

常州市钟楼区财政局财政一体化系统四期

升级改造项目合同主要条款

甲方：常州市钟楼区财政局

乙方：常州安易软件有限公司

集中采购机构：常州市政府采购中心

根据常州市政府采购中心 2019 年 10 月 24 日进行的常采单【2019】 0101 号招标，甲、乙、集中采购机构三方就乙方中标的常州市钟楼区财政局财政一体化系统四期升级改造项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、总则

乙方按甲方要求，为甲方提供的常州市钟楼区财政局财政一体化系统四期升级改造项目具体服务内容见下表，详见附件（单位：万元）：

		模块	价格（万元）
常州市钟楼区财政局财政一体化系统四期升级改造项目	软件部分	电子支付	252
		用款计划管理模块改造	
		直接支付管理模块改造	
		授权支付管理模块改造	
		财政拨款管理模块改造	
		公务卡管理模块改造	
		银行清算模块改造	
		CA 认证接口	
		身份认证 U 盾接口	
		拨款管理（5 个）	
		账务处理系统（新增 85 个）	
		远程申请支付系统（新增 50 个）	
	预算执行分析系统		
	开发部分	电子凭证库接口开发	
所有改造业务模块与人民银行和代理银行进行业务测试			

本合同金额为人民币大写：贰佰伍拾贰万元整，小写：2520000元。

项目工期：自2019年10月25日至2019年12月31日

项目的具体服务要求见集中采购机构的招标文件中项目需求。

二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1、常采单【2019】0101号招标文件。
- 2、乙方提交的投标书。
- 3、乙方投标的其他资料及承诺。
- 4、评标记录

三、质量保证

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和常采单[2019]0101号采购招标文件（含技术说明）和投标文件的要求。

四、维保服务时间

本项目提供1年免费维护服务，维护服务包括：系统框架模块内的功能及流程调整，软件故障排除，补丁安装，软件重装等维护服务。

五、验收和付款方式

付款方式：

- (1) 合同签订后支付合同价格的50%。
- (2) 系统全部安装调试完毕，正常运行后支付合同价格的40%；
- (3) 正常运行半年后，支付合同价格的10%。

六、服务承诺

(1) 现场服务

自项目最终验收合格之日起，提供财政局认可的服务支持小组5*8小时现场服务。服务工作包括软件使用咨询、软件异常情况处理、数据异常维护、系统迁移、数据备份、重新安装等服务。

(2) 电话服务

提供7*24小时电话服务，对电话服务承诺如下：

工作日内实时响应客户电话。

非工作日2小时内回复客户电话。

(3) 故障响应

重大故障在 2 小时内解决，一般故障在 8 小时内解决。

七、违约责任

(1) 甲方未按合同约定期限支付产品费用的，每延期 1 日，甲方应按未付费用总额的 1%向乙方支付违约金，但违约金总额不得超过合同总价的 5%。

(2) 乙方未按合同约定期限交付许可软件的，每延期 1 日，甲方可按延迟交付部分软件产品费用的 1%要求乙方支付违约金，但违约金总额不得超过合同总价的 5%。

(3) 如果乙方因自身原因未能达到承诺质量目标，除无条件整改至合格外，按合同价的 5%支付违约金。

(4) 其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

八、不可抗力

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同：

1. 因发生不可抗力或技术风险；

九、合同纠纷处理

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 1 种方式处理：

1. 提交常州仲裁委员会仲裁；

2. 依法向人民法院起诉。

十、其它约定事项

双方约定本合同其他相关事项为：无。

十一、合同生效

本合同经三方盖章签字后生效，如有变动，必须经三方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，集中采购机构壹份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。



甲方：单位名称（章）： _____
 单位地址： _____
 税 号：
 法定代表人：
 委托代理人：
 经办人：
 电 话：



乙方：单位名称（章）： _____
 单位地址： 常州市天宁区关河中路68号怡康国际13层
 法定代表人：
 委托代理人： 张银彬
 经办人： _____ 电 话： 0519-88115859
 开户银行： 江苏银行常州新丰街支行 银行帐号： 81602010239705

