

2023 年度

长春市交通运输信息服务中心预算

2023 年 2 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门预算表

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、本年一般公共预算支出表

六、本年一般公共预算基本支出表

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

八、本年政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、长春市交通运输信息服务中心 2023 年收支总表情况

二、长春市交通运输信息服务中心 2023 年收入总表情况

三、长春市交通运输信息服务中心 2023 年支出总表情况

四、长春市交通运输信息服务中心 2023 年财政拨款收支情况

五、长春市交通运输信息服务中心 2023 年一般公共预算支出情况

六、长春市交通运输信息服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况

七、长春市交通运输信息服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况

八、长春市交通运输信息服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况

九、长春市交通运输信息服务中心 2023 年项目支出情况

十、长春市交通运输信息服务中心 2023 年国有资本经营预算支出情况

十一、机关运行经费支出情况

十二、政府采购支出情况

十三、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

2023 年度长春市交通运输信息服务中心预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责交通运输信息的收集、整理、利用和交通运输信息系统的建设、维护；负责全市 12328 投诉电话受理等工作。

二、机构设置

长春市交通运输信息服务中心内设机构 3 个，即：办公室、信息科、12328 投诉受理中心。

(一)办公室。主要职责：负责综合协调信息中心日常工作；负责中心政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责中心文字综合工作；负责以中心名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织和会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案办复、信访、保密、保卫工作；负责办公自动化工作；负责中心公共事务和后勤管理工作。负责中心的干部人事、工资、机构编制、奖惩、培训和专业技术职务评聘管理工作；负责中心离退休干部管理工作；负责中心财务管理工作；负责中心财务和固定资产管理规章制度建设；负责专项资金监督工作；负责中心国有资产管理工作，参与审查重要经济合同工作。负责专项资金的使用管理以及国有资产的监督管理和保值增值工作。负责工会工作；负责中心的政治思想工作和精神文明建设、党建工作

及所属党的基层组织和党员的管理工作、理论学习和培训等工作；负责中心的领导班子建设和领导干部管理等工作。

负责单位的财务管理工作；负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理和内部控制等相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规；负责组织和规范本单位的会计核算工作、负责建设资金的筹集、管理、拨付工作；负责组织年度财务决算的编制，项目竣工决算的编报工作；负责对施工单位工程资金的使用、农民工工资发放情况进行监督和检查；配合财政、审计部门的监督和检查工作。

(二)信息科。主要职责：负责各类信息系统的运行维护

1、局机关及局属各单位自主或委托第三方机构开发的监管、执法、服务类系统平台、网站、程序等的运行维护。

2、各级厅、局、委办或其他机构开发，局机关及局属各单位使用、维护、填报的系统平台、网站、程序等的使用管理。

3、拟开发的系统平台、网站、程序的事前事中事后监管。

负责网络安全、数据安全、数据标准的管理

1、负责拟定、监督、落实全局系统范围的网络安全信息、数据安全工作。

2、负责拟定局系统范围内各类系统、终端、设备、信息化产品的管理制度。

3、负责国家、部委、省市层面行业标准的拟定、确认、承接工作。

负责机房与硬件设备的管理

1、负责信息中心下辖机房、数据中心、LED 显示屏等的管理。

2、负责信息中心所属硬件设备、服务器的管理。

负责其他管理

1、各层级网络运行专员、网络管理员的管理。

2、技术支持与培训。

3、电子设备采购协助。

4、专网、线对接管理。

5、上级交办的其他事项。

(三)12328 投诉受理中心。主要职责：负责长春市区内交通运输 12328 电话服务的投诉、咨询、监督、意见建议的受理、转办、审核、回访工作；负责 12328 电话系统的考核、管理，知识库管理等工作；负责 12328 电话的日常统计工作，报表报送等工作；为确保 12328 电话平台的平稳安全运行，对平台出现异常应及时联系平台建设单位及维护单位及时处理；负责第三方服务单位的协调、检查、督导及第三方服务单位的日常管理工作；负责工单承办单位的督导、协调、催促工作；负责提供上级领导及机关所需的资讯及数据工作。做好领导交办的临时工作。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市交通运输信息服务中心为全额拨款事业单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市交通运输信息服务中心实有人员 7 人，其中，在职人员 5 人，退休人员 2 人。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支总表

