

2019 年
荣成市社会信用中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关社会信用体系建设的法律、法规和方针政策;

(二) 负责起草全市社会信用体系建设工作的总体规划和年度计划, 并组织实施;

(三) 负责制订征信管理业务操作、安全管理、合规性管理等工作制度, 并组织实施;

(四) 负责荣成市级征信管理系统及“信用荣成网”的建设、运行、维护和管理;

(五) 负责社会成员信用信息的征集、审核、整理、保存、加工, 协调推进信息资源的共享和交换;

(六) 负责征信法规政策的宣传培训和对征信机构工作指导、人员培训工作;

(七) 加强与部门、行业、区镇街的沟通协调, 指导区域和行业信用体系建设, 推动征信管理的实践应用;

(八) 负责信息主体的异议、投诉及责任处理工作;

(九) 承办市委、市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

荣成市社会信用中心预算包括: 荣成市社会信用中心预算

纳入 2019 年部门预算的二级预算单位包括: 信用中心

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2502	一、一般公共服务支出	25	2246
1、一般公共预算收入	2	2502	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	2502	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	118
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	57
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、国土海洋气象等支出	42	

	19		十九、住房保障支出	43	81
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	2502	本年支出合计	48	2502

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								小计	政府性基金预算收入							
		小计	经费拨款 (补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)		政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
2502	2502	2502	2502															

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01 表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	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
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2502	1062	1440			
201			一般公共服务支出	2246	806	1440			
	36		其他共产党事务支出	2246	806	1440			
		01	行政运行	806	806				
		02	一般行政管理事务	1440		1440			
208			社会保障和就业支出	118	118				
	99		其他社会保障和就业支出	118	118				
		01	其他社会保障和就业支出	118	118				
210			卫生健康支出	57	57				
	11		行政事业单位医疗	57	57				
		99	其他行政事业单位医疗支出	57	57				
221			住房保障支出	81	81				
	02		住房改革支出	81	81				

		01	住房公积金	81	81				
--	--	----	-------	----	----	--	--	--	--

注：1、本表参考《收支总体情况表》（01表）支出部分；
2、本表明细到功能分类的项级科目；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2502	一、一般公共服务支出	25	2246	2246	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	118	118	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	57	57	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			

	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	81	81	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
	本年收入合计	24	2502	本年支出合计	48	2502	2502

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	2502	1062	1440
201			一般公共服务支出	2246	806	1440
	36		其他共产党事务支出	2246	806	1440
		01	行政运行	806	806	
		02	一般行政管理事务	1440		1440
208			社会保障和就业支出	118	118	
	99		其他社会保障和就业支出	118	118	
		01	其他社会保障和就业支出	118	118	
210			卫生健康支出	57	57	
	11		行政事业单位医疗	57	57	
		99	其他行政事业单位医疗支出	57	57	
221			住房保障支出	81	81	
	02		住房改革支出	81	81	
		01	住房公积金	81	81	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	1,062			合计	1,062
505		对事业单位经常性补助	1,054				
	01	工资福利支出	973	301		工资福利支出	973
					01	基本工资	714
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	112
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	52
					11	公务员医疗补助缴费	11
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	81
					14	医疗费	

					99	其他工资福利支出	3
			81	302		商品和服务支出	81
					01	办公费	20
					02	印刷费	2
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	4
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	9
					29	福利费	1
02		商品和服务支出					

				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	45
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助	8			
				310	资本性支出	8
				01	房屋建筑物购建	
				02	办公设备购置	8
				03	专用设备购置	
				05	基础设施建设	
				06	大型修缮	
				07	信息网络及软件购置更新	
				08	物资储备	
				09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
				13	公务用车购置	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
	01	资本性支出（一）	8			

					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助			04	抚恤金	
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
					02	退休费	
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例
						2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例				
10										0	42	-42	-100%	10	10		

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	采购 品目	金 额	资 金 来 源								
								类	款	项	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他自 有资金
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算				

