

2022 年深圳市福田区数据管理中心 部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于电子政务、数据管理、信息安全工作的法律、法规和政策，认真落实区相关规划、计划和工作方案任务。

(二)承担区级电子政务基础设施建设，负责电子政务外网(含政务办公网和政务服务网)、电子政务内网、政务网光纤链路、政务云平台、计算机机房的建设、管理、维护;负责全区政务网络视频会议系统建设、管理、维护。

(三)承担区级政务数据的归集、管理、分析和应用工作，具体对各部门涉及我区的政务共享数据资源实施数据接收、清洗和入库，负责基础信息资源库、主题信息资源库的建设和管理，建设数据分析和应用工具，为推进全区政务数据资源共享和开放提供技术支撑。负责全区公共支撑平台、通用应用系统(含"织网工程"系统)的建设、管理、应用。

(四)承担全区党政机关信息安全管理，负责区党政机关信息安全保障体系、网络信息安全监测预警体系、网络信任体系建设，具体实施电子政务信息安全平台的建设、管理和维护，开展信息安全防护、预警、应急管理和处置工作，对全区

各部门电子政务安全工作进行技术指导。

(五)承担区政府门户网站建设工作，协助做好区政府门户网站政务公开工作，统筹协调全区政府网站建设和管理。

(六)协助开展网格管理信息化建设工作。

(七)承担数字政府相关绩效考核工作的具体落实。

(八)完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市福田区数据管理中心为深圳市福田区政务服务数据管理局下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、信息安全部管理、数据资源部、基础设施部等共 4 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 18 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 5 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区数据管理中心 2022 年主要工作目标包括：

进一步优化完善区级电子政务基础设施，并做好运行维护，为区数字政府和智慧城市建设提供支撑保障；承担区级政务数据的归集、管理、分析和应用工作，建设完善基础数据管理平台 and 核心政务应用系统；承担全区党政机关信息安全工作；承担区政府门户网站建设工作；协助开展网格管理信息化建设工作。具体落实数字政府相关绩效考核工作要求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区数据管理中心 部门预算收入 5,318.00 万元，比 2021 年增加 893.40 万元，增长 20.19%。2022 年部门预算支出 5,318.00 万元，比 2021 年增加 893.40 万元，增长 20.19%。

预算收支增加 主要原因：2022 年部门预算的项目支出未安排政府投资预算情况下，我中心主要增加项目支出中“电子政务运行维护”项目预算，用于满足我区日益增长的电子政务工作需要配给和保障的工作。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区数据管理中心

深圳市福田区数据管理中心预算 5,318.00 万元，包括人员支出 803.85 万元、公用支出 32.64 万元、对个人和家庭的补助支出 45.36 万元、项目支出 4,436.15 万元。

（一）人员支出 803.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 32.64 万元，主要包括公用综合定额经

费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 45.36 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,436.15 万元，具体包括：

1. 预算准备金 3.00 万元，主要用于年度预算不可预见的政策性支出等，与 2021 年预算持平；

2. 电子政务运行维护 4,103.61 万元，主要包括：

网络和信息安全运行维护（其他商品和服务支出）470.88 万元，网络和信息安全运行维护（维修（护）费）432.27 万元，网络和信息安全运行维护（邮电费）180.00 万元，应用系统运行维护（其他商品和服务支出）617.96 万元，应用系统运行维护（邮电费）145.08 万元，应用系统运行维护（维修（护）费）402.21 万元，基础设施运行维护（其他商品和服务支出）1,689.46 万元，基础设施运行维护（电费）3.62 万元，基础设施运行维护（维修（护）费）119.42 万元，应急项目和设备维修 42.70 万元，较 2021 年预算增加 1,109.33 万元，增幅 37.05%，主要原因是：满足我区日益增长的电子政务工作需要配给和保障；

3. 一般管理事务 329.54 万元，主要用于绩效考核经费 200.87 万元、职工教育 7.21 万元、基层党建 1.60 万元、其他一般管理事务 65.94 万元、办公设备购置费 15.56 万元、项目审

计 7.50 万元、劳务派遣人员 30.87 万元；较 2021 年预算减少 70.56 万元，减幅 21.41%，主要原因是：压减开支，厉行节约。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区数据管理中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,881.22 万元，其中货物采购 15.56 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,865.66 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，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根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本年无预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其

中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本年无预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于 0 辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区数据管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区数据管理中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,436.15 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门

