

**2024年度
长春市财政信息中心部门预算**

2024年2月27日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、项目预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、绩效目标表
 - 1) 信息安全绩效目标表
 - 2) 基础运维绩效目标表
 - 3) 机房环境建设和服务绩效目标表
 - 4) 财政业务专线绩效目标表
 - 5) 财政业务运维费测试升级服务费绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2024 年度长春市财政 信息中心部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

参与制定长春市财政系统信息化建设规划；负责全市“金财工程”的组织与实施；负责建设和管理市局局域网，指导全市财政系统广域网建设；负责制定财政系统应用软件开发规划与规范，承担财政系统应用软件的技术评审和推广应用工作；负责会同有关处室开发建设财政管理信息系统，承担市级财政管理信息系统的运行维护工作，制定信息系统运行和维护相关规章制度；承担财政信息网络的日常管理与维护；负责组织财政业务人员的信息技术培训。

二、机构设置

长春市财政信息中心是长春市财政局所属的全额拨款事业单位，无内设机构。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入长春市财政信息中心2024年度部门预算编制范围为长春市财政信息中心本单位，无其他单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市财政信息中心2024年实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员0人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收支总表(预算表1)								
单位:万元								
序号	收 入				支 出			
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1447.59	885.65	561.94	一、一般公共服务支出	1420.65	858.71	561.94
2	一般公共预算拨款收入	1447.59	885.65	561.94	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	12.23	12.23	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	4.13	4.13	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	10.58	10.58	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	1447.59	885.65	561.94	本年支出合计	1447.59	885.65	561.94
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1447.59	885.65	561.94	支出总计	1447.59	885.65	561.94

二、收入预算表

收入总表(预算表2)																
单位:万元																
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转
1		合计	1447.59	885.65	885.65									561.94	561.94	
2	118	长春市财政局	1447.59	885.65	885.65									561.94	561.94	
3	118006	长春市财政信息中心	1447.59	885.65	885.65									561.94	561.94	

三、支出预算表

支出总表（预算表3）								
单位：万元								
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	1447.59	114.63	1332.95			
2	201	一般公共服务支出	1420.65	87.69	1332.95			
3	20106	财政事务	1420.65	87.69	1332.95			
4	2010650	事业运行	87.69	87.69				
5	2010699	其他财政事务支出	1332.95		1332.95			
6	208	社会保障和就业支出	12.23	12.23				
7	20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23				
9	210	卫生健康支出	4.13	4.13				
10	21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13				
11	2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
12	221	住房保障支出	10.58	10.58				
13	22102	住房改革支出	10.58	10.58				
14	2210201	住房公积金	10.58	10.58				

四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收支总表（预算表4）								
单位：万元								
序号	收 入				支 出			
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1447.59	885.65	561.94	一、本年支出	1447.59	885.65	561.94
2	一般公共预算拨款	1447.59	885.65	561.94	一、一般公共服务支出	1420.65	858.71	561.94
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	12.23	12.23	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	4.13	4.13	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	10.58	10.58	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	1447.59	885.65	561.94	支出总计	1447.59	885.65	561.94

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

本年一般公共预算支出表(预算表5)							
单位: 万元							
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1447.59	114.63	105.58	9.05	1332.95
2	201	一般公共服务支出	1420.65	87.69	78.64	9.05	1332.95
3	20106	财政事务	1420.65	87.69	78.64	9.05	1332.95
4	2010650	事业运行	87.69	87.69	78.64	9.05	
5	2010699	其他财政事务支出	1332.95				1332.95
6	208	社会保障和就业支出	12.23	12.23	12.23		
7	20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23	12.23		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	12.23		
9	210	卫生健康支出	4.13	4.13	4.13		
10	21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	4.13		
11	2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	4.13		
12	221	住房保障支出	10.58	10.58	10.58		
13	22102	住房改革支出	10.58	10.58	10.58		
14	2210201	住房公积金	10.58	10.58	10.58		

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
单位: 万元					
序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	114.63	105.58	9.05
2	301	工资福利支出	105.58	105.58	
3	30101	基本工资	37.51	37.51	
4	30102	津贴补贴	0.01	0.01	
5	30103	奖金	17.47	17.47	
6	30107	绩效工资	21.48	21.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	
9	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
10	30113	住房公积金	10.58	10.58	
11	30199	其他工资福利支出	1.4	1.4	
12	302	商品和服务支出	9.05		9.05
13	30201	办公费	4.89		4.89
14	30216	培训费	0.95		0.95
15	30217	公务接待费	0.12		0.12
16	30228	工会经费	1.53		1.53
17	30229	福利费	1.58		1.58

