

2021 年南阳市卧龙区信息中心部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区信息中心 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市卧龙区信息中心 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区信息中心概况

一、卧龙区信息中心主要职责

南阳市卧龙区信息中心成立于 1989 年，是区政府直属事业单位，内设综合科、网络建设科、网络应用科和经济预测科四个科室，承担全区信息化建设工作，主要负责电子政务建设；负责区政府网站和区政府局域网的建设、网络安全与维护；负责政府信息公开、权力公开透明平台建设与维护；为公众提供信息服务。

二、信息中心预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区信息中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区信息中心设 4 个科室，包括：综合股、网络建设股、网络应用股、经济预测股。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区信息中心部门预算仅包括南阳市卧龙区信息中心机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区信息中心。

第二部分

信息中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区信息中心2021年收入总计248.05万元，支出总计248.05万元。与上年预算相比，收、支总计各增加36.92万元，增长17.49%，主要原因是各项经费及专项费用增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区信息中心2021年收入合计248.05万元，其中：一般公共预算248.05万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区信息中心2021年支出合计248.05万元，其中：基本支出239.55万元，占96.57%；项目支出8.50万元，占3.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区信息中心2021年一般公共预算收支预算为248.05万元，收支预算248.05万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加36.92万元，增长17.49%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区信息中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 248.05 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 202.53 万元，占 81.65%；社会保障和就业（类）支出 26.42 万元，占 10.65%；卫生健康（类）支出 7.42 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 11.68 万元，占 4.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南阳市卧龙区信息中心 2021 年一般公共预算基本支出 239.55 万元，其中：人员经费 234.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 4.81 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0.04 万元。具体支出情况如下：

（一）公出国（境）费：0.00 万元，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。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费：0.00万元，其中，公务用车购置：0.00万元；公务用车运行费：0.00万元，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。今年无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费：0.04万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算4.81万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年没有安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

南阳市卧龙区信息中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预

期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计248.05万元，其中项目共4个，金额为8.50万元。详见附件10部门（单位）整体绩效目标表和附件 11预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，南阳市卧龙区信息中心共有车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆；单价50.00万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0.00台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区信息中心无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：南阳市卧龙区信息中心 2021 年度部门预算表