

2018 年北京市东城区信息化工作 办公室部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况

表

8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、北京市关于软件和信息服务业、信息化工作的法律、法规、规章和方针政策，起草本区政府规章草案，并组织实施。

2. 负责研究拟订并组织实施本区软件和信息服务业、信息化发展规划；监测软件和信息服务业、信息化的运行态势；指导软件和信息服务业、信息化领域文化创意产业的发展。

3. 负责统筹推进本区信息化工作；负责信息化执法检查；负责信息化专项资金的管理；组织实施本区重大信息化工程；组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；统筹协调电子政务、电子商务、公共服务信息化和经济领域信息化的发展；推动重要信息资源的共享和开发利用；参与政府信息公开的服务、指导和监督工作。

4. 负责统筹协调本区有线、无线通信网络和信息化基础设施的规划、建设与管理；参与统筹规划部门专用通信网；负责与市通信主干网、其他部门专用通信网方面的协调工作。

5. 承担本区电子政务网络与信息安全管理责任；负责协调维护电子政务信息安全和信息安全保障体系建设；监督政府部门的重要信息系统与基础信息系统的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；监督本区政府投资建

设信息系统的安全等级保护工作；参与软件正版化工作。

6、负责本区无线电子政务专网管理和执法工作；监督本区无线电秩序，协调处理电磁干扰事宜。

7、负责组织有关信息化工作宣传、培训、创新应用和国内外交流合作活动；组织开展对本区国家机关的电子政务绩效考核工作；会同有关部门拟订本区信息化人才队伍建设规划和有关政策措施。

8、统筹协调本区信息资源的采集存储、共享交换和开发利用；指导和规范本区政府网站群的建设，推进社区信息化建设。

9、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算汇总基层预算单位3户，包括政府机关1户；财政补助事业单位2户。

纳入2018年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区信息中心
2. 北京市东城区信息资源管理服务中心

二、2018年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支						出	
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数						
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金	
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
1	2	3	4	5	6	7					
一、财政拨款	1	9,756.884622	一、基本支出	22	1,036.906512	1,036.906512	1,036.906512				
其中：一般公共预算拨款	2	9,756.884622	工资福利支出	23	947.160476	947.160476	947.160476				
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	1.066000	1.066000	1.066000				
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	88.680036	88.680036	88.680036				
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	8,719.978110	8,719.978110	8,719.978110				
批准留用	6		经常性项目	27	8,719.978110	8,719.978110	8,719.978110				
三、上级补助收入	7		一般性项目	28							
四、事业收入(不含事业单位预算外收	8		三、上缴上级支出	29							
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30							
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31							
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32							
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	9,756.884622	本年支出合计	36	9,756.884622	9,756.884622	9,756.884622				
八、用事业基金弥补收支差额	16			37							
九、上年结转	17		七、结转下年	38							
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	9,756.884622	支出总计	42	9,756.884622	9,756.884622	9,756.884622				

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	9,756.884622
其中：一般公共预算拨款	9,756.884622
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	9,756.884622
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	9,756.884622

