

2024 年度鄂尔多斯市财政局综合保障中心 预算公开

批复时间：2024 年 2 月 7 日

公开时间：2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市财政局综合保障中心，为鄂尔多斯市财政局所属二级预算单位，公益一类财政补助事业单位，相当于正科级。职能职责如下：

- （1）承担局机关后勤保障、资产管理等事务性工作。
- （2）承担离退休干部服务保障工作。
- （3）承担财政信息化建设、网络安全以及财政系统维护等技术性工作。
- （4）承担与上级财政部门 and 区内外财政部门的协调联络、合作交流工作。
- （5）承担鄂尔多斯市财政局交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市财政局综合保障中心。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市财政局综合保障中心单位本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

鄂尔多斯市财政局综合保障中心是市财政局所属二级事

业单位，承担着多种职能职责，以深化财政体制改革、提高财政科学化精细化管理水平为主线，以提升业务系统的应用水平为依托，以网络安全体系建设为保障，不断创新思路，积极作为，充分发挥财政信息化的支撑作用，全力保障财政业务系统正常运行。

主要工作任务为以下几点。（一）保障财政内外网络安全畅通。综合保障中心始终将安全稳定运行放在首位，加强网络安全防护，完成配备防火墙、入侵检测或入侵防御设备、网络防毒墙、日志审计设备、数据库审计设备、回溯分析设备、WAF、堡垒机等网络设备，所有网络安全设备达到最小权限配置安全策略发现问题第一时间解决，确保财政网络安全畅通。（二）加强硬件维护服务工作。综合保障中心为局内的办公设备提供及时的维护服务，保障财政局每台电脑网络安全，防止病毒入侵，使电脑处于最佳工作状态。提升财政服务效率。（三）为预算管理一体化系统、OA 办公系统等财政各业务系统提供技术保障。我中心不断地为预算管理一体化系统、OA 办公系统等财政各业务系统提供技术保障，并且完成各系统运维服务项目评估和采购工作。

主要工作目标为以下几点。（一）继续加强财政专网及网络安全。按照上级和相关要求，为了切实提高网络安全防护管理水平，确保预算一体化系统平稳运行，探索现有安全防护设备的联动机制，完善联防联动机制，加强安全防护。（二）继续为预算管理一体化系统、OA 办公系统等财政各业务系统提供

技术保障。将继续为预算管理一体化系统、OA 办公系统等财政各业务系统提供技术保障，解决系统问题，服务好业务科室，提高财政办公效率。（三）加强财政系统工作人员的信息化培训工作。进一步加强对全市财政系统工作人员的信息化工作培训，加大对各级财政业务科室工作人员的财政业务系统使用培训和各项财政业务系统的系统管理培训。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心单位 2024 年度收入、支出预算总计 832.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 287.15 万元，增长 52.65 %。其中：

（一）收入预算总计 832.53 万元。包括：

1. 本年收入合计 832.53 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 832.53 万元，与上年相比增加 287.15 万元，增长 52.65 %。主要原因是人员薪资增加和社保基数调整及新增一个部门预算项目。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万

元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 832.53 万元。包括：

1. 本年支出合计 832.53 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 793.00 万元，主要用于财政事务，包含信息化建设和事业运行，保障局机关后勤正常运转，高效履职。与上年相比增加 281.78 万元，增长 55.12%。主要原因是新增一个部门预算项目，并保障相关业务系统运行。

(2) 社会保障和就业（类）支出 17.24 万元，主要用于缴纳人员养老保险和年金等。与上年相比增加 4.3 万元，增长 33.40%。主要原因是保险基数调整和增加残保金等。

(3) 卫生健康(类)支出7.97万元,主要用于缴纳人员医疗保险等。与上年相比增加0.4万元,增长5.26%。主要原因是保险基数调整。

(4) 住房保障(类)支出14.32万元,主要用于缴纳人员住房公积金等。与上年相比增加0.7万元,增长4.81%。主要原因是保险基数调整。

2. 年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心单位2024年度收入预算总计832.53万元,包括本年收入832.53万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入832.53万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

