

濮阳市人民政府驻深圳联络处
2018 年度部门预算公开

二 0 一 八 年 十 月

目 录

第一部分 濮阳市人民政府驻深圳联络处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分濮阳市人民政府驻深圳联络处 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

第三部分 濮阳市人民政府驻深圳联络处 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市人民政府驻深圳联络处概况

一、主要职责

濮阳市人民政府驻深圳联络处于 1992 年 7 月经濮阳市编制委员会批准正式成立(濮编[1992]18 号文)。规格为正处级单位,暂定事业编制 7 名,领导职数 3 名,暂由濮阳市对外经济委员会代管。主要职责是:收集、传递国内外经济贸易、技术、人才信息,为濮阳市领导决策提供依据;发展内引外联项目,为濮阳招商引资、引进先进技术牵线搭桥;代理、代办濮阳有关单位委托在深圳的签约、购销等业务;组织宣传濮阳,提高濮阳知名度;为濮阳市代表团及有关人员到深圳及周边地区考察、学习、联系业务提供服务;完成上级交办的其它工作。

2004 年 12 月 31 日,根据工作需要,濮阳市机构编制委员会对濮阳市人民政府驻深圳联络处机构编制问题进行调整(濮编[2004]57 号文):隶属关系由原来的濮阳市对外经济委员会(即现在的濮阳市商务局)代管变为由濮阳市人民政府办公室领导。经费供应形式由财政差额预算管理变为财政全额预算管理。事业编制 7 名,领导职数 3 名,其中主任 1 名,副主任 2 名;中层科级领导职数 2 名;编制结构比例为行管人员 3 名,专业技术人员 3 名,工勤人员 1 名。内设办公室、经协科。办公室主

要职责：协助处领导处理日常工作；负责机关人事、文秘工作；负责信息搜集、采编、报送、专题调研及接待服务工作。经协科主要职责：负责招商引资、内引外联、经济协作、劳务输出工作；协助市有关单位在深圳及周边地区举办各种产品展示会等工作。2005年12月，根据《河南省国家公务员制度实施意见》的规定，经研究，同意市政府驻深圳联络处列入依照国家公务员制度管理范围（濮人[2005]180号文）。

二、部门预算单位构成

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
濮阳市人民政府驻深圳联络处
2018 年度部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,264.69	一、本年支出	1,264.69
（一）一般公共预算拨款	1,264.69	（一）一般公共服务支出	904.19
（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	279.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	26.99
		（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	53. 53
		(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	1,264. 69	支 出 总 计	1,264. 69

一般公共预算支出表

部门公开表 2

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	1, 212. 54	904. 19	764. 19	140. 00	308. 35	25%
20199	其他一般公共服务支出	1, 212. 54	904. 19	764. 19	140. 00	308. 35	25%
2019999	其他一般公共服务支出	1, 212. 54	904. 19	764. 19	140. 00	308. 35	25%
208	社会保障和就业支出	103. 64	279. 98	279. 98		176. 34	170%
20805	行政事业单位离退休	103. 64	279. 98	279. 98		176. 34	170%
2080502	事业单位离退休	16. 62	190. 00	190. 00		173. 38	1043%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 02	89. 98	89. 98		2. 78	3%
210	医疗卫生与计划生育支出	24. 30	26. 99	26. 99		2. 69	11%
21011	行政事业单位医疗	24. 30	26. 99	26. 99		2. 69	11%
2101102	事业单位医疗	24. 30	26. 99	26. 99		2. 69	11%
221	住房保障支出	53. 53	53. 53	53. 53			%
22102	住房改革支出	53. 53	53. 53	53. 53			%
2210201	住房公积金	53. 53	53. 53	53. 53			%
	合计	1, 394. 01	1, 264. 69	1, 124. 69	140. 00		

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

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	892.69	892.69	
30101	基本工资	280.45	280.45	
30113	住房公积金	53.53	53.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.98	89.98	
30103	奖金	223.10	223.10	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.99	26.99	
30102	津贴补贴	218.64	218.64	
302	商品和服务支出	44.00		44.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	14.00		14.00
30206	电费	6.00		6.00
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	188.00	188.00	