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	9,756.884622	1,036.906512	8,719.978110			
201	一般公共服务支出	1,035.826512	1,035.826512				
20105	统计信息事务	1,035.826512	1,035.826512				
2010501	行政运行	1,035.826512	1,035.826512				
206	科学技术支出	8,719.978110		8,719.978110			
20699	其他科学技术支出	8,719.978110		8,719.978110			
2069999	其他科学技术支出	8,719.978110		8,719.978110			
208	社会保障和就业支出	1.080000	1.080000				
20805	行政事业单位离退休	1.080000	1.080000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.652000	0.652000				
2080502	事业单位离退休	0.428000	0.428000				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	9,756.884622	本年支出	9,756.884622	9,756.884622	
一般公共预算	9,756.884622	一般公共服务支出	1,035.826512	1,035.826512	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	8,719.978110	8,719.978110	
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1.080000	1.080000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	9,756.884622	支出总计	9,756.884622	9,756.884622	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计：	9,756.884622	1,036.906512	8,719.978110
201	一般公共服务支出	1,035.826512	1,035.826512	
20105	统计信息事务	1,035.826512	1,035.826512	
2010501	行政运行	1,035.826512	1,035.826512	
206	科学技术支出	8,719.978110		8,719.978110
20699	其他科学技术支出	8,719.978110		8,719.978110
2069999	其他科学技术支出	8,719.978110		8,719.978110
208	社会保障和就业支出	1.080000	1.080000	
20805	行政事业单位离退休	1.080000	1.080000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.652000	0.652000	
2080502	事业单位离退休	0.428000	0.428000	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计：	1,036.906512	948.226476	88.680036
301	工资福利支出	947.160476	947.160476	
30101	基本工资	152.785200	152.785200	
30102	津贴补贴	458.176976	458.176976	
30103	奖金	12.732100	12.732100	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.606260	87.606260	
30109	职业年金缴费	35.042504	35.042504	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	57.813930	57.813930	
30111	公务员医疗补助缴费	17.344179	17.344179	
30112	其他社会保障缴费	7.515811	7.515811	
30113	住房公积金	88.383516	88.383516	
30199	其他工资福利支出	29.760000	29.760000	
302	商品和服务支出	88.680036		88.680036
30201	办公费	6.392000		6.392000
30205	水费	1.198500		1.198500
30206	电费	4.794000		4.794000
30207	邮电费	3.196000		3.196000
30208	取暖费	0.000000		
30209	物业管理费	0.000000		
30211	国内差旅费	0.799000		0.799000
30213	维修（护）费	0.199750		0.199750
30215	会议费	1.598000		1.598000
30216	培训费	1.997500		1.997500
30228	工会经费	10.637186		10.637186
30229	福利费	12.633600		12.633600
30231	公务用车运行维护费	3.800000		3.800000
30239	其他交通费用	35.568000		35.568000
30299	其他商品和服务支出	5.866500		5.866500
303	对个人和家庭的补助	1.066000	1.066000	
30301	离休费	0.000000		
30302	退休费	0.928000	0.928000	
30307	医疗费	0.000000		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.138000	0.138000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	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
		1	2	3	4	5	6
	合计：	3.800000			3.800000		3.800000
01025001	北京市东城区信息化工作办公室本级	3.800000			3.800000		3.800000
01025002	北京市东城区信息资源管理服务中心						
01025003	北京市东城区信息中心本级						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			1	2	3	4
	合计:				8719.978110	8719.978110		
01025001	北京市东城区信息化工作办公室本级				8719.978110	8719.978110		
2069999	其他科学技术支出				8719.978110	8719.978110		
		智慧东城行动计划专项资金	否	否	5000.000000	5000.000000		
		互联网出口租用	是	否	460.000000	460.000000		
		综合性费用	否	否	279.500000	279.500000		
		全区线路租用与运行维护费	否	否	1643.763000	1643.763000		
		技术服务	否	否	386.775000	386.775000		
		数字东城网站运行维护项目	否	否	237.213510	237.213510		
		应用系统运维费	否	否	712.726600	712.726600		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的 资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
	总计：		460.000000	460.000000		
01025001	北京市东城区信息化工作办公室本级		460.000000	460.000000		
206	科学技术支出		460.000000	460.000000		
20699	其他科学技术支出		460.000000	460.000000		
2069999	其他科学技术支出		460.000000	460.000000		
	互联网出口租用	1	460.000000	460.000000		