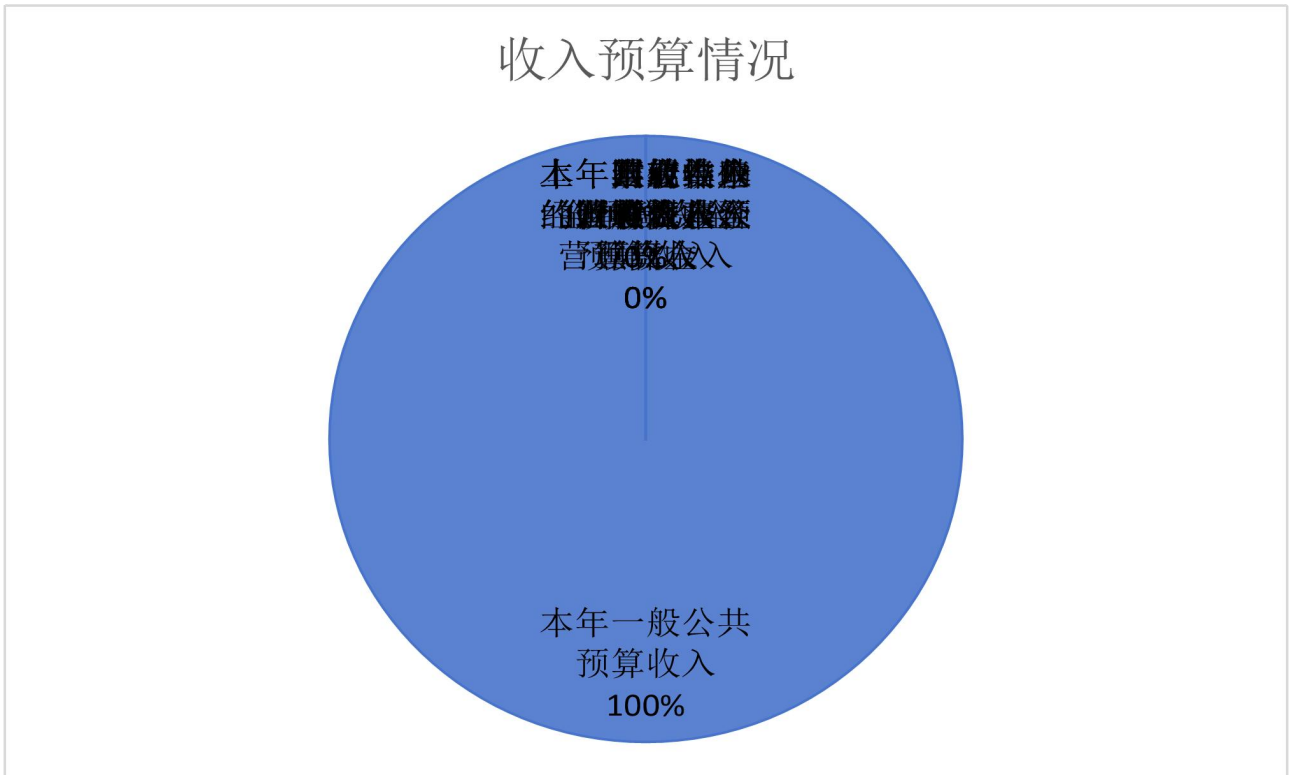
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%;