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)													单位: 万元		
序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转	
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转				
1	0.119												0.119	0.119	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
					单位: 万元
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

(此表无数据)

九、项目预算支出表

项目支出表(预算表9)											
											单位: 万元
序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转		
		一级项目	二级项目			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
1	合计				1332.95	771.02			561.94		
2	专项业务支出				1332.95	771.02			561.94		
3		2023年劳务费			70				70		
4			一体化系统运维服务	长春市财政信息中心	70				70		
5		财政综合业务费			1262.95	771.02			491.94		
6			信息安全	长春市财政信息中心	501.34	379.45			121.89		
7			基础运维费	长春市财政信息中心	174.89	98.5			76.39		
8			机房环境建设和服务	长春市财政信息中心	266.39	134.28			132.11		
9			财政业务专线	长春市财政信息中心	71.36	71.36			0		
10			财政业务运维费测试升级服务费	长春市财政信息中心	101.55	87.43			14.12		
11			财政信息安全	长春市财政信息中心	147.43				147.43		

十、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)										
										单位: 万元
序号	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金	
				总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出
					合计	人员经费	公用经费			

(此表无数据)

十一、绩效目标表

1) 信息安全绩效目标表

长春市财政信息中心2024年项目支出绩效目标表					
项目名称			信息安全		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市财政局-118		
项目资金 (万元)	年度资金总额		379.45		
	其中：财政拨款		379.45		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	保障全年网络运行通常，及时提供优质服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	系统维护及测评数量	9	15
		质量指标	网络信息安全	100	15
		时效指标	及时性	及时	10
	效益指标	成本指标	成本控制情况	379.45	20
		社会效益 指标	信息中心安全提升情况	提升	20
			日常维护机制情况	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100	10

2) 基础运维绩效目标表

长春市财政信息中心2024年项目支出绩效目标表					
项目名称		基础运维费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市财政局-118			
项目资金 (万元)	年度资金总额		98.50		
	其中：财政拨款		98.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	保障全年基础设施安全，高效运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	运维服务系统网络数量	2	15
		质量指标	基础运维费	100	15
		时效指标	运维服务及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	运维服务成本	98.5	20
		社会效益指标	系统网络故障率	0	20
			日常机制健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100	10

3) 机房环境和建设服务绩效目标表

长春市财政信息中心2024年项目支出绩效目标表					
项目名称			机房环境建设和服务		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市财政局-118		
项目资金 (万元)	年度资金总额		134.28		
	其中：财政拨款		134.28		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	保障全年网络运行通常，及时提供优质服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	运维机房面积	310	15
		质量指标	机房建设和服务保障	保障	15
		时效指标	运维机房及时性	及时	20
	效益指标	经济效益指标	机房服务成本	134.28	20
		社会效益指标	机房运维故障率	0	10
			机房运维机制健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100	10
总分					100

4) 财政业务专线绩效目标表

长春市财政信息中心2024年项目支出绩效目标表					
项目名称			财政业务专线		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市财政局-118		
项目资金 (万元)	年度资金总额		71.36		
	其中：财政拨款		71.36		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	保障全年网络运行通常，及时提供优质服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	财政业务专线数量	13	15
		质量指标	财政业务专线费用	100	15
		时效指标	业务专线维护及时性	及时	10
	效益指标	成本指标	财政业务专线成本	71.36	20
		社会效益指标	专线保障	0	20
			日常维护机制健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100	10

5) 财政业务运维费测试升级服务费绩效目标表

长春市财政信息中心2024年项目支出绩效目标表					
项目名称			财政业务运维费测试升级服务		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市财政局-118		
项目资金 (万元)	年度资金总额		87.43		
	其中：财政拨款		87.43		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	保障全年网络运行通常，及时提供优质服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	运维测试数量	6	15
		质量指标	财政业务测试升级服务费	10	15
		时效指标	运维测试及时性	及时	10
	效益指标	社会效益 指标	信息中心正常运转保障率	100	20
			日常维护机制健全性	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100	10

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

长春市财政信息中心2024年部门收入总计1447.59万元，其中财政拨款收入1420.65万元，与2023年相比减少88.41万元，主要原因是项目支出减少，项目结转561.94万元。

