

# 吉林省林业信息中心

## 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 部门概况

### 一、主要职能

(一)受行政主管部门委托，组织拟订全省林业信息化总体规划、行业标准、规章制度并组织实施。

(二)负责全省林业信息化建设。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省林业信息中心内设2个机构，分别为技术科、综合科。

下设0家预算单位。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	307.28	304.52	2.76	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入				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				八、社会保障 和就业支出	13.86	13.33	0.53
二、财政专户管理 资金收入				九、社会保险 基金支出			
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	7.68	7.68	
事业收入				十一、节能环保 支出			
事业单位经营收入				十三、农林水 支出	276.13	273.90	2.23
上级补助收入				十六、商业服 务业等支出			
附属单位上缴收入				二十、住房保 障支出	9.61	9.61	
其他收入							
<b>本年收入   合计</b>	<b>307.28</b>	<b>304.52</b>	<b>2.76</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>307.28</b>	<b>304.52</b>	<b>2.76</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>307.28</b>	<b>304.52</b>	<b>2.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>307.28</b>	<b>304.52</b>	<b>2.76</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		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
吉林省林业信息中心	307.28	304.52	304.52								2.76	2.76					
合计	307.28	304.52	304.52								2.76	2.76					

# 支出预算总表

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
社会保障和就业支出	13.86	13.86				
行政事业单位养老支出	13.86	13.86				
事业单位离退休	2.04	2.04				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82				
卫生健康支出	7.68	7.68				
行政事业单位医疗	7.68	7.68				
事业单位医疗	7.68	7.68				
农林水支出	276.13	90.11	186.02			
林业和草原	276.13	90.11	186.02			
事业机构	90.11	90.11				
信息管理	186.02		186.02			
住房保障支出	9.61	9.61				
住房改革支出	9.61	9.61				
合计	307.28	121.26	186.02			

# 一般公共预算支出预算表

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	
社会保障和就业支出	13.86	13.86	13.86		
行政事业单位养老支出	13.86	13.86	13.86		
事业单位离退休	2.04	2.04	2.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	11.82		
卫生健康支出	7.68	7.68	7.68		
行政事业单位医疗	7.68	7.68	7.68		
事业单位医疗	7.68	7.68	7.68		
农林水支出	276.13	90.11	79.43	10.68	186.02
林业和草原	276.13	90.11	79.43	10.68	186.02
事业机构	90.11	90.11	79.43	10.68	
信息管理	186.02				186.02
住房保障支出	9.61	9.61	9.61		
住房改革支出	9.61	9.61	9.61		
住房公积金	9.61	9.61	9.61		
合计	307.28	121.26	110.58	10.68	186.02

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	107.76	107.76	
基本工资	35.13	35.13	
奖金	19.09	19.09	
绩效工资	20.68	20.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82	
职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
其他社会保障缴费	2.32	2.32	
住房公积金	9.61	9.61	
医疗费	0.70	0.70	
其他工资福利支出	1.64	1.64	
商品和服务支出	8.76		8.76
办公费	1.00		1.00
印刷费	0.01		0.01
水费	0.22		0.22
电费	1.04		1.04
邮电费	0.01		0.01
差旅费	2.00		2.00
培训费			
劳务费	0.45		0.45
工会经费	1.14		1.14
福利费	2.79		2.79
其他商品和服务支出	0.10		0.10
对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
退休费	2.04	2.04	
其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
资本性支出	1.92		1.92
办公设备购置	1.92		1.92
合计	121.26	110.58	10.68

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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、“2024 年预算数”的单位范围包括本级 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 9 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 1 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级 项目	二级 项目			财政拨款			单位 资金	财政拨款结 转			非财 政拨 款结 转结 余		
					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	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 力 资 金
专业信 息系统 运行维 护				186.02	186.00					0.02				
	林业和 草原综 合业务 管理			186.00	186.00									
		林草局信 息系统运 维项目	吉林省林 业信息中 心	166.00	166.00									
		省林草局 综合办公 系统升级 改造	吉林省林 业信息中 心	20.00	20.00									
		等级保护 测评项目	等级保护 测评项目							0.02				
合计				186.02	186.00					0.02				

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是/ 否)	是否 政 府 采 购 (是/ 否)	特殊 情 况 说 明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
网络安全应 急演练及等 保测评项目	为网络安全应急演练及等级保护测评业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于技术标准高，涉及的业务系统特殊性，需要委托专业技术服务机构开展。	35.00	35.00			否	否	
网络安全应 急演练及等 保测评项目	为网络安全应急演练及等级保护测评业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于技术标准高，涉及的业务系统特殊性，需要委托专业技术服务机构开展。					否	否	结转 资金： 200 元
合计		35.00	35.00					

### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
169017-吉林省林业信息中心	省林草局综合办公系统升级改造	20.00	完成全部需求模块修改及建设	产出指标	数量指标	增加和修改模块数量	需求确认单提出修改模块的数量	>=30个	20
					质量指标	修改合格率	按需求确认单要求完成修改算合格	>=95%	20
					时效指标	修改完成时间	项目开始至结束时间	<=3月	10
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	加大提升全省林草办公效率	显著	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	>=95%	10
169017-吉林省林业信息中心	林草局信息系统运维项目	166.00	2024年完成全部合同签订	产出指标	数量指标	维护设备数量	维护设备数量	>=400台	10
						网站年信息发布量	网站年信息发布量	>=25000篇	5
						测评数量	测评办公系统数量	>=4个	5
					质量指标	检测报告是否通过专家组验收	检测报告是否通过验收	是	5
						设备故障处理合格率	设备故障处理合格率	>=99%	5
						网站信息采用率	网站信息采用率	>=90%	5
					时效指标	故障响应时间	故障响应时间	7*24	10
						系统故障排除时间	设备出现故障到处理完毕时间	<=2小时	5
					效益指标	社会效益指标	提升办公效率	保证办公系统稳定运行	提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	>=95%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 307.28 万元，其中：本年预算 304.52 万元；上年结转 2.76 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 78.13 万元，主要原因是项目资金减少，节约开支。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 307.28 万元，其中：本年收入 304.52 万元，占 99.10%；上年结转结余 2.76 万元，占 0.90%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 304.52 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2.76 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 307.28 万元，其中：基本支出 121.26 万元，占 39.46%；项目支出 186.02 万元，占 60.54%；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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 307.28 万元，其中：本年预算 304.52 万元，上年结转 2.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 13.86 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 7.68 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 276.13 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 9.61 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 307.28 万元，其中：基本支出 121.26 万元，占 39.46%；项目支出 186.02 万元，占 60.54%。基本支出中，人员经费 110.58 万元，占 91.19%；公用经费 10.68 万元，占 8.81%。

社会保障和就业（类）支出 13.86 万元，占 4.51%，主要用于在职人员养老保险、失业保险的缴纳。

卫生健康（类）支出 7.68 万元，占 2.50%，主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

农林水支出（类）支出 276.13 万元，占 89.86%，主要用于人员经费、办公经费及项目支出。

住房保障（类）支出 9.61 万元，占 3.13%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 121.26 万元，其中：

人员经费 110.58 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备

购置。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.18万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.18万元，主要原因是本年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因无。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门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

2024年本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年本部门无政府采购费用。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 83 平方米，单价 50 万元以上设备 2 台/套。

2024 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 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 186.02 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 186 万元，财政拨款结转 0.02 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，2024 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 186.02 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “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。

（十八）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。

（十九）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。