

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

一、部门主要职责

二、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

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、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) 一般公共预算拨款	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) 一般公共预算拨款	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		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

一、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。

三、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、辞职（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：

（一）因公出国（境）费 0 万元，同 2016 年预算数相等。

（二）公务用车购置及运行费 5.31 万元，公务用车购置费 0 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，与 2016 年预算数 4.89 万元相比，上升 0.42 万元，上升原因 8.6%，原因：随着社保卡业务全面开展，业务量增加，但会本着厉行节约的原则规范开支，减少不必要的开支。

（三）公务接待费 0.5 万元，与 2016 年预算数 0.64 万元相比下降 0.14 万元，下降 21.88%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，降低原因：规范公务接待开支，减少不必要的开支，厉行节约，降低运行成本。

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 2 月 10 日