

2022 年度
宁德市信息中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位工作任务	2
第二部分 2022 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德市信息中心的主要职责是：负责全市政务内网、政务外网、国家和福建省电子政务外网宁德节点与宁德接入网、政务数据中心、灾备中心、市级政务公共信息化基础设施的建设和管理，以及市级公共基础平台建设及相关工作；为全市跨部门、公共性、基础性的信息系统或平台的建设和应用提供技术支撑，引导全市政务信息资源的开发建设和利用；配合做好市政府门户网站的建设和管理；配合做好财政性投资信息化项目立项、验收评审工作；组织开展面向党政机关的信息技术培训和咨询服务，负责新技术和新产品的应用推广工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市信息中心包括 4 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市信息中心	财政核拨	8

三、单位主要工作任务

2022 年，宁德市信息中心主要任务是：做好系统网络运维，为全市跨部门、公共性、基础性的信息化项目提供技术

支撑，深化政务数据汇聚共享开放。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好系统网络运维及视频会议保障。加强安全技术人员培养，全方位提高网络安全保障能力，保障政务网络核心主干安全稳定运行，维护网络安全。

（二）深化政务数据汇聚共享开放。按照应汇尽汇、完整准确的原则，推进市本级自建系统向市政务数据汇聚共享平台汇聚数据，深化数据共享应用。以数据安全为前提，进一步推进公共数据资源的开放开发利用。

（三）推进电子证照生成及应用工作。推进市电子证照平台国标化改造；不断完善电子证照库，提升电子证照质量，确保证照数据完整性和实时性；加大力度推进各级审批部门在审批业务办理中生成和应用电子证照。

（四）做好疫情防控各项任务，完成市委、市政府、市发改委交办的其他任务。

第二部分

2022 年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1422.01	一、一般公共服务支出	1399.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.69
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.70
十、上年结转结余	0.00	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	6.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1422.01	支出合计	1422.01

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1422.01	1422.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1422.01	112.10	1309.91	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	398.91	14.00	384.91	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1422.01	一、一般公共服务支出	1399.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.69
		九、卫生健康支出	5.70
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	6.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1422.01	支出合计	1422.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1422.01	112.10	1309.91
2010401	行政运行	75.86	75.86	0.00
2010402	一般行政管理事务	398.91	14.00	384.91
2013799	其他网信事务支出	925.00	0.00	925.00
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1422.01
301	工资福利支出	97.52
302	商品和服务支出	234.49
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1090.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		112.10	105.88	6.22
301	工资福利支出	97.52	97.52	0.00
30101	基本工资	31.34	31.34	0.00
30102	津贴补贴	25.72	25.72	0.00
30103	奖金	2.61	2.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	9.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	6.85	6.85	0.00
30199	其他工资福利支出	15.44	15.44	0.00
302	商品和服务支出	14.58	8.36	6.22
30207	邮电费	2.04	2.04	0.00
30214	租赁费	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.38	0.00	0.38
30229	福利费	0.20	0.20	0.00
30239	其他交通费用	6.12	6.12	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.04	0.00	4.04

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.70
3、公务用车购置及运行费	1.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.40

第三部分

2022 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，宁德市信息中心单位收入预算为1422.01万元，比上年增加885.36万元，主要原因是本年增加网格化PPP项目政府付费支出925万元。其中：一般公共预算拨款收入1422.01万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1422.01万元，比上年增加885.36万元，主要原因本年增加网格化PPP项目政府付费支出925万元。其中：基本支出112.10万元、项目支出1309.91万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1422.01万元，比上年增加885.36万元，增长164.98%，主要原因是：本年增加网格化PPP项目政府付费支出925万元，主要支出项目(按项

级科目分类统计)包括:

(一) 2010401-行政运行 75.86 万元。主要用于在职人员工资福利支出。

(二) 2010402-一般行政管理事务 398.91 万元。主要用于政务网运行维护费等项目支出。

(三) 2013799-其他网信事务支出 925.00 万元。主要用于网格化 PPP 项目政府付费支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 0.14 万元。主要用于退休人员公务费等支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.55 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 4.56 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 1.14 万元。主要用于在职人员公务员补助缴费支出。

(八) 2210201-住房公积金 6.85 万元。主要用于于在职人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 112.10 万元，其中：

（一）人员经费 105.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.22 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、取暖费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：2022年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2022年预算安排2.70万元，比上年减少0.10万元，降低3.57%。主要原因是：厉行节约，压降三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排1.40万元，其中：公务用车运行费1.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：当年公务用车运行维护费预算安排与上年一致。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年宁德市信息中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,309.91万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

网格化 PPP 项目政府付费支出项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	925.00		
	财政拨款：	925.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	全面提升社会治理效能和社会服务能力；建立实时、敏捷、长效的城市管理机制，再造城市管理流程，提高城市管理效率；探索建立现代村居治理模式；实现市民与政府的良性互动；有效整合信息资源和管理资源，避免了重复建设，实现资源共享，协同办公；减少人员管理成本，节约人力资源投入。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	故障处置时间	≤12 小时
		成本指标	第四期可用性服务费	≤457.8 万元
			第五期可用性服务费	≤449 万元
			运维服务费	≤70 万元
		数量指标	巡检次数	=50 次
			技术人员数量	=3 名
		质量指标	故障率	≤5%
	效益指标	可持续影响指标	市政务云平台上的系统数量	≥35 个
			市政府网站群系统上的网站数量	≥32 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥92%

宁德市政务数据中心及政务网等运行维护费项目绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	384.91		
	财政拨款：	384.91		
	其他资金：	0.00		
总体目标	确保市数据中心、政务云平台、政务大数据平台、电子政务网络安全、稳定、高效运行，按需为相关部门提供政务网络、云计算、数据共享等相关技术支持及服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	故障处置时间	≤24 小时
		成本指标	宁德市政务数据中心及政务网等运行维护费	≤384.91 万元
		数量指标	等保测评系统数量	>4 个
			技术人员数量	>4 个
			视频会议数量	>150 次
		质量指标	云平台正常运行率	>95%
			政务网主干网络设备故障率	≤2%
	效益指标	社会效益指标	数据共享服务接口调用次数	>65 万次
			电子证照共享应用次数	≥22 万次
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据共享服务接口满意率	>90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年宁德市信息中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.22万元,比上年减少1.70万元,降低21.46%。主要原因是:人员减少,机关运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2022年宁德市信息中心政府采购预算总额164.90万元,其中:政府采购货物预算24.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算140.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,宁德市信息中心共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,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50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、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。