

附件 2

吉林市政务信息中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年国有资本经营预算支出表

十、2022 项目支出表

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为信息化建设提供技术服务。为市政府信息化建设提供技术服务 负责市政府系统政务信息系统软件、硬件的管理、维护、开发、升级改造、安全运行工作 负责市政府网站设备的管理、维护和信息采编、发布、数据更新、信息反馈、信息库建设及互联网的应用服务负责全市信用信息平台和数据库的建设、维护及信用产品开发和建设管理等服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市政务信息中心内设 4 个机构，分别为综合科、信息应用科、信息技术科、信用服务科。

第二部分 预算表格

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年财政拨款收支预算总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十、2022 项目支出表
- 十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

一、2022 年收支预算总表

预算表 1

吉林市政务信息中心收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算	项 目	2022 年预算数
一、财政拨款收入	1346.7	一、一般公共服务支出	1317.9
一般公共预算拨款收入	1346.7	二、外交支出	0.0
政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防支出	0.0
国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全支出	0.0
二、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育支出	0.0
三、单位资金收入	0.0	六、科学技术支出	0.0
事业收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	0.0
事业单位经营收入	0.0	八、社会保障和就业支出	12.9
上级补助收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
附属单位上缴收入	0.0	十、卫生健康支出	6.2
其他收入	0.0	十一、节能环保支出	0.0
		十二、城乡社区支出	0.0
		十三、农林水支出	0.0
		十四、交通运输支出	0.0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.0
		十六、商业服务业等支出	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十八、援助其他地区支出	0.0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十、住房保障支出	9.7
		二十一、粮油物资储备支出	0.0
		二十二、国有资本经营预算支出	0.0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.0
		二十四、其他支出	0.0
		二十五、债务付息支出	0.0
		二十六、债务发行费用支出	0.0
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本 年 收 入 合 计	1346.7	本 年 支 出 合 计	1346.7
财政拨款结转	0.0	结转下年支出	0.0
其他收入结转结余	0.0		
用事业基金弥补收支差额	0.0		
收 入 总 计	1346.7	支 出 总 计	1346.7

三、2022 年支出预算总表

预算表 3

吉林市政务信息中心支出总表

单位：万元

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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1346.7	118.0	1228.7			
201	一般公共服务支出	1317.9	89.2	1228.7			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1317.9	89.2	1228.7			
2010350	事业运行	89.2	89.2				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1228.7		1228.7			
208	社会保障和就业支出	12.9	12.9				
20805	行政事业单位养老支出	12.9	12.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9				
210	卫生健康支出	6.2	6.2				
21011	行政事业单位医疗	6.2	6.2				
2101102	事业单位医疗	6.2	6.2				
221	住房保障支出	9.7	9.7				
22102	住房改革支出	9.7	9.7				
2210201	住房公积金	9.7	9.7				

四、2022年财政拨款收支预算总表

预算表 4

吉林市政务信息中心财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1346.7	一、本年支出	1346.7
一般公共预算拨款	1346.7	（一）一般公共服务支出	1317.9
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	12.9
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.2
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（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	9.7
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	1346.7	支 出 总 计	1346.7

五、2022年一般公共预算支出表

预算表 5

吉林市政务信息中心本年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1346.7	118.0	107.1	10.9	1228.7
201	一般公共服务支出	1317.9	89.2	78.3	10.9	1228.7
	一般公共服务支出	1317.9	89.2	78.3	10.9	1228.7
2010350	事业运行	89.2	89.2	78.3	10.9	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1228.7				1228.7
208	社会保障和就业支出	12.9	12.9	12.9		
	社会保障和就业支出	12.9	12.9	12.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9	12.9		
210	卫生健康支出	6.2	6.2	6.2		
	卫生健康支出	6.2	6.2	6.2		
2101102	事业单位医疗	6.2	6.2	6.2		
221	住房保障支出	9.7	9.7	9.7		
	住房保障支出	9.7	9.7	9.7		
2210201	住房公积金	9.7	9.7	9.7		

六、2022 年一般公共预算基本支出表

预算表 6

吉林市政务信息中心本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	栏次	1	2	3
	合计	118.0	107.1	10.9
		118.0	107.1	10.9
30101	基本工资	46.6	46.6	
30107	绩效工资	30.0	30.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.9	12.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.2	6.2	
30113	住房公积金	9.7	9.7	
30199	其他工资福利支出	1.7	1.7	
30201	办公费	3.6		3.6
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	0.6		0.6
30211	差旅费	2.2		2.2
30217	公务接待费	0.1		0.1
30228	工会经费	1.6		1.6
30229	福利费	2.2		2.2
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
合 计	0.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.1
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2022 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2022 年预算数”的实有人员 11 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 0 人。

