

輿情中心 2018 年部門決算

二〇一九年八月

第一部分 国家民委舆情中心概况

舆情中心工作职责主要是承担少数民族和民族地区发展稳定等方面舆情的收集、监测、分析、研判以及国家民委政务信息、政务公开和电子政务等工作。中心内设综合处、舆情监测处、信息处、政务公开处、电子政务处等5个处。人员编制24人，2018年底实有在职人员24人，退休1人。

第二部分 国家民委舆情中心2018年决算报表

2018年度部门决算批复表

预算代码: 108020

部门名称: 国家民委舆情中心

中华人民共和国财政部

收入支出决算批复表

部门：国家民委舆情中心

财决批复01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	977.33	一、一般公共服务支出	30	1,221.36
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	164.96	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	63.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,142.29	本年支出合计	51	1,284.86
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	803.13	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	744.27	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	660.55
	27		其中：项目支出结转和结余	56	524.08
	28			57	
总 计	29	1,945.42	总 计	58	1,945.42

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：国家民委舆情中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	1,069.09	904.13					164.96
20123			民族事务	1,069.09	904.13					164.96
2012350			事业运行	369.19	204.23					164.96
2012399			其他民族事务支出	699.90	699.90					
221			住房保障支出	73.20	73.20					
22102			住房改革支出	73.20	73.20					
2210201			住房公积金	45.00	45.00					
2210202			提租补贴	3.00	3.00					
2210203			购房补贴	25.20	25.20					

支出决算批复表

部门：国家民委舆情中心

财决批复03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,284.86	364.77	920.09			
201			一般公共服务支出	1,221.36	301.27	920.09			
20123			民族事务	1,221.36	301.27	920.09			
2012350			事业运行	301.27	301.27				
2012399			其他民族事务支出	920.09		920.09			
221			住房保障支出	63.50	63.50				
22102			住房改革支出	63.50	63.50				
2210201			住房公积金	40.60	40.60				
2210202			提租补贴	2.49	2.49				
2210203			购房补贴	20.42	20.42				

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：国家民委舆情中心

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	977.33	一、一般公共服务支出	28	1,114.32	1,114.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	63.50	63.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	977.33	本年支出合计	49	1,177.82	1,177.82	
年初财政拨款结转和结余	23	512.19	年末财政拨款结转和结余	50	311.69	311.69	
一般公共预算财政拨款	24	512.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,489.52	总计	54	1,489.52	1,489.52	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：国家民委舆情中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				512.19	1.43	510.76	977.33	277.43	699.90
201			一般公共服务支出	510.76		510.76	904.13	204.23	699.90
20123			民族事务	510.76		510.76	904.13	204.23	699.90
2012350			事业运行				204.23	204.23	
2012399			其他民族事务支出	510.76		510.76	699.90		699.90
221			住房保障支出	1.43	1.43		73.20	73.20	
22102			住房改革支出	1.43	1.43		73.20	73.20	
2210201			住房公积金	1.03	1.03		45.00	45.00	
2210202			提租补贴	0.16	0.16		3.00	3.00	
2210203			购房补贴	0.24	0.24		25.20	25.20	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：国家民委舆情中心

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
201			一般公共服务支出	1,177.82	267.73	910.09	311.69	11.12	300.57	
20123			民族事务	1,114.32	204.23	910.09	300.57		300.57	
2012350			事业运行	204.23	204.23					
2012399			其他民族事务支出	910.09		910.09	300.57		300.57	
221			住房保障支出	63.50	63.50		11.12	11.12		
22102			住房改革支出	63.50	63.50		11.12	11.12		
2210201			住房公积金	40.60	40.60		5.43	5.43		
2210202			提租补贴	2.49	2.49		0.67	0.67		
2210203			购房补贴	20.42	20.42		5.02	5.02		

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：国家民委舆情中心

财决批复06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.60	302	商品和服务支出	67.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.60	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.58	30217	公务招待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.35	30239	其他交通费用	3.77			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.91			
人员经费合计		200.53	公用经费合计					67.20

第三部分 舆情中心 2018 年部门决算说明

(一) 收入支出安排情况。

1. 收入结构情况： 本年收入1142.29万元（财政拨款977.33万元，其他收入164.96万元），比上年减少了758.25万元（财政拨款减少了631.84万元，其他资金减少了126.41万元），主要原因是今年减少了基建项目国家电子政务内网建设项目，其中财政拨款654万元，其他资金218万元，因此收入方面比去年有较大幅度下降。

2. 本年支出1284.86万元，上年支出1892.53万元，同比减少了607.67万元。本年基本支出364.77万元，上年支出436.84万元，同比减少了72.07万元，本年项目支出920.09万元；上年支出1455.69万元，同比减少了535.60万元。基本经费减少主要原因是2017年补发了2015、2016年部分绩效工资，项目经费增长主要原因是减少了国家电子政务内网和云数据中心2个基建项目支出。基本支出占总支出28.39%，项目支出占总支出71.61%。

(二) 收入支出预算执行情况。

1. 事业运行。2017年末无财政拨款结转资金，2018年财政拨款为204.23万元，支出204.23万元，年末无结余。执行率100%。

2. 住房改革支出。2017年末年末结转资金1.43万元，2018年财政拨款为73.2万元，支出63.51万元（使用上年

结余 1.43 万元,当年财政拨款 62.08 万元),年末结余 11.12 万元,执行率 84.81%。

3. 项目支出。2017 年结转 744.27 万元(财政拨款 510.76 万元,其他资金 233.51 万元),本年财政拨款 699.90 万元;本年支出 920.09 万元(财政拨款 910.09 万元,其他资金 10 万元),年终结转 524.08 万元(财政拨款 300.57 万元,其他资金 223.51 万元)。(1)“数字民族”工程项目本年财政拨款 63.40 万元,本年支出 63.40 万元,全部执行完毕。(2)“政务信息工作专项业务费”上年结转 30.84 万元,本年财政拨款 636.50 万元,本年支出 667.34 万元,全部执行完毕。(3)“国家民族事务治理信息化工程云数据中心基础设施一期建设”项目上年结转财政拨款 320.5 万元,本年支出 179.35 万元,年末结转 141.15 万元。争取 2019 年支付剩余款项。(4)“国家电子政务内网建设项目”上年结转 377.42 万元(财政拨款结转 159.42 万元,其他资金结转 218 万元),本年支出其他资金 10 万元,年终结转 367.42 万元,预计 2019 年全部支付完毕。(5)“民族信息专项补助”上年结余其他资金 15.51 万元,本年未支出,年末结余 15.51 万元。

4. 支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:2018 年公务接待费预算 2.43 万元,实际支出 0.12 万元,比 2017 年减少了 0.21 万

元，主要原因是严格执行中央八项规定精神。无其他“三公”经费预算及支出。

(2) 会议费支出情况：2018年未召开会议，无会议费支出，与2017年持平。

(3) 培训费支出情况：2018年培训费实际支出16.31万元，比2017年减少了1.29万元。

(三) 年末财政拨款结转和结余情况。

本年结转财政拨款311.69万元，上年结转512.19万元，同比减少200.49万元，其中事业运行费无结余，住房改革支出结转11.12万元，项目经费结转300.57万元。减少原因主要是消化了部分基建项目资金。

(四) 资产负债情况分析

2018年资产总计年末余额3091.54万元，负债年末余额104.39万元，净资产年末余额2987.15万元。资产和净资产变化幅度较小。负债增加18.25万元，增幅为21.18%，主要原因是其他应付款增加较多，均为代扣养老保险个人部分。

舆情中心没有长期投资的项目，没有对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项。