

# 启东市财政数据信息中心 2017 年度部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

### 第二部分 启东市财政数据信息中心 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

### 第三部分 启东市财政数据信息中心 2017 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能。

加强财政软件系统管理，确保财政数据真实有效。财政数据信息化管理和维护。

#### 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

1、积极做好核心设备维护工作。2017 年，财政数据信息中心继续做好中心机房配电系统、空调、UPS、防火系统的安全稳定运行工作，为全局业务系统稳定运行提供了必要的基础环境，以提高维护质量和效率为目标，继续做好内网、外网的运行管理工作，圆满地完成了内网、外网的运行管理，确保了全局业务系统的安全稳定运行，为财政业务工作的顺利开展提供了有效支撑。

2、继续做好视频会议维护工作。继续做好财政视频会议系统日常运行管理工作，确保了视频会议的顺利召开。

3、做好信息安全和终端设备的维护。继续做好全市 200 余家预算单位近 800 台终端设备、网络设备、服务器、安全设备等核心设备的日常维护，充分考虑财政数据的安全性，立志于加强我省财政信息安全。并以热情周到的工作态度做好全局计算机、打印机、等办公设备的日常维护工作，确保了日常办公的有序进行。

4、积极配合预算国库部门，推进财政一体化建设。在局领导的正确领导下，积极配合预算科、国库科推进财政一体化建设，将部门预算编制系统、专项资金管理、上级资金管理均纳入统一平台管理。

打通部门预算编制与国库集中支付、项目资金管理、工资统发管理系统的衔接。

### **三、部门机构和所属单位情况。**

启东市财政数据信息中心是启东市财政局下属全额拨款事业单位，编制数3人，在编：2人。本预算数据包括启东市财政数据信息中心本级，无下属单位。

### **四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。**

根据《启东市财政局关于编制2017年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制2017年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

## **第二部分 启东市财政数据信息中心2017年度部门预算表**

2017年度部门预算表详见附件。

## **第三部分 启东市财政数据信息中心2017年度部门预算情况说明**

### **一、收支预算总表情况说明**

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达2017年市本级部门预算的通知》（启政发〔2017〕22号）填列。

启东市财政数据信息中心2017年度收入、支出预算总计

810.14 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 260.75 万元，减少 24.35 %。主要原因是 16 年已顺利完成了新机房装修、动环监控、模块化数据中心、核心设备替换及虚拟化应用。同时顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作。其中：

(一) 收入预算总计 810.14 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 810.14 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 810.14 万元，与上年相比减少 260.75 万元，减少 24.35 %。主要原因是 16 年已顺利完成了新机房装修、动环监控、模块化数据中心、核心设备替换及虚拟化应用。同时顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作。

(二) 支出预算总计 810.14 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 807.72 万元，主要用于日常工资的发放，各项社会保障费的缴纳，日常公用经费的开支，用于软件日常维护及财政一体化改造支出等，与上年相比减少 263.17 万元，减少 24.6 %。主要原因是 16 年已顺利完成了新机房装修、动环监控、模块化数据中心、核心设备替换及虚拟化应用。同时顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作。

2. 住房保障(类)支出 2.42 万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 2.42 万元，主要原因是 2016 年未细分该项支出。

此外，基本支出预算数为 37.14 万元。与上年相比增加 8.25 万元，增长 28.56 %。主要原因是人员增资及各项社会保障费标准的提高。

项目支出预算数为 773.00 万元。与上年相比减少 269 万元，减少 25.82 %。主要原因是 16 年已顺利完成了新机房装修、动环监控、模块化数据中心、核心设备替换及虚拟化应用。同时顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作。

