

濮阳市人民政府安阳办事处
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

第二部门 濮阳市人民政府安阳办事处

2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人民政府安阳办事处

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

濮阳市人民政府安阳办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

安阳办事处成立于 1986 年，原安阳地区撤销后负责协调、处理留安事务和管理留安人员及国有资产。正县级(部分参公)单位，内设办公室、行政科、老干科、房产科 4 个科室。主要职责是：

- 1、为到安阳办理公务人员及进出我市途径安阳的宾客提供服务。
- 2、服务我市留安离退休干部职工。
- 3、国有资产监管，防止国有资产流失。

（二）部门职责

根据以上职责任务濮阳市人民政府安阳办事处共设 4 个科室，规格均相当于正科级。

（1）办公室：协助处领导处理机关日常工作，负责文秘、机要、档案、人事劳资、计划生育等工作；负责后勤管理、接

待以及留安企事业单位的协调服务工作。

（2）老干部服务科：负责离退休老干部“两个待遇”的落实及离退休人员的日常服务工作。

（3）房产管理科：负责我市留在安阳的房地产监督管理工作。

（4）行政科：负责机关的行政事务、财务管理、车辆管理、治安保卫等工作。

二、本部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预（决）算即汇总预（决）算。

第二部分

濮阳市人民政府安阳办事处

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府安阳办事处 2018 年收入 351.20 万元，支出总计 351.20 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 137.64 万元，增长 64%。主要原因：工资上涨；养老保险、医疗保险、住房公积金、退休金等纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民政府安阳办事处 2018 年收入合计 351.20 万元，其中：一般公共预算收入 351.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府安阳办事处 2018 年支出合计 351.20 万元，其中：基本支出 267.58 万元，占 76%；项目支出 54.80 万元，占 24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府安阳办事处 2018 年一般公共预算收支预算 351.20 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 137.64

万元，增长 64%，主要原因：工资上涨；养老保险、医疗保险、住房公积金、退休金等纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府安阳办事处 2018 年一般公共预算支出年初预算为 351 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 267.58 万元，占 76%；社会保障和就业支出 62 万元，占 18%；医疗卫生与计划生育支出 7.84 万元，占 2%；住房保障支出 13.79 万元，占 4%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人民政府安阳办事处 2018 年一般公共预算基本支出 351.20 万元，其中：**人员经费 274.29 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 22.11 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、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、信息网络及软件购置更新、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

濮阳市人民政府安阳办事处 2018 年“三公”经费预算为 10 万元。比 2017 年预算数减少 16.3 万元，下降 62%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费7万元。其中公务用车购置费0元；公务用车运行维护费 7万元，主要用于燃油、维修等，比2017年减少10.8万元，较上年下降60%，主要原因：压缩开支。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于春节四大班子慰问，比 2017 年预算数减少 5.5 万元，下降 64%，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

濮阳市人民政府安阳办事处2018年机关运行经费支出预算10万元，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16.3万元，下降62%，主要原因：压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2018年未安排政府采购。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 351.20 万元。2018 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 351.20 万元,其中人员经费支出 274.29 万元,公用经费支出 22.11 万元,支出项目共 2 个,支出总额 351.20 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个,支出总额 274.29 万元。

(四) 国有资产占用情况

2017年期末,濮阳市人民政府安阳办事处固定资产总额78.30 万元,其中,房屋建筑物39.26万元,车辆33.99万元。共有车辆3 辆,其中:一般公务用车3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：濮阳市人民政府安阳办事处2018年度部门预算表

2018 年 10 月 29 日

部门公开表1

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	3,512.01	一、本年支出	3,512.01
（一）一般公共预算拨款	3,512.01	（一）一般公共服务支出	2,675.80
（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	619.93
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	78.41
		（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	137.87
		（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	3,512.01	支 出 总 计	3,512.01

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	3,468.28	2,675.80	2,127.80	548.00	792.48	0.23
20199	其他一般公共服务支出	3,201.11	2,675.80	2,127.80	548.00	525.31	0.16
2019999	其他一般公共服务支出	3,201.11	2,675.80	2,127.80	548.00	525.31	0.16
208	社会保障和就业支出	1,000.66	619.93	619.93		380.73	0.38
20805	行政事业单位离退休	829.96	619.93	619.93		210.03	0.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.55	383.40	383.40		127.85	1.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.82	236.53	236.53		2.29	0.01
210	医疗卫生与计划生育支出	66.30	78.41	78.41		12.11	1.18
21011	行政事业单位医疗	66.30	78.41	78.41		12.11	1.18
2101101	行政单位医疗	63.92	76.03	76.03		12.11	1.19
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	2.38			%
221	住房保障支出	137.87	137.87	137.87			%
22102	住房改革支出	137.87	137.87	137.87			%
2210201	住房公积金	137.87	137.87	137.87			%
	合计		3,512.01	2,964.01	548.00		

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	2,385.49	2,385.49	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	76.03	76.03	
30103	奖金	652.66	652.66	
30107	绩效工资	145.02	145.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.53	236.53	
30101	基本工资	850.57	850.57	
30113	住房公积金	137.87	137.87	
30102	津贴补贴	284.43	284.43	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
302	商品和服务支出	195.12		195.12
30201	办公费	114.00		114.00
30239	其他交通费用	81.12		81.12
303	对个人和家庭的补助	383.40	357.40	26.00
30301	离休费	188.18	184.18	4.00
30302	退休费	195.22	173.22	22.00
	合计	2,964.01	2,742.89	221.12

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
263.00		178.00			85.00	154.18		122.09		122.09	32.29	100.00		70.00		70.00	30.00

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	3,512.01	一、一般公共服务支出	2,675.80
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	3,512.01	八、社会保障和就业支出	619.93
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	78.41
		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	137.87
		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	3,512.01
		结转下年	
收 入 总 计	3,512.01	支 出 总 计	3,512.01

部门收入汇总表											
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	2,675.80		2,675.80							
20199	其他一般公共服务支出	2,675.80		2,675.80							
2019999	其他一般公共服务支出	2,544.04		2,544.04							
2019999	其他一般公共服务支出	131.76		131.76							
208	社会保障和就业支出	619.93		619.93							
20805	行政事业单位离退休	619.93		619.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险	236.53		236.53							
2080501	归口管理的行政单位离	383.40		383.40							
210	医疗卫生与计划生育支出	78.41		78.41							
21011	行政事业单位医疗	78.41		78.41							
2101101	行政单位医疗	76.03		76.03							
2101103	公务员医疗补助	2.38		2.38							
221	住房保障支出	137.87		137.87							
22102	住房改革支出	137.87		137.87							
2210201	住房公积金	137.87		137.87							
	合计	3,512.01		3,512.01							

部门支出汇总表				
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	2,675.80	2,127.80	548.00
20199	其他一般公共服务支出	2,675.80	2,127.80	548.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,544.04	1,996.04	548.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.76	131.76	
208	社会保障和就业支出	619.93	619.93	
20805	行政事业单位离退休	619.93	619.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	383.40	383.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.53	236.53	
210	医疗卫生与计划生育支出	78.41	78.41	
21011	行政事业单位医疗	78.41	78.41	
2101101	行政单位医疗	76.03	76.03	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
221	住房保障支出	137.87	137.87	
22102	住房改革支出	137.87	137.87	
2210201	住房公积金	137.87	137.87	
	合计	3,512.01	2,964.01	548.00