集中采购机构：单位名称（章）： 常州市政府采购中心
 单位地址： 常州市锦绣路2号
 法定代表人：
 委托代理人：
 经办人：
 电 话：

附件一：

一、国库集中支付电子化系统业务范围

国库集中支付电子化管理的实施涉及不同业务类型，涉及财政与人民银行、财政与代理银行、财政与预算单位、预算单位与代理银行之间。

国库集中支付电子化系统管理业务范围主要包括：

1、支付业务：

(1) 直接支付业务：直接支付清算额度、直接支付凭证、直接支付清算退款凭证；直接支付清算划款单；

(2) 授权支付业务：授权支付清算额度通知单、授权支付额度通知单、授权支付凭证、授权支付清算退款凭证；授权支付清算划款单；

(3) 实拨业务：实拨拨款单。

二、国库集中支付电子化系统改造内容

1、响应地方国库集中支付电子化系统管理业务需求

遵循支付电子化系统管理业务规范、报文规范

实现身份认证登录，在业务审核中使用电子签章代替手工签章

调整与商业银行业务交互方式，符合支付电子化系统管理业务需要，对银行方进行业务指导和联调支持

2、与电子支付安全支撑控件配合完成

调用控件服务接口，实现身份认证、数字签名、数字签章等安全措施。

调用控件电子凭证库的电子凭证模板，进行电子凭证与 workflow 节点、电子印章（含公、私章）的挂接

利用安全控件的传输通道，实现支付系统与银行间的数据安全传输和交换

3、电子凭证库和印章系统地址设置

能够设置支付系统对应的电子凭证库服务地址和印章服务地址。

4、电子印章的使用权限控制

准确控制谁在什么环节可以在哪种电子凭证的哪个位置上盖什么章。

包括：用户对印章的授权、操作对印章的授权、电子凭证位置对印章的授权、电子凭证位置对操作的授权。

5、管理系统用户和 UKEY 证书的对照关系

实现 UKEY 直接登陆并区分权限

6、电子凭证的报文设置

用于支付系统和电子凭证库调用接口传递电子凭证时对应报文字段的设置。

三、流程改造

1、直接支付中涉及电子凭证包括：

- (1) 财政发送代理银行：直接支付凭证。
- (2) 财政发送人民银行：直接支付汇总清算额度通知单。
- (3) 代理行发送财政：直接支付入账通知书。
- (4) 代理行发送人行：直接支付划款凭证。
- (5) 人行发送财政：直接支付划款凭证（回单）。

针对直接支付业务，支付系统电子支付改造功能点包括：电子凭证查看打印、电子凭证签章（签名）、电子凭证保存、电子凭证撤销签章、电子凭证作废、电子凭证发送、电子凭证查看打印次数、电子凭证接收、电子凭证签收、电子凭证退回。

2、直接支付退款中涉及电子凭证包括：

- (1) 代理银行发送财政：直接支付退款通知书。

直接支付退款中改造功能点在直接支付流程中均已描述。

3、授权支付涉及电子凭证包括：

- (1) 财政发送代理银行：授权支付凭证、授权支付额度通知单。
- (2) 财政发送人民银行：授权支付清算额度通知单。
- (3) 代理行发送财政：授权支付日报。
- (4) 代理行发送人行：授权支付划款凭证。
- (5) 人行发送财政：授权支付划款凭证（回单）。

针对授权支付业务，除了上述已经提到的功能点以外，还需支付系统改造功能点包括：授权凭证写入（发送）、授权支付网银支付。

4、授权支付退款中涉及电子凭证包括：

- (2) 代理银行发送财政：授权支付退款通知书。

授权支付退款中改造功能点在直接支付流程中均已描述。

5、拨款业务涉及电子凭证包括：

(1) 财政发送人民银行：拨款凭证。

拨款业务改造功能点在直接支付流程中均已描述。但与人行接口报文格式尚需确定。

6、实拨支付退款中涉及电子凭证包括：

(1) 人民银行发送财政：实拨退款凭证。

实拨退款中改造功能点在直接支付流程中均已描述。

四、拨款管理系统

预算单位根据预算指标、用款计划，向财政业务部门提交拨款申请；财政审核后，生成拨款凭证发给人民银行，人民银行直接把款项划拨到单位帐户。

五、账务处理系统

预置政府会计科目体系，引入“5+3”的会计要素。财务会计 5 个会计要素，分别是资产类、负责类、净资产类、收入类、费用类； 预算会计 3 个会计要素，分别是预算收入类、预算支出类、预算结余类。会计核算的思路在会计科目、凭证模板会计分录、凭证会计分录、报告生成上全局进行数据区隔。

一个会计核算系统中一套账簿中实现“双功能”、“双基础”，即实现财务会计和预算会计双重功能，财务会计采用权责发生制，预算会计采用收付实现制的双基础功能，实现“平行记账”功能。

六、远程申请支付系统

预算单位通过远程申请支付系统查询指标、申报用款计划和直接支付申请、开具财政授权支付凭证，核对银行资金到账和对账信息；同时还可以与单位财务或会计核算中心联用，自动产生会计核算凭证，实现财政财务业务的集成处理。

七、预算执行分析系统

1、收支运行分析

对财政收支运行和平衡状态进行月度、季度、半年和年度滚动分析，了解财政收支规模、结构、进度、效益等总体情况，通过对预算数据与执行数据的比较以及多年财政数据比较分析，并对综合财力进行预测，使财政相关领导能够及时、准确掌握财政收支平衡状况。

2、财务分析

通过对现有财务报表和核算数据进行挖掘分析，应用对比、环比、结构、趋

势等多种分析方法，对财政收入和财政支出等重大指标的增长趋势、波动规律、发展速度、基本结构等进行揭示，从而为管理者进行宏观调控、结构调整等重大决策提供科学依据。

3、专项分析

可围绕领导关注、百姓关心的热点、难点问题，设定特别专题进行统计分析。通过对农村、教育、医疗卫生、就业、社会保障、安居工程、文化事业、科技创新、节能减排等运行情况进行查询和分析，使管理者能够及时了解宏观调控、农村改革、民生保障、经济发展和区域协调等各项政策的落实情况和实施效果。