

2019 年度
石佛办事处部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1. 加强党的建设，负责推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖；

2. 负责社区发展，负责落实社区发展的重大决策和社区建设规划；

3. 组织公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；

4. 实施综合管理，承担城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作；

5. 加强属地监管，对环境保护、安全生产、食品药品安全开展综合监管，协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作；

6. 动员社会参与，动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理；

7. 指导基层自治，指导居委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；

8. 维护社区平安，承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；

9. 承办郑州高新区党工委、人大工委和管委会交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：党政办公室（党建办公室）、园区服务办公室、农业农村和城市化促进科、生态环境和安全生产属地监管科、城市管理与执法服务科、社区管理科、社会事业服务科（便民服务中心）、财经管理科、综合治理办公室。

(二) 下属单位：无。

(三) 郑州高新技术产业开发区石佛办事处 2019 年部门预算公开包括本级预算，不包括下属单位预算，主要是因为无下属单位。

三、人员构成情况

郑州高新技术产业开发区石佛办事处机关及归口预算管理单位人员共有编制 57 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 54 人；在职职工 195 人（编制内人员 57 人，临时聘用人员 138 人），离退休人员 50 人。

四、车辆构成情况

截至 2018 年期末，我办共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车 33 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 4274.416 万元，支出总计 4274.416 万元，

与上年预算相比,收、支总计各增加**937.8122**万元,增长**28.11%**。主要原因:**2018**年郑州高新技术产业开发区人事管理与薪酬体制改革后,职工工资福利支出增长;项目支出新增人大事务专项经费、信访事务专项经费;**2019**年新成立育林社区人员工资、社保缴费、办公经费增加。

二、收入预算说明

2019年收入预算**4274.4160**万元,其中:一般公共预算**4274.4160**万元(财政拨款**4274.4160**万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入**0**万元、专项收入**0**万元、国有资产资源有偿使用收入**0**万元、其他收入**0**万元),政府性基金收入**0**万元,转移支付收入**0**万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算**4274.4160**万元,其中:基本支出**2600.4160**万元,项目支出**1674**万元。

(一)按功能科目分类,按功能科目分类,包括一般公共服务支出**2645.4160**万元、社会保障和就业支出**1263**万元、卫生健康支出**50**万元、农林水支出**316**万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出**2600.4160**万元,其中:工资福利支出**2172.82**万元,商品和服务支出**277.4660**万元,个人和家庭补助支出**150.13**万元;项目支出**1674**万元。

(三)主要项目:

1.社区专项经费**302**万元,主要用于办事处辖区内社区人员

工资、社会保障经费及社区办公经费。

2.村级经费 316 万元，主要用于办事处辖区内行政村村组干部任职补贴、养老保险补助、村级办公经费、服务群众专项经费、离任书记补贴、村组干部体检费、业绩考核奖、目标考核奖。

3.民政及优抚资金 237 万元，主要用于最低生活保障金、儿童福利资金、60 年代精简退职职工生活补助、殡改员补助、优抚事业费、义务兵优待金、医疗救助资金。

4.失地农民生活补贴 724 万元，主要用于辖区内失地农民生活补助资金。

5.计划生育事业专项经费 50 万元，主要用于宣传教育活动经费、人口出生性别比综合治理经费、村级人口和计划生育经费、流动人口计划生育管理和服服务经费、标准化村室建设经费、计生专干培训及考核经费。

6.信访事务专项经费 35 万元，主要用于办事处信访工作人员赴京信访维稳值班住宿费、交通费、伙食补助费。

7.人大事务专项工作经费 10 万元，主要用于人大工作宣传经费、民意调查经费、人大代表调研经费。

四、预算收支增减变化情况

(一) 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 4274.4160 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 937.8122 万元，主要原因为 2018 年郑州高新技术产业开发区

区人事管理与薪酬体制改革后，职工工资福利支出增长；项目支出新增人大事务专项经费、信访事务专项经费；2019年新成立育林社区人员工资、社保缴费、办公经费增加。政府性基金收支预算，增减0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算4274.4160万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2645.4160万元，占61.89%；社会保障和就业支出1263万元，占29.55%；卫生健康支出50万元，占1.17%；农林水支出316万元，占7.39%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算2600.4160万元，其中：人员经费2322.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、离退休补贴、抚恤和生活补助、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、临时人员工资、医药费、住院费；公用经费277.4660万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出0万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算23.2560万元，比上年预算数减少0.672万元，下降2.81%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减，主要原因是2019年相比2018年无变化。

