

2016 年度始兴县 始兴县信息中心 （单位）预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。2016年预算组成单位1个，是公益一类事业单位，主要职能是贯彻落实有关电子政务工作的方针、政策和法律、法规，负责电子政务项目规划并组织实施；负责网上办事大厅、电子监察系统、OA办公系统、党风廉政信息公开平台的建设、运维和管理；负责始兴县政府门户网站的建设和管理等，内设机构有3个副股级（综合秘书股、电子政务股、信息采编股）。

(二) 人员构成情况。2016年单位实有人数18人，其中编制人数17人，定额工勤人员1人。

(三) 预算年度的主要工作任务（简单罗列）。

二、收入预算说明

2016年预算收入163.10万元。比上年增12.56万元，增幅7.7%，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款163.10万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算163.10万元，其中：一般公共预算拨款安排支出163.10万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一) 基本支出预算129.42万元，占预算拨款支出的79.35%。其中：工资福利支出91.93万元，商品和服务支出22.90万元，对个人和家庭的补助14.59万元。

(二) 项目支出预算33.68万元，占预算拨款支出的20.65%。

2016年预算支出163.10万元。2015年预算支出150.54万元，比上年增长12.56万元，增幅7.7%，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款163.10万元。

四、机关运行经费预算说明。

2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为22.9万元，2015年一般公共预算安排机关运行经费预算为21.6万元，比上年增长1.3万元，增幅5.7%，原因是人员及项目增加。其中办公1.5万元、业务费10.6万元、邮电费1.2万元、差旅费0.5万元、公务接待支出1.5万元、水电费0.5万元、硬件设备费3.5万元、其他0.3万元、公务用车运行维护费2.5万元。

五、“三公”经费预算说明。

2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为4万元，2015年一般公共预算安排“三公”经费预算为4万元，与上年保持不变。按资金来源分，财政拨款4万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出2.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出1.5万元。

六、政府采购情况。无

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016年本部门固定资产158.81万元，通用设备150.37万元、专用设备1.16万元、家具及用具7.28万元。

八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成各项电子政务

网络建设完善网上办事大厅，推行网上审批和办事等工作，实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）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及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。