

包头市经济和信息化委员会 2019年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：康世存

部门（单位）网址：<http://jxw.baotou.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—5618391

公开时间：2019年2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

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

一、主要职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2014〕277号），设立包头市经济和信息化委员会，为包头市人民政府工作部门。

主要职能如下：

（一）贯彻国家、自治区和包头市关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施包头市工业和信息化发展规划；协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级；推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民，拟订并组织实施全市军民结合产业发展规划。

（二）监测分析包头市工业经济运行态势，进行预测预警、信息发布和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责煤电油运综合协调工作；负责工业和信息化领域的应急管理，并参与有关应急救援工作；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运。

（三）负责提出包头市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、包头市财政性建设资金安排意见；根据规定权限，初审、核准、备案自治区和包头市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

（四）根据包头市国民经济和社会发展规划和产业发展的导向和政策，提出产业结构调整意见；负责工业领域的行业管理，拟订工业行业规划，贯彻实施重点行业准入制度，组织实施包头市工业布局调整；承担电力行业的运行管理工作，依法开展全市电力设施和电能的保护工作，承担本辖区内的电力行政执法工作，维护电力市场秩序。

（五）研究制定发展混合所有制工业经济政策、规划，推动全市承接产业转移；指导、推动工业和信息化对外合作交流与招商引资；负责指导、组织全市工业和信息化企业间开展产业协作配套工作；负责指导工业和信息化领域混合型所有制经济发展。

（六）负责稀土行业发展的宏观调控和行业管理。研究拟订全市稀土产业发展战略目标和办法措施；指导稀土交易市场的建设与运营工作；承担稀土生产总量控制计划监督管理工作。

（七）承担包头市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划；推进重大技术装备的引进和消化创新。

（八）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家、自治区、包头市工业和信息产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化；协调组织实施国家和地方信息技术标准；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，推进信息化和产业化融合。

（九）拟订并组织实施包头市工业经济的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市经济和信息化委员会部门预算包括：经信委本级预算和下属事业单位预算。2019年，包头市经济和信息化委员会本级及下设独立预算单位共有4家，与上年相比，机构数无变化。但有1家单位更名：包头市经济和信息化委员会更名为包头市工业和信息化局。具体如下：

（一）财政拨款的行政单位1家，为包头市工业和信息化局本级，内设机构27个，分别为办公室、综合科、人事科（精神文明建设办公室）、政策法规科、经济运行科、投资规划科、行政审批科、电力科（电力行政执法办公室）、原材料工业科（履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室）、装备工业科、消费品与高新技术产业科、节能与综合利用科、国防科技工业科（民爆器材监督管理科）、煤炭科、工业园区管理科、经济合作科、中小企业促进科、中小企业发展规划科、中小企业服务科、信息化推进科、信息产业科、信息安全协调科、电子政务外网管理科、稀土行业管理科、稀土产业发展科、机关党委、离退休人员工作科，另有市纪委监委派驻纪检组。

（二）参照公务员法管理的事业单位1家，为包头市散装水泥办公室。

（三）全额拨款事业单位2家，分别为包头市节能监察中心、包头市企业发展促进中心。

部门人员情况总表

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数				
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属
	包头市经济和信息化委员会		88	56	132	5	175		3
1	包头市经济和信息化委员会本级	正处级	88		82	5	155		3
2	包头市散装水泥办公室	正科级		7	5		5		
3	包头市节能监察中心	正科级		14	14		5		
4	包头市企业发展促进中心	正科级		35	31		10		

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市经济和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为2138.46万元，其收入来源为财政拨款。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市经济和信息化委员会本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和全市工业经济发展专项业务支出。

（一）收入情况说明

包头市经济和信息化委员会部门本年预算收入2138.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2138.46万元，占比100%。