八、2022 年政府性基金预算支出表

预算表 8

吉林市政务信息中心本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

十、2022 项目支出表

预算表 10

吉林市政务信息中心项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	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	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				1228.7	1228.7							
专项业务支出				1228.7	1228.7							
	政务公开、政务服务			50.7	50.7							
		政务信息业务费	吉林市政务信息中心	2.0	2.0							
		网络安全审计费	吉林市政务信息中心	2.5	2.5							
		网络租用及设备维护费	吉林市政务信息中心	46.2	46.2							
	政务平台建设			1178.0	1178.0							
		吉林市城乡基层治理数字化平台建设	吉林市政务信息中心	840.0	840.0							
		市政府系统网站集约化平台运维费	吉林市政务信息中心	338.0	338.0							

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

事前绩效评估项目绩效目标申报表

(2022 年度)

政策（项目）名称	吉林市城乡基层治理数字化平台建设										
主管部门及编码	吉林市政务服务和数字化建设管理局-333										
计划实施期	2022 年-2024 年										
项目资金（万元）	年度资金总额： 840					计划实施期资金总额： 2800					
	其中：财政拨款 840					其中：财政拨款 2800					
	其他资金					其他资金					
绩效目标	年度目标					计划实施期目标					
	2022 年通过 1.0 版本分两个阶段上线，市市区级预计 2022 年 1 月底上线，外县市预计 2022 年 4 月底上线运行。按照“党建、平安、民生、智慧”四个版块，建设市、县区、街镇、社区村四级平台，实现党建、平安（民生）事件上报和调度指挥等平台基础功能。整合 12345 热线系统、雪亮工程视频系统等现有信息化软硬件资源，利用视频感知、GIS 地图等技术，实现城乡基层治理的精确定位和视频场景调用，通过城市之眼、城市之声、城市事件等实时数据体现我市城乡基层治理工作数字化成果。					通过 1.0 版本分两个阶段上线，市市区级预计 2022 年 1 月底上线，外县市预计 2022 年 4 月底上线运行。按照“党建、平安、民生、智慧”四个版块，建设市、县区、街镇、社区村四级平台，实现党建、平安（民生）事件上报和调度指挥等平台基础功能。整合 12345 热线系统、雪亮工程视频系统等现有信息化软硬件资源，利用视频感知、GIS 地图等技术，实现城乡基层治理的精确定位和视频场景调用，通过城市之眼、城市之声、城市事件等实时数据体现我市城乡基层治理工作数字化成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值（合计 100 分）	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值（合计 100 分）
	产出指标	数量指标	平台版本数量	=1 个	完成 1 个平台得 50 分	50	数量指标	平台版本数量	=1 个	完成 1 个平台得 50 分	50
		质量指标	平台 1.0 版本安全平稳运行率	=100%	到年底平台 1.0 版本运行安全平稳得 50 分	50	质量指标	平台 1.0 版本安全平稳运行率	=100%	到年底平台 1.0 版本运行安全平稳得 50 分	50

事前绩效评估项目绩效目标申报表

(2022 年度)

政策（项目）名称	市政府系统网站集约化平台运维费										
主管部门及编码	吉林市政务服务和数字化建设管理局-333										
计划实施期	2022 年-2024 年										
项目资金（万元）	年度资金总额： 338					计划实施期资金总额： 1014					
	其中：财政拨款 338					其中：财政拨款 1014					
	其他资金					其他资金					
绩效目标	年度目标					计划实施期目标					
	按照国办发【2017】47号《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》要求，2018年我市开展了市政府系统网站集约化建设，确保加快政务系统建设的发展速度和建设效果。目前，平台统一管理和运行着38家政府网站，每年管理运维费为338万元。					按照国办发【2017】47号《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》要求，2018年我市开展了市政府系统网站集约化建设，确保加快政务系统建设的发展速度和建设效果。目前，平台统一管理和运行着38家政府网站，每年管理运维费为338万元。连续三年为1014万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值（合计100分）	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值（合计100分）
	产出指标	数量指标	市政府系统网站集约化平台管理网站个数	>=38家	平台管理网站大于等于38家得50分，少于30家不得分	50	数量指标	市政府系统网站集约化平台管理网站个数	>=38家	平台管理网站大于等于38家得50分，少于30家不得分	50
		质量指标	集约化平台运行平稳运行率	=100%	运行安全平稳得30分	30	质量指标	集约化平台运行平稳运行率	=100%	运行安全平稳得30分	30
		成本指标	市政府系统网站集约化平台运维费成本	<=338万元	运维成本338万每年，超过338万不得分	20	成本指标	市政府系统网站集约化平台运维费成本	<=338万元	运维成本338万每年，超过338万不得分	20

