

2019 年

原珠海市信息化办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 原珠海市信息化办公室 概况

### 一、主要职责

### 二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

### 一、收支总体情况表

### 二、收入总体情况表

### 三、支出总体情况表

### 四、财政拨款收支总体情况表

### 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

### 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

### 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

### 八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 原珠海市信息化办公室 概况

## 一、主要职责

原珠海市信息化办公室是参照公务员管理的公益一类事业单位，其主要职责是贯彻执行国家、省、市有关信息化的法律、法规、政策和规划；参与起草信息化领域的政府规章草案；推广应用信息化领域新技术、新标准，推进社会各领域（除企业信息化）的信息化建设；负责制订全市电子政务建设的技术和应用标准，协调推进全市电子政务建设，统筹跨部门职能的政务信息化项目的建设和运维。组织、协调、指导全市信息资源的整合、开发和利用，建设全市信息资源交换共享体系，促进跨部门信息资源共享和交换；负责政府投资信息化项目的技术审核、监督、验收及统筹管理，会同有关部门组织和管理政府投资信息化项目的建设；为全市各区（功能区）和各部门的信息化建设提供技术指导；承办市信息化领导小组办公室、市人民政府办公室等上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为原珠海市信息化办公室本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位： 万元

| 收 入      |            | 支 出           |          |
|----------|------------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算         | 项 目           | 预算       |
| 一、财政拨款   | 5, 751. 93 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00    |
| 二、财政专户拨款 | 0. 00      | 二、外交支出        | 0. 00    |
| 三、其他资金   | 0. 00      | 三、国防支出        | 0. 00    |
|          |            | 四、公共安全支出      | 0. 00    |
|          |            | 五、教育支出        | 0. 00    |
|          |            | 六、科学技术支出      | 5,566.02 |
|          |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0. 00    |
|          |            | 八、社会保障和就业支出   | 158.83   |
|          |            | 九、卫生健康支出      | 27.09    |
|          |            | 十、节能环保支出      | 0. 00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|        |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|        |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|        |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 5,751.93 | 本年支出合计          | 5,751.93 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十四、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十五、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 5,751.93 | 支出总计          | 5,751.93 |

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。



表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：原珠海市信息化办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |          | 合计  | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 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 |
|---------|----------|-----|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称     |     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 688 | 688    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0      | 0    | 0    | 0      | 0        | 0           |
| 210     | 卫生健康支出   | 27  | 27     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0      | 0    | 0    | 0      | 0        | 0           |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 27  | 27     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0      | 0    | 0    | 0      | 0        | 0           |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 20  | 20     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0      | 0    | 0    | 0      | 0        | 0           |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 7   | 7      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0      | 0    | 0    | 0      | 0        | 0           |

注： \*\*





表 3

支出总体情况表

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 合计    | 基本支出 | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------|-------|------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |       |      |       |          |           |        |      |
| 2130213 | 执法与监督        | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理        | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理         | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 防灾减灾         | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出       | 5,566 | 722  | 4,844 | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 4,878 | 722  | 4,156 | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4,878 | 722  | 4,156 | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 20699   | 其他科学技术支出     | 688   | 0    | 688   | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 2069999 | 其他科学技术支出     | 688   | 0    | 688   | 0        | 0         | 0      | 0    |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位： 万元

| 功能分类科目  |          | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|----|------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |    |      |      |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出   | 27 | 27   | 0    | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 27 | 27   | 0    | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 20 | 20   | 0    | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 7  | 7    | 0    | 0        | 0         | 0      | 0    |