收支总表(预算表1)								
预算单位：长春市交通运输信息中心						单位：元		
序号	项 目	收 入			项 目	支 出		
		2023年预算数	当年预算	上年结转		2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收	2,217,236.43	1,983,619.64	233,616.79	一、一般公共服务支出	5.00		5.00
2	算拨款收入	2,217,236.43	1,983,619.64	233,616.79	二、外交支出			
3	政府性基金				三、国防支出			
4	预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	国有资本经				五、教育支出			
6	营预算拨款收入				六、科学技术支出			
7	二、财政专户管				七、文化旅游体育与传			
8	理资金收入				媒支出			
9	三、单位资金收				八、社会保障和就业支	76,442.68	76,442.68	
10	入				出			
11	事业收入				九、社会保险基金支出			
12	事业单位经营收				十、卫生健康支出	43,959.24	43,959.24	
13	入				十一、节能环保支出			
14	上级补助收入				十二、城乡社区支出			
15	10 附属单位上缴收				十三、农林水支出			
16	入				十四、交通运输支出	2,018,782.51	1,785,170.72	233,611.79
17	其他收入				十五、资源勘探工业信			
18					息等支出			
19					十六、商业服务业等支			
20					出			
21					十七、金融支出			
22					十八、援助其他地区支			
23					出			
24					十九、自然资源海洋气			
25					象等支出			
26					二十、住房保障支出	78,047.00	78,047.00	
27					二十一、粮油物资储备			
28					支出			
29					二十二、国有资本经营			
30					预算支出			
31					二十三、灾害防治及应			
32					急管理支出			
33					二十四、其他支出			
34	本年收入合计	2,217,236.43	1,983,619.64	233,616.79	本年支出合计	2,217,236.43	1,983,619.64	233,616.79
35	26 财政拨款结转				结转下年支出			
36	27 其他收入结转结							
37	28 收入总计	2,217,236.43	1,983,619.64	233,616.79	支出总计	2,217,236.43	1,983,619.64	233,616.79

二、收入总表

收入总表(预算表2)													
预算单位：长春市交通运输信息中心												单位：元	
序号	部门 (单位)代	科目(名称)类	合计	按预算								上年结转	
				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	事业收入	事业单位经营收	上级补助收入	其他收入	合计
1		合计	2,217,236.43	1,983,619.64	1,983,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,616.79
2	2602	长春市交通运输局	2,217,236.43	1,983,619.64	1,983,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,616.79
3	502023	长春市交通运输局信息中心	2,217,236.43	1,983,619.64	1,983,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,616.79

三、支出总表

支出总表（预算表3）								
预算单位：长春市交通运输信息服务中心						单位：元		
序号	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
1		合计	2,217,236.43	954,231.43	1,263,005.00	0.00		
2	201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00		
3	20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00		
4	2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	76,442.68	76,442.68	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	76,442.68	76,442.68	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,442.68	76,442.68	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	43,959.24	43,959.24	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	43,959.24	43,959.24	0.00	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	30,466.80	30,466.80	0.00	0.00		
11	2101103	公务员医疗补助	13,492.44	13,492.44	0.00	0.00		
12	214	交通运输支出	2,018,782.51	755,782.51	1,263,000.00	0.00		
13	21401	公路水路运输	2,018,782.51	755,782.51	1,263,000.00	0.00		
14	2140199	其他公路水路运输支出	2,018,782.51	755,782.51	1,263,000.00	0.00		
15	221	住房保障支出	78,047.00	78,047.00	0.00	0.00		
16	22102	住房改革支出	78,047.00	78,047.00	0.00	0.00		
17	2210201	住房公积金	78,047.00	78,047.00	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表（预算表4）								
预算单位：长春市交通运输信息服务中心						单位：元		
序号	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	2,217,236.43	1,983,619.64	233,616.79	一、本年支出	2,217,236.43	1,983,619.64	233,616.79
2	一般公共预算拨款收入	2,217,236.43	1,983,619.64	233,616.79	一、一般公共服务支出	5.00		5.00
3	政府性基金预算拨款收入				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	76,442.68	76,442.68	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	43,959.24	43,959.24	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出	2,018,782.51	1,785,170.72	233,611.79
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	78,047.00	78,047.00	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款收入				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款收入				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款收入				二、结转下年支出			
27	收入总计	2,217,236.43	1,983,619.64	233,616.79	支出总计	2,217,236.43	1,983,619.64	233,616.79

