

# 濮阳市工商行政管理局信息中心 2018 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 濮阳市工商行政管理局信息中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 濮阳市工商行政管理局信息中心 2018 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市工商行政管理局信息中心 2018 年度部门预算表

- 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

## 第一部分 濮阳市工商行政管理局信息中心概况

### 一、主要职能

(一) 负责统筹协调市局机关信息化建设和管理工作。

(二) 负责市局综合业务应用平台的建设、管理和技术保障。

(三) 负责市局政务系统的建设、管理和技术保障。

(四) 负责市局数据中心的建设、管理和维护，以及市局登记企业的信息对外查询。

(五) 负责市局信息化设备（含涉密计算机）及网络系统的运行维护。

(六) 负责网络信息安全和保密的技术防范。

(七) 承办上级交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

濮阳市工商行政管理局信息中心是财政全供事业单位，共有事业编制 5 人，截止到目前实有人数 5 人。

## 第二部分 濮阳市工商行政管理局信息中心 2018 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市工商行政管理局信息中心 2018 年收入总计 227.24 万元，支出总计 227.24 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 110.14 万元，增长 48.47%。主要原因是事业单位去年才进行养老金改革调资，工资福利都提高了，相对的保险和公积金都有所提高。

### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市工商行政管理局信息中心 2018 年收入合计 227.24 万元，其中：事业运行 75.96 万元；其他工商管理事务 139.63 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.39 万元；事业单位医疗 1.69 万元；住房公积金 3.57 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市工商行政管理局信息中心 2018 年支出合计 227.24 万元，其中：基本支出 87.62 万元，占 38.56%；项目支出 139.62 万元，占 61.44%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市工商行政管理局信息中心 2018 年一般公共预算收支预算 132.89 万元，与 2017 年相比增加 15.79 万元，增

长 11.88%，主要原因是事业单位去年才进行养老保险金改革调资，工资福利都提高了，相对的保险和公积金都有所提高。

我单位 2018 年没有安排政府性基金收支预算。

## **五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明**

濮阳市工商行政管理局信息中心 2018 年一般公共预算基本支出 57.89 万元，其中：

人员经费 55.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；其中：基本工资 18.64 万元，绩效工资 10.88 万，奖金 14.96 万元。

公用经费 2 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他资本性支出。其中：办公费 0.5 万元，差旅费 0.2 万元，福利费 0.2 万元，工会经费 1 万元。

## **六、政府性基金预算支出决算情况说明**

濮阳市工商行政管理局信息中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

濮阳市工商行政管理局信息中心 2018 年“三公”经费预算为 1 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加 0.5 万元，增长 50%。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 0.5 万元，全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为 0），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，没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 20167 年增加 0.5 万元，主要原因是我单位没有车编，开展时借用市局车辆，会产生一些公车运行费。

（二）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支出。预算数与 2017 年一样。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

# 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
一、本年收入	132.89	一、本年支出	227.24
（一）一般公共预算拨款	132.89	（一）一般公共服务支出	215.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
二、上年结转	94.35	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	6.39
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）医疗卫生与计划生育支出	1.69
		（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）国土海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	3.57
		（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）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00

		二、结转下年	
收 入 总 计	227.24	支 出 总 计	227.24



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017执行数	2018年预算数			2018预算数比2017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%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	125.98	121.72	46.72	75.00	-4.26	-4%
20115	工商行政管理事务	125.98	121.72	46.72	75.00	-4.26	-4%
2011502	一般行政管理事务	69.82					
2011550	事业运行	56.16	46.72	46.72	0.00	-9.44	-20%
2011599	其他工商行政管理事务支出	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	%
208	社会保障和就业支出	1.47	5.90	5.90	0.00	4.43	75%
20805	行政事业单位离退休	1.47	5.90	5.90	0.00	4.43	75%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.47	5.90	5.90	0.00	4.43	75%
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	%
21011	行政事业单位医疗	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	%
2101102	事业单位医疗	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	%
221	住房保障支出	0.00	3.57	3.57	0.00	0.00	%
22102	住房改革支出	0.00	3.57	3.57	0.00	0.00	%
2210201	住房公积金	0.00	3.57	3.57	0.00	0.00	%
	合计	127.45	132.89	57.89	75.00	0.00	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	55.89	55.89	0.00
30107	绩效工资	10.88	10.88	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	5.90	0.00
30103	奖金	14.96	14.96	0.00
30101	基本工资	18.64	18.64	0.00
30113	住房公积金	3.57	3.57	0.00
30102	津贴补贴	0.24	0.24	0.00
302	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
	合计	57.89	55.89	2.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预 算数						2017年 预算执 行数						2018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
0.50					0.50	0.05		0.05		0.05		1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50

## 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	132.89	一、一般公共服务支出	215.59
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	132.89	八、社会保障和就业支出	6.39
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	94.35	十、医疗卫生与计划生育支出	1.69
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	3.57
		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、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	227.24
		结转下年	
收 入 总 计	227.24	支 出 总 计	227.24







## 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
201	一般公共服务支出	215.59	75.96	139.62
20115	工商行政管理事务	215.59	75.96	139.62
2011599	其他工商行政管理事务支出	139.63	0.00	139.62
2011550	事业运行	75.96	75.96	0.00
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.39	6.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.70	1.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
221	住房保障支出	3.57	3.57	0.00
22102	住房改革支出	3.57	3.57	0.00
2210201	住房公积金	3.57	3.57	0.00
	合计	227.24	87.62	139.62