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心单位2024年度支出预算合计832.53万元，其中：

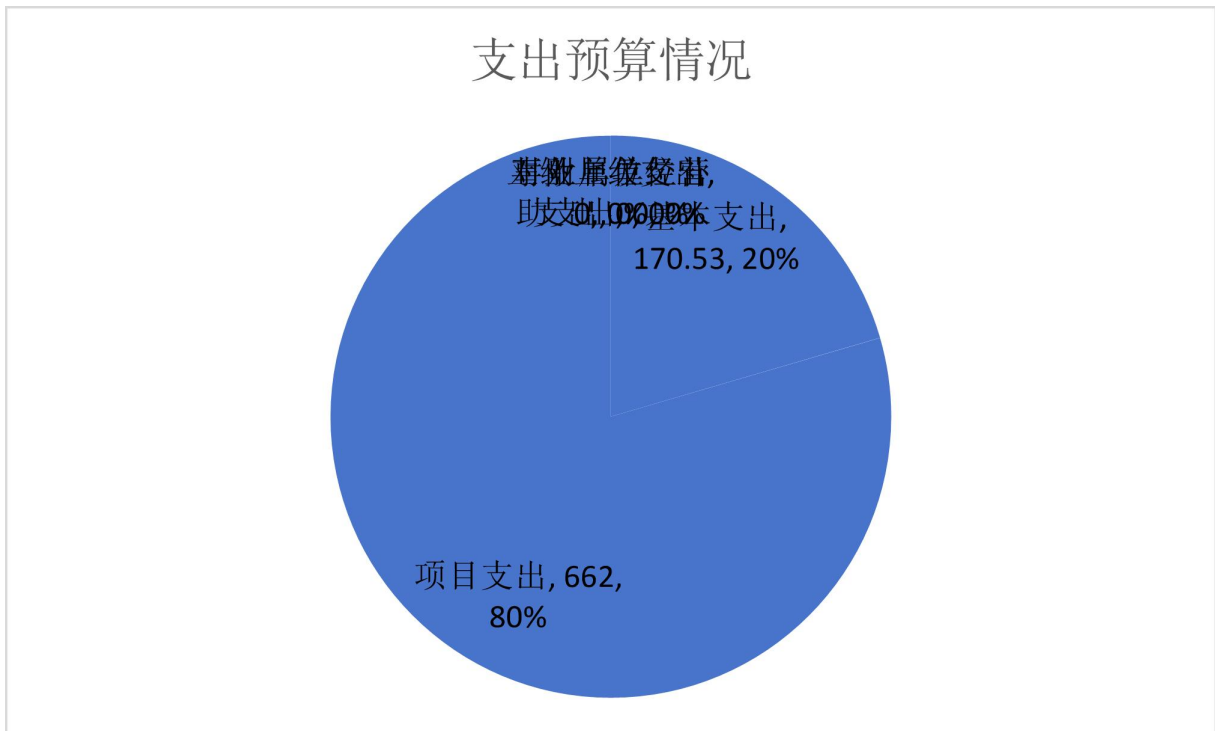
基本支出170.53万元，占20.48%;

项目支出662.00万元，占79.52%;

事业单位经营支出0万元，占0%;

上缴上级支出0万元，占0%;

对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心单位 2024 年度财政拨款收、支总预算 832.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 287.15 万元，增长 52.65%。主要原因是人员薪资增加和社保基数调整及新增一个部门预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 832.53 万元，与上年相比增加 287.15 万元，增长 52.65%。具体情况如下：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 793.00 万元，与上年相比增加 281.78 万元。其中：

1.财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 612.00 万元，与上年相比增加 282.00 万元，增长 85.45%。变动原因：新增一个部门预算项目。

2.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 131.00 万元，与上年相比减少 50.22 万元，减少 27.72%。变动原因：支出科目变更。

3.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 50.00 万元，与上年相比增加 50.00 万元，增加 100.00%。变动原因：支出科目变更。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 17.24 万元，与上年相比增加 4.32 万元。其中：

1.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）。年初预算 15.37 万元，与上年相比增加 2.99 万元，增长 24.14%。变动原因：社保基数调整。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.87 万元，与上年相比增加 1.33 万元，增加 245.05%。变动原因：社保基数调整和增加残保金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 7.97 万元，与上年相比增加 0.40 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.97万元，与上年相比增加0.40万元，增长5.26%。变动原因：上浮比例调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为14.32万元，与上年相比增加0.66万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.32万元，与上年相比增加0.66万元，增长4.81%。变动原因：社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算170.53万元，其中：

（一）人员经费153.67万元。主要包括：基本工资43.07万元、津贴补贴42.92万元、奖金9.44万元、绩效工资18.72万元、住房公积金14.32、医疗缴费7.97万元、养老缴费15.37万元、其他社会保障缴费1.87万元等。

