

# 汉南区信息中心 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 汉南区信息中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 汉南区信息中心 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 汉南区信息中心 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 汉南区信息中心概况

### 一、部门主要职能

部门主要职能是开展开发区门户网站的建设与维护, 机关各部门办公信息网络建设与维护及信息化服务等工作。

### 二、部门预算单位构成

纳入汉南区信息中心 2019 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

### 三、部门人员构成

汉南区信息中心总编制人数 7 人, 其中: 事业编制 7 人。  
在职实有人数 7 人, 其中: 事业编制 7 人。

## 第二部分 汉南区信息中心 2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

## 2019年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	232.13	201 一般公共服务支出	174.89	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	232.13	202 外交支出		一、基本支出	232.13
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	198.81
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）与经营性收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	33.32
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	
		208 社会保障和就业支出	20.12	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	15.83	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源气象等支出			
		221 住房保障支出	21.29	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	198.81
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	33.32
		224 灾难救助及应急响应等支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	232.13	本年支出合计	232.13	本年支出合计	232.13
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	232.13	支出总计	232.13	支出总计	232.13

## 2019 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	232.13	232.13	
201	一般公共预算服务	174.89	174.89	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	174.89	174.89	
2013150	事业运行（党委办公厅）	174.89	174.89	
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12	
20805	行政事业单位离退休	17.33	17.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	15.83	15.83	
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	
2210202	提租补贴	3.67	3.67	

## 2019 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	232.13	198.81	33.32
301	工资福利支出	198.81	198.81	
30101	基本工资	25.39	25.39	
30102	津贴补贴	15.30	15.30	
30107	绩效工资	24.89	24.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	12.38	
30109	职业年金缴费	4.95	4.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	17.62	17.62	
30114	医疗费	8.38	8.38	
30199	其他工资福利支出	79.66	79.66	
302	商品和服务支出	33.32		33.32
30201	办公费	0.56		0.56
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.91		0.91
30207	邮电费	0.53		0.53
30209	物业管理费	0.28		0.28
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修(护)费	0.07		0.07
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.99		1.99
30218	专用材料费	0.14		0.14
30226	劳务费	8.61		8.61
30228	工会经费	5.30		5.30
30229	福利费	3.31		3.31

## 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

## 2019 年政府性基金预算支出表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

# 2019 年部门收支总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	232.13	201 一般公共服务支出	174.89	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	232.13	202 外交支出		一、基本支出	232.13
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	198.81
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	33.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	20.12	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	15.83	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	21.29	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	198.81
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	33.32
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	232.13	本年支出合计	232.13	本年支出合计	232.13
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					

收入总计	232.13	支出总计	232.13	支出总计	232.13
------	--------	------	--------	------	--------

## 2019 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	232.13
一、一般公共预算收入	232.13
1. 财政拨款收入	232.13
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

## 2019 年部门支出总表

表八

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	232.13	232.13	198.81	33.32						
201	一般公共服务	174.89	174.89	141.57	33.32						
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	174.89	174.89	141.57	33.32						
2013150	事业运行 (党委办公厅)	174.89	174.89	141.57	33.32						
208	社会保障和就业 支出	20.12	20.12	20.12							
20805	行政事业单位 离退休	17.33	17.33	17.33							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	12.38	12.38	12.38							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	4.95	4.95	4.95							
20899	其他社会保障 和就业支出	2.79	2.79	2.79							
2089901	其他社会保 障和就业支出	2.79	2.79	2.79							
210	卫生健康支出	15.83	15.83	15.83							
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	15.83							
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	7.45							
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	8.38							
221	住房保障支出	21.29	21.29	21.29							
22102	住房改革支出	21.29	21.29	21.29							
2210201	住房公积金	17.62	17.62	17.62							
2210202	提租补贴	3.67	3.67	3.67							

## 第三部分 汉南区信息中心 2019 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 232.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 232.13 万元。支出包括：基本支出 232.13 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 232.13 万元。其中：本年预算 232.13 万元，比 2018 年预算增加 19.53 万元，增长 9.19%。具体安排情况如下：

基本支出 232.13 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 232.13 万元。其中：

（一）人员经费 198.81 万元。包括：

工资福利支出 198.81 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 33.32 万元。主要用于：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年本部门无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉南区信息中心所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出。

2019年部门收支总预算232.13万元。比2018年预算增加19.53万元，增长9.19%。

#### 七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算231.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.09万元，占100%。

#### 八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算231.09万元，其中：基本支出231.09万元，占100%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

2019年部门本级机关的机关运行经费 33.32 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。