

财政部信息网络中心 **2024** 年度单位预算

目 录

第一部分 财政部信息网络中心概况

- 一、主要职能
- 二、内部机构设置

第二部分 财政部信息网络中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表
- 十、财政网络安全和信息化建设与实施专项经费项目绩效目标表
- 十一、财政网络安全和信息化运维与保障专项经费项目绩效目标表

第三部分 财政部信息网络中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

财政部信息中心概况

一、主要职能

（一）负责财政部网络安全和信息化统一管理、统筹规划、统一建设。

（二）组织落实财政部党组、部网络安全和信息化领导小组及办公室有关网络安全和信息化的决策部署，办理网络安全和信息化领导小组办公室日常事务工作。

（三）负责组织研究拟订财政网络安全和信息化建设规划。

（四）研究制定财政网络安全和信息化建设管理制度、技术标准规范。承担全国财政信息化标准化技术委员会秘书处工作。

（五）负责财政部信息系统管理风险防控，为财政部内部控制提供技术支持。

（六）负责财政部网络安全和信息化经费预、决算以及资产管理等工作。

（七）负责财政部信息系统建设、实施与推广应用。

（八）负责组织财政部机房、网络系统、系统软硬件等信息化基础设施建设和管理，统一资源配置。

（九）负责财政网络安全建设；负责财政部网络安全技术管理。

（十）负责组织建设并负责管理财政数据中心。

（十一）承担财政网络安全和信息化建设协调机制的组

织落实工作；承担财政信息化建设联席会议办公室相关工作。

（十二）负责财政部信息网站建设和运维。

（十三）负责财政部机关信息化运维管理、技术服务和耗材配置。

（十四）负责财政部网络安全和信息化技术培训与宣传工作。

（十五）指导地方财政网络安全和信息化建设。

（十六）办理部领导交办的其他事项。

二、内部机构设置

中心下设13个处室：党委办公室（人事处）、办公室、网信办秘书处（综合处）、规划研究处、财务处、运行维护处、网络处、信息安全处、应用管理一处、应用管理二处、应用管理三处、数据分析处、网站管理处。

第二部分

财政部信息中心 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,014.48	一、一般公共服务支出	18,852.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、事业收入		四、科学技术支出	
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	100.00	六、社会保障和就业支出	380.94
		七、卫生健康支出	
		八、住房保障支出	319.34
本年收入合计	16,114.48	本年支出合计	19,552.87
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	3,438.39		
收 入 总 计	19,552.87	支 出 总 计	19,552.87

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
19,552.87	3,438.39	16,014.48			-					100.00	-

单位支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对附属单 位 补助支出
201	一般公共服务支出	19,552.87	2,784.84	16,768.03			
20106	财政事务	18,852.59	2,084.56	16,768.03			
2010607	信息化建设	7,120.03		7,120.03			
2010650	事业运行	2,084.56	2,084.56				
2010699	其他财政事务支出	9,648.00		9,648.00			
208	社会保障和就业支出	380.94	380.94				
20805	行政事业单位养老支出	380.94	380.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.92	241.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.02	139.02				
221	住房保障支出	319.34	319.34				
22102	住房改革支出	319.34	319.34				
2210201	住房公积金	206.30	206.30				
2210202	租房补贴	16.67	16.67				
2210203	购房补贴	96.37	96.37				
合 计		19,552.87	2,784.84	16,768.03			

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	16,014.48	一、本年支出	19,452.87
（一）一般公共预算 拨款	16,014.48	（一）一般公共服务支 出	18,752.59
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营 预算拨款		（三）教育支出	
		（四）科学技术支出	
二、上年结转	3,438.39	（五）文化旅游体育与 传媒支出	
（一）一般公共预算 拨款	3,438.39	（六）社会保障合计就 业支出	380.94
（二）政府性基金预 算拨款		（七）卫生健康支出	
（三）国有资本经营 预算拨款		（八）住房保障支出	319.34
		二、结转下年	
收 入 总 计	19,452.87	支 出 总 计	19,452.87

一般公共预算支出表

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建 投资)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中 央基建 投资后 执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本 支出	项目 支出					
201	一般公共服务 支出	16,049.17	15,054.54	18,752.59	1,984.56	16,768.03	18,689.74	2,703.42	16.84	3,635.20	24.15
20106	财政事务	16,049.17	15,054.54	18,752.59	1,984.56	16,768.03	18,689.74	2,703.42	16.84	3,635.20	24.15
2010607	信息化建设	5,655.63	5,655.63	7,120.03		7,120.03	7,120.03	1,464.40	25.89	1464.40	25.89
2010650	事业运行	1,898.92	1,898.92	1,984.56	1,984.56		1,984.56	85.64	4.51	85.64	4.51
2010699	其他财政事务 支出	8,494.62	7,499.99	9,648.00		9,648.00	9,585.15	1,153.38	13.58	2,085.16	27.80
208	社会保障和就 业支出	416.84	416.84	380.94	380.94		380.94	-35.90	-8.6	-35.90	-8.6
20805	行政事业单位 养老支出	416.84	416.84	380.94	380.94		380.94	-35.90	-8.6	-35.90	-8.6
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	297.00	297.00	241.92	241.92		241.92	-55.08	-18.50	-55.08	-18.50
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	119.84	119.84	139.02	139.02		139.02	19.18	16	19.18	16
221	住房保障支出	319.34	319.34	319.34	319.34		319.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.34	319.34	319.34	319.34		319.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.30	206.30	206.30	206.30		206.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.67	16.67	16.67	16.67		16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.37	96.37	96.37	96.37		96.37	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		16,785.35	15,790.72	19,452.87	2,684.84	16,768.03	19,390.02	2,667.52	15.89	3,599.30	22.79

