

中共朔州市委信息化中心

2019 年部门预算

第一部分 概况

一、本部门职能.....3

二、机构设置情况：.....4

第二部分 2019 年度部门预算报表5

一、中共朔州市委信息化中心 2019 年预算收支总表（见附表）.....5

二、中共朔州市委信息化中心 2019 年预算收入总表（见附表）.....5

三、中共朔州市委信息化中心 2019 年预算支出总表（见附表）.....5

四、中共朔州市委信息化中心 2019 年财政拨款收支总表（见附表）.....5

五、中共朔州市委信息化中心 2019 年一般公共预算支出预算表（见附表）.....5

六、中共朔州市委信息化中心 2019 年一般公共预算基本支出分经济科目表（见附表）.....6

七、中共朔州市委信息化中心 2019 年政府性基金支出预算表（见附表）.....6

八、中共朔州市委信息化中心 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（见附表）.....6

九、中共朔州市委信息化中心 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....6

第三部分 2019 年度部门预算情况说明6

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因.....6

二、“三公”经费增减变动原因说明7

三、机关运行经费增减变动原因说明	7
四、政府采购情况	7
五、绩效管理情况	7
六、国有资产占有使用情况	8
七、其他说明	8
第四部分 名词解释	8

根据朔州市财政局《关于做好2019年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预〔2019〕10号）要求，现将朔州市委信息化中心2019年部门预算和“三公”经费预算公布如下：

一、部门概况

（一）主要职责：

- 1、推进党委系统信息化建设。
- 2、组织、指导、管理、协调办公网络互联互通。
- 3、维护、建设市委党务内网。
4. 承办市委和上级交办的其他有关工作。

（二）机构设置情况：

市委信息化中心为正处级参公事业单位，内设3个科室（办公室、技术部、网络信息科）。现有编制5名，领导职数2名，目前实有人数7名，其中干部6名，聘干1名，临时工2名，实有小汽车2辆，都为财政供养车辆。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、中共朔州市委信息化中心 2019 年预算收支总表

单位名称：中共朔州市委信息化中心

单位：千元

收入		支 出			
		功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款收入	1488				

1、一般公共预算	1488	一、一般公共服务支出	1488	一、工资和福利支出	677
经费拨款	1488	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	811
预算管理的收费资金安排的拨款	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭补助支出	0
罚没收入安排的拨款	0	四、公共安全支出	0	四、债务利息及费用支出	0
专项收入安排的拨款	0	五、教育支出	0	五、资本性支出（基本建设）	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	六、科学技术支出	0	六、资本性支出	0
其它收入安排的资金	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、对企业补助（基本建设）	0
一般转移支付	0	八、社会保障和就业支出	0	八、对企业补助	0
专项转移支付	0	九、卫生健康支出	0	九、对社会保障基金补助	0
2、政府性基金	0	十、节能环保支出	0	十、其他支出	0
3、国有资本预算收入	0	十一、城乡社区支出	0		
二、专户管理资金	0	十二、农林水支出	0		
当年专户管理资金	0	十三、交通运输支出	0		
上年结转专户管理资金	0	十四、资源勘探信息等支出	0		
三、上年结余资金	0	十五、商业服务业等支出	0		
四、其他资金	0	十六、金融支出	0		
		十七、援助其它地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	0		
		二十三、转移性支出	0		
		二十四、债务还本支出	0		
		二十五、债务付息支出	0		
		二十六、债务发行费用支出	0		
本年收入合计	1488	预算支出合计	1488	本年支出合计	1488

二、中共朔州市委信息化中心 2019 年预算收入总表

单位名称: 中共朔州市委信息化中心

单位: 千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	1488	1488	0	0	0

201	一般公共服务支出	1488	1488	0	0	0
31	党委办公厅（室）	1488	1488	0	0	0
01	行政运行（党委办公厅及相关机构事务）	1488	1488	0	0	0

三、中共朔州市委信息化中心 2019 年预算支出总表

单位名称:中共朔州市委信息化中心

单位:千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	1488	825	663
201	一般公共服务支出	1488	825	663
31	市委办公厅（室）相关机构事务	1488	825	663
01	行政运行（党委办公厅及相关机构事务）	1488	825	663