（二）支出情况说明

包头市经济和信息化委员会部门本年预算支出2138.46万元，其中：基本支出1758.66万元，占比100%；项目支出379.8万元，占比17.76%。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市经济和信息化委员会部门本年财政拨款收支总预算为2138.46万元，一般公共预算拨款数为2138.46万元，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2138.46万元。

（1）**按单位划分：**包头市经济和信息化委员会本级1581.77万元，包头市散装水泥办公室62.93万元，包头市节能监察中心166.8万元，包头市企业发展促进中心326.96万元。

（2）**按支出功能分类划分：**一般公共服务（类）支出934.26万元，占支出的43.69%；社会保障和就业（类）支出197.04万元，占支出的9.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出73.82万元，占支出的3.45%；节能环保支出131.16万元，占支出的6.13%；资源勘探信息等支出683.96万元，占支出的31.98%；住房保障支出（类）支出118.22万元，占支出的5.53%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明：

本年财政拨款预算支出数为2138.46万元，比上年预算数增加328.69万元，具体情况如下：

1. **【201：一般公共服务支出（类）】**本年财政拨款预算数为934.26万元，比上年预算数增加28.83万元。其中：

（1）**【2010401：一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）】**：本年财政拨款预算数为934.26万元。主要用于委机关及二级单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资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28.83万元，主要原因是人员工资增长。

2. **【208：社会保障和就业支出（类）】**：本年财政拨款预算数为197.04万元。比上年预算数减少71.09万元。其中：

（1）**【2080505：社会保障和就业（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）】**：本年财政拨款预算数为197.04万元。主要用于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支出。此项支出比上年预算数增加5.52万元。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（2）**【2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】**：本年财政拨款预算数为0万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。此项支出比上年预算数减少76.61万元，主要原因是财政没有将此款項列入本年預算。

3. **【210：卫生健康支出（类）】**：本年财政拨款预算数为73.82万元。比上年预算数增加1.96万元。其中：

（1）**【2101101：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】**：本年财政拨款预算数为56.86万元。主要用于委机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加1.22万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

（2）**【2101102：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】**：本年财政拨款预算数为16.97万元。主要用于事业单位医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少0.75万元。

4、【210：节能环保支出（类）】：本年财政拨款预算数为131.16万元。比上年预算数增加9.2万元。其中：

（1）【2111001：节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）】：本年财政拨款预算数为131.16万元。主要用于节能监察中心在职人员基本工资、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9.2万元，主要原因是人员工资增长。

5、【21505—资源勘探信息等支出（类）】本年财政拨款预算数为683.96万元。比上年预算数增加356.48万元。其中：

（1）【2150501—资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为48.37万元，主要用于散装水泥办公室在职人员基本工资、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减少27.15万元，主要原因是调出1人。

（2）【2150503—资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）】：本年财政拨款数255.79万元。主要用于委属事业单位企业发展促进中心在职人员基本工资、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3.83万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

（3）【2150511—资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）电子专项工程（项）】：本年财政拨款数为259.8万元。主要用于是子政务外网租线费用和党政大楼运维费。

（4）【2159999—资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）】：本年财政拨款数为120万元。

6、【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为118.22万元，比上年预算数增加3.31万元。其中：

（1）【2210201—住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为114.91万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加3.31万元，主要原因是行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金比例增加，公积金相应提高。

政府性基金预算支出情况说明

2019年，包头市经济和信息化委员会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说明

2019年，包头市经济和信息化委员会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

2019年，包头市经济和信息化委员会部门财政拨款“三公”经费支出预算18.81万元，比上年预算数同口径减少0.11万元，减少0.58%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，和上年持平。

（二）公务接待费。本年预算数1.81万元，比上年预算数减少0.11。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费逐年下降。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数17万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数17万元，与上年预算数持平。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市经济和信息化委员会全系统保留公务用车6辆。其中：委机关（本级）保留公务用车4辆，包括机要应急车辆2辆、离退休干部服务用车2辆，未车改的事业单位保有公务用车2辆。

