

# 包头市石拐区智慧城市大数据管理中心 2020年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：马斌

部门（单位）网址：<http://czt.nmg.gov.cn:8088/ysjsfg/ysjsfg!index.action>

公开事项咨询电话：0472—8728115

公开时间：2020年5月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

## 第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

## 第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

## 第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

# 主要职能

根据《石拐区人民政府办公室关于成立包头市石拐区智慧城市信息管理中心请示》设立包头市石拐区智慧城市信息管理中心为石拐区政府办公写事业单位。

主要职能包括t

(一)负责石拐区智慧城市的规划设计、项目推进建设、运维管理。(二)负责以地信息数据库为中心的各类数据库的规划建设。

(三)负责各级各类政府应用系统、民生服务应用系统及资源管理平台的统筹、规划、开发、建设、应用

(四)负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和政策:管理政府性基金和行政事业性收费:管理财政票据:監舒管理彩票资金(五)负责各类应用资源的统筹高效利用

(六)负责积极引领创新应用，优化产业发展结构，发挥试点项目的示范、银联、带动效应。

## 部门预算单位构成（机构设置）

从顶算单位构成看，包头市石拐区智慧城市信息管理中心为石拐区政府办公室所属股事业单位  
2020年，包头市石拐区智慧城市信息管理中心单独设立预算，只包括本级预算，与上年相比，机构数无变化。具体如下：我单位内设五个科室，分别是：办公室、技术集成部、综合指挥部、项目部、资金部。



## 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市石拐区智慧城市信息管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为414.45万元，其收入来源为财

政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市石拐区融媒体中心本级预算单位机构正常运转。

### （一）收入情况说明

包头市石拐区智慧城市信息管理中心部门本年预算收入293.54万元，其中：一般公共预算拨款收入293.54万元，占比100%；

### （二）支出情况说明

包头市石拐区智慧城市信息管理中心部门本年预算支出293.54万元，其中：基本支出33.54万元，占比11.43%；项目支出260万元，占比88.57%。

# 财政拨款收支总体情况说明

(举例)

## (一) 财政拨款规模情况说明

包头市石拐区智慧城市信息管理中心本年财政拨款收支总预算为293.54万元，一般公共预算拨款数为293.54万元，占财政拨款的100%。

## (二) 财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为293.54万元。

(1) 按单位划分：包头市石拐区智慧城市信息管理中心本级293.54万元。

(2) 按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出1.26万元，占支出的0.43%；社会保障和就业（类）支出32.28万元，占支出的11%；住房保障支出（类）支出0万元，占支出的0%。

(三) 财政拨款预算具体使用情况说明（本部分重点写项目支出的名称、内容和用途，涉密内容不得说明。注意支出科目要改为本单位使用科目，与公开表一致）

本年财政拨款预算支出数为293.54万元，比上年预算数增加46.56万元，具体情况如下：

1. 【201：一般公共服务（类）】本年财政拨款预算数为33.54万元，比上年预算数减少2.24万元。其中：

(1) 【2010601：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为33.54万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加2.24万元，主要原因是人员工资增长和项目支出。

(2) 【21011：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）】：本年财政拨款预算数为1.34万元，与上年增加0万元，主要用于按照国家政策规定享受离休人员待遇的医疗经费等。

(3) 【22102：住房保障支出（类）住房改革支出（款）】：本年财政拨款预算数为2.09万元，比上年预算数增加0万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。



## 政府性基金预算支出情况说明

(举例)

2020年，包头市石拐区智慧城市信息管理中心无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 国有资本经营预算支出情况说明

2020年，包头市石拐区智慧城市信息管理中心无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2020年，包头市石拐区智慧城市信息管理中心无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

# 部门收支总体情况表

部门:

单位: 万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目 (功能分类)	预算数	支出项目 (性质)	预算数
一、一般公共预算拨款	293.54	一、一般公共服务支出	261.26	一、基本支出	33.54
1. 区本级安排	414.45	二、外交支出		1. 工资福利支出	32.28
其中: 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		2. 商品和服务支出	1.26
(1) 专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	260.00
(3) 罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
(4) 国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出	0.00	2. 商品和服务支出	
(5) 国有资源 (资产) 有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	32.28	3. 对个人和家庭的补助	
(6) 捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出		4. 债务利息及费用支出	
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出 (基本建设)	
(8) 其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助 (基本建设)	
二、政府性基金预算拨款	0.00	十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 区本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金	0.00	十八、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出			
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>293.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>293.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>293.54</b>
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转	0.00	二十八、结转下年		六、结转下年	
其中: 一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
<b>收入总计</b>	<b>293.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>293.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>293.54</b>



## 部门支出总体情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
207	04	01	行政运行	26.64	26.64				
221	02	01	住房公积金	2.09	2.09				
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24				
210	11	01	行政单位医疗	1.34	1.34				
201	04	99	办公OA	25.00		25.00			
201	04	99	春节工程款	80.00		80.00			
201	04	99	互联网出口	100.00		100.00			
201	04	99	金正大厦网络设备维护	10.00		10.00			
201	04	99	石拐区第一产业大数据平台	40.00		40.00			
201	04	99	石拐区非驻楼单位电子政务外网维修维护及服务项目	5.00		5.00			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.01		0.01			
			合计	293.54	33.53	260.01	0	0	0

