

2019

**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**

### **2019 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**

### **2019 年部门预算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

## **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 2019 年部  
门预算公开表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	245.62	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	235.51	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	237.42	237.42	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	8.20	8.20	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	245.62	支出总计	245.62	245.62	0.00

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019	2019 年预算数			2019 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称	执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		278.12	161.31	116.81	增减额	公用比例数据
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）		254.80	137.99	116.81		
2080502	事业单位离退休		2.57	2.57	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.74	11.74	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.81	0.81	0.00		
2210201	住房公积金		8.20	8.20	0.00		

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	161.31	152.74	2.47	6.10
	[501010]濮阳市人力资源社会保障电子政务中心	161.31	152.74	2.47	6.10
30101	基本工资	43.20	43.20	0.00	0.00
30102	津贴补贴	22.00	22.00	0.00	0.00
30103	奖金	46.50	46.50	0.00	0.00
30107	绩效工资	16.30	16.30	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	0.00
30113	住房公积金	8.20	8.20	0.00	0.00
30201	办公费	0.05	0.00	0.00	0.05
30228	工会经费	3.40	0.00	0.00	3.40
30229	福利费	2.60	0.00	0.00	2.60
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.00	0.05
30302	退休费	2.47	0.00	2.47	0.00

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2018 年预算数						2018 年预算执行数						2019 年预算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
**																		
【501010】濮阳市人力资源社会保障电子政务中心	4.5		4.50		4.50	0.2	0.69			0.69		1.13	0.00	0.63	0.00	0.63	0.50	

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



# 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	245.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	245.62	八、社会保障和就业支出	269.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	32.50	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	8.20
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	278.12	支 出 总 计	278.12



## 部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	278.12	161.31	116.81
	[501010]濮阳市人力资源社会保障电子政务中心	278.12	161.31	116.81
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	254.80	137.99	116.81
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2210201	住房公积金	8.20	8.20	0.00



### **第三部分 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心**

#### **2019 年部门预算情况说明**

##### **一、收入支出预算总体情况说明**

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2019 年收入总计 278.12 万元 ,其中上年结转 32.50 万元 ,支出总计 278.12 万元 ,与 2018 年相比 ,收、支总计各增加 37.17 万元 ,增长 15.43%。主要原因 :新增专项经费 50 万元。

##### **二、收入预算总体情况说明**

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2019 年收入合计 278.12 万元 ,其中上年结转 32.50 万元,其中 :一般公共预算 278.12 万元。

##### **三、支出预算总体情况说明**

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2019 年支出合计 278.12 万元 ,其中 :基本支出 161.31 万元 ,占 58.00% ;项目支出 116.81 万元 ,占 42.00%。

##### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2019 年一般公共预算收支预算 278.12 万元 ,政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比 ,一般公共预算收支预算增加 37.17 万元 ,

增长 15.43%，主要原因：上年由结转资金 88.95 万元；人员增加，工资、绩效等相应增加，新增专项经费 50 万元预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 278.12 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 269.92 万元，占 97.05%；住房保障（类）支出 8.20 万元，占 2.95%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2019 年一般公共预算基本支出年初预算为 161.31 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 152.74 万元；商品和服务支出 6.10 万元；对个人和家庭的补助 2.47 万元。

#### 七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2019 年“三公”经费预算为 1.13 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 3.57 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

**(二) 公务用车购置及运行费** 0.63 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.63 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 3.87 万元，主要原因：车改之后，单位已无公车。

**(三) 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。预算数比 2018 年增加 0.3 万元。主要原因：社会保障卡县区业务培训等逐渐增多。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

濮阳市人力资源社会保障电子政务中心 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 国有资产占用情况

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价

值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2019年3月30日