

2021 年度

宁德市信息中心

单位预算

目录

第一部分单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位预算单位构成	
三、单位主要工作任务	
第二部分 2021 年度单位预算表	
一、收支预算总表	
二、收入预算总表	
三、支出预算总表	
四、财政拨款收支预算总表	
五、一般公共预算拨款支出预算表	
六、政府性基金拨款支出预算表	
七、一般公共预算支出经济分类情况表	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	
十、单位专项资金管理清单目录	
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	
一、预算收支总体情况	
二、一般公共预算拨款支出情况	
三、政府性基金预算拨款支出情况	
四、财政拨款预算基本支出情况	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	
六、预算绩效目标情况	
七、其他重要事项说明	
第四部分名词解释	

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市信息中心的主要职责是：负责全市政务内网、政务外网、国家和福建省电子政务外网宁德节点与宁德接入网、政务数据中心、灾备中心、市级政务公共信息化基础设施的建设和管理，以及市级公共基础平台建设及相关工作；为全市跨部门、公共性、基础性的信息系统或平台的建设和应用提供技术支撑，引导全市政务信息资源的开发建设和利用；配合做好市政府门户网站的建设和管理；配合做好财政性投资信息化项目立项、验收评审工作；组织开展面向党政机关的信息技术培训和咨询服务，负责新技术和新产品的应用推广工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市信息中心包括四个内设科室，其中：列入 2021 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
宁德市信息中心	财政拨款	12	11

三、单位主要工作任务

2021 年，宁德市信息中心主要任务是：做好系统网络运维，为全市跨部门、公共性、基础性的信息化项目提供技术支撑，深化政务数据汇聚共享开放。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好系统网络运维及视频会议保障。加强安全技术人员培养，全方位提高网络安全保障能力，保障政务网络核心主干安全稳定运行，维护网络安全。

（二）深化政务数据汇聚共享开放。按照应汇尽汇、完整准确的原则，推进市本级自建系统向市政务数据汇聚共享平台汇聚数据，深化数据共享应用。以数据安全为前提，进一步推进公共数据资源的开放开发利用。

（三）推进电子证照生成及应用工作。推进市电子证照平台国标化改造；不断完善电子证照库，提升电子证照质量，确保证照数据完整性和实时性；加大力度推进各级审批部门在审批业务办理中生成和应用电子证照。

（四）做好疫情防控各项任务，完成市委、市政府、市发改委交办的其他任务。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

附表 1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	536.65	一、基本支出	137.74
二、基金预算财政拨款		人员支出	117.78
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	19.96
五、单位结余结转资金		二、项目支出	398.91
收入合计	536.65	支出合计	536.65

二、收入预算总表

附表 2

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金拨 款	财政 专户 拨款	单位 其他 收入	单位结 余结转 资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	536.65	536.65				
411004	宁德市信息中心	536.65	536.65				

三、支出预算总表

附表 3

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			536.65	117.78		19.96	398.91	536.65	536.65				
411004	宁德市信息中心	2010401	行政运行（发展与改革事务）	106.44	86.62		19.82		106.44	106.44				
411004	宁德市信息中心	2010402	一般行政管理事务（发展和改革事务）	398.91				398.91	398.91	398.91				
411004	宁德市信息中心	2080501	行政单位离退休	0.14			0.14		0.14	0.14				
411004	宁德市信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47				13.47	13.47				
411004	宁德市信息中心	2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				6.43	6.43				
411004	宁德市信息中心	2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61				1.61	1.61				
411004	宁德市信息中心	2210201	住房公积金	9.65	9.65				9.65	9.65				

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	536.65	一、基本支出	137.74
二、基金预算财政拨款		人员支出	117.78
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	19.96
		二、项目支出	398.91
收入合计	536.65	支出合计	536.65

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	536.65	137.74	398.91
2010401	行政运行（发展与改革事务）	106.44	106.44	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	398.91		398.91
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	
2210201	住房公积金	9.65	9.65	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		536.65
301	工资福利支出	117.78
302	商品和服务支出	320.87
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	98
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		137.74
301	工资福利支出	117.78
30101	基本工资	45.11
30102	津贴补贴	35.33
30103	奖金	3.76
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43
30111	公务员医疗补助缴费	1.61
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	9.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.98
302	商品和服务支出	19.96
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	

30207	邮电费	2.76
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	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.1
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	
30228	工会经费	0.54
30229	福利费	0.26
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8.4
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.9
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	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.2
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.8
3、公务用车购置及运行费	1.4
其中：（1）公务用车运行费	1.4
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、单位专项资金管理清单目录

附表 10

2021 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	
本单位无专项资金管理清单目录							

备注：本单位无专项资金管理清单目录

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，宁德市信息中心收入预算为536.65万元，比上年减少12.03万元，主要原因是本年人员和工资福利性收入减少。其中：一般公共预算拨款536.65万元。相应安排支出预算536.65万元，比上年减少12.03万元，其中：人员支出117.78万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出19.96万元，项目支出398.91万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出536.65万元，比上年减少12.03万元，主要原因是本年人员和工资福利支出预算减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010401 行政运行(发展与改革事务) 106.44万元。主要用于行政在职人员工资福利性支出，日常公用支出。

(二) 2010402 一般行政管理事务(发展与改革事务) 398.91万元。主要用于市政务数据中心及政务网运行维护费等项目支出。

(三) 2080501 行政单位离退休 0.14万元。主要用于离退休人员高龄补贴、福利费等支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支

出13.47万元。主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

(五) 2101101 行政单位医疗6.43万元。主要用于行政在职人员医保缴费支出。

(六) 2101103 公务员医疗补助1.61万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

(七) 2210201 住房公积金9.65万元。主要是用于在职人员住房公积金单位缴费部分。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出137.74万元，其中：

(一) 人员经费117.78万元，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19.96万元，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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年相比支出增长0%，与上年持平。主要原因是：2021年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2021年预算安排2.8万元，主要用于公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.75%，主要原因是厉行节约，压降三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排1.4万元，其中：公务用车运行费1.4万元，比上年减少0.03万元，下降2.1%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是厉行节约，压降三公经费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年宁德市信息中心共设置1个项目绩效目标，为宁德市政务数据中心及政务网等运行维护费项目，共

涉及财政拨款资金 398.91 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

我单位开展的项目绩效目标表详见附件：2021 年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

我单位无部门专项资金绩效目标表。

3. 有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年宁德市信息中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19.96 万元，比 2020 年减少 2.16 万元，主要原因是人员变动。

(二) 政府采购情况

2021 年宁德市信息中心政府采购预算总额 195 万元，其中：政府采购货物预算 98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，宁德市信息中心共有车辆 0 辆，其中：省部级干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价

值 100 万元以上专用设备 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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。