长春市财政信息中心2024年部门支出总计1447.59万元，其中，一般公共服务支出1420.65万元，与2023年相比减少88.41万元，主要原因是项目支出减少；社会保障和就业支出12.23万元，与2023年相比增加2.77万元，主要原因

为人员基数增加，卫生健康支出4.13万元，与2023年相比减少1.54万元，主要原因为医疗补助险种减少，住房保障支出10.58万元，与2023年相比增加0.76万元，主要原因为住房公积金人员定额增加，上年项目结转561.94万元。

二、收入预算情况说明

长春市财政信息中心2024年部门收入合计1447.59万元，与2023年相比减少88.41万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共服务支出1420.65万元，主要包括：事业运行87.7万元；社会保障和就业支出12.23万元；卫生健康支出4.13万元，均为事业单位医疗支出；住房保障支出10.58万元，均为住房公积金支出。其他财政事务支出1332.95万元。

三、支出预算情况说明

长春市财政信息中心2024年部门收入合计 1447.59万元与2023年相比减少88.41万元，主要原因是项目支出减少。

按功能分类：一般公共服务支出1420.65万元，社会保障和就业支出12.23万元；卫生健康支出4.13万元；住房保障支出10.58万元，其他财政事务支出1332.95万元。

按经济科目分类：基本支出114.64万元，项目支出1332.95万元。

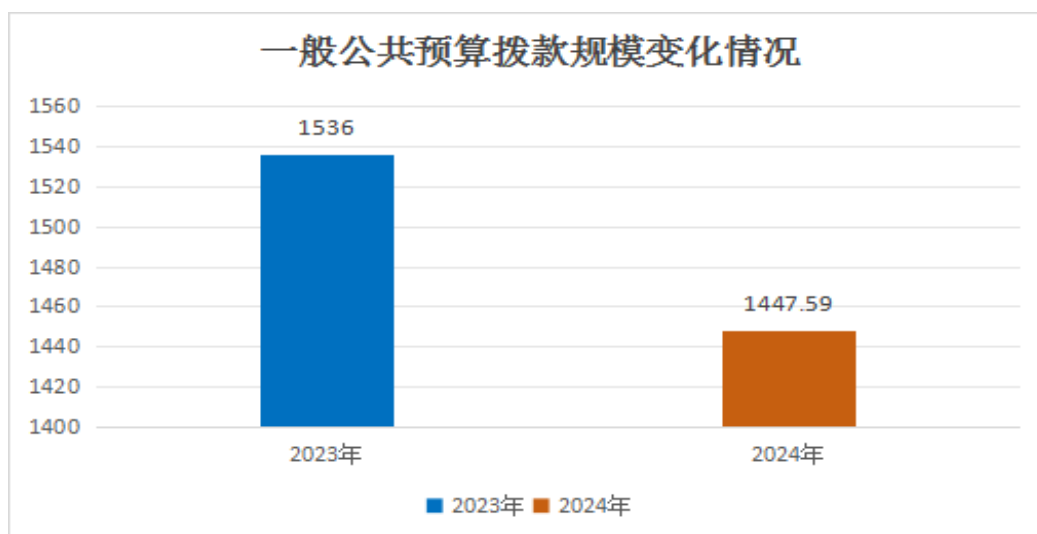
四、财政拨款收支预算情况说明

长春市财政信息中心2024年财政拨款支出1147.59万元，其中，一般公共服务支出1420.65万元，与2023年相比减少90.35万元，主要原因为项目支出减少；社会保障和就业支出12.23万元，与2023年相比增加2.77万元，主要原因为人员基数增加，卫生健康支出4.13万元，与2023年相比减少1.54万元，主要原因为医疗补助险种减少，住房保障支出10.58万元，与2023年相比增加0.76万元，主要原因为住房公积金人员定额增加，上年项目结转561.94万元。

