

**2019 年度**

**福州市数字办  
部门预算**

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2019年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、财政拨款预算基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>21</b>

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

福州市“数字”福州建设领导小组办公室的主要职责是：

（一）负责组织研究、制定全市电子政务建设中长期发展规划和年度计划。

（二）研究拟定电子政务建设的有关政策法规和技术规范。

（三）负责市政务信息平台的建设、管理和维护工作；负责市政务信息平台的安全、保密工作。

（四）负责市委、市人大、市政府、市政协、市纪委等机关网络建设、管理和推广应用工作；负责与省、县（市）区政务信息网的互联和设备维护工作。

（五）负责市政务公众信息服务网站的建设、管理和推广应用工作；负责指导县（市）区和市直单位面向公众的政务信息化业务。

（六）负责组织全市机关工作人员信息化知识、应用技能和有关法规的培训。

（七）负责市政务信息资源的开发及数据库建立、维护和推广应用；负责市政务信息化基础性、战略性数据库的管理和维护工作。

(八) 负责电子政务建设的公共技术支持，组织实施并监督检查电子政务重点项目建设。

(九) 承担“数字福州”建设领导小组办公室的日常工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市数字办包括 8 个参公事业处(科)室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市数字办	参公事业	46	41
市民卡综合数据交换中心	全额拨款	8	5

## 三、部门主要工作任务

2019 年，市数字办主要任务是：结合实施数字福州“十三五”发展规划，继续围绕国家关于“互联网+政务服务”信息惠民体系的建设要求，推进跨部门、跨层级信息共享、政务服务协同联动，健全完善电子政务管理机制体制。进一步深化数据资源整合，推进数据汇聚共享和开放应用，为建设机制活、产业新、百姓富、生态美的现代化新福州提供强有力的信息化支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 持续组织实施数字福州“十三五”发展规划；
- (二) 扎实推进福州市政务信息系统整合共享；
- (三) 加快信息化基础设施建设；

- (四) 深化互联网+政务服务、网格化管理服务;
- (五) 建设统一的时空信息公共服务平台;
- (六) 加快推进数据汇聚共享开放;
- (七) 打造统一的市民公共服务体系;
- (八) 持续推进信用福州诚信体系建设。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

# 部门收支预算总表

单位名称：福州市数字福州领导小组办公室

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	32,455.63	一、人员经费	718.58
1、一般公共预算	32,455.63	1、人员支出	609.55
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	109.03
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	2.53
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	124.01
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.10
三、财政专户拨款		三、项目支出	31,613.04
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	

八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	32,455.63	支出总计	32,455.63

## 二、收入预算总表

# 部门收入预算总表

单位名称：福州市数字福州领导小组办公室

单位：万元(保留两位小数)

单位 代码	单位名称	资金来源								
		总计	一般公共预算 拨款	一般公共 预算	纳入预算 管理的行 政事业性 收费、罚 没等	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户、 经 营 服 务 收 入 拨 款	其他资金		
			小计					小计	其中：单 位结转结 余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	32,455.63	32,455.63	32,455.63						
	福州市数字福州领导小组办公室	32,455.63	32,455.63	32,455.63						
12400 2	福州市数字福州领导小组办公室本级	32,383.11	32,383.11	32,383.11						
12400 4	福州市市民卡综合数据交换中心	72.52	72.52	72.52						

### 三、支出预算总表

## 部门支出预算总表

单位名称：福州市数字福州领导小组办公室

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭 的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预 算拨款	基金预算 拨款	财政专户、 经营服务 收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结 转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	609.55	109.03	124.01	31,613.04	32,455.63	32,455.63					
		福州市数字福州领导 办公室	609.55	109.03	124.01	31,613.04	32,455.63	32,455.63					
	124002	福州市数字福州领 导办公室本级	557.01	96.93	116.13	31,613.04	32,383.11	32,383.11					
2010301	124002	行政运行(政府 办公厅(室)及相关 机构事务)	482.75		116.03		598.78	598.78					



2010302	124002	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）				1,613.04	1,613.04	1,613.04				
2060503	124002	科技条件专项				30,000.00	30,000.00	30,000.00				
2080501	124002	归口管理的行政单位离退休		2.53	0.10		2.63	2.63				
2080505	124002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04				53.04	53.04				
2080506	124002	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22				21.22	21.22				
2210201	124002	住房公积金		45.77			45.77	45.77				
2210202	124002	提租补贴		12.75			12.75	12.75				
2210203	124002	购房补贴		35.88			35.88	35.88				
	124004	福州市市民卡综合数据交换中心	52.54	12.10	7.88		72.52	72.52				
2010350	124004	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	44.64		7.88		52.52	52.52				
2080505	124004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64				5.64	5.64				

2080506	124004	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.26				2.26	2.26				
2210201	124004	住房公积金		4.58			4.58	4.58				
2210202	124004	提租补贴		1.41			1.41	1.41				
2210203	124004	购房补贴		6.11			6.11	6.11				

#### 四、财政拨款收支预算总表

## 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市数字福州领导小组办公室

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	32,455.63	一、人员经费	718.58
二、基金预算拨款		1、人员支出	609.55
		2、对个人和家庭补助支出	109.03
		二、公用支出	124.01
		三、项目支出	31,613.04
收入总计	32,455.63	支出总计	32,455.63

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市数字福州领导小组办公室

单位：万元(保留两位小数)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	842.59	31,613.04
201	一般公共服务支出	651.30	1,613.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.30	1,613.04
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	598.78	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		1,613.04
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	52.52	
206	科学技术支出		30,000.00
20605	科技条件与服务		30,000.00
2060503	科技条件专项		30,000.00
208	社会保障和就业支出	84.79	
20805	行政事业单位离退休	84.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	
221	住房保障支出	106.50	
22102	住房改革支出	106.50	
2210201	住房公积金	50.35	
2210202	提租补贴	14.16	
2210203	购房补贴	41.99	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无	无	无	无

