

福田区信息中心 2018 年度部门预算报告

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的法规、规章和方针、政策，拟定福田区相关规章并组织实施；组织编制全区信息化发展战略及规划；审核区政府投资的信息化规划和年度投资计划、投资项目和投资资金；组织区政府投资的信息化建设项目的方案论证；统筹规划、协调管理全区电子政务的系统整合及信息资源共享、信息网络及信息安全等工作；全区性的电子政务项目的规划、建设、管理以及系统运行维护等。

二、机构编制及交通工具情况

本单位设 4 个部，编制数 12 人，实有人数 11 人、雇员员额 3 人、劳务派遣实有人数 2 人，离退休人员 3 人。公务用车 0 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

我中心将继续围绕区委区政府重点工作任务，充分发挥我区信息化优势，助力互联网+政务服务和新型指挥城区建设，切实提升政府运行效能，提升我区公共服务品质。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 4,703.36 万元，其中一般公共预算拨款 4,703.36 万元，比 2017 年 5,266.42 万元减少 563.06 万元，减少 10.69%。减少的主要原因是编制数减少、政府投资项目支出减少。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。具体包括：

（一）基本支出 498.85 万元，具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出 438.04 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休人员经费支出 44.65 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 16.16 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 4,204.51 万元，具体支出内容如下：

- 1、购置费支出 3 万元，购置费支出 3 万元，全部为货物类政府采购项目，政府采购项目具体为办公自动化设备 3 万元，主要用于购置台式电脑 5 台。

2、业务费支出 1408.84 万元，主要内容有：

(1) 一般管理事务 252.04 万元，主要包括：劳务派遣人员、基层党建、其他一般管理事务等。

(2) 电子政务运行维护 1095.8 万元，根据《信息系统工程造价指导》（2012 版）进行费用测算，并严格按照区政府集中采购目录和集中采购限额标准进行采购实施。主要包括：网络和信息安全运行维护 494.92 万元，应用系统运行维护 465.72 万元，机房运行维护 95.16 万元，信息化应急费 40 万元。

(3) 电子政务管理 61 万元，主要包括：十三五规划中期评估 1.5 万元，绩效管理 52 万元，项目评审费 7.5 万元。

3、预算准备金 3 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

4、政府投资项目支出 2789.67 万元，主要用于福田区政府数据中心云平台建设项目等项目。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 0 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。

(一) 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。与 2017 年持平。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。我中心公务车 0 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。

六、政府采购预算情况

2018 年我中心政府采购预算总额 516.06 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 513.06 万元。

七、预算绩效管理情况

我中心 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 217.83 万元。我中心福田区核心电子政务系统驻场

技术服务项目拟报财政部门进行绩效评价，金额共计 147.27 万元，主要内容为：该项目主要内容为：区电子政务应用支撑平台、机关协同办公系统、政务督查管理信息系统和移动办公系统的驻场技术服务，服务范围包括系统功能配置调整和业务流程定制开发、系统日常运行维护和性能优化、用户使用培训和服务支持、增补开发应用系统新业务需求功能等。

八、其他重要事项情况

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

九、名词解释

- 1、一般公共预算拨款：区财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指“人员经费”、“离退休经费”、“公用经费”等支出。
- 3、项目支出：指“一般性项目支出”、“专项性项目支出”、“政府投资项目支出”等支出。
- 4、上年结转和结余：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。
- 5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	4,703.36	一般公共服务支出	1,869.04
(一) 一般公共预算拨款	4,703.36	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,869.04
1、一般性经费拨款	1,913.69	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,869.04
2、财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	44.65
3、政府投资项目拨款	2,789.67	行政事业单位离退休	44.65
(二) 政府性基金预算拨款		事业单位离退休	44.65
二、事业收入		城乡社区支出	2,789.67
三、事业单位经营收入		城乡社区公共设施	2,789.67
四、其他收入		其他城乡社区公共设施支出	2,789.67
本年收入合计	4,703.36	本年支出合计	4,703.36
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	4,703.36	支出总计	4,703.36

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	4,703.36
（一）一般公共预算拨款	4,703.36
1、一般性经费拨款	1,913.69
2、政府投资项目拨款	2,789.67
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	4,703.36
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	4,703.36

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	1,869.04
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,869.04
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,869.04
社会保障和就业支出	44.65
行政事业单位离退休	44.65
事业单位离退休	44.65
城乡社区支出	2,789.67
城乡社区公共设施	2,789.67
其他城乡社区公共设施支出	2,789.67
本年支出合计	4,703.36
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	4,703.36

表四：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	4,703.36	一般公共服务支出	1,869.04
1、一般性经费拨款	1,913.69	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,869.04
2、财政专项资金拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,869.04
3、政府投资项目拨款	2,789.67	社会保障和就业支出	44.65
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	44.65
		事业单位离退休	44.65
		城乡社区支出	2,789.67
		城乡社区公共设施	2,789.67
		其他城乡社区公共设施支出	2,789.67
本年收入合计	4,703.36	本年支出合计	4,703.36
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	4,703.36	支出总计	4,703.36

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		4,703.36	498.85	4,204.51
201	一般公共服务支出	1,869.04	454.2	1,414.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,869.04	454.2	1,414.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,869.04	454.2	1,414.84
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65	
20805	行政事业单位离退休	44.65	44.65	
2080502	事业单位离退休	44.65	44.65	
212	城乡社区支出	2,789.67		2,789.67
21203	城乡社区公共设施	2,789.67		2,789.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,789.67		2,789.67

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		498.85
301	工资福利支出	386.39
30101	基本工资	252.05
30102	津贴补贴	23.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.6
30109	职业年金缴费	15.84
30110	职工基本医疗保险缴费	6.6
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	39.6
30199	其他工资福利支出	8.8
302	商品和服务支出	61.76
30201	办公费	4.23
30202	印刷费	0.1
30207	邮电费	0.1
30209	物业管理费	0.5
30213	维修（护）费	3.57
30226	劳务费	45.6
30228	工会经费	4
30229	福利费	0.66
30299	其他商品和服务支出	3
303	对个人和家庭的补助	50.7
30302	退休费	44.65
30309	奖励金	6.05

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	4,703.36
一、基本支出	498.85
（一）人员经费	438.04
（二）离退休经费	44.65
（三）公用经费	16.16
二、项目支出	4,204.51
（一）一般性项目支出	1,414.84
1、购置费	3
2、业务费	1,408.84
（1）一般管理事务	252.04
（2）电子政务运行维护	1,095.8
（3）电子政务管理	61
3、预算准备金	3
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	2,789.67

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	3	3	
	C9900 其他服务	3	3	
2	业务费	513.06	513.06	
	一般管理事务	30.87	30.87	
	C9900 其他服务	30.87	30.87	
	电子政务运行维护	480.7	480.7	
	C9900 其他服务	480.7	480.7	
	电子政务管理	1.5	1.5	
	C9900 其他服务	1.5	1.5	
	合计	516.06	516.06	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
福田区核心电子政务系统驻场技术服务项目	147.27	147.27		2018.1.1-2018.12.31
“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目	70.56	70.56		2018.1.1-2018.12.31