（二）公用经费16.86万元。主要包括：办公费3.60万元、工会经费1.38万元、福利费2.87万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用6.30万元、其他商品和服务支出2.00万元、等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.72 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 10.72 万元，占 100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.72 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.4 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 10.72 万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10.72 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因因上年检车费科目使用有误，本年度更改正确后统计到相应科目中，故有所增加。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无公务接待相关业务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心单位2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心单位2024年度预算安排项目5个，项目预算总金额662万元。其中，财政本年拨款金额662万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心单位2024年度机构运行经费预算支出16.86万元，与上年相比增加4.2万元，增长33.92%。主要原因是：普调工资。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心单位2024年度政府采购支出预算总额526.22万元，其中：拟采购货物支出10万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出516.22万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆、机要通信用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心单位2024年度填报绩效目标的预算项目5个，公开项目5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算662.00万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单

位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙浩

联系电话：8581201

第五部分 2024年度鄂尔多斯市财政局综合保障中心部门(单位) 预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：鄂尔多斯市财政局综合保障中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	832.53	一、一般公共服务支出	793.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	832.53	本年支出合计	832.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	832.53	支出总计	832.53

公开 02 表

收入总表

编制单位：鄂尔多斯市财政局综合保障中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																		
108002	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	832.53	832.53	832.53														

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

支出总表

编制单位：鄂尔多斯市财政局综合保障中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	793.00	131.00	662.00			
20106	财政事务	793.00	131.00	662.00			
2010607	信息化建设	612.00		612.00			
2010650	事业运行	131.00	131.00				
2010699	其他财政事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24				
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.37	15.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	7.97	7.97				
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97				
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97				
221	住房保障支出	14.32	14.32				
22102	住房改革支出	14.32	14.32				
2210201	住房公积金	14.32	14.32				
	合 计	832.53	170.53	662.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：鄂尔多斯市财政局综合保障中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	832.53	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	832.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	17.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7.97
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	

		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	14.32
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	832.53	支出总计	832.53

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市财政局综合保障中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	793.00	131.00	114.14	16.86	662.00
20106	财政事务	793.00	131.00	114.14	16.86	662.00
2010607	信息化建设	612.00				612.00
2010650	事业运行	131.00	131.00	114.14	16.86	
2010699	其他财政事务支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24	17.24		
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	15.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	15.37		
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	7.97	7.97	7.97		
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97		
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	7.97		
221	住房保障支出	14.32	14.32	14.32		
22102	住房改革支出	14.32	14.32	14.32		
2210201	住房公积金	14.32	14.32	14.32		
	合 计	832.53	170.53	153.67	16.86	662.00

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类**项级**科目。

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：鄂尔多斯市财政局综合保障中心

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	153.67	153.67	
30101	基本工资	43.07	43.07	
30102	津贴补贴	42.92	42.92	
30103	奖金	9.44	9.44	
30107	绩效工资	18.72	18.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	15.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	14.32	14.32	
302	商品和服务支出	16.86		16.86
30201	办公费	3.60		3.60

30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费	2.87		2.87
30231	公务用车运行维护费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	6.30		6.30
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
	合 计	170.53	153.67	16.86

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：鄂尔多斯市财政局综合保障中心

金额单位：万元

单位名称	2022 年预算数					2023 年预算数					2024 年预算数							
	“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
鄂尔多斯 市财政局 综合保障 中心	0					10.68			10.68			10.72			10.72			

注：1. 一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2. 分别填列 XX 年（本年）、XX-1 年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市财政局综合保障中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0

注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。”

我部门（单位）本年无政府性基金预算支出

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市财政局综合保障中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0

注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。”

我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出

项目支出表

编制单位：鄂尔多斯市财政局综合保障中心

金额单位：万元

类别	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	108002	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	10.00	10.00							
部门预算项目	全市“互联网+政府缴费”项目经费	108002	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	286.00	286.00							
部门预算项目	财政网络系统维护、设备购置及保密工作经费	108002	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	226.00	226.00							
部门预算项目	保障业务运行经费	108002	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	40.00	40.00							
部门预算项目	财政线路租用、系统机房维保、财政硬件设备维护及软件正版化项目经费	108002	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	100.00	100.00							