## 二、收入预算情况说明

启东市财政数据信息中心本年收入预算合计 810.14 万元，其中：

一般公共预算收入 810.14 万元，占 100 %；

## 三、支出预算情况说明

启东市财政数据信息中心本年支出预算合计 810.14 万元，其中：

基本支出 37.14 万元，占 4.6 %；

项目支出 773.00 万元，占 95.4 %；

## 四、财政拨款收支预算总表情况说明

启东市财政数据信息中心 2017 年度财政拨款收、支总预算 810.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 260.75 万元，减少 24.35 %。主要原因是 16 年已顺利完成了新机房装修、动环监控、模块化数据中心、核心设备替换及虚拟化应用。同时顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作。

## 五、财政拨款支出预算表情况说明

启东市财政数据信息中心 2017 年财政拨款预算支出 810.14 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 260.75 万元，减少 24.35 %。主要原因是 16 年已顺利完成了新机

房装修、动环监控、模块化数据中心、核心设备替换及虚拟化应用。同时顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 财政事务(款)信息化建设(项)支出 120.00 万元，与上年相比增加 120.00 万元。主要原因是 16 年未细分该项支出。

2. 财政事务(款)事业运行(项)支出 687.72 万元，与上年相比减少 383.17 万元，减少 35.80 %。主要原因是 16 年已顺利完成了新机房装修、动环监控、模块化数据中心、核心设备替换及虚拟化应用。同时顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作。

(二) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 2.42 万元，与上年相比增加 2.42 万元。主要原因是 16 年未细分该项支出。

## 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

启东市财政数据信息中心 2017 年度财政拨款基本支出预算 37.14 万元，其中：

(一) 人员经费 33.93 万元。主要包括：基本工资：5.74 万、津贴补贴：7.07 万、奖金：4.60 万、其他社会保障缴费：3.00 万、伙食补助费：0.26 万、绩效工资：2.94 万、机关事业单位基本养老保险缴费：3.11 万、职业年金缴费：1.24 万、住房公积金：2.42 万、其他对个人和家庭的补助支出：3.53 万。

(二) 公用经费 3.21 万元。主要包括：办公费：2.60 万、工

会经费：0.31 万、福利费：0.30 万。

## 七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

## 八、一般公共预算支出预算表情况说明

启东市财政数据信息中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 810.14 万元，与上年相比增加减少 260.75 万元，减少 24.35 %。主要原因是 16 年已顺利完成了新机房装修、动环监控、模块化数据中心、核心设备替换及虚拟化应用。同时顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作。

其中：

### (一) 一般公共服务(类)

1. 财政事务(款)信息化建设(项)支出 120.00 万元，与上年相比增加 120.00 万元。主要原因是 16 年末细分该项支出。

2. 财政事务(款)事业运行(项)支出 687.72 万元，与上年相比减少 383.17 万元，减少 35.80 %。主要原因是 16 年已顺利完成了新机房装修、动环监控、模块化数据中心、核心设备替换及虚拟化应用。同时顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作。

### (二) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 2.42 万元，与上年相比增加 2.42 万元。主要原因是 16 年末细分该项支出。

## 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

启东市财政数据信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本

支出预算 37.14 万元，其中：

(一) 人员经费 33.93 万元。主要包括：基本工资：5.74 万、津贴补贴：7.07 万、奖金：4.60 万、其他社会保障缴费：3.00 万、伙食补助费：0.26 万、绩效工资：2.94 万、机关事业单位基本养老保险缴费：3.11 万、职业年金缴费：1.24 万、住房公积金：2.42 万、其他对个人和家庭的补助支出：3.53 万。

(二) 公用经费 3.21 万元。主要包括：办公费：2.60 万、工会经费：0.31 万、福利费：0.30 万。

#### 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 3.21 万元，比 2016 年减少 0.31 万元，降低 8.8 %。主要原因是：厉行节约、压缩办公经费

#### 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表为空

#### 十二、政府采购支出预算表情况说明

2017 年度政府采购支出预算总额 450 万，其中：政府采购货物预算支出 450 万。本年数小于上年预算数的主要原因 16 年已顺利完成了新机房装修、动环监控、模块化数据中心、核心设备替换及虚拟化应用。同时顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政



拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

**十、财政事务(款)信息化建设(项)：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**十一、财政事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十二、住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。