将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
电子政务运行维护	4,103.61	本项目的年度总体目标是：深圳市福田区数据管理中心 2022 年主要工作目标包括：进一步优化完善区级电子政务基础设施，并做好运行维护，为区数字政府和智慧城市建设提供支撑保障；承担区级政务数据的归集、管理、分析和应用工作，建设完善基础数据管理平台和核心政务应用系统；承担全区党政机关信息安全管理；承担区政府门户网站建设工作；协助开展网格管理信息化建设工作。具体落实数字政府相关绩效考核工作要求。 数量指标：1、基层党建工作完成率达到 100%，2、IDC 机房运行维护工作完成率达到 100%； 质量指标：1、安全漏洞修复率达到 100%，2、信息安全事件排除率达到 100%； 时效指标：1、信息安全事故处理及时性：及时，2、补丁

		更新及时性：及时； 成本指标：1、支出进度达标率：>95%； 社会效益指标：电子政务系统运行维护有效性：有效； 服务满意度：用户满意度：≥90%。
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区数据管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区数据管理中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区数据管理中心 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 62 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用

费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,318.00	一、一般公共服务支出	5,124.27
1. 一般公共预算拨款	5,318.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,124.27
2. 政府性基金预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,124.27
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	95.09
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	94.71
三、单位资金	0	事业单位离退休	32.55
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	0.39
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	0.39
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	16.80

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	16.80
		事业单位医疗	16.80
		四、住房保障支出	81.84
		住房改革支出	81.84
		住房公积金	58.80
		购房补贴	23.04
本年收入合计	5,318.00	本年支出合计	5,318.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,318.00	支出总计	5,318.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区数据管理中心	5,318.00	881.85	4,436.15	2,881.22	2,809.50	2,219.38

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区数据管理中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,318.00	一、一般公共服务支出	5,124.27
一般公共预算拨款	5,318.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,124.27
政府性基金预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,124.27
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	95.09
		行政事业单位养老支出	94.71
		事业单位离退休	32.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.16
		其他社会保障和就业支出	0.39
		其他社会保障和就业支出	0.39
		三、卫生健康支出	16.80
		行政事业单位医疗	16.80
		事业单位医疗	16.80
		四、住房保障支出	81.84
		住房改革支出	81.84
		住房公积金	58.80

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	23. 04
本年收入合计	5, 318. 00	本年支出合计	5, 318. 00
上年结余、结转	0	结转下年	0. 00
收入总计	5, 318. 00	支出总计	5, 318. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区数据管理中心			5,318.00	881.85	4,436.15
	201	一般公共服务支出	5,124.27	688.12	4,436.15
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,124.27	688.12	4,436.15
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,124.27	688.12	4,436.15
	208	社会保障和就业支出	95.09	95.09	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	0.00
	2080502	事业单位离退休	32.55	32.55	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
	210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
	221	住房保障支出	81.84	81.84	0.00
	22102	住房改革支出	81.84	81.84	0.00
	2210201	住房公积金	58.80	58.80	0.00
	2210203	购房补贴	23.04	23.04	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区数据管理中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区数据管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区数据管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区数据管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区数据管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区数据管理中心	主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	人员类项目	主要用于人员及对个人家庭补助支出等。	848.00	848.00	0.00
	运转类项目公用经费	主要用于公用经费支出、物业管理费、福利费、工会经费等支出。	33.85	33.85	0.00
	绩效考核经费	主要用于绩效管理经费。	200.87	200.87	0.00
	职工教育	主要用于职工参加干部自选培训、专业技术知识能力提升培训等	7.21	7.21	0.00
	基层党建	主要用于基层党建经费。	1.60	1.60	0.00
	其他一般管理事务	主要用于法律顾问、档案整理、工资软件服务、固定资产管理、资产清理、预算绩效评价、内部控制编制、节能机房宣传、电子监察和绩效评估和其他一般管理事务等。	65.94	65.94	0.00
	办公设备购置费	主要用于购置政府采购类物资。	15.56	15.56	0.00
	项目审计	主要用于项目结算、决算费用、专家评审费。	7.50	7.50	0.00
	劳务派遣人员	主要用于劳务派遣人员经费。	30.87	30.87	0.00