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

吉林市政务信息中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		政务信息业务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市政务服务和数字化建设管理局-333			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.00			
	其中：财政拨款	2.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标 1：保障政府网站的运行平稳及存储。 目标 2：确保政府网站出现数据丢失时在 24 小时恢复数据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指 标值	指标值
	产出指标	数量指标	监控平台对上传数据监控	9	=9 项
		质量指标	政府网站全面检测保障率	100	=100%
		成本指标	政务信息业务费	2	<=2 万元
		时效指标	网站数据恢复时间	24	<=24 小时
	效果指标	社会效益指标	提高社会公众对政府及政府服务的 认可度和满意度。	100	=100%
		满意度指标	调查满意度	95	>=95%

吉林市政务信息中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		网络安全审计费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市政务服务和数字化建设管理局-333			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.50			
	其中：财政拨款	2.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1.政府 1 号楼三楼机房的安全及维护。 2.保证政府 1 号楼的工作人员使用外网方便快捷。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	设备安全审计个数	8	=8 台
		质量指标	机房运行安全维护的保障率	100	=100%
		成本指标	网络安全设备审计费成本	2.5	<=2.5 万元
	效果指标	满意度指标	政府 1 号楼工作人员抽样调查满意度	95	>=95%

吉林市政务信息中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		网络租用及设备维护费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市政务服务和数字化建设管理局-333			
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.20			
	其中：财政拨款	46.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标 1：保证政府 1 号楼和政府院内外网线路运行平稳。 目标 2：确保 2022 年政府外网使用安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	政府 1 号楼及院内外网线	1	=1 条
		质量指标	网络安全保障率	100	=100%
		成本指标	外网租线费	18	=18 万元
			外网安全保障费、外网技术维护费	28.2	<=28.2 万元
	时效指标	外网出现故障解决时间	10	<=10 分钟	
效果指标	满意度指标	政府院内工作人员抽样调查满意度	95	>=95%	

吉林市政务信息中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		市政府系统网站集约化平台运维费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市政务服务和数字化建设管理局-333			
项目资金 (万元)	年度资金总额	338.00			
	其中：财政拨款	338.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照国办发【2017】47号《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》要求，2018年我市开展了市政府系统网站集约化建设，确保加快政务系统建设的发展速度和建设效果。目前，平台统一管理和运行着38家政府网站，每年管理运维费为338万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	市政府系统网站集约化平台管理网站个数	38	>=38家
		质量指标	集约化平台运行平稳运行率	100	=100%
		成本指标	市政府系统网站集约化平台运维费成本	338	<=338万元

吉林市政务信息中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市城乡基层治理数字化平台建设			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市政务服务和数字化建设管理局-333			
项目资金 (万元)	年度资金总额	840.00			
	其中：财政拨款	840.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2022年通过1.0版本分两个阶段上线，市区级预计2022年1月底上线，外县市预计2022年4月底上线运行。按照“党建、平安、民生、智慧”四个版块，建设市、县区、街镇、社区村四级平台，实现党建、平安（民生）事件上报和调度指挥等平台基础功能。整合12345热线系统、雪亮工程视频系统等现有信息化软硬件资源，利用视频感知、GIS地图等技术，实现城乡基层治理的精确定位和视频场景调用，通过城市之眼、城市之声、城市事件等实时数据体现我市城乡基层治理工作数字化成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	平台版本数量	1	=1个
质量指标		平台1.0版本安全平稳运行率	100	=100%	

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市政务信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出，2022 年收支总预算 1346.7 万元，比 2021 年增加 1255.7 万元，主要原因是项目支出增加 1228.7 万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1346.7 万元，其中，本年收入 1346.7 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1346.7 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1346.7 万元，其中：基本支出 118 万元，占 9%；项目支出 1228.7 万元，占 91%。基本支出中，人员经费 107.1 万元，占 91%，公用经费 10.9 万元，占 9%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1346.7 万元，其中：一般公共预算拨款 1346.7 万元，支出包括：一般公共服务支出 1317.9 万元，社会保障和就业支出 12.9 万元，卫生健康支出 6.2 万元，住房保障支出 9.7 万元。

五、2022年一般公共预算拨款情况

2022年一般公共预算拨款1346.7万元，其中：基本支出118万元，占9%；项目支出1228.7万元，占91%。基本支出中，人员经费107.1万元，占91%，公用经费10.9万元，占9%。

一般公共服务（类）支出1317.9万元，占97.8%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度日常工作。

社会保障和就业（类）支出12.9万元，占0.9%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出6.2万元，占0.5%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出9.7万元，占0.8%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出118万元，其中：

人员经费107.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、取暖费。

公用经费10.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支

出。

七、2022年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为0.1万元，比2021年预算数增加0万元。

八、2022年政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%。

十、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022年纳入预算绩效管理的项目为5项，金额合计1228.7万元；事前评估绩效项目为2，金额1178万元。

十一、其他重要事项的情况的说明

（一）运行经费

2022年单位运行经费财政拨款预算10.9万元，比2021

年预算减少 0.5 万元，下降 5%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 1178 万元，其中政府采购服务预算 1178 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）**其他收入**：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（四）**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。

（五）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。