2019年盐田区信息中心部门预算报告

目录

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　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 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　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

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、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，研究制定全区大数据、电子政务的发展战略、专项规划和相关政策。

2、负责全区政府投资信息化项目的规划和统筹，组织开展项目论证、审核、监管、绩效评估等工作。

3、负责制定实施大数据的标准体系、应用体系和安全体系，统筹推动大数据的建设和应用。

4、负责全区电子政务的系统整合和信息资源共享的管理工作，开展全区基础信息共享数据库的规划、建设和管理，制定电子政务信息资源开发利用规划，建立全区信息资源共享机制。

5、推进智慧盐田建设，为全区各类智慧基础设施和智能应用的规划和建设提供技术支持。

6、负责区数据共享交换平台、大数据平台、公共计算平台、灾备中心以及其他综合性电子政务系统规划、建设、管理和维护。

7、负责全区党政机关网络与信息安全的建设和管理工作，建立全区信息安全保障体系和信息安全应急处理机制，组织开展信息安全检查。

8、负责全区政务数据中心机房、网络通信机房、多功能会议系统、计算机终端的管理和维护工作。

9、对通信管道的规划及通信基础设施建设等工作提供技术支持。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

包括盐田区信息中心本级。事业编制总数12人，实有在编人数11人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

三、2019年主要工作目标

盐田区信息中心2019年主要工作目标包括：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市、区相关工作部署，围绕智慧盐田和数字政府建设，坚持目标导向和问题导向，加强信息化的标准化建设，推动信息资源全面共享，深入推进大数据应用，全力抓好中心重点项目，强力落实政府绩效考核各项要求，具体如下：

**（一）建立一个标准。**制定全区统一的信息化建设标准规范，明确区政务信息资源管理办法，完善全区信息资源共享交换目录体系，促进信息资源的融合共享，构建全区服务规范、安全可靠、开放共享的技术支撑体系。

**（二）突出两个建设。**根据《深圳市新型智慧城市建设总体案》和《深圳市“数字政府”综合改革试点方案》要求，瞄准“双一流”发展愿景，努力实现“六个一”的发展目标，加快推动我区智慧城市和数字政府建设**。**

**（三）保障三项考核。一是**机关信息安全考核工作务求实效。全力以赴做好2019年信息安全绩效评估和联合检查相关工作。**二是**进一步提升政务网站建设品质，推进内容创新和技术创新，深化网站政务公开，优化便民服务，加强网站建设管理工作**。三是**扎实做好“互联网+政务”基础工作。按照全市推进“互联网+政务”的要求，落实好相关工作。

**（四）紧抓四项工作。一是**进一步加强信息化项目管理，科学统筹安排项目，有保有压，按照“盐田85”的要求，优化信息化项目审核流程**。二是**狠抓项目建设，加快推进区城市运行管理中心、区时空云平台、区公共信用平台（二期）、现代产业服务中心WIFI项目等。**三是**服务保障工作精益求精，继续做好全区政务内外网网络、会议系统、电脑终端等维护运行和安全保障。**四是**不断强化队伍自身建设，加强政治思想学习，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个坚决拥护”，深入开展“大学习、深调研、真落实”，大学习、深调研、真落实，加强业务培训，打造高素质的干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年盐田区信息中心部门预算收入3,011万元，比2018年减少74 万元，减少2.45 %，其中：财政预算拨款3,011万元。

2019年盐田区信息中心部门预算支出3,011万元，比2018年减少74万元，减少2.45%。其中：人员支出578万元、公用支出24万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,409万元。

