

**濮阳市人民政府办公室
2019年部门预算**

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 2019 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2019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为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。濮阳市人民政府办公室内设27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，1个独立核算自收自支事业单位：濮阳市人民政府招待所。

（二）部门职责

1. 负责市政府会议的准备工作，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。

11. 负责机关的行政事务工作。

12. 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2019 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2019年收入 2868.52 万元，支出总计2868.52万元，与2018年相比，收、支总计各增加355.51万元，增长 14.15%。主要原因：1、2018 年12 月在职职工工资调标，2019 年工资、奖金和社保增长；2、离退休增加文明城市奖和健康修养费；3、根据工作需要专项经费增长 159 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室2019年收入合计2709.54万元，其中：一般公共预算收入 2709.54 万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室2019年支出合计2868.52万元，其中：基本支出2054.54万元，占71.62%；项目支出 813.98 万元，占28.38%。

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2019 年一般公共预算收支预算 2709.54 万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加 490.49万元，增长22.10%，主要原因：1、2018 年 12 月在职职工工资调标，2019 年工资、奖金和社保增长；2、离退休文明城市奖和健康修养费增长；3、根据工作需要专项经费增长 159 万元。

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2019年一般公共预算支出年初预算为 2709.54 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2234.62 万元，占82.47%；社会保障和就业支出 289.17 万元，占10.67%；医疗卫生与计划生育支出 88.08万元，占 3.25%；住房保障支出 97.67 万元，占3.61%。

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 2019 年一般公共预算基本支出 2054.54 万元，其中：**人员经费1848.28 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206.26 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 2019 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 2019年“三公”经费预算为256 万元。比2018 年预算数增加 9.09 万元，增加3.68%。

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（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：目前无出国安排。

（二）公务用车购置及运行费**216 万元**。其中公务用车购置费 45 万元，比 2018 年增加 45 万元，较上年增

加；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 2018 年减少 32.91 万元，较上年下降 16.30%，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 2018 年预算数减少 5 万元，下降 11.11%，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 206.26 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 2018 年增加7.08 万元，主要原因：增长 3.55%。增加原因为职工总数较上年增 5 人。

（二）政府采购支出情况

2019 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

2018 年,我部门对15 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1070.70 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2868.52 万元，其中人员经费支出 1848.28 万元，公用经费支出 206.26 万元，支出项目共10个，支出

总额 813.98 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

2018 年期末，濮阳市人民政府办公室固定资产总额 1444.50 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 1014.66 万元。共有车辆 40 辆，其中：一般公务用车 0 辆；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 35 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

2019 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 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 29 日

2019 年部门预算表

一、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
一、本年收入	2709.54	一、本年支出	2868.52
（一）一般公开预算拨款	2709.54	一般公共服务支出	2868.52
（二）政府性基金预算拨款			
二、上年结转	158.98		
（一）一般公开预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年	
收入总计	2868.52	支出总计	2868.52

二、一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年执行数	2019 年预算数			2019 年预算数比 2018 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%
2010301	行政运行	1432.31	1353.80	1353.80		-78.51	-5.48%
2010302	一般行政管理事务	1070.70	813.98		813.98	-256.72	-23.98%
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.48	130.17	130.17		65.69	101.88%
280505	机关事业单位养老保险缴费支出	262.85	140.78	140.78		-122.07	-46.44%
2101101	行政单位医疗	50.06	35.50	35.50		-14.56	-29.09%
2101102	事业单位医疗	0	16.42	16.42		16.42	
2010350	事业运行	258.57	225.82	225.82		-32.75	-12.67
2210201	住房公积金	0	97.67	97.67		97.67	
2101103	公务员医疗补助	0	36.16	36.16		36.16	
2080502	事业单位离退休	0	18.22	18.22		18.22	

三、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	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1706.29	1706.29	
30101	基本工资	515.49	515.49	
30102	津贴补贴	322.20	322.20	
30103	奖金	513.03	513.03	
30107	绩效工资	29.04	29.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.78	140.78	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51.92	51.92	
30111	公务员医疗补助缴费	36.16	36.16	
30113	住房公积金	97.67	97.67	
302	商品和服务支出	206.26		206.26
30211	差旅费			
30201	办公费			97
30215	会议费			
30207	邮电费			0.2
30217	接待费			
30202	印刷费			
30239	其他交通费用			74.86
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			28
30229	福利费			6.20
303	对个人和家庭的补助	141.99	141.99	
30301	离休费	22.30	22.30	
30302	退休费	119.69	119.69	
合计		2054.54	1848.28	206.26

四、一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：万元

2018 年预算数					2018 年执行数							2019 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	公务用车运行费	
246.91	0	201.91	0	201.91	45	221.42	0	194.79	19.68	175.11	26.63	256	0	216	45	171	40

五、政府性基金预算支出表

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

濮阳市人民政府办公室 2019 年无政府性基金支出。

六、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	2709.54	一、一般公共服务支出	2393.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	289.17
三、事业收入		三、医疗与计划生育支出	88.08
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	2709.54	本年支出合计	2868.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	158.98		
收入总计	2868.52	支出总计	2868.52

七、部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年 结转	一般预 算预算 拨款收 入	政府性 基金拨 款收入	上级 补助 收入	下级单 位上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
2010301	行政运行	1353.80		1353.80					
2010302	一般行政管理事务	813.98	158.98	655					
2010350	事业运行	225.82	0	225.82					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	130.17		130.17					
2080502	事业单位离退休	18.22		18.22					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	140.78		140.78					
2101101	行政单位医疗	35.50		35.50					
2101102	事业单位医疗	16.42		16.42					
2101103	公务员医疗补助	36.16		36.16					
2210201	住房公积金	97.67		97.67					
合计		2868.52	158.98	2709.54					

八、部门支出总表

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	对下级单位补助支出
2010301	行政运行	1353.80	1353.80				
2010302	一般行政管理事务	813.98		813.98			
2010350	事业运行	225.82	225.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.17	130.17				
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.78	140.78				
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50				
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42				
2101103	公务员医疗补助	36.16	36.16				
2210201	住房公积金	97.67	97.67				
合计		2868.52	2054.54	813.98			