

2023 年度

福建省财政信息中心  
单位预算

A red circular official seal is positioned in the center, overlapping the text. The seal contains the text '福建省财政信息中心' (Fujian Provincial Fiscal Information Center) around the perimeter and the number '350102000' at the bottom. A red star is located in the center of the seal.

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

负责建设和管理厅机关局域网；承担财政业务应用计算机系统的开发和数据处理；承担信息资源开发、数据库建设和信息服务；负责厅机关办公自动化系统建设和计算机网络系统的安全保密工作等。

## 二、单位预算单位构成

本单位包括 5 个科室，基本情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省财政信息中心	财政核拨	18

## 三、单位主要工作任务

2022 年，财政信息中心主要任务是推进省财政信息化建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推进预算管理一体化系统建设工作；
- （二）做好非税、直达资金、乡村振兴资金监管等系统的建设和验收工作；
- （三）做好政府采购网、财政电子票据管理等系统日常运维的管理工作；
- （四）做好财政信息系统环境及资源的管理工作；
- （五）开展财政厅网络安全检查，做好网络安全攻防演练；
- （六）做好信息系统等级保护、应用密码安全性评估相关工作。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

## 一、收支预算总表

### 2023 年度收支预算总表

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	2101.57	一、一般公共服务支出	2096.48
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	115.51
九、其他收入	193.28	九、卫生健康支出	21.84
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2294.85</b>	<b>支出合计</b>	<b>2294.85</b>

## 二、收入预算总表

### 2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
	合计	2294.85	2101.57								193.28	
201	一般公共服务支出	2096.48	1964.78								131.7	
20106	财政事务	2096.48	1964.78								131.7	
2010607	信息化建设	1530.58	1530.58									
2010650	事业运行	565.9	434.2								131.7	
208	社会保障和就业支出	115.51	95.36								20.15	
20805	行政事业单位养老支出	115.51	95.36								20.15	
2080502	事业单位离退休	75.21	75.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	20.15								20.15	
210	卫生健康支出	21.84	10.92								10.92	
21011	行政事业单位医疗	21.84	10.92								10.92	
2101102	事业单位医疗	21.84	10.92								10.92	
221	住房保障支出	61.02	30.51								30.51	
22102	住房改革支出	61.02	30.51								30.51	
2210201	住房公积金	48.8	24.4								24.4	
2210202	提租补贴	12.22	6.11								6.11	



### 三、支出预算总表

## 2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	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
	合计	2294.85	764.27	1530.58	0	0	0
201	一般公共服务支出	2096.48	565.9	1530.58	0	0	0
20106	财政事务	2096.48	565.9	1530.58	0	0	0
2010607	信息化建设	1530.58		1530.58	0	0	0
2010650	事业运行	565.9	565.9		0	0	0
208	社会保障和就业支出	115.51	115.51		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	115.51	115.51		0	0	0
2080502	事业单位离退休	75.21	75.21		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3		0	0	0
210	卫生健康支出	21.84	21.84		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84		0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84		0	0	0
221	住房保障支出	61.02	61.02		0	0	0
22102	住房改革支出	61.02	61.02		0	0	0
2210201	住房公积金	48.8	48.8		0	0	0
2210202	租房补贴	12.22	12.22		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

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	2101.57	一、一般公共服务支出	1964.78
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、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	95.36
		九、卫生健康支出	10.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2101.57</b>	<b>支出合计</b>	<b>2101.57</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2101.57	570.99	1530.58
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1964.78	434.2	1530.58
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	1964.78	434.2	1530.58
2010607	信息化建设	1530.58		1530.58
2010650	事业运行	434.2	434.2	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	95.36	95.36	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	95.36	95.36	
2080502	事业单位离退休	75.21	75.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	10.92	10.92	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	10.92	10.92	
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	30.51	30.51	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	30.51	30.51	
2210201	住房公积金	24.4	24.4	
2210202	提租补贴	6.11	6.11	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2101.57
301	工资福利支出	477.61
302	商品和服务支出	1558.03
303	对个人和家庭的补助	65.93

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		570.99
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	477.61
30101	基本工资	96.48
30102	津贴补贴	6.11
30103	奖金	7.48
30107	绩效工资	26.78
30109	职业年金缴费	10.08
30112	其他社会保障缴费	31.7
30113	住房公积金	24.4
30199	其他工资福利支出	274.58
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.45
30299	其他商品和服务支出	27.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	65.93
30399	其他对个人和家庭的补助	65.93

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。



## 第三部分

### 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省财政信息中心收入预算为2294.85万元，比上年增加72.63万元，主要原因是离退休人员生活补贴增加造成。其中：一般公共预算拨款收入2101.57万元、其他收入193.3万元。

相应安排支出预算2294.85万元，比上年增加72.63万元，主要原因是离退休人员生活补贴增加造成。其中：基本支出764.27万元、项目支出1530.58万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2101.57万元，比上年减少17.52万元，降低0.83%，主要原因是项目资金减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目经费中涉及的一体化建设维护费等非急需非刚性支出，同时合理保障了云资源扩容等刚性支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010607-信息化建设1530.58万元。主要用于财政信息系统建设与运行支撑、财政数据中心建设与运行维护、财政网络与安全建设等支出。

（二）2010650-事业运行434.2万元。主要用于在职人员工资、公用支出。

（三）2080502-事业单位离退休75.21万元。主要用于

中心退休人员退休费及公用支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.15 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 10.92 万元。主要用于医疗、工伤及生育保险支出。

（六）2210201-住房公积金 24.4 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 6.11 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 570.99 万元，其中：

（一）人员经费 543.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 27.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 1 万元。主要原因是：本年度预计无接待计划。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省财政信息中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1530.58 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

财政信息化建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1530.58	
	财政拨款:		1530.58	
	其中:当年财政拨款:		1530.58	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为我省省级单位和各市县财政提供一体化业务系统及支撑环境及云资源的整体运维服务,利用科学的统一的运维管理规范、运维服务流程和先进的技术手段创新监督进度,提供应用支撑平台基础数据及云资源和业务系统执行维护和技术保障服务,从而保证业务系统的可用性和基础数据真实、完整、可用、可看、可管,提高财政系统的社会服务水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%
	产出指标	数量指标	一体化信息系统运维	≥1套(整个系统)套
			云平台资源费细化率	≥通过验收百分比
		质量指标	保障财政信息系统平台正常运维	≥通过验收%
		时效指标	省级预算单位用户运维响应及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	一体化运维服务的全省财政用户满意度	≥95百分比

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位,没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2023年,福建省财政信息中心政府采购预算总额 1614.3

万元，其中：政府采购货物预算 2.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1611.95 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省财政信息中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 100 万元（含）以上设备 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，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”



经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。

