

附件 1:

濮阳市人民政府驻上海联络处 2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 驻上海办 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：上海办 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经济分类表
- 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

上海办概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市人民政府驻上海联络处于2000年12月经濮阳市编制委员会批准正式成立，事业性质，机构规格正处级，隶属于濮阳市人民政府办公室，内设综合科、招商服务科。综合科职责：承担联络处日常行政事务和综合协调、联络工作；承担人事、文秘、财务、党务及后勤服务工作；配合驻地做好稳定工作；做好我市赴江浙沪办理公务人员的协调服务工作。招商服务科职责：承担我市在上海及长三角地区招商引资、招商引智工作统筹联络和协调服务工作；协助联络有关驻沪单位、银行、保险机构、投资机构、大型企业等，为我市招商引资工作提供支持和服务；收集传递上海及长三角地区政治、经济、贸易、技术、党建、人才等方面的政策、法规、信息，为市委市政府决策提供参考。

濮阳市人民政府驻上海联络处，事业编制9名，其中：主任1名，副主任1名，纪检组长1名。人员编制结构为：管理人员5名，专业技术人员4名。内设机构科级领导职数2名。经费供给形式为财政全额拨款。

（二）部门职责

1、加强和做好我市在上海及长三角地区招商引资服务和内引外联工作，承担招商引资、招商引智工作统筹联络、协调服务任务。

2、围绕市委市政府决策和部署，加强与上海市政治、经济、文化交流与合作，积极宣传濮阳，维护濮阳形象。

3、收集传递驻地及周边地区政治、经济、贸易、技术、党建、人才等方面的政策、法规、信息、为市委市政府决策提供参考。

4、做好我市在驻地务工人员和驻地工作人员的党团服务工作，维护其合法权益。

5、配合驻地做好稳定工作。

6、为我市赴上海市办理公务的人员提供服务。

7、承办市委，市政府交办的其他事项。

二、上海办预算单位构成

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

上海办 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

上海办 2018 年收入 120.1 万元，支出总计 120.1 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 32.07 万元，增长 36%%。主要原因：工资上涨，物业补贴、通讯补贴等追加项增加。

二、收入预算总体情况说明

上海办 2018 年收入合计 120.1 万元，其中：一般公共预算收入 120.1 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

上海办 2018 年支出合计 120.1 万元，其中：基本支出 106.1 万元，占 88%；项目支出 14 万元，占 12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

上海办 2018 年一般公共预算收支预算 120.1 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 32.07 万元，增长 36%，主要原因：工资上涨，物业补贴、通讯补贴等追加项增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

上海办 2018 年一般公共预算支出年初预算为 120.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 98.74 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 11.47 万元，占 9.5%；医疗卫生与计划生育支出 3.44 万元，占 2.8%；住房保障支出 6.45 万元，占 5.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

上海办 2018 年一般公共预算基本支出 106.1 万元，其中：人员经费 100.7 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 5.4 万元，主要包括：办公费、差旅费。

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

上海办 2018 年“三公”经费预算为 5.5 万元。比 2017 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0.5万元。其中公务车辆购置费0万元。公务用车运行维护费 0.5万元，主要用于招商引资公务用车，比2017年减少0万元，较上年下降0%，主要原因压缩三公经费开支。

（三）公务接待费 5 万元，主要用于招商引资项目支出，比2017 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因压缩开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海办2018年机关运行经费支出预算11.6万元，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年减少1.1万元，下降10%，主要原因：压缩运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

2017 年，我部门 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 14 万元。2018 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 16 万元，支出项目共一个。我单位将按照全面推进预算绩效管理要求，依

法有效的合理使用财政资金。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，上海办固定资产总额710.29万元，其中，房屋建筑物668.46万元，车辆41.83万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：上海办2018年度部门预算表

2018 年 10 月 19 日

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,201.08	一、本年支出	1,201.08
（一）一般公共预算拨款	1,201.08	（一）一般公共服务支出	987.47
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	114.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	34.44
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	64.50
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,201.08	支 出 总 计	1,201.08

