**奈曼旗信息化推进中心**

**2021年预算公开报告**

2021年 4 月 7 日

**目 录**

**第一部分 部门所属单位概况**

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

**第二部分 2021年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

**第三部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第六部分 2021年部门预算公开表**

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.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

11. 项目支出预算总表

12. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

13. 国有资本经营预算支出表

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

（一）部门职能

奈曼旗信息化推进中心为旗工业和信息化局所属事业单位。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、市政府、旗政府关于信息化及信息产业的法律法规和有关政策、规划；研究拟订 地方性法规规章草案；参与拟订全旗信息化及信息产业的发展 发展战略和规划，指导事业单位行业体制改革工作。

2、组织规划电子政务建设，协调促进电信、广电和计算机三网融合，并进行行业管理。

3、组织、协调和指导信息化宣传、普及教育，负责信息化建设与信息产业的对外合作与交流。

4、组织、协调推动全旗电子政务建设，开发和建设全旗大型公用数据库各类应用系统

5、承办旗委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看奈曼旗信息化推进中心为全额拨款事业单位，事业编制7人。

（一）信息化推进中心所属单位机构及人员基本情况

2006年，结合苏木乡镇机构改革，重新组建奈曼旗信息化工作办公室，隶属于旗政府办公室；2008年3月，经通辽市机构编制委员会办公室批准，升格为副科级全额拨款事业单位，核定事业编制7名，主任1人，副主任1人，专业技术人员5人。下设办公室、电子政务与大数据股、规划与产业发展股3个股室；2010年11月，根据奈曼旗人民政府办公室《关于印发奈曼旗经济和信息化局主要职能内设机构和人员编制规定的通知》文件要求，奈曼旗人民政府信息化工作办公室更名为“奈曼旗信息化推进中心”，原机构规格、人员编制、领导职数不变，隶属关系相应变更为旗工业和信息化局所属事业单位。

（二）奈曼旗信息化推进中心单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|  |  |  |
| 1 | 奈曼旗信息化推进中心 | 财政拨款的事业单位 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

**第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明**

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 963.28 万元，比2020年预算增加835.02 万元，增长651 %，增加主要是由于今年比去年增加两个政府采购项目：全旗政府机关上云服务600万元及全旗青少年科普教育基地建设200万元。

支出预算 963.28 万元，比2020年预算增加835.02 万元，增长651 %，增加主要是由于今年比去年增加两个政府采购项目：全旗政府机关上云服务600万元及全旗青少年科普教育基地建设200万元。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 963.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 963.28 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 963.28 万元，其中：基本支出 102.62万元(其中：人员经费99.12万元，公用经费3.5万元），占比 11 %；项目支出 860.66 万元，占比 89 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于机构运转、光纤租赁费、全旗政务云机房和党政综合办公楼中机房运维、全旗政府机关上云服务、奈曼旗青少年科普教育基地建设、人员支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算963.28万元，包括：一般公共预算财政拨款963.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

**1.一般公共服务类**939.67万元，比上年预算数增加832.31万元。主要用于：机构运转、在职人员工资、政务云机房运维。全旗政务上云服务600万元、奈曼旗青少年科普教育基地200万元、网络租赁费等支出。

2、**社会保障和就业类**13.71万元，比上年预算数减少0.79 万元。主要用于人员社会保险支出。

3、**卫生和健康支出**4.63万元，比上年预算数增加1.76万元。主要用于单位职工医疗保险费用。增加原因是2020年新考入一人。

4.**住房保障支**出5.27万元，比上年预算数增加1.74万元。主要用于在职职工住房公积金。增加原因是2020年4月新考入1人。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0 %。0

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加 0万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5万元，比上年预算增加5万元，增长100%；本年预算比上年执行数增加3.13万元，增长59%。其中：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0 0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2. 2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算增加5万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加3.13万元，增长59%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，本年预算比上年预算增加5万元，增长100 %，比上年执行数增加3.13万元，增长59 %。增加主要是由于本单位公务用是2019年由旗委办调配到本单位一台公务用车，上年度公务用运行维护费未列入预算。

**第三部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预3.5万元，比上年增加0.5万元，增长14%。主要原因是本单位2019年退休一人，2020年4月新考录一人。2021年机关运行经费包括：办公费2万元、邮电费 0 万元、差旅费1.5万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额800万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算600万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 1 辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算860.66万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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（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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（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、保险费、过路过桥费、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、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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓婧 联系电话：2809990

**第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开13张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。