

中共朔州市委信息化中心2020年度部门决算

目 录

一、单位概况

（一）部门职责。

（二）机构设置。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

（二）收入决算情况说明。

（三）支出决算情况说明。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

（九）其他重要事项的情况说明。

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

（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：

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 7 名，领导职数 2 名，目前实有人数 6 名，其中干部 5 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。

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）部门决算公开相关信息统计表

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年度部门决算数据变动情况说明。

2020年度收支决算总计158.16万元，与2019年度收支决算总计160.88万元相比，减少2.72万元，减少0.16%。主要原因是：减少了追加调标工资；追加考核奖；追加津贴补贴等。

（二）2020年度收入决算情况说明。

本年收入合计158.16万元，其中：财政拨款收入158.16万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2020年度支出决算情况说明。

本年支出合计158.16万元，其中：基本支出78.58万元，占49.68%；项目支出79.59万元，占50.32%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收支决算总计158.16万元。与2019年相比，减少2.72万元，减少0.16%。主要原因是：减少了人员经费追加。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出158.16万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.72万元，减少0.16%。主要原因是：减少了费用追加

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出83.36万元，占52.70%；商品服务支出42.85元，占27.09%；对个人和家庭补助支出9.05万元，占8.32%；资本性支出22.91万元，占0.57%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为147.1万元，支出决算为158.16万元，完成当年预算的107.51%。决算数大于于预算数的主要原因是：机房改造

（1）行政运行(2013101)。当年预算为147.1万元，支出决算为158.16万元，完成当年预算的107.51%。决算数大于预算数的主要原因是：机房改造

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出78.58万元，其中：人员经费66.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12.46万元，主要包括办公费、差旅费等。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.06万元，比上年减少了0.66万元，增加了16.25%，增加原因是减少维修经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费4.06万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.06万元。2019年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费0万元。国内公务接待支出0万元，2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）2020年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

我单位无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

3. 国有资产占用情况。

（1）车辆情况：截至2020年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2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、离退休干部用车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）。

（2）房屋情况：截至2020年12月31日，我单位在朔州市委办公楼（朔州市振华西街1号）办公。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位无项目绩效评价工作。

5. 政府购买服务指导性目录。

我单位无政府购买服务指导性目录。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结

余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十七）其他需要解释的名词。

附表：

收入支出决算总表			
编制单位：中共朔州市委信息化中心			
收入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,581,642.95	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	1,581,642.95	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	190.00	年末结转和结余
	30		
总计	31	1,581,832.95	总计

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

编制单位：中共朔州市委信息化中心

项目		本年收入合计	财
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	
合计		1, 581, 642. 95	
201	一般公共服务支出	1, 454, 842. 95	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 454, 842. 95	
2013101	行政运行	1, 454, 842. 95	
229	其他支出	126, 800. 00	
22999	其他支出	126, 800. 00	
2299901	其他支出	126, 800. 00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表		
编制单位：中共朔州市委信息化中心				
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,581,832.95	785,881.97	795,95
201	一般公共服务支出	1,455,032.95	785,881.97	669,1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,455,032.95	785,881.97	669,1
2013101	行政运行	1,455,032.95	785,881.97	669,1
229	其他支出	126,800.00	0.00	126,8
22999	其他支出	126,800.00	0.00	126,8
2299901	其他支出	126,800.00	0.00	126,8

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共朔州市委信息化中心

收 入				
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,581,642.95	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,581,642.95	本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28	190.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	190.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,581,832.95	总计	64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财

		一般公共预算财政拨款支出决算表（一）		
				公开05表
编制单位：中共朔州市委信息化中心				金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,581,832.95	785,881.97	795,950.98
201	一般公共服务支出	1,455,032.95	785,881.97	669,150.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,455,032.95	785,881.97	669,150.98
2013101	行政运行	1,455,032.95	785,881.97	669,150.98
229	其他支出	126,800.00	0.00	126,800.00
22999	其他支出	126,800.00	0.00	126,800.00
2299901	其他支出	126,800.00	0.00	126,800.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

编制单位：中共朔州市委信息化中心					

人员经费					
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	833,629.20	661,242.32	302	商品和服务支出
30101	基本工资	298,424.72	291,340.84	30201	办公费
30102	津贴补贴	215,404.20	215,404.20	30202	印刷费
30103	奖金	58,415.00	6,472.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68,940.72	68,940.72	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	27,784.56	27,784.56	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	2,560.00	0.00	30211	差旅费
30113	住房公积金	51,300.00	51,300.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	110,800.00	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	90,500.00	0.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	4,500.00	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	86,000.00	0.00	30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		924,129.20	661,242.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出			

编制单位：中共朔州市委信息化中心						
预算数						
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
1	2	3	4	5	6	7
47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	40,639.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，不包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支				
编制单位：中共朔州市委信息化中心				
项目		年初结转和结余	本年收入	小计
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
编制单位：中共朔州市委信息化中心					公 金额单
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

		公开10表
编制单位：中共朔州市委信息化中心		金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	264,150.00
货物	2	229,150.00
工程	3	0.00
服务	4	35,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	2.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		