

附件 1:

吉林省交通信息通信中心 2021 年单位预算

二〇二一年三月五日

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、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、项目支出绩效目标表

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

为全省交通建设管理提供技术支持保障。负责省级交通信息通信专网建设与运行；指导市、县交通信息通信专网建设与运行；负责交通专用信息外部联系等；承担全省交通运输运行监测和重大突发事件应急处置技术支持等信息服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省交通信息通信中心内设 5 个机构，分别为综合管理科、信息管理科、通信管理科、行业规划科、网络管理科。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2246.34	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	2246.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游教育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	41.91
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	35.59
其他收入		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	2136.7
		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	32.14
		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、其他支出	
本年收入合计	2246.34	本年支出合计	2246.34
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	2246.34	支出总计	2246.34

收入总表

单位：万元

部门 单位名称	总计	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 拨 款 结 转	政 府性 基金 预 算 拨 款 结 转	国 有资 本经 营预 算 拨 款 结 转	财 政专 户管 理资 金 结 转 结 余	单 位资 金 结 转 结 余
吉林 省交 通信 息通 信中 心	2246.34	2246.34	2246.34														

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
合计	2246.34	445.34	1801.00			
社会保障就就业支出	41.91	41.91				
行政事业单位养老支出	41.91	41.91				
事业单位离退休	2.13	2.13				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78				
卫生健康支出	35.59	35.59				
行政事业单位医疗	35.59	35.59				
事业单位医疗	35.59	35.59				
交通运输支出	2136.7	335.7	1801.00			
公路水路运输	2136.7	335.7	1801.00			
其他公路水路运输支出	2136.7	335.7	1801.00			
住房保障支出	32.14	32.14				
住房改革支出	32.14	32.14				
住房公积金	32.14	32.14				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2246.34	一、本年支出	2246.34		
一般公共预算拨款	2246.34	（一）、一般公共服务			
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）、文化旅游教育与传媒支出			
		（八）、社会保障和就业支出	41.91	41.91	
		（九）、社会保险基金支出			
		（十）、卫生健康支出	35.59	35.59	
		（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	2136.7	2136.7	
		（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	32.14	32.14	
		（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）、其他支出			
 本年收入合计	2246.34	 本年支出合计	2246.34	2246.34	
财政拨款结转		结转下年			
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					
 收入总计	2246.34	 支出总计	2246.34	2246.34	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
	2246.34	445.34	380.74	64.60	1801.00
社会保障和就业支出	41.91	41.91	41.91		
行政事业单位养老支出	41.91	41.91	41.91		
事业单位离退休	2.13	2.13	2.13		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.78	39.78	39.78		
卫生健康支出	35.59	35.59	35.59		
行政事业单位医疗	35.59	35.59	35.59		
事业单位医疗	35.59	35.59	35.59		
交通运输支出	2136.7	335.7	271.1	64.60	1801.00
公路水路运输	2136.7	335.7	271.1	64.60	1801.00
其他公路水路运输支出	2136.7	335.7	271.1	64.60	1801.00
住房保障支出	32.14	32.14	32.14		
住房改革支出	32.14	32.14	32.14		
住房公积金	32.14	32.14	32.14		
合计	2246.34	445.34	380.74	64.60	1801.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	445.34	380.74	64.60
一、工资福利支出	376.75	376.75	
基本工资	154.28	154.28	
绩效工资	87.13	87.13	
奖金	12.42	12.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	39.78	
职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	
公务员医疗补助缴费	12.69	12.69	
其他社会保险缴费	6.97	6.97	
住房公积金	32.14	32.14	
医疗费	3.20	3.20	
其他工资福利支出	5.74	5.74	
二、商品和服务支出	61.30		61.30
办公费	4.98		4.98
印刷费	1.65		1.65
咨询费	3.78		3.78
水费	1.67		1.67
电费	7.81		7.81
邮电费	0.23		0.23
差旅费	9.52		9.52
培训费	3.73		3.73
公务接待费	0.69		0.69
劳务费	5.00		5.00
工会经费	4.97		4.97
福利费	8.36		8.36
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他交通费用	3.3		3.30
其他商品和服务支出	2.64		2.64
三、对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
退休费	2.13	2.13	
其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
四、资本性支出	3.30		3.30
办公设备购置	3.30		3.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	3.66
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.69
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围为本单位等 1 个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 40 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 9 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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		
合计				1801	1801							
专业信息系统运行维护				1635	1635							
	交通政务综合管理			1635	1635							
		IDC 机房租赁	吉林省交通信息通信中心	324	324							
		应急移动指挥平台运维	吉林省交通信息通信中心	14	14							
		应急通信保障	吉林省交通信息通信中心	137	137							
		硬件设备授权及维保	吉林省交通信息通信中心	89	89							
		系统运维	吉林省交通信息通信中心	661	661							

