

2019年郑州市信息化建设促进中心 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

- 1、拟定全市信息化发展规划及标准；
- 2、负责全市政务信息网络建设工作；
- 3、协调、指导全市信息化建设和资源整合。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：综合规划处、信息化促进处。

(二) 本部门无下属单位

(三) 郑州市信息化建设促进中心2019年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人；在职职工6人，离退休人员 0人等。

四、车辆构成情况

单位共有两辆公务用车。

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计158.70万元，支出总计158.70万元，与上年预算相比，收、支总计各增加0.7万元，增长0.44%。主要原因：单位职工工资福利支出。

二、收入预算说明

2019年收入预算158.70万元，其中：一般公共预算158.70万元（财政拨款158.70万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算158.70万元，其中：基本支出 158.70万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出8.31万元、医疗卫生与计划生育支出3.15万元、资源勘探信息等支出140.97万元、住房保障支出6.27万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出158.70万元，其中：工资福利支出62.76万元，商品和服务支出95.04万元，个人和家庭补助支出0.90万元，资本性支出0万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：本单位无项目预算，故无项目支出数据。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算158.70万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加0.7万元，增加部分为单位职工工资福利支出。政府性基金收支预算，增加0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 158.70 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 8.31 万元，占 5.24 %；医疗卫生支出 3.15 万元，占 1.98 %；资源勘探信息支出 140.97 万元，占 88.83 %；住

房保障支出 6.27 万元，占 3.95 %；

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 158.70 万元，其中：人员经费 63.66 万元，主要包括：基本工资 19.12 万元、津贴补贴 26.51 万元、基本养老保险费 7.41 万元、基本医疗保险费 3.15 万元、其他社会保障性缴费 0.30 万元、住房公积金 6.27 万元、遗属补助 0.90 万元；公用经费 95.04 万元，主要包括：办公费 25.04 万元、印刷费 12 万元、邮电费 2 万元、差旅费 11.5 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 7 万元、培训费 3.5 万元、劳务费 20 万元、工会经费 2 万元、福利费 2 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 3 万元。

（四）政府性基金预算支出情况说明

2019年我部门无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年我部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算4万元，比上年预算数减少3万元，下降42.86%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年增加0万元。主要原因：2019年我部门无

因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因：我部门2019年度无公务用车购置费。公务用车购置费预算数比2018年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比2018年减少3万元，主要原因：参加车改，单位车辆减少一辆，支出费用减少。

3. 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加0万元。主要原因：我部门2019年度无公务接待费安排。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，运行经费安排 95.04 万元，主要用于单位日常业务支出，其中：办公费 25.04 万元、印刷费 12 万元、邮电费 2 万元、差旅费 11.5 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 7 万元、培训费 3.5 万元、劳务费 20 万元、工会经费 2 万元、福利费 2 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 3 万元。与2018年经费安排相比增加0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类

科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算20.5万元，其中：政府采购货物支出0万元，会议费支出7万元，印刷费支出12万元，公务用车运行维护费支出1.5万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

单位无预算项目，故项目支出无数据。

十、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项，原因是我单位没有专项转移支付项目预算。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金支出预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营预算支出预算。

3. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我单位没有项目支出预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

表1

郑州市信息化建设促进中心部门收支总体情况表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,587,013 | 一、基本支出 | 1,587,013 |
| 1、财政拨款 | 1,587,013 | 1、工资福利支出 | 627,561 |
| 2、专项收入 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | 9,072 |
| 3、行政事业性收费收入 | | 3、商品服务支出 | 950,380 |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 | | 4、资本性支出 | |
| 5、其他一般公共预算收入 | | 二、项目支出 | |
| 二、政府性基金预算 | | 1、社会事业和经济发展项目 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 2、债务项目 | |
| 四、财政专户管理的非税收入 | | 3、基本建设项目 | |
| 五、其他各项收入 | | 4、其他项目 | |
| 六、上级转移支付 | | | |
| 本年收入合计 | 1,587,013 | 本年支出合计 | 1,587,013 |

表4

郑州市信息化建设促进中心财政拨款收支总体情况表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,587,013 | 一、基本支出 | 1,587,013 |
| 1、财政拨款 | 1,587,013 | 1、工资福利支出 | 627,561 |
| 2、专项收入 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | 9,072 |
| 3、行政事业性收费收入 | | 3、商品服务支出 | 950,380 |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 | | 4、资本性支出 | |
| 5、其他一般公共预算收入 | | 二、项目支出 | |
| 二、政府性基金预算 | | 1、社会事业和经济发展项目 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 2、债务项目 | |
| | | 3、基本建设项目 | |
| | | 4、其他项目 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,587,013 | 本年支出合计 | 1,587,013 |