五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：长春市交通运输信息服务中心					单位：元		
序号	科目编码	功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,217,236.43	954,231.43	899,061.43	55,170.00	1,263,005.00
2	201	一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
3	20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
5	208	社会保障和就业支出	76,442.68	76,442.68	76,442.68	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	76,442.68	76,442.68	76,442.68	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,442.68	76,442.68	76,442.68	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	43,959.24	43,959.24	43,959.24	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	43,959.24	43,959.24	43,959.24	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	30,466.80	30,466.80	30,466.80	0.00	0.00
11	2101103	公务员医疗补助	13,492.44	13,492.44	13,492.44	0.00	0.00
12	214	交通运输支出	2,018,782.51	755,782.51	700,612.51	55,170.00	1,263,000.00
13	21401	公路水路运输	2,018,782.51	755,782.51	700,612.51	55,170.00	1,263,000.00
14	2140199	其他公路水路运输支出	2,018,782.51	755,782.51	700,612.51	55,170.00	1,263,000.00
15	221	住房保障支出	78,047.00	78,047.00	78,047.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	78,047.00	78,047.00	78,047.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	78,047.00	78,047.00	78,047.00	0.00	0.00

六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：长春市交通运输信息服务中心			单位：元		
序号					
1		合计	954,231.43	899,061.43	55,170.00
2	301	工资福利支出	753,755.96	753,755.96	0.00
3	30101	基本工资	331,442.20	331,442.20	0.00
4	30102	津贴补贴	100.00	100.00	0.00
5	30103	奖金	23,392.36	23,392.36	0.00
6	30107	绩效工资	148,722.00	148,722.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	82,773.38	82,773.38	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴 费	35,306.12	35,306.12	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	28,792.44	28,792.44	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	8,816.96	8,816.96	0.00
11	30113	住房公积金	83,307.00	83,307.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	11,103.50	11,103.50	0.00
13	302	商品和服务支出	55,170.00	0.00	55,170.00
14	30201	办公费	31,320.00	0.00	31,320.00
15	30216	培训费	5,400.00	0.00	5,400.00
16	30228	工会经费	7,200.00	0.00	7,200.00
17	30229	福利费	11,250.00	0.00	11,250.00
18	303	对个人和家庭的补助	145,305.47	145,305.47	0.00
19	30302	退休费	136,887.95	136,887.95	0.00
20	30307	医疗费补助	8,417.52	8,417.52	0.00

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)						
预算单位：长春市交通运输信息服务中心				单位：元		
序号	“三公”经费合计	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	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位：长春市交通运输信息服务中心			单位：元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、项目支出表

项目支出表(预算表9)															
预算单位：长春市交通运输局信息中心													单位：元		
序号	类型1	类型2	项目名称		项目单位	项目名称	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		合计					1,263,000.00	1,263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					1,263,000.00	1,263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311	专项业务支出	基本运转和综合管理				1,263,000.00	1,263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			123302业务费		长春市交通运输局信息中心	长春市交通运输局信息中心	963,000.00	963,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5			独立办公场所租赁费		长春市交通运输局信息中心	长春市交通运输局信息中心	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表(预算表10)					
预算单位：长春市交通运输局（汇总）			单位：元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

第三部分

2023 年度预算情况说明

一、收支总表情况说明

2023 年长春市交通运输信息服务中心收支总预算 221.72 万元，其中当年预算 198.36 万元，比 2022 年增加 102.07 万元，增长 106%，增长主要原因为 2023 年增加项目预算 126.30 万元；上年结转 23.36 万元。

