附件1：

南昌市财政局信息中心

2021年单位预算编制说明

目 录

**第一部分 南昌市财政局信息中心概况**

一、单位主要职责

二、单位基本情况

**第二部分 南昌市财政局信息中心2021年单位预算情况说明**

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌市财政局信息中心2021年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

第一部分 南昌市财政局信息中心概况

一、单位主要职责

南昌市财政局信息中心是南昌市财政局下属单位，管理信息化建设工作。主要职责是：为全市财政系统提供信息服务保障；参与制订全市财政系统信息化建设和规划；负责建设和管理局内外网；承担财政业务系统的开发、应用和推广及各处室的软件开发和数据处理；承担信息资源开发、数据库建设和信息服务；受主管部门委托负责软硬件采购等相关工作；负责市财政系统办公自动化系统建设和计算机网络系统的安全保密工作。。

二、单位2021年主要工作任务

南昌市财政局信息中心2021年的主要工作任务是：

1、根据我市推进组织机构改革要求进行国库集中支付相关系统账户的合并、修改和重设等工作。

2、进一步积极探索财政智慧平台建设工作。

3、对我局实施等级保护系统进行相关测评，并根据测评结果及时完善相关系统漏洞，提升系统整体安全水平。

4、根据上级文件精神及部署做好安可相关工作。。

三、单位基本情况

南昌市财政局信息中心共有预算单位1个，包括南昌市财政局信息中心，其中，全额拨款事业单位1个：南昌市财政局信息中心。编制人数7人，其中；行政编制0人、全额补助事业编制7人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数8人，其中：在职人数7人，包括行政人员0人、全额补助事业人员7人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员1人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 南昌市财政局信息中心2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

**（一）**收入预算情况

2021年南昌市财政局信息中心收入预算总额为793.10万元，比上年减少207.16万元，下降20.7%。其中：财政拨款收入440.41万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元；下级上缴收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；上年结转352.69万元。

**（二）**支出预算情况

2021年南昌市财政局信息中心支出预算总额为793.10万元，比上年减少207.16万元，下降20.7%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出222.06万元，包括工资福利支出196.91万元、日常公用支出23.3万元、对个人和家庭的补助2.85万元；项目支出571.04万元，包括行政事业性项目支出571.04万元、生产建设性项目支出0.00万元、其他项目支出0.00万元；事业单位经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出755.29万元；社会保障和就业支出18.26万元；住房保障支出19.55万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出195.91万元，占支出预算总额的24.7%；商品和服务支出593.90万元，占支出预算总额的74.89%；对个人和家庭的补助3.29万元，占支出预算总额的0.41%。

**（三）**财政拨款支出情况

2021年南昌市财政局信息中心财政拨款支出预算440.41万元，较上年增加9.46万元，增长2.2%。具体支出情况是：一般公共服务支出419.32万元，占财政拨款支出的95.2%；社会保障和就业支出7.62万元，占财政拨款支出的1.7%；住房保障支出13.47万元，占财政拨款支出的3.1%。

**（四）**政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算。

**（五）**机关运行经费等重要情况说明

无。

**（六）**政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算共安排452万元。其中，货物预算96万元，工程预算0万元，服务预算356万元。

**（七）**国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆xx辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

**（八）**预算绩效情况

此点需选择一个一级项目绩效目标表项下所包括的全部二级项目进行对外公开，具体包括二级项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。

样式：2021年本单位一级项目 1 个，具体为：

1、财政经济发展管理：主要用于从事管理财政经济发展工作。

一级项目：财政经济发展管理

二级项目：财政信息化运行维护

1. 项目概述：保障财政信息系统的安全及正常运行。
2. 实施主体：南昌市财政局信息中心
3. 实施周期：2021.1.1-2021.12.31
4. 年度预算安排：292万元
5. 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：软件系统运维数3个、网络、硬件、安全运维数量4件

质量指标：运维系统正常运行率、网络、硬件、信息安全正常运行率、财政支付系统故障解决率

时效指标：故障处理及时率、系统响应速率、合同支付及时率

成本指标：软件系统运维成本控制率、网络、硬件、安全运维成本控制率

社会效益指标：财政业务正常开展

可持续影响指标：系统平台漏洞修复、支付平台操作人员操作能力

满意度指标：市直部门平台操作人员满意度、财政相关用数部门满意度

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。

2．公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。

第三部分 南昌市财政局信息中心2021年单位预算表

十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

**（一）**财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

**（二）**事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（三）**事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（四）**其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**（五）**附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**（六）**上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（七）**用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

**（八）**上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

**（一）**一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（二）**一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**（三）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

**（四）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**（五）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（六）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（七）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。