

# 2018 年度三明市人民政府办公室信息技术中心部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、部门决算相关信息统计表.....	14
十、政府采购情况表.....	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明.....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19

六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

市政府办信息技术中心的主要职责是：

(一) 负责市政府办公室网络、视频会议网络的维护和管理；

(二) 负责市政府和市政府办公室各类文件、材料的印制等工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本中心包括 1 个科室，其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市人民政府办公室信息技术中心	财政拨款	6	5

### 三、部门主要工作总结

2018年，重要工作任务是：紧紧围绕市政府办公室中心工作，强化保密、机要管理工作，进一步提高岗位技能和服务能力。围绕上述任务，重点完成了以下几点：

- （一）抓好公文制发。
- （二）加强网络保障。
- （三）做好政务信息公开。

## 第二部分 2018 年部门决算表

### 一、收支决算总表

附件1

编制单位：三明市人民政府办公室信息技术

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	90.87	一、一般公共服务支出	93.54
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.13	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>91.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>103.41</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	55.60	交纳所得税	
基本支出结转	55.60	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	55.60	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	43.19
经营结余		基本支出结转	37.79
		其中：财政拨款结转	37.79
		项目支出结转和结余	5.40
		其中：财政拨款结转和结余	5.40
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>146.60</b>	<b>合计</b>	<b>146.60</b>

附件2

## 二、收入决算表

编制单位：三明市人民政府办公室信息技术中心

2018年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项 合 计			91.00	90.87					0.13
201	一般公共服务支出		81.13	81.00					0.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		81.13	81.00					0.13
2010303	机关服务		81.13	81.00					0.13
208	社会保障和就业支出		7.05	7.05					
20805	行政事业单位离退休		7.05	7.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.05	7.05					
210	医疗卫生与计划生育支出		2.82	2.82					
21011	行政事业单位医疗		2.82	2.82					
2101102	事业单位医疗		2.82	2.82					

附件3

### 三、支出决算表

编制单位：三明市人民政府办公室信息技术中心

2018年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计		103.41	83.81	19.60			
201	一般公共服务支出		93.54	73.94	19.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		93.54	73.94	19.60			
2010303	机关服务		93.54	73.94	19.60			
208	社会保障和就业支出		7.05	7.05				
20805	行政事业单位离退休		7.05	7.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.05	7.05				
210	医疗卫生与计划生育支出		2.82	2.82				
21011	行政事业单位医疗		2.82	2.82				
2101102	事业单位医疗		2.82	2.82				



附件4

## 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市人民政府办公室信息技术中心

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	90.87	一、一般公共服务支出	93.41	93.41	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.05	7.05	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.82	2.82	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>90.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>103.28</b>	<b>103.28</b>	
年初财政拨款结转和结余	55.60	年末财政拨款结转和结余	43.19	43.19	
一、一般公共预算财政拨款	55.60	基本支出结转	37.79	37.79	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	5.40	5.40	
<b>总计</b>	<b>146.47</b>	<b>总计</b>	<b>146.47</b>	<b>146.47</b>	

附件5

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市人民政府办公室信息技术中

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	103.28	83.68	19.60
2010303			机关服务	93.41	73.81	19.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
2101102			事业单位医疗	2.82	2.82	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：三明市人民政府办公室信息技术中

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		103.28
301	工资福利支出	75.17
302	商品和服务支出	18.14
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	9.96
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目		2018年度		
经济分类科目 编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	83.68	75.17	8.51
301	工资福利支出	75.17	75.17	
30101	基本工资	22.93	22.93	
30102	津贴补贴	8.97	8.97	
30103	奖金	9.29	9.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.24	8.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	7.05	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		2.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	6.38	6.38	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.53	8.53	
302	商品和服务支出	6.80		6.80
30201	办公费	0.42		0.42
30202	印刷费	0.21		0.21
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.25		0.25
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.83		2.83
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	1.71		1.71
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.71		1.71
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

附件7

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项				科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合	计						
2	0	1	0							

备注：本表无数据

## 九、部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位：三明市人民政府办公室信息技术中心

2018年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	0.00	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	0
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8		2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

备注：本表无数据

## 十、政府采购情况表

附件10

编制单位：三明市人民政府办公室信息技术中心

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	9.96	9.96	9.96			9.96	9.96	9.96				
货物	2												
工程	3												
服务	4	9.96	9.96	9.96			9.96	9.96	9.96				

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

### 第三部分 2018年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018年三明市人民政府办公室信息技术中心年初结转和结余55.60万元，本年收入91.00万元，本年支出103.41万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余43.19万元。

（一）2018年收入91.00万元，比2017年决算数增加4.59万元，增长5.31%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入90.87万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.13万元。

（二）2018年支出103.41万元，比2017年决算数增加14.89万元，增长16.82%，具体情况如下：



1. 基本支出83.81万元。其中，人员支出75.17万元，公用支出8.64万元。

2. 项目支出19.60万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出103.28万元，比上年决算数增加16.87万元，增长19.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303 (项级科目) 93.41 万元，较上年决算数增加 14.02 元，增长 17.66%。主要原因是办公经费较去年增加。

(二) 2080505 (项级科目) 7.05 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 9.3%。主要原因是工资较上年高。

(三) 2101102 (项级科目) 2.82万元，较上年决算数增加 2.58万元，增长9.33%。主要原因是工资较上年高。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出83.68万元，其中：

（一）人员经费75.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，与上年持平。具体情况如下：

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。
- （三）公务接待费0万元，与上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年1个项目实施绩效监控，分别是材料印刷费，涉及财政拨款资金25万元。

### （二）项目绩效自评结果

本单位无自评的项目绩效

### (三) 部门预算项目资金绩效自评结果

#### 材料印刷经费绩效自评表

部门名称： 三明市人民政府办公室信息技才

专项名称： 材料印刷费

年度： 2018

单位： 万元

预算金额	25	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		25	100%	25	100%	0	0%
目标完成情况	为保障市政府办中心工作正常运转、公文印发、材料印刷等工作，2018年年初预算，财政安排市政府办信息技术中心部门业务经费25万元。2018年年底，25万元的部门业务费已全部用于中心的材料复印、油墨采购及复印维护等。高质量、高标准地完成材料印刷数工作。						
资金使用管理情况	2018年度，材料印刷费项目预算安排25万元，总投入25万元，资金到位25万元，实际使用25万元。项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金的使用严格遵守国家财经和财务管理制度，每笔支出认真审核、合法合规。						
存在主要问题	1、资金使用方面不均衡。主要用办公耗材及设备维修等。技术较为落后，技术培训方面投入资金较少； 2、支出进度方面不够及时。项目支出申请不用时，存在先垫支问题。如有的季度支出较大，有的季度甚至未支出，未预判好资金使用； 3、绩效管理意识不够强，缺乏创新。						
相关意见建议	1、改善资金投入方面。加强对后勤人员业务培训，增强业务水平，提高工作效率，更好地为市委、市政府服务； 2、加快资金支出进度。及时申请专项资金，避免项目等钱、垫钱问题，提高资金使用效率； 3、加强绩效管理实施，根据职工实际情况制定相应的考评制度。						

填表人： 吴美丽

填表时间：

联系电话： 8224958

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额9.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.96万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：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、经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是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：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

十三、机关运行经费：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。