注：荣成市社会信用中心部门 2019 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

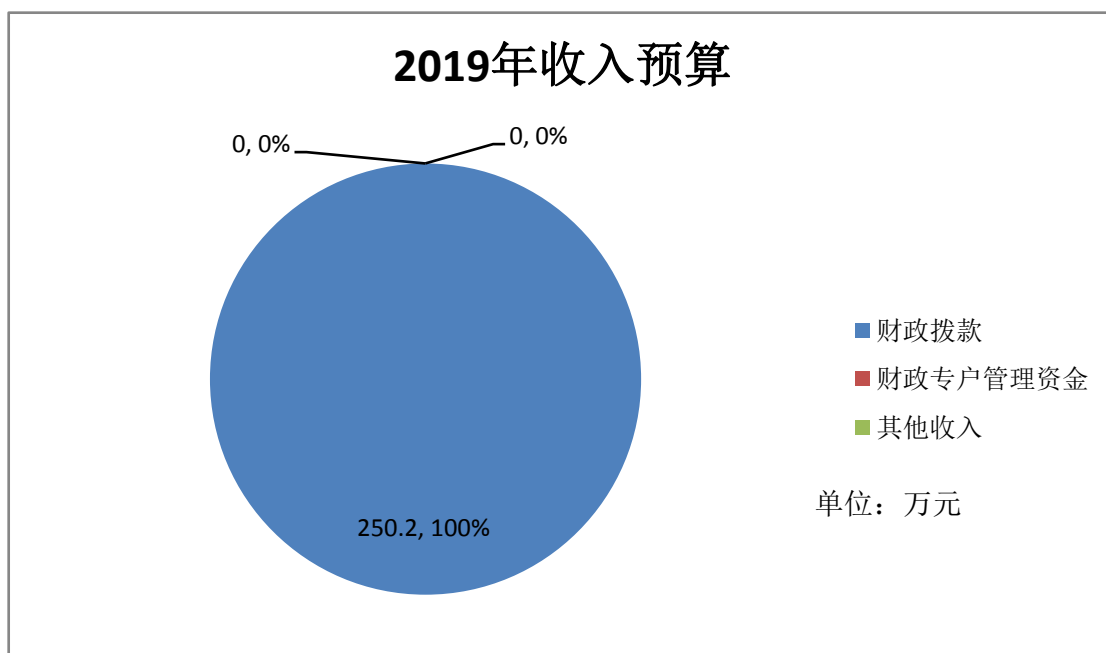
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

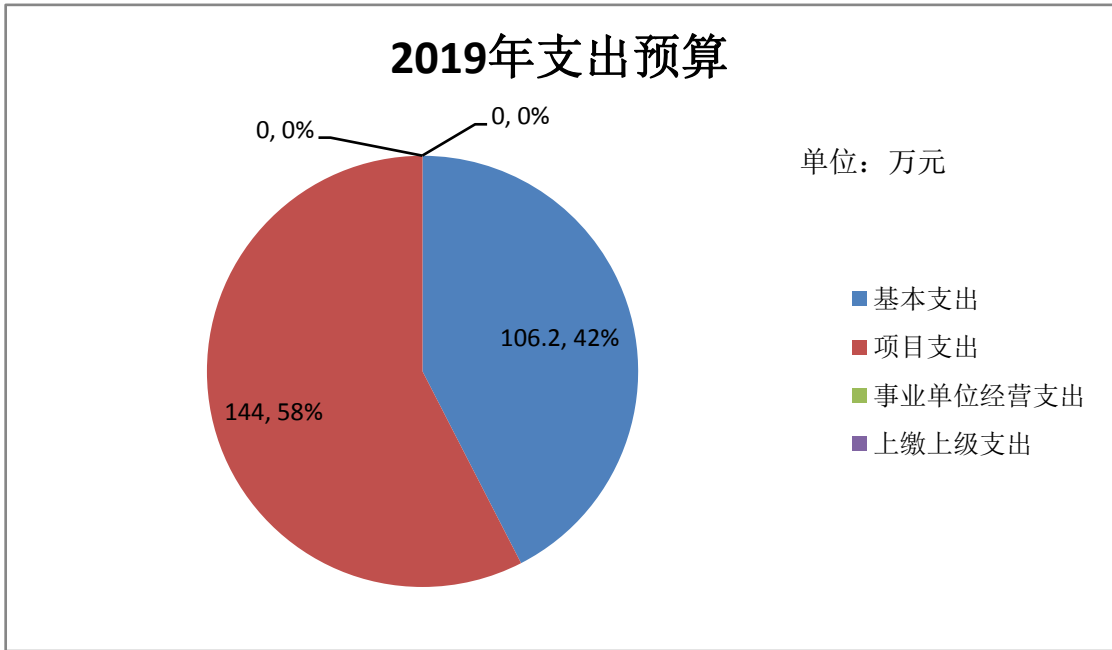
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 250.2 万元,其中:财政拨款 250.2 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,其他收入 0 万元,占 0%。

