

濮阳市人民政府驻北京联络处
2019 年度部门预算公开

二〇一九年三月二十九日

目 录

第一部分 濮阳市人民政府北京联络处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市人民政府北京联络处公开表

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

第三部分 濮阳市人民政府驻北京联络处部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市人民政府北京联络处概况

一、概况

濮阳市人民政府驻北京联络处，事业性质(部分参公)，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。内设办公室、招商信息服务科、管理科 3 个科室。主要职责是：

(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。

二、部门预算单位构成

纳入濮阳市人民政府驻北京联络处 2019 年度部门预算编制范围的单位包括：

濮阳市人民政府驻北京联络处无下属二级预算单位，本级预算为汇总预算。

第二部分
濮阳市人民政府北京联络处
2019 年度部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

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	299.42	（一）一般公共预算支出	251.22	251.22	0.00
其中：财政拨款	288.15	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算管理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
国有资产经营收益使用收入	44.29	（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	26.45	26.45	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	8.53	8.53	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	12.92	12.92	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）灾害防治及应急管理支出	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
收 入 总 计	299.42	支 出 总 计	259.42	259.42	0.00

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018执行数	2019年预算数			2019预算数比2018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	937.2	299.42	225.13	74.29	101.61	51%
2019999	其他一般公共服务支出	865.75	251.22	176.93	74.29		
2080502	事业单位离退休	1.34	4.92	4.92	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.2	21.53	21.53	0.00		
2101101	行政单位医疗		6.87	6.87	0.00		
2101102	事业单位医疗	1.91	1.96	1.96	0.00		
2210201	住房公积金		12.92	12.92	0.00		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019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	225.13	203.93	4.62	16.58
	[053001]濮阳市政府驻北京办事处	225.13	203.93	4.62	16.58
30101	基本工资	62.33	62.33	0.00	0.00
30102	津贴补贴	36.37	36.37	0.00	0.00
30103	奖金	55.67	55.67	0.00	0.00
30107	绩效工资	6.28	6.28	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	21.53	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.92	12.92	0.00	0.00
30201	办公费	10.50	0.00	0.00	10.50
30239	其他交通费用	6.08	0.00	0.00	6.08
30302	退休费	4.62	0.00	4.62	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

科目编码	2019年预算数						2019年预算执行数						2019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	购置费	运行费				小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
165001	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

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

我单位2019年没有安排政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据

部门收支总表

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	299.42	一、一般公共服务支出	251.22
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	299.42	八、社会保障和就业支出	26.45
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	0.00	十、卫生健康支出	8.83
		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	12.92
		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	
收 入 总 计	299.42	支 出 总 计	299.42

部门公开表7

部门收入总表

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	299.42	0.00	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[053001]濮阳市政府驻北京办	299.42	0.00	299.42	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	251.22	0.00	251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.92	0.00	4.92	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	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表8

部门支出总表

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	299.42	225.13	74.29
	[053001]濮阳市政府驻北京办事处	299.42	225.13	74.29
2019999	其他一般公共服务支出	251.22	176.93	74.29
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00
2210201	住房公积金	12.92	12.92	0.00

第三部分

濮阳市人民政府北京联络处 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019 年收入总计 299.42 万元，支出总计 299.42 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 101.61 万元，增长 51%。主要原因是工资上涨；物价上涨造成的公务成本增加；国有资产有偿使用资金纳入预算管理。

二、收入预算总体情况说明

2019 年收入合计 299.42 万元，基本支出 225.13 万元，一般性项目支出 74.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

2019 年支出合计 299.42 万元，基本支出 225.13 万元，一般性项目支出 74.29 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 299.42 万元，与 2018 年相比增加 101.61 万元，增长 51%，主要原因是工资上涨；养老保险、医疗保险、住房公积金、退休金等增加；物价上涨造成的公务成本增加；国有资产有偿使用资金纳入预算管理。

五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 225.13 万元，其中：人员经费 225.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单

位基本养老保险缴费、住房公积金；其中：工资福利支166.63万元，离退休费 4.92万元。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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金支出预算情况说明

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“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2019 年“三公”经费预算为0万元，比 2018年预算减少6万元，主要原因为压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆运行费 0 万元，比 2018 年减少 6万元，主要原因：减少公务用车开支。

（三）公务接待费 0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 10.3万元 。较上年无变动，主要原因：人员无变动。

2、政府采购支出情况

2019 年没有安排政府采购支出。

3、绩效目标设置情况

我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

4、国有资产占用情况

2019年**期**末，我单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆，金额331.26万元；一般**执法执勤**用车0辆、**特种**专业技术用车0辆；单位价**值**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）。

4、2019 年部门预算没有安排购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。