

濮阳市人民政府驻深圳联络处
2019 年度部门预算

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 深圳办 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：深圳办 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

深圳办概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

濮阳市人民政府驻深圳联络处于 1992 年 7 月经濮阳市编制委员会批准正式成立(濮编[1992]18 号文)。规格为正处级单位，暂定事业编制 7 名，领导职数 3 名，暂由濮阳市对外经济委员会代管。2004 年 12 月 31 日，根据工作需要，濮阳市机构编制委员会对濮阳市人民政府驻深圳联络处机构编制问题进行调整(濮编[2004]57 号文)：隶属关系由原来的濮阳市对外经济委员会(即现在的濮阳市商务局)代管变为由濮阳市人民政府办公室领导。经费供应形式由财政差额预算管理变为财政全额预算管理。事业编制 7 名，领导职数 3 名，其中主任 1 名，副主任 2 名；中层科级领导职数 2 名；编制结构比例为行管人员 3 名，专业技术人员 3 名，工勤人员 1 名。内设办公室、经协科。办公室主要职责：协助处领导处理日常工作；负责机关人事、文秘工作；负责信息搜集、采编、报送、专题调研及接待服务工作。经协科主要职责：负责招商引资、内引外联、经济协作、劳务输出工作；协助市有

关单位在深圳及周边地区举办各种产品展示会等工作。2005 年 12 月，根据《河南省国家公务员制度实施意见》的规定，经研究，同意市政府驻深圳联络处列入依照国家公务员管理制度管理范围（濮人[2005]180 号文）。

（二）部门职责

1、收集、传递国内外经济贸易、技术、人才信息，为濮阳市领导决策提供依据；

2、发展内引外联项目，为濮阳招商引资、引进先进技术牵线搭桥；

3、代理、代办濮阳有关单位委托在深圳的签约、购销等业务；

4、组织宣传濮阳，提高濮阳知名度；

5、为濮阳市代表团及有关人员到深圳及周边地区考察、学习、联系业务提供服务；

6、完成上级交办的其它工作。

二、深圳办预算单位构成

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

深圳办 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

深圳办 2019 年收入 132.92 万元，支出总计 132.92 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 13.84 万元，增长 11%。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

深圳办 2019 年收入合计 132.92 万元，其中：一般公共预算收入 132.92 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

深圳办 2019 年支出合计 132.92 万元，其中：基本支出 112.92 万元，占 85%；项目支出 20 万元，占 15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

深圳办 2019 年一般公共预算收支预算 132.92 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 13.84 万元，增长 11%，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

深圳办 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **132.92** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **92.29** 万元，占 69%；社会保障和就业（类）支出 **8.21** 万元，占 **6.1%**；医疗卫生与计划生育支出 **3.08** 万元，占 **2.3%**；住房保障支出 **6.02** 万元，占 **4.5%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

深圳办 2019 年一般公共预算基本支出 **122.92** 万元，其中：人员经费 **95.61** 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 **4.5** 万元，主要包括：办公费、差旅费。

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

深圳办 2019 年“三公”经费预算为 9.2 万元。比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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**4.7**万元。其中公务车辆购置费**0**万元。公务用车运行维护费**4.7**万元，主要用于招商引资公务用车,比2018年减少**0**万元，较上年下降**0%**，主要原因压缩三公经

费开支。

（三）公务接待费（招商活动支出）4.5 万元，主要用于招商引资项目支出，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%，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

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

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 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 11.2 万元。2019 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 12.5 万元，支出项目共一个。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

2018 年期末，驻深办固定资产总额 256 万元，其中，房屋建筑物 170 万元，车辆 55 万元，其他固定资产 31 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：深圳办2019年度部门预算表

2019 年 3 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	132.92	一、本年支出	132.92
（一）一般公共预算拨款	132.92	（一）一般公共服务支出	115.61
（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	8.21
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	3.08
		（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	6.02
		（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	132.92	支 出 总 计	132.92

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%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	90.41	115.61	95.61	20.00	+25.23	27.9%
20199	其他一般公共服务支出	90.41	115.61	95.61	20.00	+25.23	27.9%
2019999	其他一般公共服务支出	90.41	115.61	95.61	20.00	+25.23	27.9%
208	社会保障和就业支出	27.99	8.21	8.21	0.00	-19.78	70.6%
210	医疗卫生与计划生育支出	2.69	3.08	3.08	0.00	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.69	3.08	3.08	0.00	0	0
2101102	事业单位医疗	2.69	3.08	3.08	0.00	+0.39	14.4%
221	住房保障支出	5.35	6.02	6.02	0.00	0	0
22102	住房改革支出	5.35	6.02	6.02	0.00	0	0
2210201	住房公积金	5.35	6.02	6.02	0.00	+0.67	12.5%
	合计	126.44	132.92	132.92	20.00	+6.48	5.1%

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	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	110.38	110.38	0.00
30107	绩效工资	10.7	10.7	0.00
30103	奖金	23.69	23.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	8.21	0.00
30113	住房公积金	6.02	6.02	0.00
30102	津贴补贴	25.8	25.8	0.00
30101	基本工资	32.88	32.88	0.00
30114	医疗费	3.08	3.08	0.00
302	商品和服务支出	4.5	0.00	4.5
30211	差旅费	2.2	0.00	2.2
30201	办公费	2.3	0.00	2.3
	合计	114.88	114.88	114.88

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
9.00	0.00	2.20	0.00	2.20	6.80	9.20	0.00	2.40	0.00	2.40	6.80	9.30	0.00	2.50	0.00	2.50	6.80

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

注：我单位 2019 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

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	132.92	一、一般公共服务支出	115.61
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
	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	132.92	八、社会保障和就业支出	8.21
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、医疗卫生与计划生育支出	3.08
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	6.02
		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、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	132.92
		结转下年	0.00
收 入 总 计	132.92	支 出 总 计	132.92

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
201	一般公共服务支出	115.61	95.61	20.00
20199	其他一般公共服务支出	115.61	95.61	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.61	95.61	20.00
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.21	8.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.08	3.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00
22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00
2210201	住房公积金	6.02	6.02	0.00
	合计	132.92	132.92	20.00