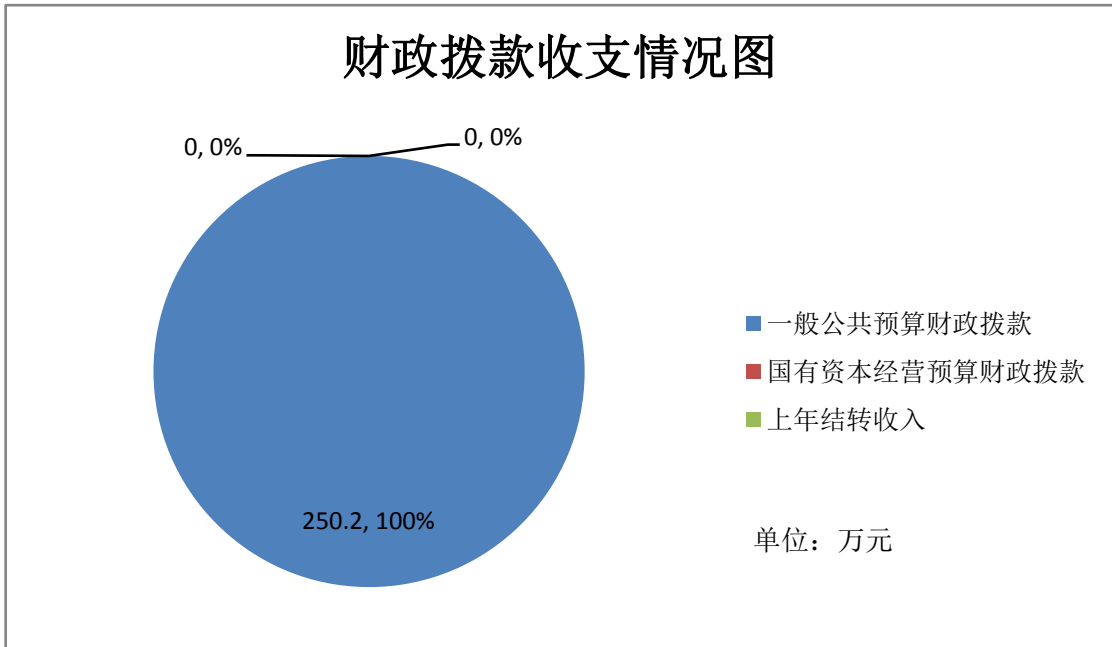


2019 年支出预算为 250.2 万元,其中:基本支出 106.2 万元,占 42.4%,项目支出 144 万元,占 57.6%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。



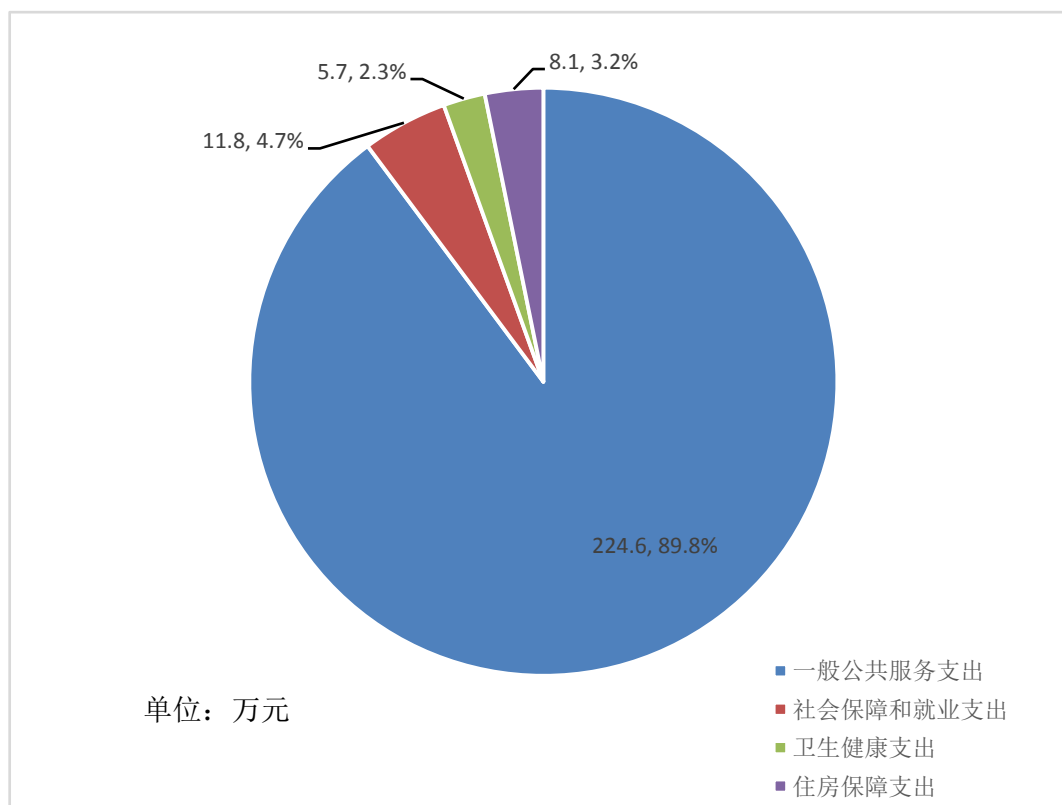
(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为250.2万元，其中：一般公共预算财政拨款250.2万元，占100%，占0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



