
濮阳市人民政府驻北京联络处
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 濮阳市人民政府驻北京联络处 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人民政府驻北京联络处 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

濮阳市人民政府驻北京联络处概况

一、概况

濮阳市人民政府驻北京联络处，事业性质，机构规格相当于正处级，隶属于濮阳市人民政府办公室领导。

1、主要职责任务

(1) 加强和做好我市在北京及京津冀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，加强与北京市政治、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 and 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) 为我市赴北京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。

2、内设机构

根据上述职责任务，濮阳市人民政府驻北京联络处内设3个科室，规格均相当于科级。

(1) 办公室。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；做好我市赴京办理公务人员的协调服务工作。

(2) 招商服务科。承担我市在北京及京津冀地区招商引资、招商引智工作统筹联络和协调服务工作；协调联络处有关驻京单位、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；收集传递北京市及京津冀地区政治、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。

(3) 管理科。承担联络处办公场所的日常维护管理工作；协调联络处对外关系。

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

濮阳市人民政府驻北京联络处

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府驻北京联络处 2018 年收入 **197.809** 万元，支出总计 **197.809** 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 **93.879** 万元，增长 **90.33%**。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

濮阳市人民政府驻北京联络处 2018 年收入合计 **197.809** 万元，其中：一般公共预算收入 **197.809** 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府驻北京联络处 2018 年支出合计 **197.809** 万元，其中：基本支出 **197.809** 万元，占 **100%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府驻北京联络处 2018 年一般公共预算收支预算 **197.809** 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 **93.879** 万元，增长 **90.33%**，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

濮阳市人民政府驻北京联络处 2018 年一般公共预算支出年初预算为 **197.809** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **161.24** 万元，占 **81.51%**；社会保障和就业支出 **19.98** 万元，占 **10.1%**；医疗卫生与计划生育支出 **5.65** 万元，占 **2.85%**；住房保障支出 **10.95** 万元，占 **5.54%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人民政府驻北京联络处 2018 年一般公共预算基本支出 198 万元，其中：**人员经费 187.509 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 10.3 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

濮阳市人民政府驻北京联络处 2018 年没有安排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

濮阳市人民政府驻北京联络处 2018 年“三公”经费预算为 10.3 万元。比 2017 年预算数增加 0.7 万元，增长 7.2%。

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 6 万元。公务用车购置费为 0 元；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于燃油、维修、保险、过路过桥费、停车费等，与 2017 年预算相比无变化。

（三）公务接待费 4.3 万元，主要用于政务、商务接待等，比 2017 年预算数增加 0.7 万元，增长 19.4%，主要原因：招商活动增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市人民政府驻北京联络处 2018 年机关运行经费支出预算 10.3 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 0.7 万元，增长 7.2%，主要原因：招商活动增加。

（二）政府采购支出情况

濮阳市人民政府驻北京联络处 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

濮阳市人民政府驻北京联络处 2018 年纳入预算绩效管理的支出总额为 197.809 万元，其中人员经费支出 187.509 万元，公

用经费支出 10.3 万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，濮阳市人民政府驻北京联络处固定资产总额 1537.16万元，其中，房屋建筑物1066.69万元，车辆470.47万元。共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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：濮阳市人民政府驻北京联络处2018年度部门预算表

2018年10月19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	1,978.09	一、本年支出	1,978.09
（一）一般公共预算拨款	1,978.09	（一）一般公共服务支出	1,612.38
（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	199.76
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	56.47
		（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	109.48
		（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	1,978.09	支出总计	1,978.09

部门公开表2

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	1,039.30	1,612.38	1,612.38		573.08	55.14%
20199	其他一般公共服务支出	1,039.30	1,612.38	1,612.38		573.08	55.14%
2019999	其他一般公共服务支出	1,039.30	1,612.38	1,612.38		573.08	55.14%
208	社会保障和就业支出		199.76	199.76		199.76	100.00%
20805	行政事业单位离退休		199.76	199.76		199.76	100.00%
2080502	事业单位离退休		11.54	11.54		11.54	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		188.22	188.22		188.22	100.00%
210	医疗卫生与计划生育支出		56.47	56.47		56.47	100.00%
21011	行政事业单位医疗		56.47	56.47		56.47	100.00%
2101102	事业单位医疗		56.47	56.47		56.47	100.00%
221	住房保障支出		109.48	109.48		109.48	100.00%
22102	住房改革支出		109.48	109.48		109.48	100.00%
2210201	住房公积金		109.48	109.48		109.48	100.00%
	合计		1,978.09	1,978.09		1,980.09	

部门公开表3

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	1,803.71	1,803.71	
30113	住房公积金	109.48	109.48	
30101	基本工资	566.93	566.93	
30107	绩效工资	54.32	54.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.22	188.22	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	56.47	56.47	
30103	奖金	473.11	473.11	
30102	津贴补贴	355.18	355.18	
302	商品和服务支出	163.84		163.84
30239	其他交通费用	60.84		60.84
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	102.00		102.00
303	对个人和家庭的补助	10.54	10.54	
30302	退休费	10.54	10.54	
	合计	1,978.09	1,814.25	163.84

部门公开表4

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
96.00		60.00		60.00	36.00	816.70	72.00	402.00		402.00	342.70	103.00		60.00		60.00	43.00

部门公开表5

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	1,978.09	一、一般公共服务支出	1,612.38
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	1,978.09	八、社会保障和就业支出	199.76
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	56.47
		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	109.48
		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	1,978.09
		结转下年	
收入总计	1,978.09	支出总计	1,978.09

部门公开表7

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	1,612.38		1,612.38							
20199	其他一般公共服务支出	1,612.38		1,612.38							
2019999	其他一般公共服务支出	1,612.38		1,612.38							
208	社会保障和就业支出	199.76		199.76							
20805	行政事业单位离退休	199.76		199.76							
2080502	事业单位离退休	11.54		11.54							
2080505	机关事业单位基本养老	188.22		188.22							
210	医疗卫生与计划生育支出	56.47		56.47							
21011	行政事业单位医疗	56.47		56.47							
2101102	事业单位医疗	56.47		56.47							
221	住房保障支出	109.48		109.48							
22102	住房改革支出	109.48		109.48							
2210201	住房公积金	109.48		109.48							
	合计	1,978.09		1,978.09							

部门公开表8

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	1,612.38	1,612.38	
20199	其他一般公共服务支出	1,612.38	1,612.38	
2019999	其他一般公共服务支出	1,612.38	1,612.38	
208	社会保障和就业支出	199.76	199.76	
20805	行政事业单位离退休	199.76	199.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.22	188.22	
2080502	事业单位离退休	11.54	11.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	56.47	56.47	
21011	行政事业单位医疗	56.47	56.47	
2101102	事业单位医疗	56.47	56.47	
221	住房保障支出	109.48	109.48	
22102	住房改革支出	109.48	109.48	
2210201	住房公积金	109.48	109.48	
	合计	1,978.09	1,978.09	