此外，包头市经济和信息化委员会本年会议费预算数0.6万元，比上年预算数减少0.88万元，主要原因是严格落实会议费管理规定，减少会议费支出；本年培训费预算数1.78万元，比上年预算数减少0.25万元，主要原因是严格落实培训费管理规定，减少培训费支出。

部门收支总体情况表

部门：包头市经济和信息化委员会部门

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	2,138.46	一、一般公共服务支出	934.26	一、基本支出	1,758.66
1. 市本级安排	2,138.46	二、外交支出		1. 工资福利支出	1,611.23
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	124.50
（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	22.93
（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	379.80
（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		2. 商品和服务支出	379.80
（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	197.04	3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	73.82	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	131.16	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		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出	683.96	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		十八、自然资源海洋气象等支出		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	118.22		
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			
本年收入合计	2,138.46	本年支出合计	2,138.46	本年支出合计	2,138.46
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		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					
收入总计	2,138.46	支出总计	2,138.46	支出总计	2,138.46

部门支出总体情况表

部门：包头市经济和信息化委员会部门

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							
			合计	2,138.46	1,758.66	379.80			
201	04	01	行政运行	934.26	934.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.04	197.04				
210	11	01	行政单位医疗	56.86	56.86				
210	11	02	事业单位医疗	16.97	16.97				
211	10	01	能源节约利用	131.16	131.16				
215	05	01	行政运行	48.37	48.37				
215	05	11	电子专项工程	259.80		259.80			
215	08	03	机关服务	255.79	255.79				
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	120.00		120.00			
221	02	01	住房公积金	118.22	118.22				

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	2,138.46	一、一般公共服务支出	934.26	一、基本支出	1,758.66
1. 市本级安排	2,138.46	二、外交支出		1. 工资福利支出	1,611.23
其中: 纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	124.50
(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	22.93
(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	379.80
(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、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	379.80
(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	197.04	3. 对个人和家庭的补助	
(6) 捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	73.82	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	131.16	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		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出	683.96	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		十八、自然资源海洋气象等支出		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	118.22		
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、灾害防治及应急管理支出			
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			
本年收入合计	2,138.46	本年支出合计	2,138.46	本年支出合计	2,138.46
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		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					
收入总计	2,138.46	支出总计	2,138.46	支出总计	2,138.46

财政拨款基本支出情况表

部门：包头市经济和信息化委员会部门

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	
类	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
		合计	1,758.66	1,634.16	124.50				
301		工资福利支出	1,611.23	1,611.23					
301	01	基本工资	479.26	479.26					
301	02	津贴补贴	469.39	469.39					
301	03	奖金	39.94	39.94					
301	03	未休年假工资报酬	89.85	89.85					
301	07	绩效工资	131.04	131.04					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197.04	197.04					
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.82	73.82					
301	12	其他社会保障缴费	12.67	12.67					
301	13	住房公积金	118.22	118.22					
302		商品和服务支出	124.50		124.50				
302	01	办公费	22.09		22.09				
302	07	邮电费	3.22		3.22				
302	08	取暖费	6.32		6.32				
302	11	差旅费	19.42		19.42				
302	15	会议费	0.60		0.60				
302	16	培训费	1.78		1.78				
302	17	公务接待费	1.81		1.81				
302	26	劳务费	2.70		2.70				
302	28	工会经费	20.50		20.50				
302	29	福利费	22.85		22.85				
302	31	公务用车运行维护费	17.00		17.00				
302	99	其他商品和服务支出	6.22		6.22				
303		对个人和家庭的补助	22.93	22.93					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22.93	22.93					

政府性基金预算支出情况表

部门：包头市经济和信息化委员会部门

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

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： 包头市经济和信息化委员会部门

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。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：包头市经济和信息化委员会部门