预算收支减少主要原因说明：

原因1：人员支出较2018年增长100万元，主要是工资福利、基本养老保险、职业年金及公积金基数有所增加。

原因2：公用支出较2018年增加3万元，主要是2018年新招聘人员1名，2019年公用支出多计算1人。

原因3：项目经费较2018年减少177万元，主要是根据工作部署，2019年减少信息专项规划经费87万元，减少“智慧盐田”可视化服务经费（信息化成果汇编）78万元；同时，按照机构单位调整后更利于开展工作，结合实际，减少了信息化工作、日常业务、区信息中心机房及LED显示屏维护、信息安全服务、政务网站及办公自动化系统、互联网+电子政务经费等维护等经费、项目支出，并合理调整相关预算项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、盐田区信息中心本级

盐田区信息中心预算3,011万元，包括人员支出578万元、公用支出24万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,409万元。

（一）人员支出578万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出24万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，我中心未有离退休人员。

（四）项目支出2,409万元，具体包括：

信息事务1398万：1、互联网15万元，主要用于支付2018年互联网+电子政务维护合同尾款。2、会议室维护61万元，主要用于《盐田区行政中心多媒体会议室会议保障工作》、《盐田区区政府1004会议室会议系统维护服务》等。3、信息化61万元，主要用于：项目咨询、审计，专家评审劳务费，相关信息化建设、服务、维护、设备购置、考察调研、课题研究、律师咨询等。4、信息安全85万元，主要用于年度信息安全联合检查服务相关费用、网络及信息安全加固、安全设备升级、安全制度修订专项应急预案编写、安全设备及系统年度维护费用。5、无线网络340万元，主要用于全区重要公共场无线WIFI服务、现代产业服务中心无线WIFI覆盖、区政务外网无线WIFI接入服务。6、日常业务21万元，主要用于日常办公业务。7、机关办公156万元，主要用于区行政中心和工青妇活动中心电脑网络系统驻场维护服务。8、机房维护72万元，主要用于区信息中心工青妇活动中心机房、行政中心机房及外设6个分机房、租金、电费、LED屏及相关维护费。 9、维修维护42万元，主要用于盐田区党群服务中心设备驻场维护。10、网络光缆253万元，主要用于互联网出口租用、盐田区光缆服务、深圳市党政机关专网网络服务、新增加盐田区电子政务内网项目建设、政务网络网管系统建设等。11、自动化办公293万元，主要用于办公自动化系统维护、移动办公费、短信平台租用费及短信费、盐田区政府在线网站维护等服务、盐田区电子会议系统网络协议、盐田区停车诱导系统服务费、盐田区VPDN移动网络协议等。

政府投资项目1,011万元，主要用于盐田区基础地理时空云平台建设、深圳市盐田区政府在线2016年升级造服务、区行政中心6楼机房精密空调改造工程、盐田区政务外网OA系统、盐田区公共信用平台一期（基础版）、盐田区电子政务公共计算平台及相关服务等续建及已完工项目。

第四部分 政府采购预算情况

盐田区信息中心政府采购项目纳入2019年部门预算共计609万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算600万元。主要是: 货物类采购8.79万元、互联网出口租用费104万元、《盐田区行政中心和工青妇活动中心电脑维护服务合同》156万元、“无线城区 数字盐田”服务费250万元、现代产业服务中心无线WIFI覆盖50万、区政务外网无线WIFI接入服务40万。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围
 盐田区信息中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级。
  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
 2019年“三公”经费财政拨款预算3.57万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.63万元。
 **1.因公出国（境）费用。**2019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（境）计划动态调配使用，因此我单位2019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从部门机动预备费调配。

**⒉公务接待费。**2019年预算数0万元，与2018年持平。

**⒊公务用车购置和运行维护费。**

1. 2019年预算数3.57万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平；

公务用车运行维护费2019年预算数3.57万元，比2018年预算数减少0.63万元。因公务用车运行维护费支出减少0.63万元。

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**

盐田区信息中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区信息中心共1家基层单位。

**二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2019年盐田区信息中心共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

**一、机关运行经费**

2019年盐田区信息中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算减少0万元，减少0.00%。主要原因是：区信息中心既不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

