2017

**濮阳市人力资源社会保障电子政务中心**

**部门预算**

**第一部分 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心概况**

1. 部门主要职责
2. 部门预算单位构成

**第二部分 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心2017年部门预算表**

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

**第三部分 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心2017年部门预算情况说明**

**第一部分 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心概况**

一、主要职能

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心机构职责：贯彻执行上级有关人力资源社会保障信息化建设规定，指导全市人力资源社会保障信息化建设，组织实施市本级人力资源社会保障信息化工程；负责市数据中心的规划、设计、建设和运行维护；负责全市人力资源社会保障计算机软、硬件和网络系统建设，提供技术服务；开展全市人力资源社会保障信息发布、咨询服务工作；负责全市社会保障卡的发放、应用和管理工作。

二、部门预算单位构成

无二级单位，只含本级单位一个预算单位。

**第二部分 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心2017年部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1 |  | |  |  |  |
| 财政拨款收支总表 | | | | | |
|  |  | |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | |
| 项目 | | 预算数 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 107.44 | 一、本年支出 |  | 107.53 |
| （一）一般公开预算拨款 | | 107.44 | （一）功能科目1 | （一）工资福利支出 | 72.94 |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | （二）功能科目2 | （二）商品服务支出 | 4.49 |
|  | |  |  | （三）对个人和家庭的补助 | 0.10 |
| 二、上年结转 | |  |  | （四）单位一般项目支出 | 30.00 |
| （一）一般公开预算拨款 | | 0.09 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | 二、结转下年 |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 收入总计 | | 107.53 |  | 支出总计 | 107.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表2 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算支出表 | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | | 2016年执行数 | 2017年预算数 | | | 2017年预算数比2016年执行数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 112.45 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2080108 | 信息化建设 | | 112.35 | 107.34 | 77.34 | 30 | 减5.01 | 4.46% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表3 |  |  |  |  |
| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | 2017年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 72.94 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 28.92 | 28.92 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.38 | 22.38 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 13.00 | 13.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.64 | 8.64 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.40 |  |  |
| 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30217 | 公务招待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 |  | 0.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 |  |
| 30399 | 退休公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |
|  | 合计 | 77.44 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门公开表4 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | | 单位：万元 | | | | 2016年预算数 | | | | | | | | | | 2016年执行数 | | | | | | | 2017年预算数 | | | | | | | | | | | 合计 | 因公出国（境）费 | | 公用用车购置及运用费 | | | | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | | 公用用车购置及运用费 | | | | | 公务接待费 | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | | 5.53 |  | | 4.89 | |  | | 4.89 | | 0.64 | 4.86 |  | 4.86 |  | | 4.86 |  | 5.81 |  | | 5.81 |  | | 5.31 | | 0.5 | | |
|  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门公开表5 |  |  |  |  | | 政府性基金预算支出表 | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |  |  | 没有此项资金 | 没有此项资金 | 没有此项资金 | |  |  | 没有此项资金 | 没有此项资金 | 没有此项资金 | |  |  | 没有此项资金 | 没有此项资金 | 没有此项资金 | |  |  | 没有此项资金 | 没有此项资金 | 没有此项资金 | |  |  | 没有此项资金 | 没有此项资金 | 没有此项资金 | |  |  | 没有此项资金 | 没有此项资金 | 没有此项资金 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表6 |  | | |  |  | |
| 部门收支总表 | | | | | | |
|  |  | |  | | 单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 | | 预算数 | 项目 | | | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | | 107.44 | （一）工资福利支出 | | | 72.94 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | （二）商品服务支出 | | | 4.49 |
| 三、事业收入 | |  | （三）对个人和家庭的补助 | | | 0.10 |
| 四、事业单位经营收入 | |  | （四）单位一般项目支出 | | | 30.00 |
| 五、其他收入 | |  |  | | |  |
|  | |  |  | | |  |
| 本年收入合计 | |  | 本年支出合计 | | | 107.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | |  | 结转下年 | | |  |
| 上年结转 | | 0.09 |  | | |  |
|  | |  |  | | |  |
| 收入总计 | | 107.53 | 支出总计 | | | 107.53 |
|  | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表7 | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 部门收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  | 单位：万元 | |  | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | | 上年结转 | 一般预算预算拨款收入 | | 政府性基金拨款收入 | | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补 收支差额 | |  | | |
| 2080108 | 信息化建设 | | | 107.43 | | 0.09 | 107.34 | |  | |  |  |  |  | |  | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 0.1 | |  | 0.1 | |  | |  |  |  |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表8 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门支出总表 | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 2080108 | 信息化建设 | | 107.43 | 77.43 | 30.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | | 107.53 |  |  |  |  |  |

**第三部分 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心**

**2017年部门预算说明**

1. 关于濮阳市人力资源社会保障电子政务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心2017年财政拨款收支总预算107.53万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。一般公共预算当年拨款收入为107.44万元，上年结转0.09万元；支出包括：

工资福利支出72.94万元，商品服务支出4.49万元，对个人和家庭的补助0.1万元，单位一般项目支出30万元。

二、关于濮阳市人力资源社会保障电子政务中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心2017年一般公共预算当年拨款107.44万元，比2016年执行数少5.01万元，主要是未公休假补贴、目标考核奖的减少。

1. 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心关于2017年公共预算支出情况说明

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心2017年一般公共预算支出107.53万元，其中：基本支出77.53万元，占72.10%；其中：人员经费72.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、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、其他个人和家庭补助支出；公用经费4.4万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、交培训费、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、其他商品和五福支出、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、其他资本性支出。项目支出30万元，占27.90%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心2017年“三公”经费预算数为5.81万元，具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。
2. 公务用车购置及运行费5.31万元，全部用于公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，规范公务接待开支，减少不必要的开支。

五、政府性基金预算支出情况说明

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心无此项开支。

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心

2017年4月28日