表5-2

郑州市信息化建设促进中心一般公共预算支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | |
|----------|----|---------------|----------|----|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|-------|------|-------------|------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 |
| | | | | | 合计 | 1,587,013 | 1,587,013 | 627,561 | 9,072 | 950,380 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出事业 | 191,232 | 191,232 | 191,232 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出事业 | 265,080 | 265,080 | 265,080 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 505 | 01 | 工资福利支出事业 | 74,086 | 74,086 | 74,086 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出事业 | 31,486 | 31,486 | 31,486 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出事业 | 2,963 | 2,963 | 2,963 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出事业 | 62,714 | 62,714 | 62,714 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出事业 | 250,380 | 250,380 | | | 250,380 | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支 | 120,000 | 120,000 | | | 120,000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|------------|---------|---------|--|-------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 出事业 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 115,000 | 115,000 | | | 115,000 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 30,000 | 30,000 | | | 30,000 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 70,000 | 70,000 | | | 70,000 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 35,000 | 35,000 | | | 35,000 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 200,000 | 200,000 | | | 200,000 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 40,000 | 40,000 | | | 40,000 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 30,000 | 30,000 | | | 30,000 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 9,072 | 9,072 | | 9,072 | | | | | | | |

表6

郑州市信息化建设促进中心一般公共预算基本支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 一般公共预算 | |
|----------|----|---------------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| | | 合计 | 1,587,013 | 1,587,013 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 191,232 | 191,232 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 265,080 | 265,080 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 74,086 | 74,086 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 31,486 | 31,486 |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 2,963 | 2,963 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 62,714 | 62,714 |
| 302 | 01 | 办公费 | 250,380 | 250,380 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 120,000 | 120,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 20,000 | 20,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 115,000 | 115,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 30,000 | 30,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 70,000 | 70,000 |

| | | | | |
|-----|----|-----------|---------|---------|
| 302 | 16 | 培训费 | 35,000 | 35,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 200,000 | 200,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 20,000 | 20,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 20,000 | 20,000 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 40,000 | 40,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 30,000 | 30,000 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 9,072 | 9,072 |

表7

郑州市信息化建设促进中心一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

| 项 目 | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 40,000 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 40,000 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 40,000 |
| （2）公务车购置 | 0 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表8

郑州市信息化建设促进中心政府性基金预算支出情况表

单位：元

| 科目 编 码 | 类 | 款 | 项 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | |
|--------------|---|---|---|----------|----|------|------------|-------------------------|------------|-----------|----|-------------------------|----------|------------|
| | | | | | | 小计 | 工资福 利支出 | 对个人 和家庭 的补助 支出 | 商品服 务支出 | 资本性 支出 | 小计 | 社会事 业和经 济发展 项目 | 债务项 目 | 基本建 设项目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

郑州市信息化建设促进中心国有资本经营预算支出情况表

单位：元

| 科目 编码 | | | 单位（科目名 称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|----------|--|--|--------------|----|------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|------|---------------------------------|----------|----------------|----------|
| | | | | | 小计 | 工资 福利 支出 | 对个 人和 家庭 的补 助支 出 | 商品 服务 支出 | 资本 性支 出 | 小计 | 社会 事业 和经 济发 展项 目 | 债务 项目 | 基本 建设 项目 | 其他 项目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

郑州市信息化建设促进中心预算项目绩效目标表

(2019 年)

| | | | |
|---------------|--|------------|--|
| 项目名称 | | | |
| 单位编码 | | 资金用途 | |
| 项目负责人 | | 联系人 | |
| 联系电话 | | | |
| 开始时间 | | 结束时间 | |
| 项目总金额 | | 项目本年度金额 | |
| 上年度项目总金额 | | 项目上年度金额 | |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | | | |
| 立项依据 | | | |
| 项目设立的必要性 | | | |
| 项目配套制度措施 | | | |
| 项目实施计划 | | | |
| 项目构成 | | | |
| 经济科目名称 | | 预算金额 (元) | |
| | | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | | | |

| 年度绩效目标 | | | |
|---------|------|--------------|-----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | |
| | | 预算编制合理性 | |
| | | 预算资金到位情况 | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | |
| | | 资金使用规范性 | |
| | | 财务监控有效性 | |
| | 项目管理 | 信息公开情况 | |
| | | 项目管理制度健全性 | |
| | | 资格审核(含复审)规范性 | |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | | |
| | 质量 | | |
| | 时效 | | |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | | |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | | |
| 影响力目标 | 长效管理 | | |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |

备注：本部门2019年未做项目支出绩效。