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,955.24	1,955.24	
30101	基本工资	442.84	442.84	
30102	津贴补贴	265.00	265.00	
30107	绩效工资	643.23	643.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.92	241.92	
30109	职业年金缴费	139.02	139.02	
30113	住房公积金	206.30	206.30	
30199	其他工资福利支出	16.93	16.93	
302	商品和服务支出	668.74		668.74
30201	办公费	21.40		21.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	47.00		47.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30217	公务接待费	0.91		0.91
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费	67.55		67.55
30228	工会经费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	6.88		6.88
30239	其他交通费用	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
310	资本性支出	60.86		60.86
31002	办公设备购置	60.86		60.86
合 计		2,684.84	1,955.24	729.60

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024 年财政部信息网络中心预算中无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024 年财政部信息网络中心预算中无国有资本经营预算拨款支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
7.79		6.88		6.88	0.91

财政网络安全和信息化建设与实施专项经费项目

绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	财政网络安全和信息化建设与实施专项经费				
主管部门及代码	[119]财政部	实施单位	财政部信息中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3,880.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		3,880.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	以服务财政管理与改革为财政网络安全和信息化工作的出发点和落脚点, 对财政部门户网站、财政部互联网+政务及监管等应用系统进行改造完善, 并进一步加强网络、安全、机房等基础设施建设, 保障财政信息化基础设施稳定运行和财政管理安全、信息安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	基础设施更新改造覆盖范围	涉及网络、安全、机房等方面	10
			升级改造、国产化改造的应用系统数量	≥10 个	10
		时效指标	系统升级改造及基础设施更新改造工作按时完成率	≥90%	10
		质量指标	系统验收合格率	100%	10
	系统正常运行率		>90%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障财政管理业务正常稳定开展, 提升财政管理安全和信息化水平	提高财政业务便民服务水平	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>90%	10

财政网络安全和信息化运维与保障专项经费项目

绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	财政网络安全和信息化运维与保障专项经费				
主管部门及代码	[119]财政部	实施单位	财政部信息中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9,150.11			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	9,150.11			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	根据国家关于信息系统整合共享和基础保障要求, 以服务财政管理与改革为财政信息化工作的出发点和落脚点, 进一步强化服务意识, 改进服务手段, 支撑好财政管理与改革重点工作, 努力做好预算管理一体化系统、中国政府采购网站、财政部办公自动化系统等信息系统的运行维护; 进一步夯实财政网络安全和信息化运行管理基础, 进一步加强网络、机房、客户端、存储、备份、容灾等基础设施运行维护服务; 全面贯彻网络安全观, 多措并举加强网络安全建设, 进一步筑牢网络安全防线。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	维护网络	≥3 个	5
			维护机房	≥5 个	5
			维护系统服务器	≥100 台	5
		质量指标	系统正常运行率	>90%	15
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	10
			系统运行维护响应时间	≤120 分钟	10
	效益指标	社会效益指标	保障财政管理业务正常稳定开展, 提升财政管理安全和信息化安全水平	提高财政业务便民服务水平	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>90%	10

第三部分

财政部信息中心

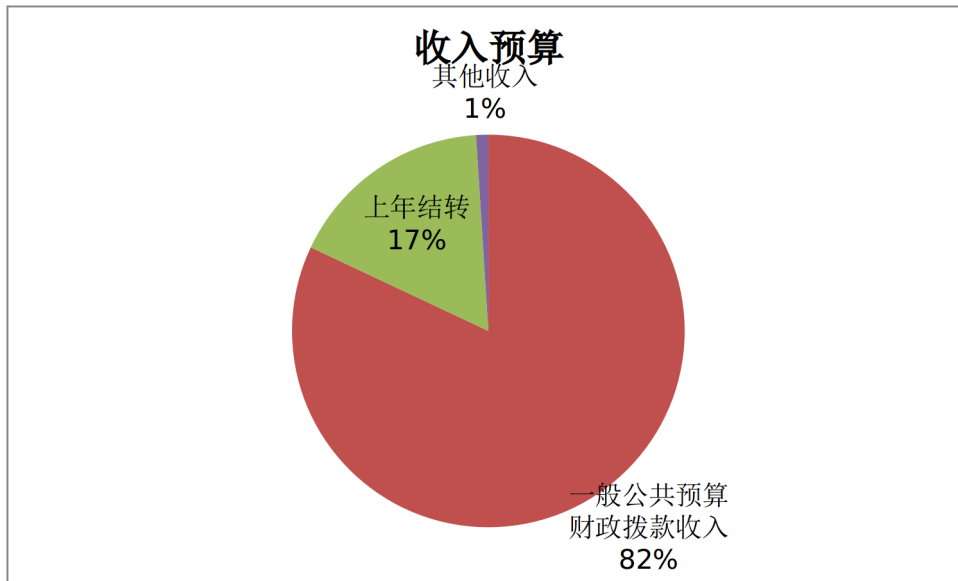
2024 年单位预算情况说明

一、关于财政部信息网络中心 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，财政部信息网络中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。财政部信息网络中心 2024 年收支总预算 19,552.87 万元。

