

上海市政府公众信息网管理中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市政府公众信息网管理中心主要职能

上海市政府公众信息网管理中心是直属上海市人民政府办公厅的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责本市政务外网的总体规划、建设、管理和协调。
2. 负责对市政府各部门以及各区政府政务外网工作的业务指导。
3. 负责市、区两级网络资源，协调网络运营商提供安全、可靠、优质的服务。
4. 负责基于政务外网各类应用平台的建设与管理。
5. 负责本市网上政务大厅的建设、管理、运维和推进指导工作。
6. 负责基于政务外网统一互联网安全出口的建设和管理。
7. 负责政务外网网络与应用安全的实施与管理，协同相关部门建立和管理安全防御体系。
8. 负责研究、制定政务外网建设管理及相关应用管理的规定、标准。
9. 联系国家政务外网建设和管理部门，开展相关工作。
10. 完成领导交办的其它任务。

上海市政府公众信息网管理中心机构设置

上海市政府公众信息网管理中心设4个内设机构，包括：综合管理部、运行保障部、应用开发部、系统监控部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市政府公众信息网管理中心预算支出总额为7,654万元，其中：财政拨款支出预算7,648万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,648万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,532万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及市政务外网通信服务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目72万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目26万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市政府公众信息网管理中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	76,481,226	一、一般公共服务支出	75,359,922
1. 一般公共预算资金	76,481,226	二、社会保障和就业支出	732,108
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	261,480
二、事业收入		四、住房保障支出	183,036
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	55,320		
收入总计	76,536,546	支出总计	76,536,546

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市政府公众信息网管理中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	75,359,922	75,321,486			38,436
201	3		政府办公厅（室）及相关机构事务	75,359,922	75,321,486			38,436
201	3	50	事业运行	75,359,922	75,321,486			38,436
208			社会保障和就业支出	732,108	721,608			10,500
208	5		行政事业单位离退休	732,108	721,608			10,500
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,936	515,436			7,500
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	209,172	206,172			3,000
210			医疗卫生与计划生育支出	261,480	257,724			3,756
210	11		行政事业单位医疗	261,480	257,724			3,756
210	11	2	事业单位医疗	261,480	257,724			3,756
221			住房保障支出	183,036	180,408			2,628
221	2		住房改革支出	183,036	180,408			2,628
221	2	1	住房公积金	183,036	180,408			2,628
合计				76,536,546	76,481,226			55,320

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府公众信息网管理中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	75,359,922	3,942,856	71,417,066
201	3		政府办公厅（室）及相关机构事务	75,359,922	3,942,856	71,417,066
201	3	50	事业运行	75,359,922	3,942,856	71,417,066
208			社会保障和就业支出	732,108	732,108	
208	5		行政事业单位离退休	732,108	732,108	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,936	522,936	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	209,172	209,172	
210			医疗卫生与计划生育支出	261,480	261,480	
210	11		行政事业单位医疗	261,480	261,480	
210	11	2	事业单位医疗	261,480	261,480	
221			住房保障支出	183,036	183,036	
221	2		住房改革支出	183,036	183,036	
221	2	1	住房公积金	183,036	183,036	
合计				76,536,546	5,119,480	71,417,066

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府公众信息网管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	75,321,486	3,904,420	71,417,066
201	3		政府办公厅（室）及相关机构事务	75,321,486	3,904,420	71,417,066
201	3	50	事业运行	75,321,486	3,904,420	71,417,066
208			社会保障和就业支出	721,608	721,608	
208	5		行政事业单位离退休	721,608	721,608	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,436	515,436	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	206,172	206,172	
210			医疗卫生与计划生育支出	257,724	257,724	
210	11		行政事业单位医疗	257,724	257,724	
210	11	1	行政单位医疗	257,724	257,724	
221			住房保障支出	180,408	180,408	
221	2		住房改革支出	180,408	180,408	
221	2	1	住房公积金	180,408	180,408	
合计				76,481,226	5,064,160	71,417,066

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府公众信息管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市人民政府公众信息网管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,668,952	3,668,952	
301	1	基本工资	649,272	649,272	
301	2	津贴补贴	1,927,908	1,927,908	
301	4	其他社会保障缴费	322,164	322,164	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	515,436	515,436	
301	9	职业年金缴费	206,172	206,172	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	1,158,800		1,158,800
302	1	办公费	85,000		85,000
302	2	印刷费	7,000		7,000
302	3	咨询费	12,000		12,000
302	4	手续费	5,000		5,000
302	7	邮电费	80,000		80,000

302	9	物业管理费	250,800		250,800
302	11	差旅费	111,000		111,000
302	12	因公出国（境）费用	32,645		32,645
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	11,569		11,569
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	51,909		51,909
302	26	劳务费	140,047		140,047
302	28	工会经费	50,412		50,412
302	29	福利费	54,000		54,000
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	63,418		63,418
303		对个人和家庭的补助	180,408	180,408	
303	11	住房公积金	180,408	180,408	
310		其他资本性支出	56,000		56,000
310	2	办公设备购置	56,000		56,000
合计			5,064,160	3,849,360	1,214,800