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		全区线路租用与运行维护费					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室	
项目属性		新增		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1643.76万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1643.76万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					<p>项目1: 电子政务专网线路租用满足全区各单位网络办公需求</p> <p>项目2: 移动办公上网卡租用满足全区电子政务外网用户4GVPN专网访问</p> <p>项目3: 移动视频会议专线租用保障网格化社会服务正常运行及高清视频会议图像传输</p> <p>项目4: 公共场所Wlan覆盖项目</p> <p>项目5: 购买核心设备备件服务保障设备稳定运行</p> <p>项目6: 通过驻场服务、安全巡检、统一认证平台维护,提升东城区政务外网安全平台的稳定性;通过对网络实名接入控制的管理,提升东城区政务外网的安全性;脆弱性检查、安全加固、应急响应、安全咨询、安全培训和安全产品续保服务提升东城区政务外网的安全性。</p> <p>项目7: 通过驻场服务、安全巡检、24小时不间断监控,提升东城区政务外网安全平台的稳定性和风险预警能力;通过对新上线网站进行安全检测,提升整体网站群的安全性;通过定期渗透测试、安全复查、安全咨询、安全产品续保服务提升数字东城网站的安全性。</p> <p>项目8: 完成项目规定的日常巡检内容;完成项目规定的专业专项巡检内容;完成应急保障值守;完成网络、服务器、基础设施等故障处理;保障电子政务专网、中心机房平台安全、稳定的运行</p> <p>项目9: 完成100台防火墙的购置、验收和配置、部署实施工作,完成项目验收工作</p> <p>项目10: 800M无线政务网稳定运行</p> <p>项目11: 完成备机及工具、耗材采购。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	项目1指标: 专线接入数	454条
						项目2指标: 移动4G办公卡	107张
						项目3指标: 视频专线	1条
						项目4指标: Wlan专线	1条
						项目5指标: 核心设备维保	5台
						项目6指标1: 硬件维护数量	26台/套
						项目6指标2: 软件维护数量	3套
						项目7指标1: 硬件维护数量	9台/套
						项目7指标2: 软件维护数量	2套
						项目8指标1: 日常巡检	按要求每天尽心巡检
				项目8指标2: 空调、UPS巡检	每月常规巡检 不少于 12次/年		
				项目8指标3: 存储、网络巡检	每月常规巡检 不少于 24次/年		
				项目9指标: 新增防火墙	100台		
				项目10指标: 终端数量	4445台		
		产出指标				项目1指标1: 专线质量	裸光纤
						指标2: 电子政务专网线路故障响应	4小时内
						项目2指标1: 移动4G办公卡	450G/月
						指标2: 移动办公上网卡故障响应	4小时内
						项目3指标1: 视频专线	300M
				指标2: 移动视频会议专线故障响应		4小时内	
				项目4指标1: 移动WLAN带宽		200M	
				指标2: 公共场所Wlan故障响应		4小时内	
				项目5指标1: 核心设备正常运行率		100%	
				指标2: 核心设备备件服务		4小时内	
			项目6指标1: 系统验收合格率	≥99%			
			指标2: 系统正常运行率	≥99%			
			指标3: 安全平台故障率	≤1%			

		质量指标			质量指标	指标4: 安全平台故障响应率	≥99%
						指标5: 安全平台故障排除率	≥99%
						项目7指标1: 系统验收合格率	≥99%
						指标2: 系统正常运行率	≥99%
						指标3: 数字东城网站故障率	≤1%
						指标4: 数字东城网站故障响应率	≥99%
						指标5: 数字东城网站故障排除率	≥99%
						项目8指标1: 设备故障率	≤95%
						指标2: 故障响应	4小时内
						项目9指标1: 验收合格率	≥99%
						指标2: 设备质量	达到设备厂家公开的质量标准
						项目10指标1: 设备故障率	≤1%
						指标2: 故障响应	4小时内
						项目11指标: 验收合格率	≥99%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标		时效指标			时效指标	项目1: 联通专线租用采购时间	该项目为期一年, 预计2018年1月前完成采购
						项目2: 移动4G办公卡采购时间	该项目为期一年, 预计2018年8月前完成采购
						项目3: 移动视频会议专线采购时间	该项目为期一年, 预计2018年1月前完成采购
						项目4: 公共场所WLAN覆盖采购时间	该项目为期一年, 预计2018年4月前完成采购
						项目5: 核心设备备件服务采购时间	该项目为期一年, 预计2018年9月前完成采购
						项目6指标1: 需求方案设计时间	2018年3月前
						项目6指标2: 招标采购	2018年4月前
						项目6指标3: 验收时间	2019年4月前
						项目6指标4: 系统故障修复响应时间	≤2小时
						项目6指标5: 系统运行维护响应时间	≤60分钟
						项目7指标1: 需求方案设计时间	2018年3月前
						项目7指标2: 招标采购时间	2018年4月前
						项目7指标3: 验收时间	2019年3月前
						项目7指标4: 数字东城网站故障修复响应时间	≤2小时
						项目7指标5: 数字东城网站运行维护响应时间	≤60分钟
						项目8: 电子政务专网及机房平台运维采购	该项目为期一年, 预计2018年4月前完成采购
						项目9指标1: 方案制定和前期准备	2018年2月前
						项目9指标2: 招标采购	2018年4月前
						项目9指标3: 采购物品到位	2018年6月前
						项目9指标4: 验收	2018年12月前
							项目10指标: 无
			项目11指标: 设备采购时间	2018年12月			

