

焦作市工商行政管理局信息中心
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市工商行政管理局信息中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市工商行政管理局信息中心 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年支出经济分类汇总表
- 九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府性基金支出预算表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年项目支出预算表
- 十三、2023 年机关（机构）运行经费
- 十四、2023 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市工商行政管理局信息中心概况

一、焦作市工商行政管理局信息中心主要职能

（一）机构设置情况

焦作市工商行政管理局信息中心为焦作市市场监督管理局直属事业单位，机构规格为正科级，无内设机构。

（二）单位职责

负责全市市场监督管理系统信息化与电子政务的规划、组织、建设、管理工作，负责全市市场监督管理信息化系统的运行和维护工作。指导所辖县级局信息化与电子政务管理工作，为全市市场监督管理工作提供信息化技术保障。

二、焦作市工商行政管理局信息中心预算单位构成

本预算为焦作市工商行政管理局信息中心单位预算。

第二部分

焦作市工商行政管理局信息中心

2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计100.44万元，支出总计100.44万元，与上年相比，收、支总计各增加5万元，增长5.24%。主要原因：本单位在职人员依政策调整工资福利，工资福利支出等预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计100.44万元，其中：一般公共预算收入100.44万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计100.44万元，其中：基本支出90.25万元，占89.85%；项目支出10.19万元，占10.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算100.44万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加5万元，减增长5.24%，主要原因：本单位在职人员依政策调整工资福利，工资福利支出等预算增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为100.44万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出85.02万元，占84.65%；教育支出0.35万元，占0.35%；社会保障和就业支出5.81万元，占5.78%；卫生健康支出4.90万元，占4.88%；住房保障支出4.36万元，占4.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出90.25万元，其中：**人员经费76.91万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；**公用经费13.34万元**，主要包括：维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为2.3万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

(1)因公出国（境）费 0万元。主要用于本单位因公出国（出境）经费支出，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我

单位无因公出国（出境）安排。

（2）公务用车购置及运行费1.8万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车采购计划；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、运行维护等方面的支出，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：按照党中央国务院八项规定和市委市政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，保障公务用车的正常运行。

（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支出，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因按照党中央国务院八项规定和市委市政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，按规定支出公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算11.70万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出，比上年增加0.04万元，增长0.34%，主要原因：培训费按政策标准提取调整预算支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5.39万元，其中：政府采购货物预算5.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市工商行政管理局信息中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为100.44万元。其中：人员经费支出90.25万元；公用经费支出13.34万元；项目支出10.19万元，涉及项目1个。

重点项目一：信息化网络运行维护项目，年初预算安排10.19万元，主要用于市场监督管理信息化网络系统建设、管理和运行维护，为全市市场监督管理工作提供信息化技术保障。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市工商行政管理局信息中心固定资产总额381.15万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆30.81万元，办公设备341.86万元，专用设备0万元，其他资产8.48万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维

修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：反映用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市场监督管理事务方面的支出。

（一）事业运行（项）：反映焦作市工商行政管理局信息中心为保障机构正常运转，完成日常工作任务所需的基本支出。

（二）信息化建设（项）：反映焦作市工商行政管理局信息中心用于市场监管系统信息化建设方面的支出。

九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映用于干部职工培训方面的支出。

附件：焦作市工商行政管理局信息中心2023年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市工商行政管理局信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	100.44	一、一般公共服务	85.02
其中：财政拨款	100.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.35
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.81
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	

		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	100.44	本年支出合计	100.44
上年结转结余			
收入总计	100.44	支出总计	100.44

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市工商行政管理局信息中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	100.44	90.25	76.91		13.34		10.19	10.19	
			130309	焦作市工商行政管理局信 息中心	100.44	90.25	76.91		13.34		10.19	10.19	
201	38	50		事业运行	85.02	74.83	61.84		12.99		10.19	10.19	
205	08	03		培训支出	0.35	0.35			0.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.81	5.81	5.81						
210	11	02		事业单位医疗	2.72	2.72	2.72						
210	11	03		公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18						
221	02	01		住房公积金	4.36	4.36	4.36						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市工商行政管理局信息中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	100.44	一、本年支出	100.44	100.44	100.44					
（一）一般公共预算拨款	100.44	（一）一般公共服务支出	85.02	85.02	85.02					
其中：财政拨款	100.44	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.35	0.35	0.35					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.81	5.81	5.81					
（二）政府性基金预算拨		（九）医疗卫生与计划生育								

