

南通市财会信息教育中心
2019 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

参与基层财政教育的规划制定与监督实施；参与纳税人教育的规划制定与实施；负责财政干部教育、会计人员继续教育、会计系列考试管理、财政信息化管理操作培训；负责“金财工程”运行保障、全局局域网和计算机现代化办公设备管理；组织管理注册会计师考试等。

二、部门机构设置及预算单位情况

- 1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括教务科,行政科。
- 2.本部门无下属单位。

3.从预算单位构成看,纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家,具体包括:南通市财会信息教育中心。

三、2019 年部门(单位)主要工作任务及目标

按单位宗旨有计划组织全市会计职称系列、注册会计师的报名、考试工作,组织参与全市纳税人培训,组织协调财政基层干部培训,做好会计继续教育工作,确保“金财工程”和局域网的正常运行。积极组织征收非税收入,提升公共服务水平,严格执行中央、省市关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定,努力提高财会专业培训的综合水平和质量,为局机关提供好后勤保障。

第二部分 2019 年度部门预算表

2019 年部门预算表，详见附件。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市财会信息教育中心 2019 年度收入、支出预算总计 626.07 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 22.54 万元，减少 3.48%。主要原因是奖金未预下。其中：

(一) 收入预算总计 626.07 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 626.07 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 626.07 万元，与上年相比减少 22.54 万元，下降 3.48 %。主要原因是奖金未预下。

(二) 支出预算总计 626.07 万元。包括：

1. 按功能分类

(1) 一般公共服务（类）支出 568.41 万元，主要用于人员经费及为保障机构正常运转的日常支出。与上年相比减少 25.42 万元，减少 4.28%。主要原因是奖金未预下。

(2) 住房保障（类）支出 57.66 万元，主要用于住房补贴和公积金。与上年相比增加 2.88 万元，增长 5.26%。主要原因是工资基数增加调整。

2. 按支出用途

(1)基本支出预算数为 354.83 万元。与上年相比减少 24.83 万元，减少 7%。主要原因是奖金未预下。

(2)项目支出预算数为 271.24 万元。与上年相比增加 2.29 万元，增长 0.84%。主要原因是办公设备日常更新。

二、收入预算情况说明

南通市财会信息教育中心本年收入预算合计 626.07 万元，其中：

一般公共预算收入 626.07 万元，占 100%；

三、支出预算情况说

南通市财会信息教育中心本年支出预算合计 626.07 万元，其中：

基本支出 354.83 万元，占 56.68%；

项目支出 271.24 万元，占 43.32 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市财会信息教育中心 2019 年度财政拨款收、支总预算 626.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.54 万元，减少 3.48%。主要原因是奖金未预下。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市财会信息教育中心 2019 年财政拨款预算支出 626.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.54 万元，减少 3.48%。主要原因是奖金未预下。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 财政事务（款）事业运行（项）支出 568.41 万元，与上年相比减少 25.42 万元，减少 4.28%。主要原因是奖金未预下。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 26.2 万元，与上年相比增加 1.92 万元，增长 7.91%。主要原因是工资基数增加调整。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 31.46 万元，与上年相比增加 0.96 万元，增长 3.15 %。主要原因是工资基数增加调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市财会信息教育中心 2019 年度财政拨款基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费 299.59 万元。主要包括：基本工资 69.39 万元、津贴补贴 87.21 万元、绩效工资 33.71 万元、社会保障缴费 33.65 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 13 万元、其他社会保障缴费 5.22 万元、住房公积金 26.2 万元、其他工资福利支出 5.62 万元、离休费 16.41 万元、退休费 9 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.17 万元。

（二）公用经费 55.24 万元。主要包括：办公费 1.8 万元、水费 1.54 万元、电费 1.8 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 21 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 0.95 万元、培训费 2.85 万元、

公务接待费 0.95 万元、工会经费 5.06 万元、福利费 8.55 万元、其他商品和服务支出 7.64 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市财会信息教育中心 2019 年无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市财会信息教育中心 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 626.07 万元，与上年相比减少 22.54 万元，减少 3.48%。主要原因是奖金未预下。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市财会信息教育中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 354.83 万元，其中：

（一）人员经费 299.59 万元。主要包括：基本工资 69.39 万元、津贴补贴 87.21 万元、绩效工资 33.71、机关事业单位基本养老保险缴费 33.65 万元、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费 5.22 万元、住房公积金 26.2 万元、其他工资福利支出 5.62 万元、离休费 16.41 万元、退休费 9 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.17 万元。

（二）公用经费 55.24 万元。主要包括：办公费 1.8 万元、水费 1.54 万元、电费 1.8 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 21 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 0.95 万元、培训费 2.85 万元、公务接待费 0.95 万元、工会经费 5.06 万元、福利费 8.55 万元、

其他商品和服务支出 7.64 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年南通市财会信息教育中心一般公共预算单位运行经费预算支出 55.24 万元，与上年相比增加 5.49 万元，增长 11.04%。主要原因是：工会经费等标准政策性调增。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市财会信息教育中心 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.95 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 0.95 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算 0.95 万元，比上年增加（减少） 0 万元，与上年预算数相同。

(二) 2019 年度会议费支出预算 5.95 万元，比上年增加 5 万元，主要原因是成本性支出中会议费增加。

(三) 2019 年度培训费支出预算 143.1 万元，比上年减少 38.24 万元，主要原因是成本性支出中培训费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 36.15 万元，其中：拟采购货物支出 8.15 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 28 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆等。单位 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年绩效项目、目标待财政审定。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而

发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

（各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）