

2020 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.....	4
一、收支预算总体情况.....	4
二、财政拨款收支情况.....	5
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
（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.....	6
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	7
六、政府性基金预算支出情况说明.....	8

七、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况.....	8
九、其他重要事项的情况说明.....	8
（一）机关运行经费.....	8
（二）政府采购情况.....	9
（三）国有资产占有使用情况.....	9
（四）绩效目标设置情况.....	9
第三部分 名词解释.....	9

第一部分 泸州市纪委监委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

无内设机构。

(三) 2020 年重点工作

1、进一步强化廉洁泸州、网站微信的宣传教育功能，不断提高廉洁泸州政务网站和微信的影响力。

2、积极开展党风廉政建设社会评价电化宣传教育，创作推广各类优秀视频作品。

3、不断强化党员领导干部法纪意识，结合实际开展电化宣传教育、警示教育。

4、切实做好纪检监察专网运维服务保障工作及相關应用系统改造升级等工作。

二、部门预算单位构成

泸州市纪委监委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 泸州市纪委监委网络政务与电教中心 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市纪委监委网络政务与电教中心 2020 年收入预算总额为 299.56 万元，较上年预算减少 22.25 万元、下降 6.91%，下降的主要原因：一是按照政府过“紧日子”，优化财政资金支出结构的要求，压减一般性支出；二是 2019 年预算总额中包括上年结转收入 6.85 万元。2020 年收入预算总额包括：当年财政拨款收入 299.56 万元、占 100%，无上年结转收入。

泸州市纪委监委网络政务与电教中心 2020 年支出预算 299.56 万元，较上年预算减少 22.25 万元、下降 6.91%，下降的主要原因：一是按照政府过“紧日子”，优化财政资金支出结构的要求，压减一般性支出；二是 2019 年预算总额中包括上年结转收入 6.85 万元，已于 2019 年支付完毕。2020 年支出预算包括：人员支出 64.83 万元、占 21.64%，日常公用支出 6.13 万元、占 2.05%，对个人和家庭的补助支出 0 万元、占 0%，项目支出 228.60 万元、占 76.31%。

二、财政拨款收支情况

泸州市纪委监委网络政务与电教中心 2020 年财政拨款收支总预算 299.56 万元（其中一般公共预算拨款 299.56 万元、政府性基金预算拨款 0 万元），比 2019 年财政拨款收支总预算减少 22.25 万元、下降 6.91%，下降的主要原因：一是按照政府过“紧日子”，优化财政资金支出结构的要求，压减一般性支出；二是 2019 年预算总额中包括上年结转收入 6.85 万元。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 299.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 282.28 万元，社会保障和就业支出 7.72 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.90 万元、住房保障支出 5.66 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

泸州市纪委监委网络政务与电教中心 2020 年一般公共预算当年拨款 299.56 万元，比上年预算数减少 15.40 万元，变动的主要原因是按照政府过“紧日子”，优化财政资金支出结构的要求，压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 282.28 万元，占预算总额的 94.23%；社会保障和就业支出 7.72 万元，占预算总额的 2.58%；医疗卫生与计划生育支出 3.90 万元，占预算总额的 1.30%；住房保障支出 5.66 万元，占预算总额的 1.89%。

（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 282.28 万元。主要用于基本支出及纪检监察信息化建设、电化教育方面支出。

2、社会保障和就业支出 7.72 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 3.90 万元。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出；

4、住房保障支出 5.66 万元。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市纪委监委网络政务与电教中心 2020 年一般公共预算基本支出 70.96 万元，其中：

人员经费 64.83 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 6.13 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

2020 年“三公”经费财政拨款预算数 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 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 2 万元，下降 100%，变动主要原因是厉行节约、压缩接待经费。

（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

泸州市纪委监委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

泸州市纪委监委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

泸州市纪委监委网络政务与电教中心 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

泸州市纪委监委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 年泸州市纪委监委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年泸州市纪委监委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

2020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，2020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）

附件：

2020年度泸州市纪委监委网络政务与电教中心部门预算公开表