**二、国有资产占有使用情况**

截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

**三、其他**

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

表.1

**收 支 预 算 总 表**

| 单位名称： 盐田区信息中心  |  单位：万元 |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2019 年预算数 | 项 目 | 2019 年预算数 |
| 一、财政预算拨款 | 3,010.51 | 一般公共服务支出 | 2,745.08 |
|  一般公共预算拨款 | 2,977.06 |  统计信息事务 | 2,631.08 |
|  一般性经费拨款 | 2,000.00 |  信息事务 | 2,631.08 |
|  财政专项资金拨款 | 0.00 |  其他一般公共服务支出 | 114.00 |
|  政府投资项目拨款 | 977.05 |  其他一般公共服务支出 | 114.00 |
|  政府性基金预算拨款 | 33.45 | 社会保障和就业支出 | 53.73 |
| 二、事业收入 | 0.00 |  行政事业单位离退休 | 53.73 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.38 |
| 四、其他收入 | 0.00 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.35 |
|  |  | 卫生健康支出 | 13.30 |
|  |  |  行政事业单位医疗 | 13.30 |
|  |  |  事业单位医疗 | 13.30 |
|  |  | 住房保障支出 | 164.95 |
|  |  |  住房改革支出 | 164.95 |
|  |  |  住房公积金 | 75.72 |
|  |  |  购房补贴 | 89.23 |
|  本年收入合计  | 3,010.51 |  本年支出合计  | 3,010.51 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 上缴上级支出 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年结余、结转 | 0.00 |  | 0.00 |
|  收入总计  | 3,010.51 |  支出总计  | 3,010.51 |

表.2

**收 入 预 算 表**

| 单位名称： 盐田区信息中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
| 财政预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 |
| 小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |
| 盐田区信息中心 | 3,010.51 | 3,010.51 | 2,977.06 | 2,000.00 |  | 977.05 | 33.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  盐田区信息中心 | 3,010.51 | 3,010.51 | 2,977.06 | 2,000.00 |  | 977.05 | 33.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表.3

**支 出 预 算 表**

| 单位名称： 盐田区信息中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 盐田区信息中心 | 3,010.51 | 601.59 | 2,408.91 |
|  盐田区信息中心 | 3,010.51 | 601.59 | 2,408.91 |

表.4

**基 本 支 出 预 算 表**

| 单位名称： 盐田区信息中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
| 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 |
| 小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |
| 盐田区信息中心 | 601.59 | 601.59 | 601.59 | 601.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  盐田区信息中心 | 601.59 | 601.59 | 601.59 | 601.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  工资福利支出 | 577.55 | 577.55 | 577.55 | 577.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  基本工资 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  津贴补贴 | 194.99 | 194.99 | 194.99 | 194.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  奖金 | 133.50 | 133.50 | 133.50 | 133.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  绩效工资 | 59.35 | 59.35 | 59.35 | 59.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  职业年金缴费 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  职工基本医疗保险缴费 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  住房公积金 | 75.72 | 75.72 | 75.72 | 75.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  商品和服务支出 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  办公费 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  物业管理费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  工会经费 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表.5

**项 目 支 出 预 算 表**

| 单位名称： 盐田区信息中心  | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
| 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 |
| 小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |
| 盐田区信息中心 | 2,408.91 | 2,408.91 | 2,375.46 | 1,398.41 |  | 977.05 | 33.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  盐田区信息中心 | 2,408.91 | 2,408.91 | 2,375.46 | 1,398.41 |  | 977.05 | 33.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  一般性项目 | 1,398.41 | 1,398.41 | 1,398.41 | 1,398.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  互联网 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  会议室维护 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  信息化 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  信息安全 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  无线网络 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  日常业务 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  机关办公 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  机房维护 | 71.97 | 71.97 | 71.97 | 71.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  维修维护 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  网络光缆 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  自动化办公 | 292.50 | 292.50 | 292.50 | 292.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  政府投资项目 | 1,010.50 | 1,010.50 | 977.05 |  |  | 977.05 | 33.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表.6