2017年上海市政府公众信息网管理中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
14.9	3.3	5.2	6.4	0	6.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市政府公众信息网管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为14.9万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，其中：

因公出国（境）费预算3.3万元，主要用于考察调研公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。

公务接待费预算5.2万元，主要安排全国性专业会议、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。

公务用车购置及运行费预算6.4万元，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二、机关运行经费预算

上海市政府公众信息网管理中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2166万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2158万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2137万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额7138万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017年)

申报单位名称：上海市人民政府公众信息网管理中心

项目名称	市政务外网通信服务费（运维）				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	池龙	联系人	包君蓉	联系电话	52384255
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	国家电子政务外网是按照中办发[2002]17号文件和[2006]18号文件明确规定要求建设的我国电子政务重要公共基础网络平台，由中央政务外网和地方政务外网组成。上海市政务外网与互联网逻辑隔离，属非涉密网性质，是上海市政府部门的业务专网，主要运行政务部门面向社会的专业性服务业务和不需在政务内网上运行的业务。上海市政务外网是通过将各区县政务外网、市级委办局及其直属单位的业务网接入至以统一的物理传输网络为基础的骨干网络平台而形成的。				
立项依据	（1）《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发〔2002〕17号）； （2）《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发〈国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见〉的通知》（中办发〔2006〕18号）； （3）《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66号）； （4）《国家发展改革委、财政部关于加快推进国家电子政务外网建设工作的通知》（发改高技〔2009〕998号）； （5）《上海市人民政府关于印发〈上海市电子政务管理办法〉的通知》（沪府发〔2012〕53号）； （6）《上海市人民政府办公厅关于印发〈2016年上海市政府电子政务重点工作安排〉的通知》（沪府办发〔2016〕6号）；				
项目设立的必要性	根据政务外网建设总体要求，政务外网是服务于各级党委、人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门，满足其经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面需要的政务公用网络。政务外网以公众服务为导向、政务应用为重点，为跨地区、跨部门网上协同办事提供后台网络支撑和构建各自的业务专网提供公共网络服务。国家电子政务外网，是国家重要的行政基础设施。				
保证项目实施的制度、措施	上海市政务外网是以市政府公众信息网管理中心为核心、运营商为具体落实单位、众多第三方厂商协同配合，以用户需求及事件为核心的基于ITLL的全面服务管理，目前正在逐步实施优化。上海市政府公众信息网管理中心全面负责管理、规划、监督和推进政务外网的网络建设以及各项应用开展。所制订的制度规范包括《上海市政务外网市级平台接入审核和网络服务费用支付管理办法》、《上海市政务外网网络通用技术规范》、《上海市政务外网日常运行管理办法》等。				

项目总预算 (元)	44,871,760.00	项目当年预算(元)	44,871,760.00
同名项目上年 预算额(元)	46,977,280.00	同名项目上年预算执行数 (元)	46,977,280.00
项目当年投入 资金构成	子项目名称		预算金额(元)
	无		
项目实施计划	(1) 项目年度规划, 包括节点接入计划等; (2) 政务外网节点接入工作, 包括现场勘查、接入、运维等; (3) 政务外网保障工作, 包括故障处理维修、重大保障期间的工作保障等; (4) 政务外网故障数据总结分析, 对故障数据加以分析应用。		
项目总目标	为贯彻执行国家信息安全宏观战略、促进上海创建智慧城市和推动市电子政务外网的综合安全保障体系建设, 在国家职能部门的指导和支持下, 以及在确保信息内容保护前提下, 完善政务外网骨干网的建设, 适度建立政务外网骨干网的综合安全防护体系, 为市政务外网各接入单位提供一个高效、稳定和安全的城域网络传输和交换环境。上海市政务外网进一步建设和发展将有效扩大政府传播信息的渠道、优化政府提供服务的职能、提高政府效率和降低成本、拉近公民与政府间的距离, 进一步促进政务信息化工作的开展。		
年度绩效目标	完成当年政务外网相关单位新增、搬迁、变更、终止等各类工作; 完成当年运行维护保障任务; 完成当年市级重大任务的重点保障工作; 确保政务外网安全可靠稳定运行; 政务外网整体故障响应效率逐年提高, 网上应用承载率有效提高, 基础安全逐步有效加强; 按国家及本市有关部门要求完成市政务外网市级网络平台基础安全的功能性及安全性的完善提高; 配合市有关部门基于政务外网的集约化基础网络建设。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和 管理目标	资金拨付到位及时性	及时	
	财务管理制度健全性	健全	
	财务监控措施有效性	有效	
	项目实施管理制度健全性	健全	
产出目标	节点接入完成率	100%	
	故障处理率	100%	
	信息安全事故发生数	0	
	项目验收通过率	100%	
	故障解决及时性	及时	
	故障处理率	100%	
效果目标	重大保障有效度	有效	
	客户满意度		
影响力目标	外包服务考核机制	健全	
	沟通反馈机制	健全	
备注			
填报单位负责人(签名): 池龙 填报人: 包君蓉 填报日期: 2016.11.29			