	预算准备金	按照单位履职计提预算准备金	3.00	3.00	0.00
	网络和信息安全运行维护（其他商品和服务支出）	主要用于福田区电子政务内外网等级保护。	470.88	470.88	0.00
	网络和信息安全运行维护（维修（护）费）	主要用于福田区电视电话会议系统驻场服务合同、《福田区电子政务光纤骨干网汇聚层光缆维护服务合同》区政府五条 288 芯汇聚层光缆的维护费、备份链路服务协议、福田区电子政务城域网接入点光纤线路资源续租协议、福田区 9 个新冠病毒疫苗接种点电子政务外网接入建设施工合同、新增党群服务中心 5 个办公网络接入点、预留迁移费 5 次、现有管道维护、新增政法四级网接入点 5 个、设备维保取费、每年对等保三级区域做一次商用密码安全性评估、4 个系统等级保护测评费、购买对我区信息系统进行渗透测试服务、聘请具有保密资质公司对我区电子政务内网进行维护、新增区电子政务内网综合布线、福田区党群服务中心远程监控及多方会议系统维护服务项目等。	432.27	432.27	0.00
	网络和信息安全运行维护（邮电费）	主要用于租用深圳电信三条共 2G 带宽的互联网数据链路出口等。	180.00	180.00	0.00
	应用系统运行维护（其他商品和服务支出）	主要用于采购《福田区数据管理中心核心电子政务系统技术保障服务合同》、《福田区数据中心共享运维服务合同》、《福田区数据中心数据加工、挖掘驻场运维服务合同》、《福田区数据中心数据库系统及政务	617.96	617.96	0.00

		云平台驻场技术服务合同》、《“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务合同》等。			
	应用系统运行维护（邮电费）	主要用于短信平台和电话费保证系统相关服务等。	145.08	145.08	0.00
	应用系统运行维护（维修（护）费）	主要用于采购《福田区数据管理中心宏杉存储设备维保服务采购合同》、《福田区数据管理中心华为存储设备维保服务采购合同》、《福田区数据管理中心移动办公接入服务协议》、《“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务合同》、《“福田政府在线”英文版网站内容采编服务》、《“福田政府在线”无障碍网站日常维护服务合同》、《福田区政府电子邮件系统维护服务合同》、《基于文本挖掘技术的福田区网络理政大数据评估服务合同》、“福田政府在线”网站新增服务功能及专题建设、《福田区数据中心存储设备维保服务采购合同》、《福田区数据中心数据库系统及政务云平台驻场技术服务合同》、福田区新型智慧城区平台项目-数据中心机房基础设施和政务网络安全保障系统设备维保服务、《福田区电子证照咨询服务项目合同》、《“福田政府在线”门户网站云监测服务合同》、《“福田政府在线”网站普查检测服务合同》、《“福田政府在线”网站绩效预评估对标诊断服务合同》、《“福田政府在线”网站群工单服务合同》、公有云服务采购等。	402.21	402.21	0.00

	基础设施运行维护（其他商品和服务支出）	主要用于 IDC 机房经费。	1,689.46	1,689.46	0.00
	基础设施运行维护（电费）	主要用于机房电费经费。	3.62	3.62	0.00
	基础设施运行维护（维修（护）费）	主要用于电脑联网服务、消防设备维保、动环监控系统、机房相关服务经费。	119.42	119.42	0.00
	应急项目和设备维修	主要用于应急项目和设备维修经费。	42.70	42.70	0.00
	金额合计		5,318.00	5,318.00	0.00
年度总体目标	按照区委区政府的部署，在区政务服务数据管理局的领导下，根据智慧城市和数字政府建设的新态势、新要求，将工作重点放在优化数据中心技术架构，完善计算、存储和机房环境基础信息设施，升级网络信息安全保障体系，保障疫情数据服务，以及积极应对政府绩效评估等方面，为我区新型智慧城区和数字政府建设等区委区政府重点工作提供有力的支撑保障服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	<u>基层党建工作完成率</u>	100%	
			<u>IDC 机房运行维护工作完成率</u>	100%	
			<u>信息安全绩效考核完成率</u>	100%	
			<u>安全设备运行检查数量</u>	24 个	
			<u>运维系统数量</u>	7 个	
			<u>系统巡检次数</u>	≥4 次	
			<u>应用系统扫描次数</u>	≥300 次	

			<u>办公设备购置数</u>	22 台
		质量	<u>安全漏洞修复率</u>	100%
			<u>信息安全事件排除率</u>	100%
			<u>安全设备正常运行率</u>	90%
			<u>系统巡检验收合格率</u>	100%
			<u>IDC 机房运行维护故障率</u>	≤ 2%
			<u>基层党建工作完成合格率</u>	100%
			<u>办公设备购置验收合格率</u>	100%
		时效	<u>办公设备购置完成及时性</u>	及时
			<u>基层党建工作完成及时性</u>	及时
			<u>应用系统扫描完成时间</u>	每季度末
			<u>信息安全事故处理及时性</u>	及时
			<u>补丁更新及时性</u>	及时
			<u>系统运维响应时间</u>	24 小时内
			<u>基础设施运行维护工作完成及时率</u>	100%
		成本	<u>预算执行率</u>	>95%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	应用系统运行维护有效性	有效
			IDC 机房运行维护有效性	有效
			信息安全保障有效性	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	用户满意度	≥90%
			用户投诉率	≤2%
		其他满意度	不适用	不适用