

濮阳市人民政府驻郑州办事处
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 濮阳市人民政府驻郑州办事处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市人民政府驻郑州办事处 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人民政府驻郑州办事处 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

濮阳市人民政府驻郑州办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市人民政府驻郑州办事处于1993年9月经濮阳市编制委员会批准正式成立(濮编[1993]23号文)。规格为正处级单位，暂定事业编制6名，领导职数2名，2008年4月，由濮阳市机构编制委员会批准（濮编【2008】32号文），事业编制增加为8名。内设信息联络科、接待科。信息联络科主要职责：负责信息搜集、传递政务、经济、科技等方面的信息；搞好宣传，广交朋友，扩大影响，为我市开展对外经济交流、引进资金、技术和人才牵线搭桥；受市委、市政府委托，做好与省委、省政府、省直部门、郑州市及其它有关方面的公务联络等工作。接待科主要职责：具体负责为市领导和进出我市的国内外宾客及我市赴郑办理公务的人员，提供食宿、中转等方面的服务；负责办事处内部文电、行财管理等工作。

（二）部门职责

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郑州的有关业务；组织宣传濮阳，提高濮阳知名度；为濮阳市

代表团及有关单位人员到郑州及周边地区考察、学习、联系业务提供服务；完成上级交办的其它工作。由濮阳市人民政府办公室领导。经费供应为财政全额预算管理。

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 2017 度部门预算情况说明

濮阳市人民政府驻郑州办事处 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻郑办 2018 年收入 157 万元，支出总计 157 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 69 万元，增长 43%。主要原因：工资上涨。

二、收入预算总体情况说明

驻郑办 2018 年收入合计 157 万元，其中：一般公共预算收入 157 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

驻郑办 2018 年支出合计 157 万元，其中：基本支出 132 万元，占 84%；项目支出 25 万元，占 16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻郑办 2018 年一般公共预算收支预算 157 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 69 万元，增长 43%，主要原因：工资上涨；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻郑办 2018 年一般公共预算支出年初预算为 157 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 136 万元，占 86.6%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技

术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 11.8 万元，占 7.5%；医疗卫生与计划生育支出 3.4 万元，占 2.2%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 5.8 万元，占 3.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

驻郑办 2018 年一般公共预算基本支出 157 万元，其中：**人员经费 98 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 35 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

驻郑办 2018 年“三公”经费预算为 27.7 万元。比 2017 年预算数减少 108.8 万元，下降 81%。

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%。

（二）公务用车购置及运行费 2.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2017 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费比 2017 年增加 1.07 万元，较上年增长 75%，主要原因：维修费增加。

（三）公务接待费 25.2 万元，主要用于招商引资，比 2017 年预算数减少 108.8 万元，下降 81%，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

驻郑办 2018 年机关运行经费支出预算 11 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 5.6 万元，上升 103%，主要原因：招商活动增加。

（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,我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 26 万元。2018 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 157 万元,其中人员经费支出 98 万元,公用经费支出 35 万元,支出项目共 1 个,支出总额 25 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,驻郑办固定资产总额65.66万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆59万元,其他固定资产6.66万元。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。

附件：濮阳市人民政府驻郑州办事处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	1,329.70	一、本年支出	1,571.70
（一）一般公共预算拨款	1,329.70	（一）一般公共服务支出	1,360.70
（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	242.00	（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	118.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	34.83
		（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）资源勘探信息支出	
		（十六）商业服务业支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象支出	
		（二十）住房保障支出	58.06
		（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	1,571.70	支 出 总 计	1,571.70

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年预算数	
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	2,672.90	1,118.70	868.70	250.00	1,554.80	0.58
20199	其他一般公共服务支出	2,672.90	1,118.70	868.70	250.00	1,554.80	0.58
2019999	其他一般公共服务支出	2,672.90	1,118.70	868.70	250.00	1,554.80	0.58
208	社会保障和就业支出	114.50	118.11	118.11		3.61	0.03
20805	行政事业单位离退休	114.50	118.11	118.11		3.61	0.03
2080502	事业单位离退休	13.10	2.00	2.00		11.10	0.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.40	116.11	116.11		14.71	0.14
210	医疗卫生与计划生育支出	29.50	34.83	34.83		5.33	0.18
21011	行政事业单位医疗	29.50	34.83	34.83		5.33	0.18
2101101	行政单位医疗	29.50	15.78	15.78		13.72	0.46
2101102	事业单位医疗	29.50	19.05	19.05		10.45	0.35
221	住房保障支出	58.06	58.06	58.06			%
22102	住房改革支出	58.06	58.06	58.06			%
2210201	住房公积金	58.06	58.06	58.06			%
	合计	2,874.96	1,329.70	1,079.70	250.00		

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	981.82	981.82	
30107	绩效工资	60.25	60.25	
30103	奖金	121.39	121.39	
30101	基本工资	351.50	351.50	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34.83	34.83	
30109	职业年金缴费	46.44	46.44	
30113	住房公积金	58.06	58.06	
30102	津贴补贴	190.90	190.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.11	116.11	
302	商品和服务支出	347.88		347.88
30217	公务接待费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	35.88		35.88
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	70.00		70.00
30214	租赁费	190.00		190.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
	合计	1,329.70	981.82	347.88

一般公共预算“三公”经费支出表

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
1,365.00		15.00		15.00	1,350.00	1,355.70		14.30		14.30	1,341.40	277.00		25.00		25.00	252.00

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	1,329.70	一、一般公共服务支出	1,360.70
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	1,329.70	八、社会保障和就业支出	118.11
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	242.00	十、医疗卫生与计划生育支出	34.83
		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	58.06
		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	1,571.70
		结转下年	
收 入 总 计	1,571.70	支 出 总 计	1,571.70

部门收入总表

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	1,360.70	242.00	1,118.70							
20199	其他一般公共服务支出	1,360.70	242.00	1,118.70							
2019999	其他一般公共服务支出	1,360.70	242.00	1,118.70							
208	社会保障和就业支出	118.11		118.11							
20805	行政事业单位离退休	118.11		118.11							
2080505	机关事业单位基本养老	116.11		116.11							
2080502	事业单位离退休	2.00		2.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	34.83		34.83							
21011	行政事业单位医疗	34.83		34.83							
2101102	事业单位医疗	19.05		19.05							
2101101	行政单位医疗	15.78		15.78							
221	住房保障支出	58.06		58.06							
22102	住房改革支出	58.06		58.06							
2210201	住房公积金	58.06		58.06							
	合计	1,571.70	242.00	1,329.70							

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	1,360.70	868.70	492.00
20199	其他一般公共服务支出	1,360.70	868.70	492.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,360.70	868.70	492.00
208	社会保障和就业支出	118.11	118.11	
20805	行政事业单位离退休	118.11	118.11	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.11	116.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	34.83	34.83	
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	
221	住房保障支出	58.06	58.06	
22102	住房改革支出	58.06	58.06	
2210201	住房公积金	58.06	58.06	
	合计	1,571.70	1,079.70	492.00