2023 年长春市交通运输信息服务中心预算支出 221.72 万元，其中：交通运输支出 2023 年预算 201.88 万元，占总支出 91%，包括当年预算 178.52 万元和上年结转 23.36 万元；社会保障和就业支出 7.64 万元，占总支出 3.5%；卫生健康支出 4.40 万元，占总支出 2%；住房保障支出 7.80 万元，占总支出 3.5%。

二、收入总表情况说明

2023 年长春市交通运输信息服务中心预算收入 221.72 万元，均为一般公共预算收入。其中：当年预算 198.36 万元，与 2022 年对比增加 102.07 万元，增长 106%，增长主要原因为 2023 年增加项目收入 126.30 万元；上年结转 23.36 万元。

三、支出总表情况说明

2023 年长春市交通运输信息服务中心预算支出 221.72 万元，与 2022 年对比增加 125.43 万元，增长 130%，增长主要原因为 2023 年增加项目支出 126.30 万元。

按功能分类：交通运输支出 201.88 万元，占总支出 91%；社会保障和就业支出 7.64 万元，占总支出 3.5%；卫生健康支出 4.40 万元，占总支出 2%；住房保障支出 7.80 万元，占总支出 3.5%。

按科目分类：基本支出 95.42 万元，占总支出 43%；项目支出 126.30 万元，占总支出 57%。

四、财政拨款收支情况说明

2023 年财政拨款预算收入 221.72 万元。其中：当年预算 198.36 万元，与 2022 年对比增加 102.07 万元，增长 106%，增长主要原因为 2023 年增加项目收入 126.30 万元；上年结转 23.36 万元。

2023 年财政预算支出 221.72 万元，其中：交通运输支出 201.88 万元，占总支出 91%；社会保障和就业支出 7.64 万元，占总支出 3.5%；卫生健康支出 4.40 万元，占总支出 2%；住房保障支出 7.80 万元，占总支出 3.5%。

五、本年一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出 221.72 万元。其中：交通运输支出 201.88 万元；社会保障和就业支出 7.64 万元；卫生健康支出 4.40 万元；住房保障支出 7.80 万元。

六、本年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 95.42 万元。其中：

1、工资福利支出 89.90 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、其他工资福利支出、退休费、医疗补助费。

2、商品和服务支出 5.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、本年“三公”经费预算情况说明

2023 年长春市交通运输信息服务中心无“三公”经费预算支出。

八、本年政府性基金预算情况说明

2023 年长春市交通运输信息服务中心无政府性基金收入安排的预算支出。

九、项目支出情况说明

2023 年长春市交通运输信息服务中心项目支出 126.30 万元，与 2022 年对比增加 126.30 万元，增长 100%，增长主要原因为 2023 年增加项目支出 126.30 万元；均为基本预算和综合管理支出。其中：12328 话务接听业务费用 96.30 万元，占项目支出 76%；独立办公楼运维费 30.00 万元，占项目支出 24%。

十、国有资本经营预算支出表情况

2023 年长春市交通运输信息服务中心无国有资本经营预算收入安排的预算支出。

十一、机关运行经费支出情况

2023 年长春市交通运输信息服务中心机关运行经费财政拨款支出 5.52 万元，其中：办公费 3.13 万元，占机关运行经费 57%；培训费 0.54 万元，占机关运行经费 10%；工会经费 0.72 万元，占机关运行经费 13%；福利费 1.13 万元，占机关运行经费 20%。

十二、政府采购支出情况

2023 年长春市交通运输信息服务中心政府采购预算项目支出 12328 话务接听业务费用 96.30 万元。

十三、国有资产占用情况

1、房屋情况：长春市交通运输信息服务中心拥有房屋 3,041.48 m²，价值 1,132.44 万元。

2、车辆情况：长春市交通运输信息服务中心无车辆。

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。

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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、劳务费、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、其他交通费以及其他费用。

六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十一、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十二、海事管理：反映海事管理方面的支出。

十三、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十四、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中初对公共交通运营补助以外的其他支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。