

2019 年度泸州市纪委监委网络政务 与电教中心部门预算编制的说明 目录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位基本情况.....	3
(一) 主要职责.....	3
(二) 机构设置.....	3
(三) 重点工作.....	3
第二部分 部门预算情况说明.....	3
一、收支预算总体情况.....	4
二、财政拨款收支情况.....	4
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	5
六、政府性基金预算支出情况说明.....	6
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	6
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况.....	6
九、其他重要事项的情况说明.....	6

（一）机关运行经费.....	6
（二）政府采购情况.....	6
（三）国有资产占有使用情况.....	6
（四）绩效目标设置情况.....	7
第三部分 名词解释.....	7

第一部分 网络政务与电教中心概况

一、单位基本情况

(一) 主要职责

为全市纪检监察信息化建设和电化教育提供服务。

(二) 机构设置

设 0 个内设机构。

(三) 2019 年重点工作

2019 年是深入贯彻党的十九大精神，决胜全面小康的关键之年。网络政务与电教中心将在省纪委监委网络政务与电教中心的业务指导下，在泸州市纪委监委的坚强领导下，围绕中心、服务大局，认真落实市委八届六次、市纪委八届四次全会精神，着力推进网络政务与电教中心的各项工作。

1.着力推进信息化建设服务保障工作。围绕新时代纪检监察工作的要求，不断提升信息化服务保障水平，为纪检监察各项业务工作提供技术保障和支持，促进纪检监察工作信息化水平的提升。

2.着力打造高品质电化宣传教育产品。围绕党风廉政建设和反腐败工作，不断提高电化宣传教育产品的品质，切实提升社会宣传认同度、满意度，通过广泛深入的宣传持续增强干部群众的廉洁理念和法纪意识。

二、部门预算单位构成

网络政务与电教中心属于全额拨款的事业单位，为一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 网络政务与电教中心 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

网络政务与电教中心 2019 年收入预算总额为 321.81 万元，较上年预算增加 89.42 万元、增长 38.48%，增长的主要原因：一是新增人员以及增加工作任务增加了经费支出，二是上年部分项目经费结转，其中：当年财政拨款收入 314.96 万元、占 97.87%，上年结转收入 6.85 万元、占 2.13%。

网络政务与电教中心 2019 年支出预算 321.81 万元，较上年预算增加 89.42 万元、增长 38.48%，增长的主要原因：一是新增人员以及增加工作任务增加了经费支出，二是上年部分项目经费结转，其中：人员支出 54.93 万元、占 17.07%，日常公用支出 6.03 万元、占 1.87%，对个人和家庭的补助支出 0 万元、占 0%，项目支出 260.85 万元、占 81.06%。

二、财政拨款收支情况

网络政务与电教中心 2019 年财政拨款收支总预算 321.81 万元（其中一般公共预算拨款 321.81 万元、政府性基金预算拨款 0 万元），比 2017 年财政拨款收支总预算增加 89.42 万元、增长 38.48%，增长的主要原因：一是新增人员以及增加工作任务增加了经费支出，二是上年部分项目经费结转。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 314.96 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 6.85 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8.39 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.70 万元、住房保障支出 4.66 万元、一般公共服务支出 299.21 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

网络政务与电教中心 2019 年一般公共预算当年拨款 314.96 万元，

比上年预算数增加 82.57 万元，变动的主要原因是新增人员以及增加工作任务增加了经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 299.21 万元，占预算总额的 95.00%；社会保障和就业支出 8.39 万元，占预算总额的 2.66%；医疗卫生与计划生育支出 2.70 万元，占预算总额的 0.86%；住房保障支出 4.66 万元，占预算总额的 1.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 299.21 万元。主要用于基本支出及纪检监察信息化建设和电化教育方面支出。

2、社会保障和就业支出 8.39 万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费等支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 2.70 万元。主要用于单位职工基本医疗保险、工伤生育社保等缴费支出；

4、住房保障支出 4.66 万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

网络政务与电教中心 2019 年一般公共预算基本支出 60.96 万元，其中：

人员经费 54.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无变化。

（二）公务接待费较上年预算减少8万元，下降80%，变动主要原因是厉行节约、压缩接待经费。

本年度公务接待费计划主要用于开展业务交流学习方面的支出。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年预算无变化。（四）公务用车购置费0万元，较上年预算无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

网络政务与电教中心2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

网络政务与电教中心2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

网络政务与电教中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年网络政务与电教中心安排政府采购预算 0 万元，较上年预算无变化。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年网络政务与电教中心共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2019 年单位总体绩效目标是：做好全市纪检监察专网运行维护工作，确保信息化系统安全规范高效运行；充分发挥电化宣传教育职能，不断推进全市廉政电化宣传教育工作。为保障网络中心以上两项工作顺利开展，2019 年共 4 个项目按要求编制了绩效目标：警示教育片拍摄制作；网站运行维护及办公运行等政务工作；信息化系统安全保障工作；配合开展全市党风廉政宣传教育工作。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出；其他纪检监察事务支出（项）：指除政府收支

分类科目中一般公共服务支出明确了项级科目名称之外的其他纪检监察事务方面的支出。

（五）社会保障和就业（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）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为职工缴纳的基本医疗保险费；公务员医疗补助（项）：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标（部门预算）