合 计				662.00	662.00							

公开 11 表

项目绩效目标表

编制单位：鄂尔多斯市财政局综合保障中心

金额单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
财政网络系统维护、设备购置及保密工作经费	108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	部门预算项目	226.00	建设信息化项目,更好的满足业务发展需求并保障财政信息化业务正常运转,提升财政社会服务效率。	产出指标	数量指标	服务器维护数量	正向	等于	15	台	5
					产出指标	数量指标	设备巡检数量	正向	等于	8	次	5
					满意度指标	服务对象满意度	财政各业务科室使用人员满意度	正向	大于等于	99	百分比	10
					效益	可持	资金使用年限	正向	等于	1	年	10

指标	续影响						
效益指标	社会效益	提升财政服务效率	定性		有效提升		20
产出指标	成本指标	项目成本控制数	反向	小于等于	226	万元	5
产出指标	成本指标	项目半年支出总数	正向	大于等于	100	万元	5
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	反向	小于等于	30	分钟	5
产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	反向	小于等于	30	分钟	5
产出指标	质量指标	系统验收合格率	正向	等于	100	百分比	3
产出指标	质量指标	系统正常运行率	正向	大于等于	99	百分比	3

					产出指标	质量指标	系统故障率	反向	小于等于	1	百分比	3
					产出指标	数量指标	软件维护数量	正向	等于	7	套	5
					产出指标	质量指标	故障响应率	正向	大于等于	95	百分比	3
					产出指标	质量指标	故障排除率	正向	大于等于	99	百分比	3
全市“互联网+政府缴费”项目经费	108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	部门预算项目	286.00	一是完成盟市本级和各旗区财政票据电子化改革，建立财政电子票据管理体系。二是非税收入管理系统实现执收单位全面推行收缴电子化管理，通过全国统一缴款渠道收缴资金。三是创造条件实现应上缴国库的非税收入资金直接缴入国库，提高非税收入缴库效率。	产出指标	成本指标	总成本控制数	反向	小于等于	286	万元	5
					产出指标	时效指标	平台运行维护响应时间	反向	小于等于	30	分钟	5
					产出指标	时效指标	平台故障修复响应时间	反向	小于等于	30	分钟	5
					产出指	质量指	系统故障率	反向	小于等	1	百分比	7.5

					标	标			于			
					产出指标	质量指标	平台正常运行率	正向	大于等于	99	百分比	7.5
					满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	定性		100%		10
					产出指标	数量指标	平台巡检次数	正向	大于等于	4	次	7.5
					效益指标	可持续影响	项目经费使用年限	定性		1年		15
					效益指标	社会效益	缴费便捷度	定性		提高		15
					产出指标	成本指标	软件维护费用	反向	小于等于	286	万元	5

					产出指标	数量指标	维护平台数量	正向	等于	1	个	7.5
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	部门预算项目	10.00	用于保障党建工作的正常开展,并提高单位党员工作作风。增强党组织的凝聚力、向心力。	满意度指标	服务对象满意度	全体党员干部职工满意度	正向	大于	90	百分比	10
					产出指标	数量指标	主题党日活动次数	正向	大于等于	1	次	10
					产出指标	数量指标	活动参与次数	正向	大于等于	1	次	5
					产出指标	质量指标	主题党日活动参与率	正向	大于等于	90	百分比	10
					产出指标	质量指标	理论学习会议参与率	正向	大于等于	90	百分比	5
					产出指标	时效指标	活动持续时间	正向	等于	1	年	5