上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017年)

申报单位名称：上海市政府公众信息网管理中心

项目名称	市政务外网internet通信服务费(运维)				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	池龙	联系人	包君蓉	联系电话	52384255
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	国家电子政务外网是按照中办发[2002]17号文件和[2006]18号文件明确规定要求建设的我国电子政务重要公共基础网络平台，由中央政务外网和地方政务外网组成。上海市政务外网与互联网逻辑隔离，属非涉密网性质，是上海市政府部门的业务专网，主要运行政务部门面向社会的专业性服务业务和不需在政务内网上运行的业务。上海市政务外网是通过将各区县政务外网、市级委办局及其直属单位的业务网接入至以统一的物理传输网络为基础的骨干网络平台而形成的。				
立项依据	(1) 《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发〔2002〕17号）； (2) 《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发〈国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见〉的通知》（中办发〔2006〕18号）； (3) 《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66号）； (4) 《国家发展改革委、财政部关于加快推进国家电子政务外网建设工作的通知》（发改高技〔2009〕998号）； (5) 《上海市人民政府关于印发〈上海市电子政务管理办法〉的通知》（沪府发〔2012〕53号）； (6) 《上海市人民政府办公厅关于印发〈2016年上海市政府电子政务重点工作安排〉的通知》（沪府办发〔2016〕6号）；				
项目设立的必要性	根据政务外网建设总体要求，政务外网是服务于各级党委、人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门，满足其经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面需要的政务公用网络。政务外网以公众服务为导向、政务应用为重点，为跨地区、跨部门网上协同办事提供后台网络支撑和构建各自的业务专网提供公共网络服务。国家电子政务外网，是国家重要的行政基础设施。				
保证项目实施的制度、措施	上海市政务外网是以市政府公众信息网管理中心为核心、运营商为具体落实单位、众多第三方厂商协同配合，以用户需求及事件为核心的基于ITLL的全面服务管理，目前正在逐步实施优化。上海市政府公众信息网管理中心全面负责管理、规划、监督和推进政务外网的网络建设以及各项应用开展。所制订的制度规范包括《上海市政务外网市级平台接入审核和网络服务费用支付管理办法》、《上海市政务外网网络通用技术规范》、《上海市政务外网日常运行管理办法》等。				

项目总预算 (元)	2,492,280.00	项目当年预算(元)	2,492,280.00
同名项目上年 预算额(元)	2,492,280.00	同名项目上年预算执行数 (元)	2,492,280.00
项目当年投入 资金构成	子项目名称		预算金额(元)
	无		
项目实施计划	(1) 项目年度规划,包括节点接入计划等; (2) 政务外网节点接入工作,包括现场勘查、接入、运维等; (3) 政务外网保障工作,包括故障处理维修、重大保障期间的工作保障等; (4) 政务外网故障数据总结分析,对故障数据加以分析应用。		
项目总目标	为贯彻执行国家信息安全宏观战略、促进上海创建智慧城市和推动市电子政务外网的综合安全保障体系建设,在国家职能部门的指导和支持下,以及在确保信息内容保护前提下,完善政务外网骨干网的建设,适度建立政务外网骨干网的综合安全防护体系,为市政务外网各接入单位提供一个高效、稳定和安全的城域网络传输和交换环境。上海市政务外网进一步建设和发展将有效扩大政府传播信息的渠道、优化政府提供服务的职能、提高政府效率和降低成本、拉近公民与政府间的距离,进一步促进政务信息化工作的开展。		
年度绩效目标	完成当年政务外网相关单位新增、搬迁、变更、终止等各类工作;完成当年运行维护保障任务;完成当年市级重大任务的重点保障工作;确保政务外网安全可靠稳定运行;政务外网整体故障响应效率逐年提高,网上应用承载率有效提高,基础安全逐步有效加强;按国家及本市有关部门要求完成市政务外网市级网络平台基础安全的功能性及安全性的完善提高;配合市有关部门基于政务外网的集约化基础网络建设。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目 标	资金拨付到位及时性	及时	
	财务管理制度健全性	健全	
	财务监控有效性	有效	
	项目实施管理制度健全性	健全	
产出目标	节点接入完成率	100%	
	故障处理率	100%	
	信息安全事故发生数	0	
	项目验收通过率	100%	
	故障解决及时性	及时	
	故障处理率	100%	
效果目标	重大保障有效度	有效	
	客户满意度	100%	
影响力目标	外包服务考核机制	健全	
	沟通反馈机制	健全	
备注			
填报单位负责人(签名): 池龙 填报人: 包君蓉 填报日期: 2016.11.29			