**财政拨款收支总体情况表**

| 单位名称： 盐田区信息中心  | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2019 年预算数 | 项 目 | 2019 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2,977.06 | 一般公共服务支出 | 2,745.08 |
|  一般性经费拨款 | 2,000.00 |  统计信息事务 | 2,631.08 |
|  财政专项资金拨款 | 0.00 |  信息事务 |

|  |
| --- |
| 2,631.08 |

 |
|  政府投资项目拨款 | 977.05 |  其他一般公共服务支出 | 114.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 33.45 |  其他一般公共服务支出 | 114.00 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 53.73 |
|  |  |  行政事业单位离退休 | 53.73 |
|  |  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.38 |
|  |  |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.35 |
|  |  | 卫生健康支出 | 13.30 |
|  |  |  行政事业单位医疗 | 13.30 |
|  |  |  事业单位医疗 | 13.30 |
|  |  | 住房保障支出 | 164.95 |
|  |  |  住房改革支出 | 164.95 |
|  |  |  住房公积金 | 75.72 |
|  |  |  购房补贴 | 89.23 |
|  本年收入合计  | 3,010.51 |  本年支出合计  | 3,010.51 |
| 上年结余、结转 | 0.00 |  | 0.00 |
|  收入总计  | 3,010.51 |  支出总计  | 3,010.51 |

表.7

**一般公共预算支出情况表**

| 单位名称： 盐田区信息中心 | 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 |
| 盐田区信息中心 |  |  | 2,977.06 | 601.59 | 2,375.46 |
|  盐田区信息中心 |  |  | 2,977.06 | 601.59 | 2,375.46 |
|  | 201 | 一般公共服务支出 | 2,745.08 | 369.62 | 2,375.46 |
|  |  20105 |  统计信息事务 | 2,631.08 | 369.62 | 2,261.46 |
|  |  2010504 |  信息事务 | 2,631.08 | 369.62 | 2,261.46 |
|  |  20199 |  其他一般公共服务支出 | 114.00 |  | 114.00 |
|  |  2019999 |  其他一般公共服务支出 | 114.00 |  | 114.00 |
|  | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.73 | 53.73 |  |
|  |  20805 |  行政事业单位离退休 | 53.73 | 53.73 |  |
|  |  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.38 | 38.38 |  |
|  |  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.35 | 15.35 |  |
|  | 210 | 卫生健康支出 | 13.30 | 13.30 |  |
|  |  21011 |  行政事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 |  |
|  |  2101102 |  事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 |  |
|  | 221 | 住房保障支出 | 164.95 | 164.95 |  |
|  |  22102 |  住房改革支出 | 164.95 | 164.95 |  |
|  |  2210201 |  住房公积金 | 75.72 | 75.72 |  |
|  |  2210203 |  购房补贴 | 89.23 | 89.23 |  |

表.8

**政府性基金预算支出情况表**

| 单位名称： 盐田区信息中心  | 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 |
| 盐田区信息中心 |  |  | 33.45 |  | 33.45 |
|  盐田区信息中心 |  |  | 33.45 |  | 33.45 |
|  | 201 | 一般公共服务支出 | 33.45 |  | 33.45 |
|  |  20105 |  统计信息事务 | 13.08 |  | 13.08 |
|  |  2010504 |  信息事务 | 13.08 |  | 13.08 |
|  |  20199 |  其他一般公共服务支出 | 20.37 |  | 20.37 |
|  |  2019999 |  其他一般公共服务支出 | 20.37 |  | 20.37 |

表.9

**国有资本经营预算支出情况表**

| 单位名称： 盐田区信息中心  | 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 |
| 盐田区信息中心 |  |  | 0 | 0 | 0 |

表.10

**上级专项转移支付支出情况表**

| 单位名称：盐田区信息中心  | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
| 盐田区信息中心 |  |  |  | 0 |

