

濮阳市人民政府安阳办事处
2020 年度部门预算

2020 年 6 月 5 日

目 录

第一部分 濮阳市人民政府安阳办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市人民政府安阳办事处2020 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

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

濮阳市人民政府安阳办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市人民政府安阳办事处成立于 1986 年，原安阳地区撤销后负责协调、处理留安事务、服务留安人员、为我市来安办理公务人员及进出我市途径安阳的宾客提供服务、帮助我市留安单位协调处理在安事宜、协调管理国有资产。正县级（部分参公）单位，内设办公室、老干科、房产科、行政科。

（二）部门职责

- 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、服务我市留安单位、离退休干部职工。
- 3、国有资产监管，防止国有资产流失。

二、濮阳市人民政府安阳办事处预算单位构成

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

濮阳市人民政府安阳办事处 2020 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 2020 年收入 424.05 万元，其中上年结转 0.39 万元；支出总计 424.05 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 40.10 万元，增长 10.90%。主要原因：工资增加，车辆老化燃油费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民政府安阳办事处 2020 年收入合计 424.05 万元，其中：一般公共预算收入 410.48 万元；上年结转 0.39 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 2020 年支出合计 424.05 万元，其中：基本支出 350.66 万元，占 82.69%；项目支出 73.39 万元（上年结转 0.39 万元），占 17.31%。

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 2020 年一般公共预算收支预算 424.05 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增加 40.10 万元，增长 10.90%，主要原因：工资增加，车辆老化维修费增加，机关运行费增加；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

濮阳市人民政府安阳办事处 2020 年一般公共预算支出年初预算为 424.05 万元,其中上年结转 0.39 万元。主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 308.42 万元(其中上年结转 0.39 万元),占 72.64%;社会保障和就业支出 89.07 万元,占 21%;医疗卫生与计划生育支出 13.80 万元,占 3.25%;住房保障支出 12.76 万元,占 3%。

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 2020 年一般公共预算基本支出 350.66 万元,其中:人员经费 340.46 万元,主要用于基本工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 10.20 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会费、其他商品和服务支出。

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

(一)濮阳市人民政府安阳办事处2020 年“三公”经费预算为19 万元。比 2019年预算数增加5.28万元,增长38.48%,主要原因:车辆老化维修费增加。

具体支出情况如下:

因公出国（境）费 0 万元。预算数比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

公务用车购置及运行费16万元。其中公务车辆购置费0万元。公务用车运行维护费16万元，主要用于车辆维修、燃油、保险及其他，比2019年增加5.28万元，较上年增长49.25%，主要原因：车辆老化维修费用及燃油增加。

公务接待费 3 万元，主要用于四大班子来慰问及日常公务接待，比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，

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2020年机关运行经费支出预算15.20万元，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、维修费等支出，比2019年增加2.7万元，主要原因：办公成本增加。

（二）政府采购支出情况

本单位本年度没有安排政府采购支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，濮阳市人民政府安阳办事处对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 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,濮阳市人民政府安阳办事处固定资产总额80.64万元,其中,车辆42.48万元。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) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2020年濮阳市人民政府安阳办事处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。

第四部分

2020年度部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

濮阳市人民政府安阳办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	423.66	(一) 一般公共服务支出	308.03	308.03	0.00
其中：财政拨款	369.66	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产管理有偿使用收入	54.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	89.07	89.07	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	13.80	13.80	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	12.76	12.76	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 预备费及应急储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
			0.00		
收 入 总 计	423.66	支 出 总 计	423.66	423.66	0.00

部门公开表2

一般公共预算支出表

濮阳市人民政府安阳办事处

单位：万元

功能分类科目		2019预算数	2020年预算数			2020预算数比2019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
	合计	371.16	423.66	350.66	73.00	52.50	14.14%
	[051001]濮阳市人民政府安阳办事处	371.16	423.66	350.66	73.00	52.50	14.14%
2019999	其他一般公共服务支出	267.78	308.03	235.03	73.00	40.25	15.03%
2080502	事业单位离退休	51.45	63.79	63.79	0.00	12.34	23.98%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00%
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00%
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00%
2210201	住房公积金	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00%

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

濮阳市人民政府安阳办事处

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	350.66	268.56	61.49	20.61
	[051001]濮阳市人民政府安阳办事处	350.66	268.56	61.49	20.61
30101	基本工资	86.86	86.86	0.00	0.00
30102	津贴补贴	35.55	35.55	0.00	0.00
30103	奖金	84.43	84.43	0.00	0.00
30107	绩效工资	9.88	9.88	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	25.28	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	9.77	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00
30201	办公费	7.40	0.00	0.00	7.40
30211	差旅费	5.10	0.00	0.00	5.10
30239	其他交通费用	8.11	0.00	0.00	8.11
30302	退休费	61.49	0.00	61.49	0.00

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市人民政府安阳办事处

单位：万元

单位编码	2019年预算数						2019年预算执行数						2020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
151001	13.72		10.72		10.72	3.00	14.46		12.14		12.14	2.32	19.00		16.00		16.00	3.00

政府性基金预算支出表

濮阳市人民政府安阳办事处

单位：万元

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

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

濮阳市人民政府安阳办事处

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	423.66	一、一般公共服务支出	308.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	423.66	八、社会保障和就业支出	89.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.39	十、卫生健康支出	13.80
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	12.76
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	424.05
收 入 总 计	424.05	支 出 总 计	424.05

部门收入汇总表

濮阳市人民政府安阳办事处

单位：万元

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
功能科目代 码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	424.05	0.39	424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[051001]濮阳市人民政府安阳办	424.05	0.39	424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	308.42	0.39	308.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.79	0.00	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表8

部门支出汇总表

濮阳市人民政府安阳办事处

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	424.05	350.66	73.00
	[051001]濮阳市人民政府安阳办事处	424.05	350.66	73.00
2019999	其他一般公共服务支出	308.42	235.03	73.00
2080502	事业单位离退休	63.79	63.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00