注： \*\*

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 5,751.93 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出        | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出      | 5,566.02 |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 158.83   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 27.09    |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 5,751.93 | 本年支出合计          | 5,751.93 |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 5,751.93 | 支出总计            | 5,751.93 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 功能科目名称                 | 一般公共预算支出 |         |       |
|------------------------|----------|---------|-------|
|                        | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出  |
| 合 计                    | 5,752    | 908     | 4,844 |
| [208] 社会保障和就业支出        | 158      | 158     | 0.00  |
| [20805] 行政事业单位离退休      | 158      | 158     | 0.00  |
| [2080501] 归口管理的行政单位离退休 | 158      | 158     | 0.00  |
| [2080502] 事业单位离退休      | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [211] 节能环保支出           | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [21105] 天然林保护          | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2110507] 停伐补助         | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [213] 农林水支出            | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [21302] 林业和草原          | 0.00     | 0.00    | 0.00  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 功能科目名称            | 一般公共预算支出 |         |      |
|-------------------|----------|---------|------|
|                   | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2130201]行政运行     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130202]一般行政管理事务 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130204]事业单位     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130205]森林培育     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130206]技术推广与转化  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130211]动植物保护    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130212]湿地保护     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130213]执法与监督    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 功能科目名称               | 一般公共预算支出 |         |       |
|----------------------|----------|---------|-------|
|                      | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出  |
| [2130221]产业化管理       | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2130223]信息管理        | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2130299]其他林业和草原支出   | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| 206 科学技术支出           | 5566     | 0       | 5566  |
| 20601 科学技术管理事务支出     | 4878     | 0       | 4878  |
| 2060199 其他科学技术管理事务支出 | 4,878    | 722     | 4,156 |
| 20699 其他科学技术支出       | 688      | 0       | 688   |
| 2069999 其他科学技术支出     | 688      | 0       | 688   |
| 2101101 行政单位医疗       | 28       | 28      | 0     |

注： \*\*

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算   |
|-----------------------|-----------------|------|
|                       | 合 计             | 908  |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 614  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 225  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 76   |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 134  |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 60   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 18   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 8    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 2    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 54   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算   |
|-----------------------|-----------------|------|
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 14   |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30106]伙食补助费          | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 23   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 政府预算支出经济科目      | 预算   |
|-------------------|-----------------|------|
| [30111] 公务员医疗补助缴费 | [50501] 工资福利支出  | 0.00 |
| [30112] 其他社会保障缴费  | [50501] 工资福利支出  | 0.00 |
| [30113] 住房公积金     | [50501] 工资福利支出  | 0.00 |
| [30114] 医疗费       | [50501] 工资福利支出  | 0.00 |
| [30199] 其他工资福利支出  | [50501] 工资福利支出  | 0.00 |
| [302] 商品和服务支出     | [502] 机关商品和服务支出 | 86   |
| [30201] 办公费       | [50201] 办公经费    | 7    |
| [30202] 印刷费       | [50201] 办公经费    | 1    |
| [30204] 手续费       | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30205] 水费        | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30206] 电费        | [50201] 办公经费    | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目      | 预算   |
|----------------|-----------------|------|
| [30207] 邮电费    | [50201] 办公经费    | 3    |
| [30209] 物业管理费  | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30211] 差旅费    | [50201] 办公经费    | 17   |
| [30213] 维修（护）费 | [50209] 维修（护）费  | 2    |
| [30214] 租赁费    | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30215] 会议费    | [50202] 会议费     | 0.00 |
| [30216] 培训费    | [50203] 培训费     | 0.00 |
| [30217] 公务接待费  | [50206] 公务接待费   | 1    |
| [30224] 被装购置费  | [50204] 专用材料购置费 | 0.00 |
| [30225] 专用燃料费  | [50204] 专用材料购置费 | 0.00 |
| [30226] 劳务费    | [50205] 委托业务费   | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算   |
|------------------|------------------|------|
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 0.00 |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 3    |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 11   |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 15   |
| [30240]税金及附加费用   | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 26   |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 0.00 |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 0.00 |
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出   | 0.00 |
| [30203]咨询费       | [50502]商品和服务支出   | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目      | 预算   |
|----------------|-----------------|------|
| [30204] 手续费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30205] 水费     | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30206] 电费     | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30207] 邮电费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30209] 物业管理费  | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30211] 差旅费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30213] 维修（护）费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30214] 租赁费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30215] 会议费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30216] 培训费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30217] 公务接待费  | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目     | 预算   |
|------------------|----------------|------|
| [30218]专用材料费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30225]专用燃料费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30240]税金及附加费用   | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助 | 203  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算   |
|--------------------|--------------------|------|
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 740  |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00 |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 0.00 |
| [30306]救济费         | [50901]社会福利和救助     | 0.00 |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助     | 0.00 |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 129  |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 5    |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 5    |
| [31003]专用设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 政府预算支出经济科目      | 预算   |
|-----------------|-----------------|------|
| [310]资本性支出      | [506]对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置   | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31019]其他交通工具购置 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [399]其他支出       | [599]其他支出       | 0.00 |
| [39999]其他支出     | [59999]其他支出     | 0.00 |

注： \*\*

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 原珠海市信息办公室

单位：万元

| 项 目              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 46.04 | 46.04  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1     | 1      | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1     | 1      | 0.00    | 0.00     |

注： \*\*

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 原珠海市信息化办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： \*\*