绩效指标	成本指标			成本指标	项目1：联通专线租用费	229.608万元	
					项目2：移动办公上网卡年度增长率	33.29万元	
					项目3：移动视频会议专线带宽年度增长率	24万元	
					项目4：公共场所WALN覆盖采购时间	45万元	
					项目5：核心设备备件服务	23.5万元	
					项目6：东城区信息安全平台运维服务项目	94.795万元	
					项目7：数字东城网站安全运维项目	41.77万元	
					项目8：电子政务专网及机房平台运维项目	273.8万元	
					项目9：项目控制预算数	350万元	
					项目10：项目控制预算数	480万元	
					项目11：项目控制预算数	48万元	
	经济效益指标			经济效益指标	项目1：年度维护成本增长率	≤10%	
					项目2：年度维护成本增长率	≤10%	
					项目3：年度维护成本增长率	≤10%	
					项目4：年度维护成本增长率	≤10%	
					项目5：年度维护成本增长率	≤65%	
					项目6：年度维护成本增长率	≤10%	
					项目7：年度维护成本增长率	≤10%	
					项目8：年度维护成本增长率	≤10%	
					项目9：单位购置成本	≤35000	
					项目10：年度维护成本增长率	≤10%	
					项目11：年度维护成本增长率	≤10%	
社会效益指标			社会效益指标	项目1-5指标1：提高信息化水平，加大全区信息化覆盖	得到提升		
				项目1-5指标2：降低信息化风险，保障政务网安全运维率	100%		
				项目6：消除业务系统、安全设备运行过程中的安全隐患，提升网络整体架构的稳定性和安全保障水平，在出现突发性安全事件时，可以做到快速响应，快速恢复，避免造成更大、更严重的经济损失。	得到提升		
				项目7：消除业务系统、安全设备运行过程中的安全隐患，提升网站整体的稳定性和安全保障水平，在出现突发性安全事件时，可以做到快速响应，快速恢复，避免造成更大、更严重的经济损失。	得到提升		
				项目8：降低信息化风险，保障政务专网及机房平台稳定运行，为全区信息化业务系统提供有力保障，保障区级个业务单位正常开展网上办公。	得到提升		
				项目9：履职基础、公共服务能力，改善工作条件，实现高效率工作方式，优化资源配置	得到提升		
				项目10：为公安、城市管理、卫生、防汛提供无线政务网络支撑，提高社会服务能力。	得到提升		
				项目11：降低信息化风险，保障设备安全运行率	得到提升		
	生态效益指标				生态效益指标	项目1-5	不适用
						项目6	不适用
						项目7	不适用
			项目8	不适用			
			项目9	不适用			
			项目10	不适用			
			项目11	不适用			
效益指标				项目1-5指标1：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命	起到可持续影响		
				项目1-5指标2：保障项目基础设施、信息化线路正常运转，为业务开展提供支撑	起到可持续影响		

					项目6：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑	起到可持续影响
					项目7：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑	起到可持续影响
					项目8：保障设备、网络安全稳定运行，延长设备使用寿命。	起到可持续影响
					项目9：在设备寿命内，可以显著改善东城区政务外网节点的安全性已经抗攻击的能力	起到可持续影响
					项目10：保障无线政务正常应用，延长设备使用寿命。	起到可持续影响
					项目11：延长设备使用寿命	起到可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		应用系统运维费					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室	
项目属性		新增		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		712.73万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		712.73万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					<p>项目1:2018年东城区大数据人口动态监测平台数据服务,保障系统正常运转,持续为相关业务提供数据服务。</p> <p>项目2:云平台硬件及系统运维项目,保障云平台硬件及软件、数据共享交换平台正常运转,为全区业务系统、数据交换提供支撑。</p> <p>项目3:东城区协同办公系统运维项目,保障系统正常运行,为日常业务开展提供支撑。</p> <p>项目4:北京市东城区人大议案建议、政协提案管理系统运维,保障系统正常运转。</p> <p>项目5:东城区网格化社会服务管理系统及基础平台运维,保障系统正常运转。</p> <p>项目6:东城区网格化社会服务管理PDA智能终端项目-2018年度通信资费,对PDA通信服务进行支持与保障。</p> <p>项目7:2018年东城区移动应急数据服务采购及移动终端维护,为全区移动应急系统提供数据支撑服务及设备维护保障。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	2018年东城区大数据人口动态监测平台数据服务	每月提供数据更新及分析报告
						云平台硬件及系统运维项目硬件维护数量/软件维护数量	93台/3套
						东城区协同办公系统运维平台	2个
						北京市东城区人大议案建议、政协提案管理系统平台	1个
						东城区网格化社会服务管理系统及基础平台	4个
	质量指标				质量指标	东城区网格化社会服务管理PDA智能终端项目-2018年度通信资费	750部
						2018年东城区移动应急数据服务采购及移动终端维护数据卡数量	63张
						数据服务	数据持续、可用
						故障响应率	100%
				故障排除率		100%	
					系统故障修复响应时间	≤2小时	
					系统运行维护响应时间	即时	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标			时效指标	招标采购时间	2018年3月前	
					验收时间	2019年3月底前	
	成本指标				成本指标	2018年东城区大数据人口动态监测平台数据服务	322.44万元
						云平台硬件及系统运维项目	104.3361万元
						东城区协同办公系统运维项目	46.025万元
						北京市东城区人大议案建议、政协提案管理系统运维	3.2万元
						东城区网格化社会服务管理系统及基础平台运维	90.6375万元
						东城区网格化社会服务管理PDA智能终端项目-2018年度通信资费	135万元
		2018年东城区移动应急数据服务采购及移动终端维护	11.088万元				

绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	项目1：为东城区人口相关工作的管理、服务及科学决策提供数据支撑	得到提升
						项目2：为全区系统部署提供统一平台，实现硬件的统一采购；通过统一的交换平台实现数据交换，优化资源配置	得到提升
						项目3、项目4：优化政府办公业务流程，保障网上办公正常开展	得到提升
						项目5、6：为网格化社会服务管理提供运行维护和数据支撑，保障相关业务正常开展，提高工作效率和社会服务能力	得到提升
						项目7：快速响应，提高工作效率	得到提升
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标			可持续影响指标	保障云平台、共享交换平台、软件硬件正常运转，数据服务持续提供，为业务系统提供支撑	起到可持续影响	
					保障应用系统安全稳定运行，延长设备使用寿命	起到可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	政府办协同办公平台用户满意度	≥85%

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 9756.88 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 9756.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9756.88 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 9756.88 万元，其中：基本支出 1036.90 万元，占 10.63%；项目支出 8719.98 万元，占 89.37%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 9756.88 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 9756.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 1035.82 万元、科学技术支出 8719.98 万元、社会保障和就业支出 1.08 万元。

(五) 关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 9756.88 万元，比 2017 年执行数减少 3086.91 万元，减少的主要原因是 2017 年执行数包含追加的项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1035.82 万元，占 10.62%；科学技术（类）支出 8719.98 万元，占 89.37%；社会保障和就业（类）支出 1.08 万元，占 0.01%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

2018 年预算数为 1035.82 万元，比 2017 年执行数减少 219.47 万元，下降 17.48%。减少的主要原因是人事政策调整。

（2）科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）

2018 年预算数为 8719.98 万元，比 2017 年执行数减少 2867.59 万元，下降 24.75%。减少的主要原因是：2017 年项目经费有追加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项） 2018 年预算数为 0.65 万元，比 2017 年执行数增加 0.65 万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项） 2018 年预算数为 0.43 万元，比 2017 年执行数减少 0.5 万元。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 1036.90 万元，其中：

人员经费 948.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离

休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区信息化工作办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 38000 元，比 2017 年减少 39000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 20000 元。2018 年无因公出国（境）费用安排，减少的原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量，不断降低因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 38000 元，比 2017 年减少 19000 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，比 2017 年增加 0 元；

公务用车运行维护费 2018 年预算数 38000 元，比 2017 年减

少 19000 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，并针对全区国 I 国 II 车辆进行统一处置，减少公务用车数量。

(八) 关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关北京市东城区信息化工作办公室 1 家及所属的纳入工资规范管理事业单位北京市东城区信息中心、北京市东城区信息资源管理服务中心 2 家。2018 年本部门机关运行经费预算 886800.36 元，比 2017 年预算减少 82347.46 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 7 项，总额 8719.98 万元。其中：财政拨款预算 8719.98 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 460 万元。其中政府采购服务预算 460 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，

预算总额 460 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日,本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆,预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项,涉及一般公共预算当年拨款 8719.98 万元。其中本部门全区线路租用与运行维护费项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

一般公共服务支出(201): 反映政府提供一般公共服务的支出。

统计信息事务(20105): 反映统计、信息事务方面的支出。

行政运行(2010501): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

科学技术支出(206): 反映科学技术方面的支出。

其他科学技术支出(20699): 反映除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大专项以外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

北京市东城区信息化工作办公室

2018年2月7日