

**濮阳市人民政府办公室
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、濮阳市人民政府办公室预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人民政府办公室 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

濮阳市人民政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市人民政府办公室为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。濮阳市人民政府办公室挂濮阳市人民政府金融工作办公室（市地方金融监督管理局）牌子，内设 27 个科室，下属 4 个非独立核算全供事业单位：濮阳市政务信息中心、濮阳市人民政府文书处理中心、濮阳市金融信息服务中心、濮阳市人民政府办公室机关后勤服务中心，1 个独立核算自收自支事业单位：濮阳市人民政府招待所。

（二）部门职责

1. 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
3. 研究市政府各部门和各县（区）政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审定。
4. 协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件。
5. 围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
6. 负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

7. 负责全市政务信息的采编和分析；负责全市政府系统信息网络的规划和指导工作；编写《市政府大事记》。

8. 负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作。

9. 负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

10. 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；组织指导全市应急预案体系建设。

11. 负责机关的行政事务工作。

12. 办理市政府领导同志交办的其他事项。

二、濮阳市人民政府办公室预算单位构成

濮阳市人民政府办公室部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。

1、濮阳市人民政府办公室机关本级

2、濮阳市人民政府办公室机关后勤中心

3、濮阳市人民政府文书处理中心

4、濮阳市人民政府政务信息中心

5、濮阳市人民政府金融信息中心

三、本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市人民政府办公室 2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2018 年收入 2513.01 万元，支出总计 2513.01 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 908.66 万元，增长 56.64%。主要原因：原来医疗保险、养老保险、住房公积金原来未纳入年初预算，今年全部纳入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2018 年收入合计 2219.05 万元，其中：一般公共预算收入 2219.05 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2018 年支出合计 2513.01 万元，其中：基本支出 1796.69 万元，占 71.46%；项目支出 717.32 万元，占 28.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2018 年一般公共预算收支预算 2219.05 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 614.70 万元，增长

38.31%，主要原因：原来医疗保险、养老保险、住房公积金原来未纳入年初预算，今年全部纳入年初预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府办公室 2018 年一般公共预算支出年初预算为 2219.05 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1867.76 万元，占 84.17%；社会保障和就业支出 216.64 万元，占 9.76%；医疗卫生与计划生育支出 45.99 万元，占 2.07%；住房保障支出 88.65 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

XX 部门 2018 年一般公共预算基本支出 1723.05 万元，其中：人员经费 1523.87 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 199.18 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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市人民政府办公室 2018 年“三公”经费预算为 246.91 万元。比 2017 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：目前无出国安排。

（二）公务用车购置及运行费 201.91 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2017 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，目前无公务用车购置安排；公务用车运行维护费 201.91 万元，主要用于市政府办公室保留公务用车车辆保险、燃修费，比 2017 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：压缩一般公务用车支出，实现零增长。

（三）公务接待费 45 万元，主要用于国家、省领导来访，比 2017 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增

长) 0%，主要原因厉行节约，遵守八项规定，公务接待零增长。

(一) 机关运行经费支出情况

濮阳市人民政府办公室2018年机关运行经费支出预算199.18万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加85.13万元，主要原因：增长74.64%。增加原因为其他交通费原来在一般专项经费，今年纳入机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我部门对15个项目进行了预算绩效评价，涉及资金717.32万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2513.01万元，其中人员经费支出1523.87万元，公用经费支出199.18万元，支出项目共15个，支出总额717.32万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2017年期末，濮阳市人民政府办公室固定资产总额1756.86万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆990.24万元。共有车辆39辆，其中：一般公务用车39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）关于预算部门构成说明

2018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。

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，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政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。

附件：濮阳市人民政府办公室2018年度部门预算表

2018年10月29日

2018 年部门预算表

一、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	2219.05	一、本年支出	2513.01
（一）一般公共预算拨款	2219.05	一般公共服务支出	2513.01
（二）政府性基金预算拨款			
二、上年结转	293.96		
（一）一般公共预算拨款			

三、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	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1465.71	1465.71	
30101	基本工资	451.97	451.97	
30102	津贴补贴	277.02	277.02	
30103	奖金	426.32	426.32	
30107	绩效工资	23.37	23.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.39	152.39	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.99	45.99	
30113	住房公积金	88.65	88.65	
302	商品和服务支出	193.08		193.08
30211	差旅费			
30201	办公费			105
30215	会议费			
30207	邮电费			
30217	接待费			
30202	印刷费			
30239	其他交通费用			73.08
30231	公务用车运行维护费			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30299	其他商品和服务支出			
30228	工会经费			15
303	对个人和家庭的补助	64.26	58.16	6.1
30301	离休费	14.98	14.58	0.4
30302	退休费	49.28	43.58	5.7
合计		1723.05	1523.87	199.18

四、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数					2017年执行数							2018年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运用费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运用费			公务 接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运用费			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	
246.91	0	201.91	0	201.91	45	321.81	4.57	287.82	77.05	210.77	29.42	246.91	0	201.91	0	201.91	45

五、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

濮阳市人民政府办公室无政府性基金支出

六、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	2219.05	一、一般公共服务支出	2161.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	216.65
三、事业收入		三、医疗与计划生育支出	45.99
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	88.65
五、其他收入			
本年收入合计	2219.05	本年支出合计	2513.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	293.96		
收入总计	2513.01	支出总计	2513.01

七、部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2010301	行政运行	1213.92	49.27	1164.65					
2010302	一般行政管理事务	593.32	221.32	372					
2010306	政务公开审批	124		124					
2010350	事业运行	230.48	23.37	207.11					
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.26		64.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.39		152.39					
2101101	行政单位医疗	45.99		45.99					
2210201	住房公积金	88.65		88.65					
合计		2513.01	293.96	2219.05					

八、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
2010301	行政运行	1213.92	1213.92				
2010302	一般行政管理事务	593.32		593.32			
2010306	政务公开审批	124		124			
2010350	事业运行	230.48	230.48				
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.26	64.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.39	152.39				
2101101	行政单位医疗	45.99	45.99				
2210201	住房公积金	88.65	88.65				
合计		2513.01	1795.69	717.32			