一般公共预算支出表

单位：千元

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	1126	987.47	847.47	140.00	-138.53	↓12.3%
20199	其他一般公共服务支出	1126	987.47	847.47	140.00	-138.53	↓12.3 %
2019999	其他一般公共服务支出	1126	987.47	847.47	140.00	-138.53	↓12.3 %
208	社会保障和就业支出	98	114.67	114.67		16.67	↑17%
210	医疗卫生与计划生育支出		34.44	34.44			%
21011	行政事业单位医疗		34.44	34.44			%
2101102	事业单位医疗	31	34.44	34.44		3.44	↑11 %
221	住房保障支出		64.50	64.50			%
22102	住房改革支出		64.50	64.50			%
2210201	住房公积金	61	64.50	64.50		3.5	↑5.7%
	合计	1316	1,201.08	1,061.08	140.00	-114.92	↓8.7%

一般公共预算基本支出表

单位：千元

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	1,007.08	1,007.08	
30107	绩效工资	12.00	12.00	
30103	奖金	252.48	252.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.67	114.67	
30113	住房公积金	64.50	64.50	
30102	津贴补贴	198.67	198.67	
30101	基本工资	330.32	330.32	
30114	医疗费	34.44	34.44	
302	商品和服务支出	54.00		54.00
30211	差旅费	24.00		24.00
30201	办公费	30.00		30.00
	合计	1,061.08	1,007.08	54.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
千元

2017年 预算数		公务用车购置 及运行费				2017年预算 执行数		公务用车购置 及运行费				2018年 预算数		公务用车购置 及运行费			
合计	因公出 国(境) 费	小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费	合计	因公出 国(境) 费	小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费	合计	因公出 国(境) 费	小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55.00				5	50	73.00				11	62	55.00		5.00		5.00	50.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

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：千元

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	1,201.08	一、一般公共服务支出	987.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	1,201.08	八、社会保障和就业支出	114.67
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、医疗卫生与计划生育支出	34.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	64.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		本年支出合计	1,201.08
		结转下年	
收 入 总 计	1,201.08	支 出 总 计	1,201.08

部门收入总表

单位：千元

科目						事业收入		事业	上级		用事业
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 基金预 算拨款 收入	金额	其中： 教育 收费	单位 经营 收入	补助 收入	其他 收入	基金弥 补收 支差 额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共 服务支出	987.47		987.47							
20199	其他一 般公共服 务支出	987.47		987.47							
2019999	其他 一般公共 服务支出	987.47		987.47							
208	社会保 障和就 业支 出	114.67		114.67							
20805	行政事 业单位 离退 休	114.67		114.67							
2080505	机关事 业单位 基本 养老保 险缴 费支 出	114.67		114.67							
210	医疗卫 生与计 划生 育支 出	34.44		34.44							
21011	行政事 业单位 医 疗	34.44		34.44							

2101102	事业单位 医疗	34.44		34.44							
221	住房保障 支出	64.50		64.50							
22102	住房改革 支出	64.50		64.50							
2210201	住房公积 金	64.50		64.50							
	合计	1,201.08		1,201.08							

部门支出总表

单位：千元

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	987.47	847.47	140.00
20199	其他一般公共服务支出	987.47	847.47	140.00
2019999	其他一般公共服务支出	987.47	847.47	140.00
208	社会保障和就业支出	114.67	114.67	
20805	行政事业单位离退休	114.67	114.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.67	114.67	
210	医疗卫生与计划生育支出	34.44	34.44	
21011	行政事业单位医疗	34.44	34.44	
2101102	事业单位医疗	34.44	34.44	
221	住房保障支出	64.50	64.50	
22102	住房改革支出	64.50	64.50	
2210201	住房公积金	64.50	64.50	
	合计	1,201.08	1,061.08	140.00

