

# 福田区信息中心 2017 年度部门预算报告

## 一、主要职能

本单位主要职能：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

本单位内设 4 个部，编制内实有职员人数 15 人、雇员 3 人、劳务派遣 2 人，退休人员 2 人。无公务用车。

## 三、2016 年绩效情况

预算经费主要用于中心日常业务一般管理事务和全区电子政务运行维护和电子政务管理工作。区信息中心管理福田区党政机关计算机网络、服务器、存储、机房等信息化基础设施，以及全区办公、督查、绩效、电子监察、门户网站、党政机关信息化工作平台等十多个重要应用系统，信息化资产 1 亿多元，2016 年的系统年维护量达 35 万件·次，较 2015 年增幅 16.67%。2016 年预算执行进度达 88%以上。

## 四、2017 年度主要工作目标及任务

认真贯彻落实国家、省、市、区工作要求，按照智慧政务“十三五”规划做好电子政务建设与管理，保障全区电子政务系统安全、稳定运行，不断提升电子政务的支撑保障和服务能力。

## 五、2017 年部门预算情况

2017 年本单位部门预算规模为 5,266.42 万元，其中一般公共预算拨款 5,266.42 万元，基金预算 0 万元。具体包括：

(一) 基本支出 499.77 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出 468.88 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 25.82 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 5.07 万元，主要包括工会经费、职工福利费等支出。

(二) 项目支出 4,766.65 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 2.48 万元，全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：

(1) 办公自动化设备 1.98 万元，主要用于购置台式电脑 3 台；

(2) 电器设备 0.5 万元，主要用于购置壁挂式空调 1 台。

2、业务费 1,629.45 万元。主要内容：

(1) 一般管理事务 146.41 万元，主要包括：公用经费、劳务派遣人员、公务交通补贴、基层党建、其他一般管理事务、绩效考核等。

(2) 电子政务运行维护 1438.55 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 514.56 万元，应用系统运行维护 727.95 万元，机房运行维护 136.04 万元，信息化应急费 60 万元。

(3) 电子政务管理 44.5 万元，主要包括：绩效管理 37 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 3,131.71 万元，其中 132.27 万元用于福田区政务网络及安全系统升级项目；232.288 万元用于福田区医疗卫生专网及数据中心建设项目；5.42 万元福田区政府 1404 计算机房消防系统改造工程项目；28.12 万元用于区电子政府应用支撑平台及行政审批系统升级改造项目；240.1 万元用于福田区织网工程暨智慧福田（二期）建设项目；16.2 万元用于福田区政府投资建设项目全过程跟踪管理系统（二期）项目；33.36 万元用于福田区政府移动办公平台项目；405.06 万元用于福田区政务中心锦峰计算机房建设项目；68.896 万元用于福田区信息安全加固建设项目；1,326 万元用于福田区政府数据中心云平台建设项目；643.996 万元用于福田区政务外网核心骨干网升级改造项目。

## 六、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 0 万元，与 2016 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。与2016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2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划局势调配。

（二）公务接待费。2017年预算数0万元，比2016年增加（减少）0万元，同比增加（减少）0%。与2016年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数0万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平。公务用车运行维护费2016年预算数0万元，与2016年持平。

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	5,266.42	一般公共服务支出	2,108.88
（一）一般公共预算拨款	5,266.42	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,108.88
1、一般性经费拨款	2,134.7	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,108.88
2、财政专项资金拨款		公共安全支出	5.42
3、政府投资项目拨款	3,131.71	公安	5.42
（二）政府性基金预算拨款		网络运行及维护	5.42
二、事业收入		社会保障和就业支出	25.82
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	25.82
四、其他收入		事业单位离退休	25.82
		医疗卫生与计划生育支出	232.29
		公立医院	232.29
		综合医院	232.29
		城乡社区支出	2,894.01
		城乡社区公共设施	2,894.01
		小城镇基础设施建设	2,894.01
本年收入合计	5,266.42	本年支出合计	5,266.42
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	5,266.42	支出总计	5,266.42

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	5,266.42
（一）一般公共预算拨款	5,266.42
1、一般性经费拨款	2,134.7
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	3,131.71
（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	5,266.42
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	5,266.42

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	2,108.88
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,108.88
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,108.88
公共安全支出	5.42
公安	5.42
网络运行及维护	5.42
社会保障和就业支出	25.82
行政事业单位离退休	25.82
事业单位离退休	25.82
医疗卫生与计划生育支出	232.29
公立医院	232.29
综合医院	232.29
城乡社区支出	2,894.01
城乡社区公共设施	2,894.01
小城镇基础设施建设	2,894.01
本年支出合计	5,266.42
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	5,266.42

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	5,266.42	一般公共服务支出	2,108.88
1、一般性经费拨款	2,134.7	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,108.88
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	2,108.88
3、政府投资项目拨款	3,131.71	公共安全支出	5.42
二、政府性基金预算拨款		公安	5.42
		网络运行及维护	5.42
		社会保障和就业支出	25.82
		行政事业单位离退休	25.82
		事业单位离退休	25.82
		医疗卫生与计划生育支出	232.29
		公立医院	232.29
		综合医院	232.29
		城乡社区支出	2,894.01
		城乡社区公共设施	2,894.01
		小城镇基础设施建设	2,894.01
本年收入合计	5,266.42	本年支出合计	5,266.42
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	5,266.42	支出总计	5,266.42

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		5,266.42	499.77	4,766.65
201	一般公共服务支出	2,108.88	473.95	1,634.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,108.88	473.95	1,634.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,108.88	473.95	1,634.93
204	公共安全支出	5.42		5.42
20402	公安	5.42		5.42
2040216	网络运行及维护	5.42		5.42
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82	
20805	行政事业单位离退休	25.82	25.82	
2080502	事业单位离退休	25.82	25.82	
210	医疗卫生与计划生育支出	232.29		232.29
21002	公立医院	232.29		232.29
2100201	综合医院	232.29		232.29
212	城乡社区支出	2,894.01		2,894.01
21203	城乡社区公共设施	2,894.01		2,894.01
2120303	小城镇基础设施建设	2,894.01		2,894.01

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		499.77
301	工资福利支出	414.64
30101	基本工资	273.92
30102	津贴补贴	40.65
30104	其他社会保障缴费	63
30199	其他工资福利支出	37.07
302	商品和服务支出	5.07
30228	工会经费	4.17
30229	福利费	0.9
303	对个人和家庭的补助	80.06
30302	退休费	25.82
30311	住房公积金	21.6
30313	购房补贴	32.64

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	5,266.42
一、基本支出	499.77
（一）人员经费	468.88
（二）离退休经费	25.82
（三）公用经费	5.07
二、项目支出	4,766.65
（一）一般性项目支出	1,634.93
1、购置费	2.48
2、修缮费	
3、业务费	1,629.45
（1）一般管理事务	146.41
（2）电子政务运行维护	1,438.55
（3）电子政务管理	44.5
4、预算准备金	3
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	3,131.71

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	2.48	2.48	
	A0301 电器设备	0.5	0.5	
	A0302 办公自动化设备	1.98	1.98	
2	业务费	697.34	697.34	
	一般管理事务	30.66	30.66	
	C9900 其他服务	30.66	30.66	
	电子政务运行维护	666.68	666.68	
	C9900 其他服务	666.68	666.68	
	合计	699.82	699.82	

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