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	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	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	增减额	增减%
合 计	22.43	22.43			21.19	21.19			-1.24	-5.52
一、“三公”经费小计	18.92	18.92			18.81	18.81			-0.11	-0.58
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费	1.92	1.92			1.81	1.81			-0.11	5.73
（三）公务用车购置及运行费	17.00	17.00			17.00	17.00				
其中：1. 公务用车运行维护费	17.00	17.00			17.00	17.00				
2. 公务用车购置费										
二、会议费	1.48	1.48			0.60	0.60			-0.88	-59.46
三、培训费	2.03	2.03			1.78	1.78			-0.25	-12.32

2019年部门政府采购预算总表

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务资金	
党政大楼电子政务外网互联网出口费用	40			40			
电子政务外网统一互联网出口及运维管理费	60			60	60	60	
党政综合大楼网络运维费	39.8			39.8			

项目支出绩效目标申报表

项目名称	包头市电子政务外网租用包头联通光纤组网				
主管部门及代码	包头市经济和信息化委员会	实施单位	包头市经济和信息化委员会		
项目属性	既有项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	60.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	60.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
			保障全市电子政务外网全年安全顺畅运行, 各级政务部门网络互联互通, 支持电子政务外网应用部署。		
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		2019年年底	
	数量指标				
	质量指标	包头联通提供光纤组网的质量和能		95%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	包头市电子政务外网租用包头联通光纤组网的用户单位满意度		满意度90%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		1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				
生态效益指标					

机关运行经费情况说明

2019年，包头市经济和信息化委员会本级、包头市散装水泥办公室、包头市节能监察中心、包头市企业发展促进中心，1家行政单位，3家事业单位（含1家参照公务员法管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算143.73万元，比上年预算数增加17.29万元，增加13.67%。主要原因是2017年预算中的水费、电费和维修（护）费没有列入本单位预算，直接拨付党政大楼机关事务管理局。2018年列入各单位预算。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（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，包括办公费22.09万元、邮电费3.22万元、差旅费19.42万元、会议费0.6万元、培训费1.78万元、福利费22.85万元、办公用房取暖费6.32万元、劳务费2.7万元、公务接待费1.81万元、工会经费20.5万元、公务用车运行维护费17万元以及其他费用6.22万元。

政府采购预算情况说明

2019年，包头市经济和信息化委员会政府采购预算139.8万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，包头市经济和信息化委员会全系统共有机动车5辆，已封存0辆，在用5辆，全部为一般公务用车。单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

2019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

2019年，包头市经济和信息化委员会实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款60万元。

一般公共预算基本支出情况说明

经信委部门 2019 年一般公共预算基本支出 1758.66 万元，其中：

人员经费 1634.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 124.5 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等

项目情况说明

1.项目概述

（1）电子专项工程 259.8 万元。为全市政务网站提供集中集约，安全稳定，持续可靠的技术支撑服务，党政大楼外的各市直机关网络实现互联互通提供链路服务，保障我市电子政务外网平台与中央、自治区级电子政务外网平台互联互通，并为市政府 OA 办公系统顺畅运行提供线路支撑。党政大楼网络运维技术服务，为驻楼的 86 个单位、3400 余人、15000 多个端口的网络提供技术运维服务。同时，为政务外网、政务专网、无线 WIFI 等各类网络交换设备、安全设备、服务器等千余台设备提供运维。（2）其他资源勘探信息等支出 120 万元。为更好保障政务信息资源共享平台的部署和运行，进一步做好政务信息资源共享平台硬件环境建设，需对电子政务外网托管在云计算中心的机房进行优化升级，开展采购硬件、部署软件等相关工作。