本单位 2019 年度无此项支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市数字福州领导小组办公室

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	32,455.63
301	工资福利支出	746.96
302	商品和服务支出	1,706.14
303	对个人和家庭的补助	2.53
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	30,000.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市数字福州领导

单位：万元

办公室

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	842.59
301	工资福利支出	746.96
30101	基本工资	135.07
30102	津贴补贴	193.93
30103	奖金	22.32
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68
30109	职业年金缴费	23.48
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48
30111	公务员医疗补助缴费	20.54
30112	其他社会保障缴费	2.35
30113	住房公积金	50.35
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	208.76
302	商品和服务支出	93.10
30201	办公费	27.12
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	3.36
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国(境)费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.44
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	26.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.61
303	对个人和家庭的补助	2.53
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	

30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	



313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市数字福州领导小组办公室

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.14
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	1.14
3、公务用车费	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，市数字办收入预算为32455.63万元，比上年增加9701.7万元，主要原因是2019年我市城市信息化专项资金增加了10000万元。其中：一般公共预算拨款32455.63万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，单位经营服务收入0万元，单位结余结转资金0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算32455.63万元，比上年增加9701.7万元，其中：人员支出609.55万元，对个人和家庭补助支出109.03万元，公用支出124.01万元，项目支出31613.04万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出32455.63万元，比上年增加9701.7万元，主要原因是科学条件专项支出比上年增加10000万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 201(科目)一般公共服务支出2264.34万元。

主要用于一般公共服务支出，其中：

2010301(科目)行政运行598.78万元；

2010302(科目)一般行政管理事务1613.04万元；

2010350(科目)事业运行52.52万元。

(二) 206(科目)科学技术支出30000万元。主要用于“数字福州”信息化项目建设支出，其中：

2060503(科目)科技条件专项30000万元。

(三) 208 (科目) 社会保障和就业支出 84.79 万元。

主要用于社会保障和就业支出，其中：

2080501 (科目) 归口管理的行政单位离退休 2.63 万元；

2080505 (科目) 机关事业单位养老保险缴费支出 58.68 万元；

2080506 (科目) 机关事业单位职业年金缴费支出

(四) 221 (科目) 住房保障支出 106.50 万元。主要用于住房保障支出，其中：

2210201 (科目) 住房公积金 50.35 万元；

2210202 (科目) 提租补贴 14.16 万元；

2210203 (科目) 购房补贴 41.99 万元。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 32455.63 万元，其中：

(一) 人员经费 718.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 124.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（三）项目支出 31613.04 万元，主要用于城市信息化专项资金、线路租赁费、机房维护费、电视电话会议等。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年相比持平。

### （二）公务接待费

2019 年预算安排 1.14 万元。主要用于兄弟城市单位公务等方面的接待活动。与上年相比持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 5 万元，其中：公车运行费 5 万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2019 年市数字办共设置绩效目标 7 个，涉及财政拨款资金 30000 万元。

### （二）绩效目标表及说明

## 财政支出项目绩效目标申报表

归口处室	单位编码	单位名称	序号	项目名称	财政口径	上年度预算安排资金 (万元)	本年度预算安排资金 (万元)	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标				
									目标分类	分类细化	绩效目标 内容	参考标准	绩效目标 值
行政政法处	124002	福州市“数字福州”建设领导小组办公室本级	001	城市信息化专项资金	发展性项目支出	20000	30000	通过全市信息化项目的建设,提高全市电子政务水平	投入	时效目标	目标完成率 (目标实际完成数/期初目标编制数)	2018年完成情况	2019年100%
行政政法处	124002	福州市“数字福州”建设领导小组办公室本级	002	城市信息化专项资金	发展性项目支出				投入	成本目标	预算执行率 (当年预算实际支出数/当年预算数)	2018年预算实际支出19000万元,预算执行率95%	2019年不低于95%
行政政法处	124002	福州市“数字福州”建设领导小组办公室本级	003	城市信息化专项资金	发展性项目支出				产出	数量目标	当年项目验收情况	2018年26个	2019年不低于15个
行政政法处	124002	福州市“数字福州”建	004	城市信息化专项资金	发展性项目支出				产出	质量目标	当年项目评审情况与相	《政府投资的信息化管	2019年100%

		设领导小组办公室本级									关规定吻合度	理办法》	
行政政法处	124002	福州市“数字福州”建设领导小组办公室本级	005	城市信息化专项资金	发展性项目支出				效益	经济效益	当年新增项目硬件限制购买情况	2018年度新增项目购买硬件费用0元	2019年度新增项目购买硬件费用0元
行政政法处	124002	福州市“数字福州”建设领导小组办公室本级	006	城市信息化专项资金	发展性项目支出				效益	经济效益	资金节约率（评审通过专家核算资金/可研概算资金）	2018年20%	2019年不低于10%
行政政法处	124002	福州市“数字福州”建设领导小组办公室本级	007	城市信息化专项资金	发展性项目支出				效益	可持续影响效益	信息系统安全等级保护测评通过率（年度内通过安全等级测评的项目/参加测评的项目总数）	2018年100%，26个	2019年不低于95%

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年市数字办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 101.4 元，与去年相比减少 7.2 万元，主要原因是人员减少。

### （二）政府采购情况

2019 年市数字办政府采购预算总额 25 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，市数字办本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售

房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。