

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（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

予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包括深圳市福田区数据管理中心共1家基层单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数18人，实有在编人数14人；离休0人，退休4人。具体如下：

深圳市福田区数据管理中心下设综合部、信息安全部、数据资源部、基础设施部，共4个部门。行政编制数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4人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区数据管理中心2023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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区数据管理中心 部门预算收入 5,158 万元，比 2022 年减少 160 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 5,158 万元，比 2022 年减少 160 万元，下降 3%。

预算收支减少主要原因：压减开支，厉行节约，减少数据运行维护等相关费用。

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 5,158 万元，包括人员支出 919 万元、公用支出 28 万元、对个人和家庭的补助支出 47 万元、项目支出 4,164 万元。

（一）人员支出 919 万元，主要包括：在职人员（含事业编、特聘及雇员）工资福利支出。

（二）公用支出 28 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 47 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 4,164 万元，具体包括：1. 电子政务运行维护 4,094 万元，主要包括：

数据资源运行维护 1,486 万元，基础设施运行维护 2,163 万元，信息安全运行维护 252 万元，应急项目和设备维修 193 万元。

2. 一般管理事务 70 万元，主要包括：

劳务派遣人员 35 万元，用于劳务派遣人员经费；

其他一般管理事务 35 万元。

1. 电子政务运行维护 4,094 万元，主要包括：

数据资源运行维护 1,486 万元，基础设施运行维护 2,163 万元，信息安全运行维护 252 万元，应急项目和设备维修 193 万元。

2. 一般管理事务 70 万元，主要包括：

劳务派遣人员 35 万元，用于劳务派遣人员经费；

其他一般管理事务 35 万元。

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 2023 年部门预算共计 512 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 512 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）。

1. 因公出国（境）费用。2023 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区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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元。

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市财政部门备案。市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

2023 年深圳市福田区数据管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4164 万元，设置并编报 2 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

2023 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	4,094	本项目的年度总体目标是：通过本项目的实施，保证“福田政府在线”网站、区政府互联网主机托管中心和全区各单位（包括区机关、街道办和所有社区工作站）的互联网业务；保证我区接入市党政机关专网的

		业务：保证区政府政务内网、政务外网内运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全。 数量指标：1、系统巡检次数 4 次；2、设备维修及应急项目完成率 100%；3、全区政务网络前端联网情况；4、IDC 机房运行维护工作完成率 100%；福田区电子政务外网安全服务器保护数量 700 台。 质量指标：1、设备维修及应急项目验收合格率 100%；2、对服务工作过程与结果进行记录合格率 100%；3、用电稳定率 100%；4、IDC 机房 7*24 小时人工值守率 100%；5、系统巡检验收合格率 100%；6、安全设备正常运行率 90%。 成本指标：预算成本执行率 90%。 社会效益指标：1、有效保障单位日常运行工作顺利开展；2、有效保障办公人员电脑政务网络按规定时限内接入；3、有效保障正常工作；4、有效 IDC 机房运行维护有效性；5、有效
--	--	--

		应用系统运行维护有效性； 6、有效信息安全保障有效性
一般管理事务	70	本项目的年度总体目标是：保障本单位日常事务管理工作正常进行。 数量指标：劳务派遣工作完成率 100%。 质量指标：劳务派遣人员工资发放准确率 100%。 成本指标：预算成本执行率 90%。 社会效益指标：1、有效保障中心正常运转；2、有效保障我中心人员工作效率。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 年预算 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）。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 2022 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）。

2023 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

本部门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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,158	一、一般公共服务支出	4,959
1. 一般公共预算拨款	5,158	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,959
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	4,959
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	99
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	98
三、单位资金	0	事业单位离退休	22
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	18
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	1
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	1
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	15

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	85
		住房改革支出	85
		住房公积金	58
		购房补贴	27
本年收入合计	5,158	本年支出合计	5,158
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,158	支出总计	5,158