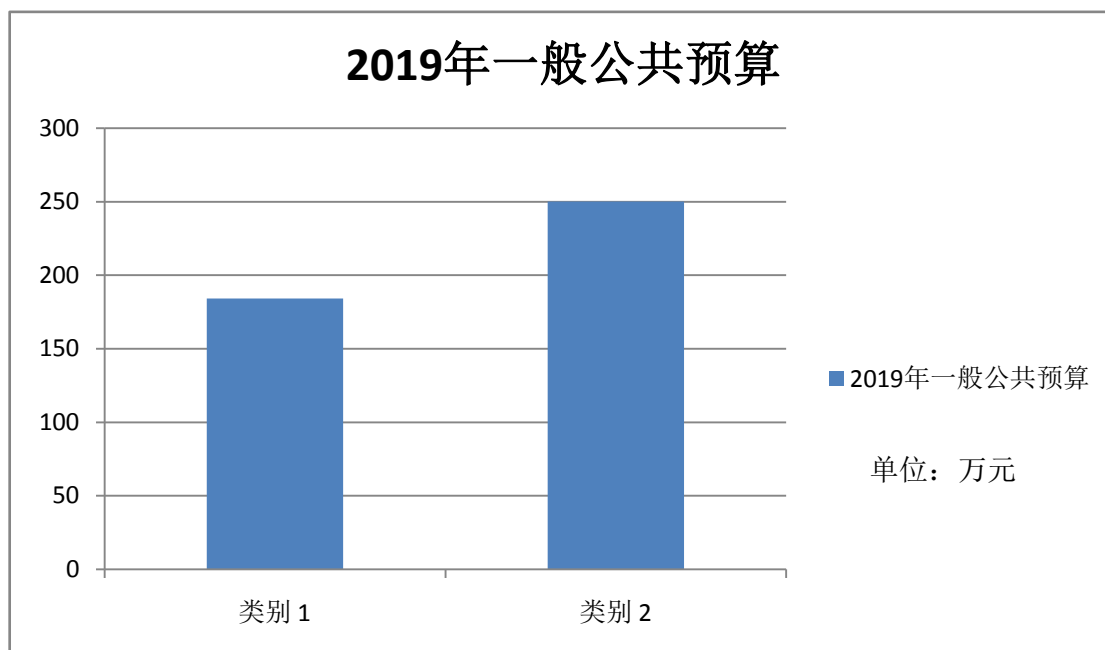
2019年财政拨款支出预算为250.2万元，其中：一般公

共服务支出（类）224.6 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出（类）11.8 万元，占 4.7%；卫生健康支出（类）5.7 万元，占 2.3%；住房保障支出（类）8.1 万元，占 3.2%。