30302	退休费	188.00	188.00	
	合计	1,124.69	1,080.69	44.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：千元

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
136.00		66.00		66.00	70.00	134.80		55.90		55.90	78.90	90.00					90.00

政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：千元

	本年政府性基金预算支出		
科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3

部门收支总表

部门公开表 6

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	1,264.69	一、一般公共服务支出	904.19
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	1,264.69	八、社会保障和就业支出	279.98
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	26.99
		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	53. 53
		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, 264. 69
		结转下年	
收 入 总 计	1, 264. 69	支 出 总 计	1, 264. 69

部门收入总表

部门公开表 7

单位：千元

科目		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	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助 收入	其他 收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	904.19		904.19							
20199	其他一般公共服务支出	904.19		904.19							
2019999	其他一般公共服务支出	904.19		904.19							
208	社会保障和就业支出	279.98		279.98							
20805	行政事业单位离退休	279.98		279.98							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.98		89.98							
2080502	事业单位离退休	190.00		190.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	26.99		26.99							
21011	行政事业单位医疗	26.99		26.99							
2101102	事业单位医疗	26.99		26.99							
221	住房保障支出	53.53		53.53							
22102	住房改革支出	53.53		53.53							
2210201	住房公积金	53.53		53.53							
	合计	1,264.69		1,264.69							

部门支出总表

部门公开表 8

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	904.19	764.19	140.00
20199	其他一般公共服务支出	904.19	764.19	140.00
2019999	其他一般公共服务支出	904.19	764.19	140.00
208	社会保障和就业支出	279.98	279.98	
20805	行政事业单位离退休	279.98	279.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.98	89.98	
2080502	事业单位离退休	190.00	190.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.99	26.99	
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	
2101102	事业单位医疗	26.99	26.99	
221	住房保障支出	53.53	53.53	
22102	住房改革支出	53.53	53.53	
2210201	住房公积金	53.53	53.53	
	合计	1,264.69	1,124.69	140.00

第三部分
濮阳市人民政府驻深圳联络处
2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018 年收入总计 126 万元，支出总计 126 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 60 万元，增长 47%。主要原因是工资上涨。

二、收入预算总体情况说明

2018 年收入合计 126 万元，其中：基本支出 112 万元，项目支出 14 万元。

三、支出预算总体情况说明

2018 年支出合计 126 万元，其中：基本支出 112 万元，项目支出 14 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年一般公共预算收支预算 126 万元，与 2017 年相比增加 60 万元，增长 47%，主要原因是工资上涨。

五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 126 万元，其中：人员经费 108 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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、住房公积金；其中：工资福利支出 89 万元，离退休费 19 万元。公用经费 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、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 3 万元，公务接待费 9 万元，车辆运行费 1 万元，物业费 2 万元，工会经费 1 万元，差旅费 2 万元。

六、政府性基金支出预算情况说明

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

2018 年“三公”经费预算为 9 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 4.6 万元，下降 33%。具体支出情况如下：

1、公务接待费 9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年增加 2 万元。主要原因：招商活动费增加。

2、2018 年预算未安排公务车购置及运行费。

3、2018 年预算未安排因公出国（境）经费。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 4.4 万元，比上年增加 0.2 万元，上涨 4%。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

2、政府采购支出情况

2018 年没有安排政府采购支出。

3、国有资产占用情况

2017 年期末，驻深办固定资产总额 256 万元，其中，房屋建筑物 170 万元，车辆 55 万元，其他固定资产 31 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

4、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年驻深办按照全面推行预算绩效管理的要求，依法有效地使用财政资金，在完成部门职能过程中合理分配人、财、物，财政收支预算得到了较好地执行，提高了资金使用效率和实施效果。

2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 126 万元，其中人员经费支出 108 万元，公用经费支出 4 万元，支出项目共 1 个，支出总额 14 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。

第四部分 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）