2.立项依据

（1）电子专项工程

电子专项工程主要包括包头市电子政务外网租用光纤组网，党政综合大楼网络运维，电子政务外网租用互联网出口和包头市政务网站集群技术运维 4 个子项目。党政综合大楼网络运维主要依据《中华人民共和国网络安全法》第三十一条，国家对电子政务等重要行业和领域，在安全等级保护制度的基础上，实行重点保护的要求。包头市电子政务外网租用光纤组网、电子政务外网租用互联网出口两个项目主要依据《包头市信息资源整合与开发利用实施方案》（包党办发〔2012〕41号）、《包头市人民政府办公厅关于印发包头市政务信息系统整合共享推进方案的通知》（包府办发〔2018〕61号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈国家电子政务总体方案〉的通知》（厅字〔2017〕7号），要求建设中央、省、市、县四级电子政务外网平台，主要实现本级政务部门网络汇聚，支持各级政务部门网络互联互通和业务应用部署，提供网络安全防护、网络信任、数据交换等共性支撑服务，各级政务部门政务外网横向接入本级政务外网平台。包头市政务网站集群技术运维主要依据《包头市信息资源整合与开发利用实施方案》（包党办发〔2012〕41号）要求，各地区、各单位将各自门户网站统一迁移至包头云计算中心，实现全市政务门户网站资源整合。

（2）其它资源勘探信息等支出

根据国务院办公厅《关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）、内蒙古自治区人民政府办公厅《关于印发〈内蒙古自治区政务信息系统整合共享推进方案〉的通知》（内政办发〔2017〕169号）精神，按照《内蒙古自治区政务信息资源共享平台建设指南》对平台硬件环境建设提出新的要求，本着有利于节约、集约使用资源，提升平台承载能力、管理能力和安全防护能力，更好保障政务信息资源共享平台部署和运行的原则，采用以云服务模式进行我市政务信息资源共享平台硬件环境建设。

3. 实施主体

(1) 电子专项工程

电子专项工程4个子项目均由市经信委统一组织实施。

(2) 其它资源勘探信息等支出由市经信委负责统一组织实施。

4. 实施方案

1) 电子专项工程

包头市电子政务外网租用光纤组网，党政综合大楼网络运维，电子政务外网租用互联网出口和包头市政务网站集群技术运维 4个子项目均为延续性项目，经费主要用于保障党政机关、各旗县区、事业单位等使用的电子政务网络链路、运维及网站运维的支出。所有项目经费均已列入财政预算，待项目一年实施周期完毕，验收合格后，一年一支付。

(2) 其它资源勘探信息等支出

前期，我委已向市政府提交了《以云服务模式进行政务资源共享平台硬件环境建设的请示》，提出原有电子政务外网机房升级需求及信息资源共享平台新增需求，市政府原则同意请示内容。市工信局负责组织，由包头云计算中心具体实施，按照包头云计算中心提交的电子政务外网机房改造方案、进度安排，及市政务信息共享平台私有云平台建设方案，研究确认实施流程的可行性，有序推进实施进度，并最终验收支付当年费用。以云服务模式进行政务资源共享平台硬件环境建设所涉及费用，按5年折算成云服务费支付，分为三部分，硬件升级费用、软件及维保服务费和云服务器费用，每年120万元。

5. 实施周期

(1) 电子专项工程

包头市电子政务外网租用光纤组网，党政综合大楼网络运维，电子政务外网租用互联网出口和包头市政务网站集群技术运维 4个子项目均如同水、电、气、暖一般属于基本支出，将长期实施。

(2) 其它资源勘探信息等支出

以云服务模式进行政务资源共享平台硬件环境建设所涉及费用，按5年折算成云服务费，分为三部分，硬件升级费用、软件及维保服务费和云服务器费用，每年120万元，项目期5年。

6. 年度预算安排

2019年该项目预算379.8万元，其中：电子专项工程259.8万。主要用于保障各旗县区、党政机关、事业单位等使用的电子政务网络链路、运维及网站运维等支出。其它资源勘探信息等支出120万。主要用于云服务模式进行政务信息资源共享平台硬件环境建设。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

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

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。

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。

卫生健康支出（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。

卫生健康支出（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。

卫生健康支出（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。

资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

资源勘探信息支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探信息等支出（项）：用于其他资源勘探信息等支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：用于能源节约利用支出。

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

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。