

濮阳市人民政府办公室
2020 年部门预算

2020年6月5日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、濮阳市人民政府办公室预算单位构成

第二部分 濮阳市人民政府办公室2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人民政府办公室 2020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

第一部分

濮阳市人民政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的工作部门，为正处级，内设19个科室。下属3个非独立核算全供事业单位：濮阳市政务信息中心、濮阳市人民政府文书处理中心、濮阳市人民政府办公室机关后勤服务中心。

（二）部门职责

1.负责市政府会议的准备工作的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

3.研究市政府各部门和各县（区）政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审定。

4.协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件。

5.围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6.负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指

导全市政府系统的文秘工作。

7.负责全市政务信息的采编和分析；负责全市政府系统信息网络的规划和指导工作；编写《市政府大事记》。

8.负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作。

9.负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

10.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；组织指导全市应急预案体系建设。负责机关的行政事务工作。

11.办理市政府领导同志交办的其他事项。

二、濮阳市人民政府办公室预算单位构成

濮阳市人民政府办公室部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。

- 1、濮阳市人民政府办公室机关本级
- 2、濮阳市人民政府办公室机关后勤中心
- 3、濮阳市人民政府文书处理中心
- 4、濮阳市人民政府政务信息中心

三、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
濮阳市人民政府办公室
2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2020 年收入 2850.03 万元，支出总计 2850.03 万元，与 2019 年相比，收、支总计各下降 18.49 万元，下降 0.64%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2020 年收入合计 2654.52 万元，其中：一般公共预算收入 2654.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2020 年支出合计 2850.03 万元，其中：基本支出 2114.06 万元，占 74.18%；项目支出 735.97 万元，占 25.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2020 年一般公共预算收支预算 2654.52 万元；政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算下降 55.02 万元，下降 2.03%，主要原因：人员经费有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2654.52 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2179.25 万元，占 82.10%；社会保障和就业支出 315.08 万元，占 11.87%；医疗卫生健康支出 73.92 万元，占 2.78%；住房

保障支出 86.27万元，占3.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人民政府办公室 2020年一般公共预算基本支出 1999.52 万元，其中：**人员经费 1816.16 万元**，主要包括：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 183.36万元**，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 2020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

濮阳市人民政府办公室 2020年“三公”经费预算为211万元。比 2019年预算数下降45 万元，下降17.58%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要原因：目前无出国安排。

（二）公务用车购置及运行费 171 万元。其中公务用车运行维护费 171 万元，主要用于市政府办公室保留公务用车车辆保险、燃修费,比 2019 年预算数增加 0 万元，主要原因：压缩一般公务用车支出，实现零增长。

（三）公务接待费 40 万元，主要用于国家、省领导来访，比 2019 年预算数增加 0 万元，主要原因厉行节约，遵守八项规定，公务接待零增长。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市人民政府办公室 2019 年机关运行经费支出预算 183.36 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 2019 年下降 22.90 万元，下降 11.10%。下降原因为职工总数较上年下降。

（二）政府采购支出情况

2020 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年,我部门对 14 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 843.64 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额

为2850.03万元，其中人员经费支出1930.70万元，公用经费支出183.36万元，支出项目共9个，支出总额735.97万元，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

2019年期末，濮阳市人民政府办公室固定资产总额1421.88万元，其中，车辆974.67万元。共有车辆39辆，其中：机要通信车1辆；应急保障车2辆；离退休干部用车2辆；其他用车34辆。

（五）专项转移支付情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020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：濮阳市人民政府办公室 2020年度部门预算表

2020年6月5日

2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

部门：濮阳市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	2654.52	一、本年支出	2850.03
（一）一般公共预算拨款	2654.52	一般公共服务支出	2850.03
（二）政府性基金预算拨款			
二、上年结转	195.51		
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年	
收入总计	2850.03	支出总计	2850.03

三、一般公共预算基本支出表

部门：濮阳市人民政府办公室

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1620.43	1620.43	
30101	基本工资	456.94	456.94	
30102	津贴补贴	286.33	286.33	
30103	奖金	565.90	565.90	
30107	绩效工资	38.12	38.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.95	112.95	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	46.31	46.31	
30111	公务员医疗补助缴费	27.61	27.61	
30113	住房公积金	86.27	86.27	
302	商品和服务支出	183.36		183.36
30211	差旅费			
30201	办公费	97.40		97.40
30215	会议费			
30207	邮电费			
30217	接待费			
30202	印刷费			
30239	其他交通费用	65.96		65.96
30231	公务用车运行维护费			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30299	其他商品和服务支出			
30228	工会经费	20		20
30229	福利费			
303	对个人和家庭的补助	195.73	195.73	
30301	离休费	27.69	27.69	
30302	退休费	168.04	168.04	
合计		1999.52	1816.16	183.36

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门：濮阳市人民政府办公室

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数					2020年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运用费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运用费			公务 接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运用 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	
256	0	216	45	171	40	166.34	13.88	128.65	27.34	101.31	23.81	211	0	171	171	40

五、政府性基金预算支出表

部门：濮阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

六、部门收支总表

部门：濮阳市人民政府办公室

单位：万元

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	2654.52	一、一般公共服务支出	2374.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	315.08
三、事业收入		三、卫生健康支出	73.92
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	97.67
五、其他收入			
本年收入合计	2654.52	本年支出合计	2850.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	195.51		
收入总计	2850.03	支出总计	2850.03

七、部门收入总表

部门：濮阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般预算收入	预算拨款收入	政性金款收入	府基拨收入	上级补助收入	下级单位缴收入	其他收入	事业基金收支差额
2010301	行政运行	1339.06	114.54	1224.52							
2010302	一般行政管理事务	735.97	80.97	655							
2010350	事业运行	299.73		299.73							
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.02		181.02							
2080502	事业单位离退休	21.11		21.11							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.95		112.95							
2101101	行政单位医疗	31.22		31.22							
2101102	事业单位医疗	15.09		15.09							
2101103	公务员医疗补助	27.61		27.61							
2210201	住房公积金	86.27		86.27							
合计		2850.03	195.51	2654.52							

八、部门支出总表

部门：濮阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
2010301	行政运行	1339.06	1339.06			
2010302	一般行政管理事务	735.97		735.97		
2010350	事业运行	299.73	299.73			
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.02	181.02			
2080502	事业单位离退休	21.11	21.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.95	112.95			
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22			
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09			
2101103	公务员医疗补助	27.61	27.61			
2210201	住房公积金	86.27	86.27			
合计		2850.03	2114.06	735.97		