四、中共朔州市委信息化中心 2019 年财政拨款收支总表

单位名称: 中共朔州市委信息化中心

单位: 千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1488	一般公共服务支出	1488	1488	
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1488	本年支出合计	1488	1488	

五、中共朔州市委信息化中心 2019 年一般公共预算支出预算表

单位名称: 中共朔州市委信息化中心

单位: 千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1488	825	663	
	一般公共预算支出	1488	825	663	
	党委办公厅(室)及相关机构事务	1488	825	663	
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1488	825	663	

六、中共朔州市委信息化中心 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位名称: 中共朔州市委信息化中心

单位: 千元

经济科目	预算数
1	2
合计	825
市委信息化中心	825
市委信息化中心(本级)	825
工资福利支出	677
基本工资	248
津贴补贴	227
机关事业单位基本养老保险缴费	92
其他社会保障缴费	6
奖金	21
住房公积金	55
职工基本医疗保险缴费	28
商品服务支出	148
公务用车运行维护费	47
会议费	15
福利费	16
公务费	12
政府会计准则制度软件升级费	5
其他交通	53

七、中共朔州市委信息化中心 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：中共朔州市委信息化中心

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
051000	1	2	3	4	5
051000					0

八、中共朔州市委信息化中心

2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中共朔州市委信息化中心

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
051000	市委信息化中心（本级）	47	0	0	47	0

九、中共朔州市委信息化中心

2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中共朔州市委信息化中心

单位：千元

单位名称	2019 年预算数
合计	79
市委信息化中心（本级）	79

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

1、收入预算总体安排情况

2019 年预算收入为 148.8 万元，其中，财政拨款 148.8 万元。

2、支出预算总体安排情况

2019 年支出预算 148.8 万元。与 2018 年预算 141 万元相比增加 7.8 万元，原因是在职人工工资薪级调整。

(1) 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 148.8 万元。

(2) 按支出经济分类，包括工资福利支出 67.7 万元、商品服务支出 81.1 万元。

3、一般公共预算资金支出安排情况

2019 年部门预算中，一般公共预算资金安排支出 148.8 万元。

(1) 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 148.8 万元。

(2) 按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 82.5 万元，包括人员支出等；项目支出 66.3 万元。

(3) 一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出 67.7 万元、商品服务支出 14.8 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明。

2019 年，中共朔州市委信息化中心“三公”经费预算 4.7 万。其中：出国费预算为零；公务用车运行费维护费为 4.7 万元；公务用车购置费为零；接待费为零。与去年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明。

中共朔州市委信息化中心 2019 年机关运行经费财政拨款预算 7.9 万元。与 2018 年机关运行经费财政拨款预算 8.7 万元相比减少了 0.8 万元，减少原因是，人员减少经费减少。

四、政府采购情况

2019 年中共朔州市委信息化中心。政府采购预算总额 40.69 万元，其中：政府采购货物预算 40.69 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况。

2019 年中共朔州市委信息化中心实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元。

六、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况：编制车辆 2 辆，实有 2 辆。

（二）房屋情况：共有办公用房 5 间 100 m²，其中主任 1 间 15 m²，副主任 1 间 14 m²，财务 1 间 15 m²，办公室 1 间 18 m²，机房 1 间 38 m²（市委大楼）位于朔州市振华西街 1 号，属市委机关事务服务中心管理。

（三）其他国有资产占有使用情况：

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位资产总计账面数（净值）351.54 万元，较上年增长 5%；经清查盘点后，资产总计实有数 351.54 万元。负债总计账面数 0 万元，与上年相同。净资产总计账面数 351.54 万元，较上年增长 5%。固定资产

338.54 万元,占 96%,其中,通用设备 267.16 万元,占 78.91%、家具用具 70.87 万元,占 20.93%。;专用设备 0.51 万元,占 0.16%。无形资产 13 万元,占 4%;在建工程 0 万元,占 0%;长期投资 0 万元,占 0%;其他资产 0 万元,占 0%。

(四) 绩效管理情况

2018 年实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0 元。

七、其他说明

(一)、政府购买服务指导性目录

中共朔州市委信息化中心不涉及。

(二) 其他

中共朔州市委信息化中心没有。

四、名词解释

(一) 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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

