

濮阳市人民政府驻上海联络处
2020 年度部门预算

2020 年 6 月 5 号

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市人民政府驻上海联络处 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人民政府驻上海联络处 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

濮阳市人民政府驻上海联络处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市人民政府驻上海联络处于2000年12月经濮阳市编制委员会批准正式成立，事业性质，机构规格正处级，隶属于濮阳市人民政府办公室，内设综合科、招商服务科。综合科职责：承担联络处日常行政事务和综合协调、联络工作；承担人事、文秘、财务、党务及后勤服务工作；配合驻地做好稳定工作；做好我市赴江浙沪办理公务人员的协调服务工作。招商服务科职责：承担我市在上海及长三角地区招商引资、招商引智工作统筹联络和协调服务工作；协助联络有关驻沪单位、银行、保险机构、投资机构、大型企业等，为我市招商引资工作提供支持和服务；收集传递上海及长三角地区政治、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。

濮阳市人民政府驻上海联络处，事业编制9名，其中：主任1名，副主任1名，纪检组长1名。人员编制结构为：管理人员5名，专业技术人员4名。内设机构科级领导职数2名。经费

供给形式为财政全额拨款。

（二）部门职责

1、加强和做好我市在上海及长三角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，加强与上海市政治、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、为我市赴上海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、濮阳市人民政府驻上海联络处预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市人民政府驻上海联络处 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

上海办 2020 年收入 179.49 万元，支出总计 179.49 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 17.64 万元，增长 10.9%。主要原因：工资上涨、奖金、部门专项等追加项增加。

二、收入预算总体情况说明

上海办 2020 年收入合计 179.49 万元，其中：一般公共预算收入 179.49 万元；国有资本经营预算收入 34.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

上海办 2020 年支出合计 179.49 万元，其中：基本支出 147.84 万元，占 82%；项目支出 19 万元，占 11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

上海办 2020 年一般公共预算收支预算 179.49 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 17.64 万元，增长 10.9%，主要原因：工资上涨，奖金、部门专项等追加项增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

上海办 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **179.49** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **147.84** 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 12.32 万元，占 7.6%；医疗卫生与计划生育支出 3.7 万元，占 2.3%；住房保障支出 6.51 万元，占 4%；外交支出 9.12 万元，占 5.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

上海办 2020 年一般公共预算基本支出 126.09 万元，其中：**人员经费 120.01 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 5.4 万元**，主要包括：办公费、差旅费；**其他交通费用 0.68 万元**，主要包括：过路过桥费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

上海办 2020 年“三公”经费预算为 6 万元。比 2019 年预算数增加 0.5 万元，增长 9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费6万元。其中公务车辆购置费0万元。公务用车运行维护费 6万元，主要用于招商引资公务用车，比2019年增加3.5万元，较上年增长140%，主要原因招商引资任务重。

（三）公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数减少 3 万元，下降%，主要原因压缩开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海办2020年正常运行经费支出比2019年减少1.2万元，下降10%，主要原因：压缩运行经费。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020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

2019 年,我部门 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 5 万元。2020 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5 万元，其中人员经费支出 3 万元，公用经费 2 万元，支出项目共 2 个，支出总额 5 万元。我单位将按照全面推进预算绩效管理要求，依法有效的合理使用财政资金。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，上海办固定资产总额710.29万元，其中，房屋建筑物668.46万元，车辆41.83万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：上海办2020年度部门预算表

2020 年 6 月 5 日

财政拨款收支总表

部门：濮阳市人民政府驻上海联络处

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	179.49	（一）一般公共服务支出	147.84	147.84	0.00
其中：财政拨款	145.09	（二）外交支出	9.12	9.12	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	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	34.40	（五）教育支出	0	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	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	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	12.32	12.32	0.00
		（九）社会保险基金支出	0	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	3.7	3.70	0.00
		（十一）节能环保支出	0	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	6.51	6.51	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0	0.00	0.00
			0		
收 入 总 计	179.49	支 出 总 计	179.49	179.49	0.00

一般公共预算支出表

部门：濮阳市人民政府驻上海联络处

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	179.43	179.49	126.09	53.40	增减额	公用比例数据
	[052001]濮阳市人民政府驻上海联络处	179.43	179.49	126.09	53.40	17.64	10.90%
2019999	其他一般公共服务支出	147.68	147.84	94.44	53.40	28.52	6.10%
2020102	一般行政管理事务（外交管理事务）	11.00	9.12	9.12	0.00	1.12	14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	12.32	12.32	0.00	0	0%
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70	0.00	0	0%
2210201	住房公积金	7.03	6.51	6.51	0.00	0	0%

一般公共预算基本支出表

部门：濮阳市人民政府驻上海联络处

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	126.09	120.01	0.00	6.08
	[052001]濮阳市人民政府驻上海联络处	126.09	120.01	0.00	6.08
30101	基本工资	37.85	37.85	0.00	0.00
30102	津贴补贴	23.32	23.32	0.00	0.00
30103	奖金	35.11	35.11	0.00	0.00
30107	绩效工资	1.20	1.20	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	0.00	0.00
30113	住房公积金	6.51	6.51	0.00	0.00
30201	办公费	3.00	0.00	0.00	3.00
30211	差旅费	2.40	0.00	0.00	2.40
30239	其他交通费用	0.68	0.00	0.00	0.68

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：濮阳市人民政府驻上海联络处

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
【052001】濮阳市人民政府驻上海联络处	8.50		5.50		2.50	3.00	6.50		6.50		3.00	3.50	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：濮阳市人民政府驻上海联络处

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

我单位2020年无政府性基金预算拨款安排的支出

部门收支总表

部门：濮阳市人民政府驻上海联络处

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	179.49		一、一般公共服务支出	147.84	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		二、外交支出	9.12	
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	179.49		八、社会保障和就业支出	12.32	
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	3.70	
			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	6.51
		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	179.49	支 出 总 计	179.49

部门支出总表

部门：濮阳市人民政府驻上海联络处

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	179.49	126.09	53.40
	[052001]濮阳市人民政府驻上海联络处	179.49	126.09	53.40
2019999	其他一般公共服务支出	147.84	94.44	53.40
2020102	一般行政管理事务（外交管理事务）	9.12	9.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
2210201	住房公积金	6.51	6.51	0.00