五、一般公共预算支出情况

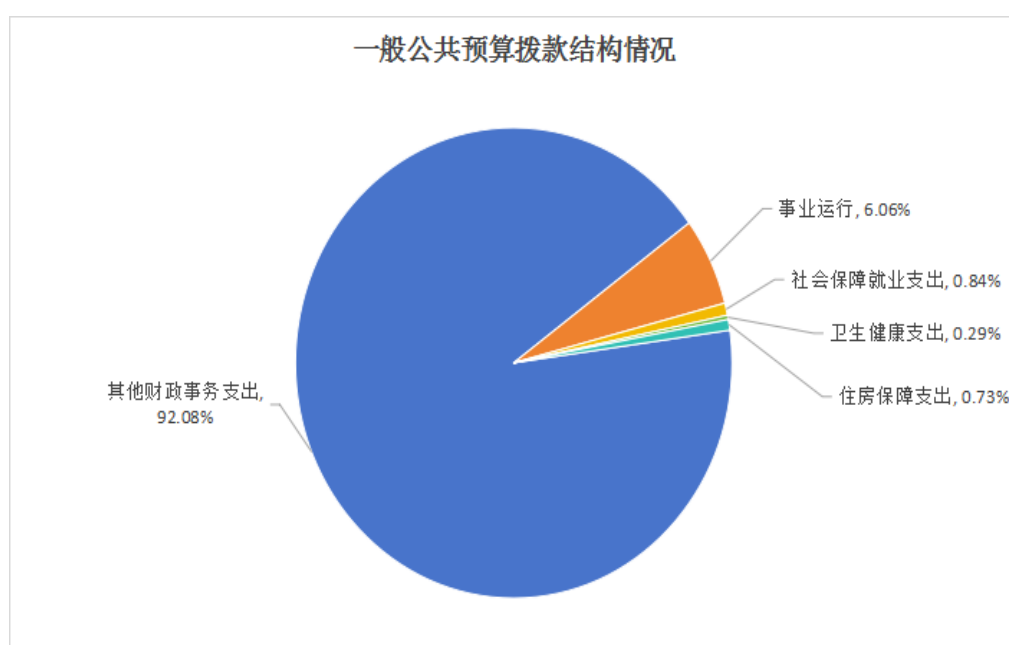
（一）一般公共预算拨款规模变化情况

长春市财政信息中心2024年财政拨款收入总计1447.59万元，均为一般公共预算财政拨款，与2023年相比减少88.41万元，主要原因是项目支出减少。



（二）一般公共预算拨款结构情况

长春市财政信息中心2024年一般公共预算支出总额1447.59万元，其中：一般公共服务支出1420.65万元，主要包括：事业运行87.7万元；社会保障和就业支出12.23万元；卫生健康支出4.13万元，均为事业单位医疗支出；住房保障支出10.58万元，均为住房公积金支出。其他财政事务支出1332.95万元。



六、一般公共预算基本支出情况

长春市财政信息中心2024年一般公共预算基本支出总额114.64万元，与2023年相比增加15.15万元，主要原因是人员定额增加。其中：人员经费预算105.58万元，主要包括：基本工资37.51万元；津贴补贴0.012万元；机关事业单位养老保险缴费12.23万元；职工基本医疗保险缴费4.13万

元；奖金17.47万元；绩效工资21.48万元；住房公积金10.58万元；其他社会保险缴费0.77万元；其他工资福利支出1.4万元。公用经费预算9.05万元，包括：办公费4.88万元；培训费0.945万元；公务接待费0.119万元；工会经费1.53万元；福利费1.58万元。

七、2024 年“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算数0.119万元，比2023年预算数减少0.07万元，主要原因为压减支出。

其中：公务接待费0.119万元，比2023年预算数减少0.07万元，主要原因为压减支出。

八、政府性基金预算支出情况

长春市财政信息中心无此项预算资金。

九、项目支出预算情况

2024年长春市财政信息中心项目预算1332.95万元，当年预算771.01万元。其中：信息安全379.45万元，基础运维费98.49万元，机房环境建设和服务134.28万元，财政业务专线71.36万元，财政业务运维费测试升级服务费87.43万元。上年结转561.94万元。

2024年长春市财政信息中心政府采购项目预算327.2万元，其中基础运维服务类47万元，信息安全服务类280.2万元。

十、国有资本经营预算支出情况

长春市财政信息中心无此项内容。

十一、国有资产占用情况

截至2023年12月底，长春市财政信息中心无公务用车情况，单价50万元（含）及以上的通用设备1台，单价100万（含）及以上的通用设备1台。

2024年部门预算安排计划新增单价50万元（含）及以上的通用设备0台（套），计划新增单价100万（含）及以上的通用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指长春市财政信息中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他专门性工作任务所发生的项目支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指长春市财政信息中心参加基本医疗保险缴费支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指长春市财政信息中心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、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。