

濮阳市人民政府驻郑州办事处
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人民政府驻郑州办事处 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

濮阳市人民政府驻郑州办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市人民政府驻郑州办事处内设2个科室，包括：信息联络科、接待科。

（二）部门职责

信息联络科主要职责：负责信息搜集、传递政务、经济、科技等方面的信息；搞好宣传，广交朋友，扩大影响，为我市开展对外经济交流、引进资金、技术和人才牵线搭桥；受市委、市政府委托，做好与省委、省政府、省直部门、郑州市及其它有关方面的公务联络等工作。接待科主要职责：具体负责为市领导和进出我市的国内外宾客及我市赴郑办理公务的人员，提供食宿、中转等方面的服务；负责办事处内部文电、行财管理等工作。

二、濮阳市人民政府驻郑州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

濮阳市人民政府驻郑州办事处 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市驻郑州办事处 2019 年收入 166.92 万元，支出总计 166.92 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 10 万元，增长 6%。主要原因：工资上涨，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市驻郑州办事处 2019 年收入合计 166.92 万元，其中：一般公共预算收入 166.92 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

濮阳市驻郑州办事处 2019 年支出合计 166.92 万元，其中：基本支出 136.92 万元，占 82%；项目支出 30 万元，占 18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市驻郑州办事处 2019 年一般公共预算收支预算 166.92 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 10 万元，增长 6%，主要原因：工资上涨；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

濮阳市驻郑州办事处 2019 年一般公共预算支出年初预算为 166.92 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 150.15 万元，占 90%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 12.25 万元，占 7.3%；医疗卫生与计划生育支出 4.52 万元，占 2.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市驻郑州办事处 2019 年一般公共预算基本支出 166.92 万元，其中：**人员经费 114.62 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 52.3 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、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

濮阳市驻郑州办事处2019年“三公”经费预算为3.5万元。比2018年预算数减少24万元，下降87%。

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：2018年、2019年均未安排因公出国预算。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费比2018年增加0万元，较上年增长0%。主要原因：因公务用车情况与2018年持平。

（三）公务接待费1万元，主要用于招商引资，比2018年预算数减少24万元，下降87%，主要原因：厉行节约，遵守八项规定，压缩开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市驻郑州办事处2019年机关运行经费支出预算10万元，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年减少1万元，减少9%，主要原因：招商活动费用减少。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对一般公共预算项目进行了预算绩效评价,涉及资金25万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为166.92万元,其中人员经费支出114.62万元,公用经费支出52.3万元,支出项目共1个,支出总额30万元,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,濮阳市驻郑州办事处固定资产总额94.21万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆86.37万元,其他固定资产7.84万元。共有车辆3辆,其中:一般公务用车3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

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：濮阳市人民政府驻郑州办事处2019年度部门预算
表

2019年03月29日

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	166.92	一、本年支出	166.92
（一）一般公共预算拨款	166.92	（一）一般公共服务支出	150.15
（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	12.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	4.52
		（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	
		（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	166.92	支 出 总 计	166.92

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
201	一般公共服务支出	270.65	150.15	120.15	30.00	120.50	0.45
20199	其他一般公共服务支出	270.65	150.15	120.15	30.00	120.50	0.45
2019999	其他一般公共服务支出	270.65	150.15	120.15	30.00	120.50	0.45
208	社会保障和就业支出	13.04	12.25	12.25		0.79	0.06
20805	行政事业单位离退休	13.04	12.25	12.25		0.79	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	12.25	12.25		0.79	0.06
210	医疗卫生与计划生育支出	3.63	4.52	4.52		-0.89	-0.25
21011	行政事业单位医疗	3.63	4.52	4.52		-0.89	-0.25
2101101	行政单位医疗		0.56	0.56		0.56	0.56
2101102	事业单位医疗	3.63	3.96	3.96		-0.33	-0.01
	合计	287.32	166.92	136.92	30.00		

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	136.92	114.62	12.51	9.79
	[050001]濮阳市政府驻郑州办事处	136.92	114.62	12.51	9.79
30101	基本工资	38.79	38.79	0.00	0.00
30102	津贴补贴	21.50	21.50	0.00	0.00
30103	奖金	23.24	23.24	0.00	0.00
30107	绩效工资	7.27	7.27	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	12.25	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00
30113	住房公积金	7.05	7.05	0.00	0.00
30201	办公费	1.20	0.00	0.00	1.20
30211	差旅费	1.00	0.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.40	0.00	0.00	0.40
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	0.00	2.50
30239	其他交通费用	3.59	0.00	0.00	3.59
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10
30302	退休费	12.51	0.00	12.51	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数					2018 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	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
27.70	0.00	27.70	0.00	2.50	25.20	32.50	0.00	32.50	30.00	2.50	0.00	3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00

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
无				

注：我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	166.92	一、一般公共服务支出	150.15
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	166.92	八、社会保障和就业支出	12.25
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	4.52
		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	0.00
		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	166.92	支 出 总 计	166.92

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	166.92	136.92	30.00
	[050001]濮阳市政府驻郑州办事处	166.92	136.92	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.15	120.15	30.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.00