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			5,158	994	4,164	512	0	0
	201	一般公共服务支出	4,959	796	4,164	512	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,959	796	4,164	512	0	0
	2010350	事业运行	4,959	796	4,164	512	0	0
	208	社会保障和就业支出	99	99	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	22	22	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	15	15	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	221	住房保障支出	85	85	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	85	85	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	58	58	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	27	27	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,158	一、一般公共服务支出	4,959
一般公共预算拨款	5,158	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,959
政府性基金预算拨款	0	事业运行	4,959
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	99
		行政事业单位养老支出	98
		事业单位离退休	22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	15
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	85
		住房改革支出	85
		住房公积金	58

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	27
本年收入合计	5,158	本年支出合计	5,158
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,158	支出总计	5,158

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			5,158	994	4,164
	201	一般公共服务支出	4,959	796	4,164
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,959	796	4,164
	2010350	事业运行	4,959	796	4,164
	208	社会保障和就业支出	99	99	0
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	0
	2080502	事业单位离退休	22	22	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	15	15	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0

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	15	15	0
	221	住房保障支出	85	85	0
	22102	住房改革支出	85	85	0
	2210201	住房公积金	58	58	0
	2210203	购房补贴	27	27	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			5,158	994	4,164
	301	工资福利支出	919	919	0
	30101	基本工资	270	270	0
	30102	津贴补贴	114	114	0
	30103	奖金	57	57	0
	30107	绩效工资	250	250	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58	58	0
	30109	职业年金缴费	18	18	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	15	15	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	58	58	0
	30199	其他工资福利支出	78	78	0
	302	商品和服务支出	4,191	27	4,164

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	8	8	0
	30206	电费	4	0	4
	30207	邮电费	541	0	541
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	4	4	0
	30213	维修（护）费	4	4	0
	30226	劳务费	34	0	34
	30228	工会经费	9	8	1
	30229	福利费	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	3, 585	2	3, 583
	303	对个人和家庭的补助	48	48	0
	30302	退休费	48	48	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表 9

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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

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 11

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。

表十二：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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
	<u>一般管理事务</u>	包括劳务派遣人员和其他一般管理事务	70	70	0
	<u>电子政务运行维护</u>	包括数据资源运行维护、基础设施运行维护、信息安全运行维护及应急项目和设备维修	4,094	4,094	0
	<u>人员类支出</u>	包括在职人员的经费和对个人与家庭人员补助	994	994	0
	金额合计		5,158	5,158	0
年度总体目标	<u>通过本项目的实施：1、实施对各区政府核心系统的运维和保障。2、确保服务器、存储等设备的扩展需求和正常运行。3、保证福田区电子政务外网运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全。4、保障我单位日常运行工作中遇到的应急项目和设备维修，以及相关系统和硬件设施的正常运行工作。</u>				
	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	福田区 5G 专网服务工程完成量		≥95%
			系统巡检次数		≥4 次
			消防设备维保机房		7 个
			机房制度编制工作完成量		≥95%
			电子政务接入点光纤线路租用数量		110 个
			政务短信平台群发量		≥1000 万条

			存储设备维保数量	6 套
			云平台及云桌面系统服务器维护数量	293 台
			福田区电子政务外网安全系统保护	≥153 个系统
			其他一般管理事务工作完成率	100%
			商用密码安全性评估	1 次
			租用互联网数据链路出口数量	3 条
		质量	信息化系统响应率	≤0.1 秒
			其他一般管理事务工作合格率	100%
			系统巡检达标率	100%
			应用系统运行维护验收合格率	100%
			设备维修工作达标率	100%
			福田区 5G 专网服务工程验收合格率	100%
			信息化系统故障率	≤2%
			安全漏洞修复率	>95%
			信息安全事件排除率	100%
			机房制度编制工作达标率	100%
		时效	设备维修工作完成及时性	24 小时内
			应用系统扫描完成时间	每季度末
			系统运维响应时间	24 小时内
			信息化系统运维及时性	24 小时之内

			信息安全事故处理及时性	24 小时内
			其他一般管理事务工作完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	信息系统安全应急响应能力提升	显著
			对保障机构稳定运转的改善或提升程度	显著
			对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	显著
			保障单位日常运行工作的正常开展	有效
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著
			对推动“互联网+”发展的影响程度	显著
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著
			对促进政务信息公开情况的影响程度	显著
		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	工作人员满意度	≥90%
			用户满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用