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5,751.93 万元，比上年 增加 1,029.99 万元， 增长 21.81 %，主要原因是 增加了珠海市政  
务信息资源共享平台整体服务能力提升项目、珠海市电子政务外  
网网络安全保障服务项目以及人轴经费 ；支出预算 5,751.93  
万元，比上年 增加 1,029.99 万元， 增长 21.81 %，主要原因  
是 是政务服务项目及维护支出和人员费用增加 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年  
增加 0.5 万元， 增长 100 %，主要原因是 政务服务工作的发展，邀请专家学者对工作的指导和来访单位）。其中：因公  
出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降  
0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置  
及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护  
费 0 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主  
要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 1 万元，  
比上年 增加/0.5 万元， 增长 100 %，主要原因是 邀请专家学  
者对工作的指导和来访单位 。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经  
费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 86 万元，比上年增加 12 万元，增长 16.21%，主要原因是增加了其他交通费用。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 4,456 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4,452 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2,571.29 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 4 万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                        | 预算数 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心等运维费用 | 735 | 支撑多个全市性的重要业务系统，促进我市电子政务持续健康发展。确保政务外网租用线路可用率≥99%，租用线路平均修复时长≤480 分钟，线路运行稳定，网络安全可靠。提高珠海市信息化水平，实现电子政务建设的系统化、集成化、网络化、标准化，为实施电子政务建设打下坚实的基础。进一步规范管理我市电子政务机房建设，构建功能完善、性能安全可靠、管理模式先进、体系结构开放可扩展的数据交换中心，逐步汇集数据，逐步开展数据交换方面的研究，扩大电子政务的应用。为政府部门提供专业的主机托管服务和虚拟主机服务，避免各个政府部门重复建设机房，大大降低政府的整体信息化运作成本。严格控制子机房的建设，提供更加安全稳定的网络环境， |

|                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |      | 保障珠海市电子政务的正常运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 智慧珠海云计算中心项目             | 1016 | 提供 2019 年度的云中心项目运维服务、云中心管理服务和机房托管服务，满足已有的和 2019 年度预计新增的智慧城市应用及各单位业务系统的上云需要，保障智慧珠海云计算中心基础软硬件环境的稳定运行和云资源业务的正常开展，为云中心已有的和未来新增的珠海智慧城市应用及各单位业务系统提供可靠服务。                                                                                                                                                                  |
| 智慧珠海综合服务平台运维服务          | 367  | 应用系统包括数据采集融合平台、地理信息服务平台、分析挖掘平台、服务开放平台、时空综合分析应用等，针对各应用系统的不同特点和维护需求，制定不同的维护策略，按维护策略对应用系统进行针对性的维护，保障应用系统运行的安全和稳定。                                                                                                                                                                                                      |
| 珠海市公共场所免费 WIFI 接入服务项目   | 1826 | 在车站、机场、码头、医院、行政办事大厅、公共文化体育场馆、公园等公共场所为市民提供全覆盖的免费 WIFI 接入服务。<br>2019 年购买不少于 710 个免费 WLAN 接入服务点服务，共计 13000 个 AP 设备（AP 数量允许有上下 3% 的浮动）。所有接入服务点运维服务至 2020 年。                                                                                                                                                             |
| 珠海市政务信息资源共享平台整体服务能力提升项目 | 109  | 1. 结合市区共享平台一体化的需求，升级改造信息资源共享与交换平台，支持市区共享目录的管理，实现信息资源与共享目录的全过程管理，符合国家最新目录标准规范。<br>2. 提升珠海市政务信息资源共享平台整体服务能力，打造覆盖全市的信息联动、部门协调的服务体系，建立数据服务管理，实现统一 API 接口，为全城通办联合审批提供支撑，办事人无需再重复提供办事材料。对政务共享信息进行大数据分析，对信息共享进行效果评估，提高政务信息共享效能，让数据“多跑路”，让群众“少跑腿”。<br>3. 建立运行监控中心，对用户行为进行分析和管控，用于改善用户操作以及防止内部威胁的发生；实现可视化界面监控，更好的方便运维人员进行管理。 |
| 珠海政务云运维费                | 206  | 本项目内容是珠海智慧城市云计算平台（一期）项目 2019 年度的运维服务，应确保政务云运行稳定可靠，能提供合理的计算资源、存储资源和网络资源，为政务云已承载的和未来新增的各单位业务系统提供可靠服务，有效促进我市政务信息系统资源共享和信息整合。                                                                                                                                                                                           |

注：\*\*

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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、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。

**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、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**