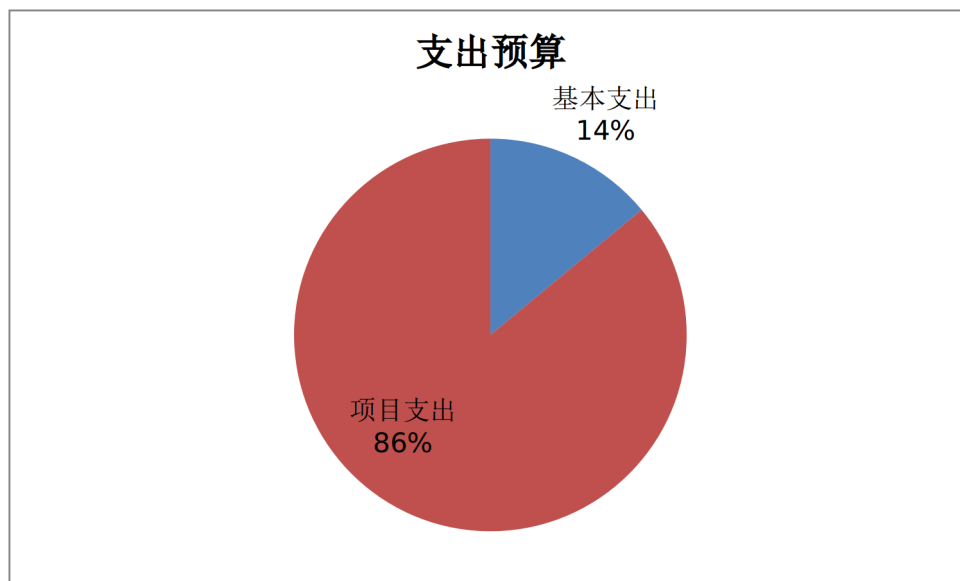
二、关于财政部信息网络中心 2024 年收入总表的说明

财政部信息网络中心 2024 年收入预算 19,552.87 万元，其中：上年结转 3,438.39 万元，占 17%；一般公共预算财政拨款收入 16,014.48 万元，占 82%；其他收入 100 万元，占 1%。



三、关于财政部信息网络中心 2024 年支出总表的说明

财政部信息网络中心 2024 年支出预算 19,552.87 万元，其中：基本支出 2,784.84 万元，占 14%；项目支出 16,768.03 万元，占 86%。



四、关于财政部信息网络中心 2024 年财政拨款收支总表的说明

财政部信息网络中心 2024 年财政拨款收支总预算 19,452.87 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 16,014.48 万元、上年结转 3,438.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 18,752.59 万元、社会保障和就业支出 380.94 万元、住房保障支出 319.34 万元。

五、关于财政部信息网络中心 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 15,314.20 万元，占 95.62%；社会保障和就业支出 380.94 万元，占 2.38%；住房保障支出 319.34 万元，占 2.00%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024 年预算数为 7,120.03 万元，比 2023 年执行数增加 1,464.40 万元，增加 25.89%，主要是新增信息化项目支出。

2. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 1,984.56 万元，比 2023 年执行数增加 85.64 万元，增加 4.51%，主要增加了人员经费预算。

3. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024 年预算数为 9,648.00 万元，比 2023 年执行数减少 1,153.38 万元，下降 13.58%，主要减少了中央基建项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 241.92 万元，比 2023 年执行数减少 55.08 万元，减少 18.50%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为139.02万元，比2023年执行数增加19.18万元，增加16%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为206.30万元，与2023年执行数一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数为16.67万元，与2023年执行数一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为96.37万元，与2023年执行数一致。

六、关于财政部信息网络中心 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

财政部信息网络中心 2024 年一般公共预算基本支出 2,684.84 万元，其中：

人员经费 1,955.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；

公用经费 729.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、关于财政部信息网络中心 2024 年“三公”经费支出表的说明

财政部信息网络中心 2024 年“三公”经费预算数为 7.79 万元，其中：公务用车运行费 6.88 万元，公务接待费 0.91 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2024年财政部信息网络中心政府采购预算总额8,746.86万元，其中：政府采购货物预算4,133.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4,613.00万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，财政部信息网络中心现有公务用车2辆，用于机要通信和应急保障。单位价值100万元(含)以上设备38台(套)。2024年未安排购置车辆。

（三）预算绩效管理情况。

2024年财政部信息网络中心对项目支出全面实施项目绩效目标管理，涉及预算拨款16,768.03万元，全部为一般公共预算拨款。

第四部分

名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以

上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（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或事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。