# 财政拨款收支总体情况表

部门:

单位: 万元

收入		支出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算拨款	293.54	一、一般公共服务支出	261.26	261.26		
1. 区本级安排	293.54	二、外交支出	0.00			
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出	0.00			
(1) 专项收入安排的资金		四、公共安全支出	0.00			
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出	0.00			
(3) 罚没收入安排的资金		六、科学技术支出	0.00			
(4) 国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00		
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	32.28	32.28		
(6) 捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00			
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出	0.00			
(8) 其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出	0.00			
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出	0.00			
三、政府性基金预算拨款	0.00	十三、交通运输支出	0.00			
1. 区本级安排		十四、资源勘探信息等支出	0.00			
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出	0.00			
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出	0.00			
		十七、援助其他地区支出	0.00			
		十八、国土海洋气象等支出	0.00			
		十九、住房保障支出	0.00			
		二十、粮油物资储备支出	0.00			
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00			
		二十二、预备费	0.00			
		二十三、其他支出	0.00			
		二十四、转移性支出	0.00			
		二十五、债务还本支出	0.00			
		二十六、债务付息支出	0.00			
		二十七、债务发行费用支出	0.00			
<b>本年收入合计</b>	<b>293.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>293.54</b>			
四、上年结转	0.00	二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>293.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>293.54</b>	293.54	0.00	0.00



财政拨款基本支出情况表

部门：

单位：万元

经济分类科目		基本支出						
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
	<b>总计</b>	<b>33.54</b>	<b>31.83</b>	<b>1.71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>31.83</b>	<b>31.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
301	01 基本工资	9.49	9.49					
	02 津贴补贴	13.54	13.54					
	03 奖金	0.79	0.79					
	06 伙食补助费	0.00						
	07 绩效工资	0.00						
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3.24	3.24					
	09 职业年金缴费	0.00						
	10 职工基本医疗保险缴费	1.34	1.34					
	11 公务员医疗补助缴费	0.00						
	12 其他社会保障缴费	0.23	0.23					
	13 住房公积金	2.09	2.09					
	14 医疗费	0.00						
	99 其他工资福利支出	1.11	1.11					
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01 办公费	0.48		0.48				
	02 印刷费	0.40		0.40				
	03 咨询费	0.00						
	04 手续费	0.00						
	05 水费	0.00						
	06 电费	0.00						
	07 邮电费	0.00		0.00				
	08 取暖费	0.00		0.00				
	09 物业费	0.00						
	11 差旅费	0.38		0.38				
	12 因公出国（境）费用	0.00						
	13 维修（护）费	0.00		0.00				
	14 租赁费	0.00		0.00				
	15 会议费	0.00						
	16 培训费	0.00		0.00				
	17 公务接待费	0.00						
	18 专用材料费	0.00						
	24 被装购置费	0.00						
	25 专用燃料费	0.00						
	26 劳务费	0.00						
	27 委托业务费	0.00		0				
	28 工会经费	0.00						
	29 福利费	0.00						
	31 公务用车运行维护费	0.00						
	39 其他交通费用	0.00		0				
	40 税金及附加费用	0.00						
	99 其他商品和服务支出	0.00						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01 离休费	0.00						
	02 退休费	0.00						
	03 退职（役）费	0.00						
	04 抚恤金	0.00						
	05 生活补助	0.00						
	06 救济费	0.00						
	07 医疗费补助	0.00						
	08 助学金	0.00						
	09 奖励金	0.00						
	10 个人农业生产补贴	0.00						
	11 代缴社会保险费	0.00						
	99 其他对个人和家庭的补助	0.45		0.45				

# 政府性基金预算支出情况表

部门：包头市XX局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。



# 国有资本经营预算支出情况表

部门：包头市XX局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。





## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	综合治税系统维护费				
主管部门及	[114]包头市财政局	实施单位	[114001]包头市财政局		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	10.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	10.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
			建立多层次、全方位综合治税监控体系, 有效破解税收征管难题, 营造良好税收环境, 为政府决策提供科学的宏观经济和财税信息依据。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标	项目完成时间		2020年年底	
	数量指标				
	质量指标	重点税收监控行业		90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉税单位或部门满意度		满意度80%以上	
		纳税企业对项目建设的满意度		满意度80%以上	
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		5年	
		形成职责明确、运转有序、统一高效的监管机制。			
	社会效益指标	堵塞税收漏洞		90%以上	
生态效益指标					

## 机关运行经费情况说明

2020年，包头市石拐区智慧城市大数据管理中心本级单位的机关运行经费财政拨款预算 293.54万元。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

## 政府采购预算情况说明

2020年，包头市石拐区智慧城市大数据管理中心各类政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算0万元。

## 国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，包头市石拐区智慧城市大数据管理中心共有机动车 1辆，已封存0辆，在用1辆。

2020年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

## 绩效目标设置情况说明

2020年，包头市石拐区智慧城市大数据管理中心台实行绩效管理的项目 0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

# 名词解释

## （一）财政收支类名词的解释（各部门自主选择5条即可，“三公”经费建议保留）

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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。

## （二）本部门使用到的支出功能科目解释（根据各部门实际支出科目填写，选择5—9条科目为宜，口径以2020年政府收支分类科目为准）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## （三）本部门使用的其他重要名词解释（部门公开报告中的自身业务专有名词，自主选择填写）

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。