款		支出								
(三) 国有资本经营预算 拨款		(十) 卫生健康支出	4.90	4.90	4.90					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支 出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象 等支出								
		(二十一) 住房保障支出	4.36	4.36	4.36					
		(二十二) 粮油物资储备支 出								
		(二十三) 国有资本经营预 算								
		(二十四) 灾害防治及应急 管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								

		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市工商行政管理局信息中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	100.44	90.25	76.91		13.34		10.19	10.19
			130309	焦作市工商行政管理局信 息中心	100.44	90.25	76.91		13.34		10.19	10.19
201	38	50		事业运行	85.02	74.83	61.84		12.99		10.19	10.19
205	08	03		培训支出	0.35	0.35			0.35			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.81	5.81	5.81					
210	11	02		事业单位医疗	2.72	2.72	2.72					
210	11	03		公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18					
221	02	01		住房公积金	4.36	4.36	4.36					

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市工商行政管理局信息中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				90.25	76.91	13.34
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.23	23.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.17	8.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.86	12.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.26	17.26	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.45		4.45
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.81	5.81	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.36	4.36	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市工商行政管理局信息中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			90.25	90.25							
	130309	焦作市工商行政管理局信息中心	90.25	90.25							
焦作市工商行政管理局信息中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	23.23	23.23							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	7.65	7.65							
		30%奖励性绩效工资	5.21	5.21							
		失业保险金	0.25	0.25							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员文明奖（事业）	6.00	6.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.87	0.87							
		年度目标考核奖（事业）	4.19	4.19							
		月度目标考核奖（事业）	8.88	8.88							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	4.19	4.19							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.06	1.06							
		养老保险金（事业）	5.81	5.81							

		医疗保险金（事业）	2.72	2.72						
		公务员医疗补助（事业）	2.18	2.18						
		住房公积金（事业）	4.36	4.36						
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	11.35	11.35						
		工会经费（事业）	0.73	0.73						
		福利费（事业）	0.91	0.91						
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.35	0.35						

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市工商行政管理局信息中心

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
2.30		1.80		1.80	0.50

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算 10 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市工商行政管理局信息中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 11 表

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市工商行政管理局信息中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：本单位 2023 年度没有国有资本经营支出，故本表无数据。

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称： 焦作市工商行政管理局信息中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10.19	10.19							
	130309	焦作市工商行政管理局信息中心	10.19	10.19							
其他运转类	信息化网络运行维护	焦作市工商行政管理局信息中心	10.19	10.19							

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市工商行政管理局信息中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		11.70
30201	办公费	4.45
30204	手续费	0.10
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	3.00
30216	培训费	1.35
30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	1.80

预算 14 表

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
130309	焦作市工商行政管理局信息中心	10.19	10.19										
410800220000000048097	信息化网络运行维护	10.19	10.19			线路租赁成本	≤0.8万元	设备验收合格率	100%	信息化网络系统运行情况	安全稳定	工作人员满意度	≥90%
						设备购置成本	≤5.39万元	设备购置数量	≤5台	内控制度健全性	健全		
						系统运行维护成本	≤4万元	维护机房设备数	≥5台次				
								维护网络设备数	≥25台次				
								维护网络专线数	≥30条				
								网络安全事故发生数	≤2次				

							重复故障 发生率	$\leq 10\%$					
							网络专线 正常运行 率	$\geq 90\%$					
							设备正常 运行率	$\geq 90\%$					
							系统故障 修复平均 时间	≤ 5 小时					
							系统运行 维护响应 时间	≤ 1 小时					