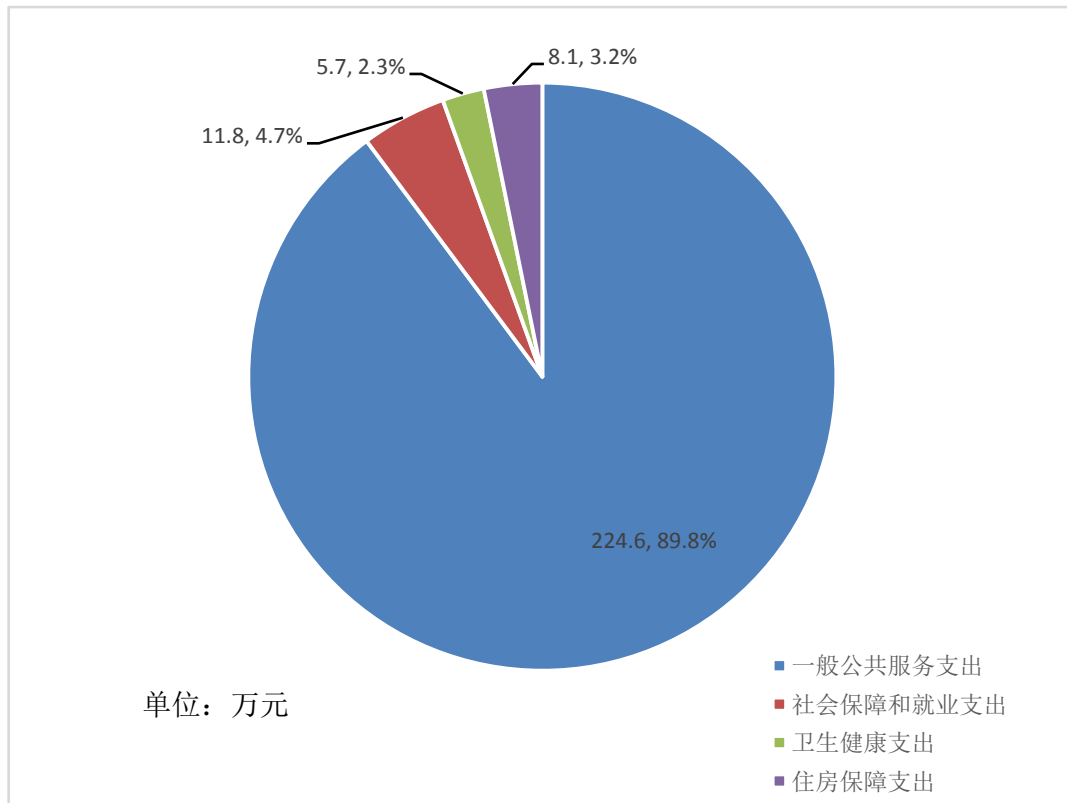


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 250.2 万元，比上年增长 35.83%，主要原因是信用系统开发经费增加。



2019年一般公共预算支出预算为250.2万元，比上年增长35.83%，其中：一般公共服务支出（类）224.6万元，占89.8%；社会保障和就业支出（类）11.8万元，占4.7%；卫生健康支出（类）5.7万元，占2.3%；住房保障支出（类）8.1万元，占3.2%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 80.6 万元，比上年减少 11.8%，主要原因是压缩经费开支。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）144 万元，比上年增加 108.7%，主要原因是信用系统开发费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 11.8 万元，比上年增加 7.3%，主要原因是工资额增加，保险基数调整，社会保障费用增多。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 5.7 万元，比上年增加 9.6%，

主要原因是工资额增加，保险基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.1 万元，比上年增加 6.6%，主要原因是工资额增加，基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市社会信用中心部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 106.2 万元，其中：

人员经费 97.3 万元，比上年预算数减少 9.5 万元，主要原因是压缩开支。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.9 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，主要原因是差旅费增加。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、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、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 4.2 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置及运行费减少 4.2 万元，公务接待费减少 0 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是没有出国费用；公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位公车取消，没有了公车相关费用；公务接待费减少的主要原因是进一步控制公务接待费用。

（三）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市社会信用中心部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市社会信用中心部门实施的重点项目支出

均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 144 万元。

创建社会信用体系建设示范市项目。项目概况：根据国家社会信用体系建设工作要求，结合我市实际，需要对荣成信用平台进行升级改造，包括系统升级、支撑平台建设、信易+管理平台开发、等保安全测试、系统运维服务等，同时要创建全国守信激励创新试点市，开展示范点建设、印制宣传资料、专题考察学习、编制汇报 PPT、接待验收评估等。项目绩效目标成为全国信用体系建设示范城市、全国守信激励创新试点市。

创建社会信用体系建设示范市项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资产管理规范性	合规
产出目标	数量	开发系统数	=5 个
	质量	通过国家信用体系建设示范城市评审	=100%
	时效	完成情况	2019 年 6 月底前完成
	成本	经费成本管控	≤144 万元
	社会效益	满足我市社会信用体系建设需要	满足我市社会信用体系建设需要以及国家信用体系建设示范城市复审测评标准
	满意度	有效支撑荣成社会信用体系建设工作	≥95%
影响力目标	长效管理	信用建设常态化	实现联合奖惩及守信激励等工作常态化
	信息共享	激励惩戒信息共享	实现红黑名单等激励惩戒信息共享

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指部门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)的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。

十二、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出：反映本单位的基本支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：反映单位人员其他社会保障和就业费用支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位人员住房公积金支出。