		通信网络租用	吉林省交通信息中心	410	410							
专项业务支出				166	166							
	交通政务综合管理			166	166							
		指挥中心升级改造及设备采购	吉林省交通信息中心	166	166							

项目支出绩效目标表

表 1

项目名称		通信网络租用		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	410.00		
	其中：财政拨款	410.00		
	其他资金			
年度绩效目标	保障大厦互联网、大厦到交通运输部专线、大厦到高管局专线、12328系统平台网络、全省交通运输基础通信网络、IDC 机房互联网专线、监控终端网络畅通，保证省厅及直属单位、各市州、县区交通运输局及直属单位之间建立基础通信网络，整合我省交通运输网络资源，为行业数据资源交换共享、业务系统互联互通提供传输通道，承载应急处置系统、OA 系统、统计分析系统、视频会议、12328电话系统正常运行，并实现与交通运输部、省政府网络的互联互通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租用线路数量	=381 条
			租用长途专线数量	>=8 条
			年度巡查次数	=2 次（每年全省巡检）
			租赁机柜数	=4 个
		质量指标	租用长途专线带宽	>=30 兆
			项目验收合格率	=100%
			租用互联网专线带宽	>=500 兆
	成本指标	成本控制率	>=90%	
	时效指标	信息化网络设备故障修复用时	<=48 小时	
效果指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%	

表 2

项目名称		应急移动指挥平台运维		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.00	
	其中：财政拨款		14.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	保障应急指挥平台正常运行，提高对应急突发事件的通信保障能力，最大程度为交通系统各级领导决策提供应急通信服务，最大限度减少突发事件造成的损失及危害，确保应急系统通信的清晰流畅。应急车租库超过30平方米，一年组织应急演练4次以上，每次参加演练人数大于等于8人，在12月31日之前完成该项目工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租用车库面积	>=30 平方米
			应急演练次数	>=4 次
			参加应急演练人数	>=8 人
		成本指标	成本控制率	>=95%
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日前
故障恢复时间	<=120 分钟			

表3

目名称		指挥中心升级改造及设备采购		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	166.00		
	其中：财政拨款	166.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	吉林省公路水路安全畅通与应急处置系统部署的硬件设备进行升级改造，主要包括监控平台升级、网络安全系统升级、音响系统升级、视频解码终端设备升级、显示系统升级和视讯设备升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	视频系统接入数量	>=128 路
			音频系统接入数量	>=32 路
		质量指标	运维系统正常运行率	>=95%
			项目验收合格率	=100%
		成本指标	成本控制率	>=95%
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=48小时
	效果指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=98%

表 4

项目名称		IDC 机房租赁		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	324.00		
	其中：财政拨款	324.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	用于租用专业的网络、设备机房、互联网专线、数据专线等，通过租赁机柜及线路，为厅数据中心正常运行提供供电、消防等基础物理环境。租赁机柜59台机柜、互联网专线以及网络专线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁机柜数	=59 台
			网络专线带宽数量	>=3 条
			互联网带宽数量	>=2 条
		质量指标	互联网带宽	>=300 兆
			设备故障率	<=5%
			项目验收合格率	=100%
			网络专线带宽	>=300 兆
	成本指标	成本控制率	>=90%	
	效果指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%