表.11

**政府采购项目支出预算表**

| 单位名称：盐田区信息中心  | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 单位 | 项目名称 | 采购品目 | 金额 |
| 盐田区信息中心 |  |  | 608.79 |
|  盐田区信息中心 |  |  | 608.79 |
|  | A | 货物类 | 8.79 |
|  | A03 |  一般设备 | 2.40 |
|  | A0302 |  办公自动化设备 | 2.40 |
|  | A030201 |  台式计算机（含一体机） | 1.80 |
|  | A030207 |  扫描仪 | 0.60 |
|  | A10 |  专用设备 | 6.39 |
|  | A1099 |  其他专用设备 | 6.39 |
|  | C | 服务类 | 600.00 |
|  | C9900 |  其他服务 | 600.00 |

表.12

**“三公”经费财政拨款预算情况表**

| 单位名称：盐田区信息中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 年度 | “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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 盐田区信息中心 | 2018 | 4.20 |  |  | 4.20 |  | 4.20 |
| 盐田区信息中心 | 2019 | 3.57 |  |  | 3.57 |  | 3.57 |
|  盐田区信息中心 | 2018 | 4.20 |  |  | 4.20 |  | 4.20 |
|  盐田区信息中心 | 2019 | 3.57 |  |  | 3.57 |  | 3.57 |

表.13

**部门预算绩效管理项目表**

| 单位名称： 盐田区信息中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | 预算执行时间 |
| 合计 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 盐田区信息中心 | 机关办公设备维护费 | 156.00 | 156.00 |  | 2019.01.01-2019.12.31 |

表.14

**重点项目支出绩效目标表**

单位名称： 盐田区信息中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 机关办公设备维护费 | 项目属性 | 运维服务 |
| 项目主管部门 | 　 | 项目实施单位 | 深圳市盐田区信息中心 |
| 项目周期 | 1年 | 项目类别 | 服务 |
| 项目联系人 | 梁海宁 | 联系电话 | 25226628 |
| 预算金额 | 156万 | 其中：财政拨款 | 156万 | 其他资金 | 　 |
| 项目概况 | 负责区行政中心、区工青妇活动中心、区档案馆、区图书馆、区文化馆的机关办公设备运维，做好行政中心与工青妇活动中心大堂LED屏幕播放，协助信息中心做好各信息机房巡查与登记管理。 |
| 立项依据 | 做好区直单位办公设备运维，快速解决问题，提高办公效率，加强机房管理。 |
|  立项必要性 和可行性  | 保障区直机关办公电脑、打印机、网络设备的正常运行，确保出现故障能快速响应并解决问题，提高机关办公效率。 |
| 中期目标 总体描述 | 完成全区机关办公设备维护服务4800次，服务满意度98%，LED屏幕半年准时播放，区信息网络机房巡查600次。 |
| 年度目标 总体描述 | 完成全区机关办公设备维护服务9600次，服务满意度98%，LED屏幕全年准时播放，区信息网络机房巡查1200次。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 投入指标 | 测算明细 | 《盐田区行政中心和工青妇活动中心电脑维护服务合同》（2018年6月22日-2019年6月21日）于2018年6月5日招标，中标价156万元/年，中标通知书项目编号：YTW18080。 |
| 资金支出进度 | 每季度支付25%，即39万 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区机关办公设备维护量 | 平均800次/月 |
| 区信息网络机房及LED配电间巡查 | 100次/月 |
| … | 　 |
| 质量指标 | 运维故障解决 | 平均785次/月 |
| 　 | 　 |
| … | 　 |
| 工作时效 | 收到故障响应时间 | 平均时间15分钟 |
| 解决故障时间 | 平均时间3小时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| … | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| … | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| … | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| … | 　 |
| 服务对象满意度 指标 | 机关办公设备维护服务满意度 | 98% |
| … | 　 |