 | 确保市民中心广场、体育运动中心、百合广场、政务服务大厅等县城新老区6个公共区域无线WiFi运行正常。 |
| 15 | | 政府网站及政务内网维护服务费 | 27,000.00 | |
| 16 | | 政府网站及政务内网维护服务费 | 27,000.00 | 确保政务内网正常运行 |
| 17 | | 政务公开及公民代表进政府活动经费 | 25,000.00 | |
| 18 | | 数字政府建设活动经费 | 25,000.00 | 支持优化、完善政务公开平台，推进服务型政府建设 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------------|--------------|----|
| 项目名称 | 党政机关互联网统一出口管理电子政务光纤使用费 | | | | |
| 主管部门 | 扶风县行政审批服务局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 96.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 96.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障全县电子政务网络运行顺畅,实现办公自动化。 | | | | |
| 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 | 保障全县所有党政机关电子政务网络运行正常 | 全县所有党政机关 | |
| | | 质量指标 | 保障全县电子政务网络运行顺畅 | 全县电子政务网络运行顺畅 | |
| | | 时效指标 | 全年全县电子政务网络运行顺畅 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 实现办公自动化 | 节约资源 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象对该项目的满意度 | ≥90% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------------|----------------------|--------------------|----|
| 项目名称 | | 全县镇街、村便民服务中心电子政务村组延伸覆盖项目服务费 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县行政审批服务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 7.95 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 7.95 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 方便群众线上审批。 | | | | |
| 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 | 电子政务网络实现县镇村三级全覆盖 | 8个镇街、8个社区、60多个党政部门 | |
| | | 质量指标 | 系统高质量运行 | 高质量运行 | |
| | | 时效指标 | 系统全年正常运行 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 实现全县政务服务“一网通办,最多跑一次” | 节省群众办事时间 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对该项目的满意度 | ≥90% | | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|---|-------------|----|
| 项目名称 | | 县城区公共区域无线网络服务费 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县行政审批服务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.52 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.52 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保市民中心广场、体育运动中心、百合广场、政务服务大厅等县城新老区6个公共区域无线WiFi运行正常。 | | | | |
| 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 | 市民中心广场、体育运动中心、百合广场、政务服务大厅等县城新老区6个公共区域无线WiFi运行正常 | 县城新老区6个公共区域 | |
| | | 质量指标 | 确保政务服务大厅等县城新老区6个公共区域无线WiFi高质量运行 | 高质量运行 | |
| | | 时效指标 | 全年运行正常 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 政府统一建设,确保群众免费使用 | 群众免费使用 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对该项目的满意度 | ≥90% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 数字化管理中心建设 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县行政审批服务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障数字化信息服务中心政务公开、政府网站运营等工作正常运行。 | | | | |
| 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 | 保障政府网站、政务公开正常运行 | 所有系统 | |
| | | 质量指标 | 保障政府网站、政务公开高质量运行 | 所有系统高质量运行 | |
| | | 时效指标 | 政府网站全年正常运行 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 协同办公、网站运行等无纸化传输 | 降低成本 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 协同办公、网站运行等无纸化传输 | 节约纸张 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对该项目的满意度 | ≥90% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 数字经济基础网络维护费 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县行政审批服务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.56 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.56 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保政府网站正常运行无错误 | | | | |
| 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 | 对政府网站进行定期检测 | 政府网站 | |
| | | 质量指标 | 确保政府网站运行顺畅无错误 | 高质量运行 | |
| | | 时效指标 | 确保政府网站全年正常运行 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 宣传扶风有关文件,惠及民生 | 项目持续开展,惠及民生 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对该项目的满意度 | ≥90% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|----------------|----------------|----------|----|
| 项目名称 | | 政府网站及政务内网维护服务费 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县行政审批服务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.70 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.70 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保政务内网正常运行 | | | | |
| 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 | 保障全县电子政务内网正常运行 | 全县电子政务内网 | |
| | | 质量指标 | 电子政务内网高质量运行 | 高质量运行 | |
| | | 时效指标 | 电子政务内网系统全年正常运行 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 实现办公自动化 | 节约资源 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对该项目的满意度 | ≥90% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 扶风县数字化信息服务中心 | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------|-------------|
| 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 |
| | 任务1 | 人员经费 | 83.24 | 83.24 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 3.4 | 3.4 | |
| | 任务3 | 专项经费 | 122.23 | 122.23 | |
| 金额合计 | | | 208.87 | 208.87 | |
| 年度 总体 目标 | 1. 积极推进数字政府建设。 2. 培育和发展数字经济。 3. 持续做好政务数据资源共享工作。 4. 提升12345便民服务热线工单办结率。 5. 加强电子政务网络和政府网站安全管理。 | | | | |
| 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 | 部门预决算公开覆盖率 | | 100% |
| | | | 一般性支出规模 | | 低于上年 |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | | 明显提升 |
| | | | 干部综合素质水平 | | 提高 |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | | 12月31日前 |
| | | 成本指标 | 严格执行经费开支相关规定 | | 不超过国家相关规定标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位运行成本 | | 下降 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率和质量水平 | | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 创建节能型单位 | | 达标 |
| | | 可持续影响指标 | 政策宣传持续发挥作用 | | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | 大于90% |

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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 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 | | | | |