表 5

项目名称		应急通信保障		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	137.00		
	其中：财政拨款	137.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	吉林省公路水路安全畅通与应急处置系统部署的硬件设备进行维修更换，应急系统进行运行维护，以及海事卫星通讯服务和应急监测预警信令服务等；一年内组织巡查两次以上，保障用户满意度98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度巡查次数	>=2 次
		质量指标	运维系统正常运行率	>=98%
			项目验收合格率	=100%
		成本指标	成本控制率	>=90%
		时效指标	政法系统故障恢复时间	<=120 分钟
	系统故障修复响应时间		<=48 小时	
	效果指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=98%

表 6

项目名称		系统运维		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	661.00		
	其中：财政拨款	661.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	对13套信息化系统进行运维，保障信息化设备、系统正常运行及网络安全，提高电子政务、政务公开、公众出行和行业督察、舆情处置管理水平。同时，保证13套信息化系统每年进行一次巡查，系统故障修复时间小于等于4小时，系统运行及时率和巡查及时率大于等于90%，系统使用人员满意度大于等于95%，保证13套信息化运维系统验收合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息化系统运维数	=13 套
			年度巡查次数	=13 个系统 1 年巡查 1 次
		质量指标	系统故障修复响应时间	<=4 小时
			设备故障率	<=5%
			项目验收合格率	=100%
			运维系统正常运行率	>=95%
		时效指标	系统运维及时率	>=90%
			巡查及时率	>=90%
		效果指标	满意度指标	系统使用人员满意度

表 7

项目名称		硬件设备授权及维保		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		89.00	
	其中：财政拨款		89.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	保障数据中心稳定运行，为部署在数据中心的应用系统提供软硬件支撑环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度巡查次数	=2 次
			设备授权数量	>=55 台
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			设备故障率	<=5%
		时效指标	巡查及时率	>=90%
			系统故障修复响应时间	<=48 小时
	效果指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出等。2021 年收支总预算 2246.34 万元，比 2020 年预算增加 557.69 万元，主要原因是财政安排项目支出预算增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 2246.34 万元，其中：本年收入 2246.34 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 2246.34 万元，占 100%；

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 2246.34 万元，其中：基本支出 445.34 万元，占 19.83%；项目支出 1801.00 万元，占 80.17%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 2246.34 万元，其中：本年收入 2246.34 万元。支出包括：社会保障和就业支出 41.91 万元，卫生健康支出 35.59 万元，交通运输支出 2136.7 万元，住房保障支出 32.14 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款2246.34万元，其中：基本支出445.34万元，占19.83%；项目支出1801万元，占80.17%。基本支出中，人员经费380.74万元，占85.49%；公用经费64.60万元，占14.51%。

社会保障和就业（类）支出41.91万元，占1.87%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

卫生健康（类）支出35.59万元，占1.58%，主要用于缴纳事业单位医疗等。

交通运输（类）支出2136.70万元，占95.12%，主要用于其他公路水路运输支出。

住房保障（类）支出32.14万元，占1.43%，主要用于缴纳在职职工住房公积金款项。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出2246.34万元，其中：

人员经费380.74万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险交费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为3.66万元，比2020年预算数减少0.33万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年预算数一致。

2.公务接待费0.69万元，比2020年预算数减少0.05万元，主要原因是落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费2.97万元，比2020年预算数减少0.33万元。其中，公务用车运行维护费2.97万元，比2020年预算数减少0.33万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。公务用车购置费0万元，与2020年预算数一致。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额1787.00万元，其中：政府采购货物预算166.00万元、政府采购服务预算1621.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，吉林省交通信息通信中心共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 25 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 1801.00 万元，其中：一级项目本单位 2 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 1801.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定 7 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1801.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

（九）其他收入：指除 上述“一般公共预算拨款收

入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。