					产出指标	时效指标	活动经费支付时间	正向	等于	1	年	5
					产出指标	成本指标	主题党日活动经费	反向	小于等于	5	万	5
					产出指标	成本指标	活动其他相关经费	反向	小于等于	5	万	5
					效益指标	社会效益	增强党员干部的党性修养与廉洁自律能力	定性		有效提升		15
					效益指标	可持续影响	加强党员素质提升党员信念	定性		有效提升		15
财政线路租用、系统机房维保、财政硬件设备维护及软件正版化项目经费	108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	部门预算项目	1,00.00	1.建设信息化项目，更好的满足业务发展需求； 2.保障财政信息化业务正常运转，提升财政社会服务效率； 3.保障财政局各科室硬件设备正常使用，提升办公效率	产出指标	质量指标	系统验收合格率	正向	等于	100	百分比	3
					产出指标	时效指标	技术支持时间	正向	等于	1	年	5

					产出指标	质量指标	系统正常运行率	正向	大于等于	100	百分比	3
					产出指标	质量指标	系统故障率	反向	小于等于	1	百分比	3
					产出指标	质量指标	故障排除率	正向	大于等于	99	百分比	3
					产出指标	质量指标	故障响应率	正向	大于等于	99	百分比	3
					产出指标	数量指标	软件维护数量	正向	等于	5	套	5
					产出指标	数量指标	线路租用数量	正向	等于	5	条	5
					产出指标	数量指标	空调维护数量	正向	等于	5	台	5
					满意度	服务对象	财政各业务科室使用	正向	大于等	99	百分比	5

					指标	象满意度	人员满意度		于			
					满意度指标	服务对象满意度	财政各科室使用人员有效投诉率	反向	小于等于	1	百分比	5
					效益指标	可持续影响	资金使用年限	正向	等于	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障财政信息化业务运转提升财政服务效率	定性		有所提升		20
					产出指标	成本指标	项目总成本	反向	小于等于	100	万元	5
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	反向	小于等于	30	分钟	5

					产出指标	成本指标	硬件维护成本	反向	小于等于	50	万元	2.5
					产出指标	成本指标	软件维护成本	反向	小于等于	50	万元	2.5
保障业务运行经费	108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	部门预算项目	40.00	保障局机关后勤运行及本单位日常办公运行,提高办公效率。	效益指标	社会效益	提高办公效率	正向	大于	90	百分比	10
					产出指标	成本指标	车辆保障及服务经费	反向	小于等于	10	万	5
					产出指标	成本指标	后勤工作开展及其他费用	反向	小于等于	30	万	5
					产出指标	时效指标	费用支付时间	正向	等于	1	年	5
					产出指标	时效指标	经费保障时间	正向	等于	1	年	5
					产出指	质量指	维修替换零件合格率	正向	大于等	100	百分比	5

					标	标			于			
					产出指标	质量指标	车辆保养合格率	正向	大于等于	100	百分比	10
					产出指标	数量指标	车辆保障次数	正向	大于等于	5	次	5
					产出指标	数量指标	车辆保养次数	正向	大于等于	3	次	5
					满意度指标	服务对象满意度	被保障人员满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
					效益指标	可持续影响	车辆可使用年限	正向	大于等于	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高财政服务效率	正向	大于	90	百分比	10

					产出指标	数量指标	车辆加油次数	正向	大于等于	5	次	5
合计			6,62.00									

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：鄂尔多斯市财政局综合保障中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质										
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
108002	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	保障业务运行经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	95,000.00	95,000.00	9.50	9.50									
108002	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	7,200.00	7,200.00	0.72	0.72									
108002	鄂尔多斯市财政局	全市“互联网+政府	C16990000	其他信息技术服务	1	2,860,000.00	2,860,000.00	286.00	286.00									

	综合保障中心	缴费”项目经费															
108002	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	财政网络系统维护、设备购置及保密工作经费	C16070300	软件运维服务	1	2,000,000.00	2,000,000.00	200.00	200.00								
108002	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	财政线路租用、系统机房维保、财政硬件设备维护及软件正版化项目经费	A02029900	其他办公设备	1	100,000.00	100,000.00	10.00	10.00								
108002	鄂尔多斯市财政局综合	财政线路租用、系统机房	C17010300	其他增值电信服务	1	200,000.00	200,000.00	20.00	20.00								

	保障中心	维保、财政硬件设备维护及软件正版化项目经费															
	合计				6		5,262,200.00	526.22	526.22								