2.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.2560万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减。公务用车运行维护费预算数比2018年减少0.672万元，主要原因是编报预算时燃油价格较去年同期降低。

3.公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2018年相比无增减，主要原因是2019年相比2018年无变化。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019年，郑州高新技术产业开发区石佛办事处机关运行经费安排277.4660万元，主要用于保证本单位正常运转，其中：办公费28.50万元；印刷费2万元；咨询费4.66万元；水费12万元；电费30万元；邮电费12万元；物业管理费31.02万元；差旅费5.70万元；维修（护）费9.54万元；租赁费76万元；会

议费 5.70 万元；培训费 8 万元；公务接待费 5 万元；工会经费 11.82 万元；福利费 14.77 万元；公务用车运行维护费 18.2560 万元、其他交通费用 2.50 万元。相较 2018 年机关运行经费预算减少 10.1948 万元，主要原因为 2018 年郑州高新技术产业开发区人事管理与薪酬体制改革后，单位人员减少，相应机关运行经费同比减少。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年期末，我办共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车 33 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无 2019 年整体绩效目标。主要原因：2019 年未开展部门整体绩效。石佛办事处 2019 年民政专项资金项目总金额 237 万元，包含城市居民最低生活保障金、精简退职职工救济费等 15 项补贴内容。我办按时对各类资金补贴及时、足额发放，补贴对象资格符合相关政策。

十、专项转移支付项目情况

郑州高新技术产业开发区石佛办事处 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无相关情况。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无相关情况。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是无相关情况。

4. 部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是无相关情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州高新技术产业开发区石佛办事处

2019年部门收支总体情况表

表1

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	42,744,160.00	一、基本支出	26,004,160.00
1、财政拨款	42,744,160.00	1、工资福利支出	21,728,200.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,501,300.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,774,660.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	16,740,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	16,740,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	42,744,160.00	本年支出合计	42,744,160.00

2019年部门支出总体情况表

表3

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	42,744,160.00	26,004,160.00	21,728,200.00	1,501,300.00	2,774,660.00		16,740,000.00				16,740,000.00
		012001	郑州市高新区石佛办事处	42,744,160.00	26,004,160.00	21,728,200.00	1,501,300.00	2,774,660.00		16,740,000.00				16,740,000.00
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	100,000.00						100,000.00				100,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	26,004,160.00	26,004,160.00	21,728,200.00	1,501,300.00	2,774,660.00						
201	03	08	信访事务	350,000.00						350,000.00				350,000.00
208	02	08	基层政权和社区建设	3,020,000.00						3,020,000.00				3,020,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,370,000.00						2,370,000.00				2,370,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7,240,000.00						7,240,000.00				7,240,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	500,000.00						500,000.00				500,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,160,000.00						3,160,000.00				3,160,000.00

2019年财政拨款收支总体情况表

表4

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	42,744,160.00	一、基本支出	26,004,160.00
1、财政拨款	42,744,160.00	1、工资福利支出	21,728,200.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,501,300.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,774,660.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	16,740,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	16,740,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	42,744,160.00	本年支出合计	42,744,160.00

2019年一般公共预算支出情况表

表5-1

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	42,744,160.00	26,004,160.00	21,728,200.00	1,501,300.00	2,774,660.00		16,740,000.00				16,740,000.00
		012001	郑州市高新区石佛办事处	42,744,160.00	26,004,160.00	21,728,200.00	1,501,300.00	2,774,660.00		16,740,000.00				16,740,000.00
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	100,000.00						100,000.00				100,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	26,004,160.00	26,004,160.00	21,728,200.00	1,501,300.00	2,774,660.00						
201	03	08	信访事务	350,000.00						350,000.00				350,000.00
208	02	08	基层政权和社区建设	3,020,000.00						3,020,000.00				3,020,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,370,000.00						2,370,000.00				2,370,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7,240,000.00						7,240,000.00				7,240,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	500,000.00						500,000.00				500,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,160,000.00						3,160,000.00				3,160,000.00

2019年一般公共预算支出情况表

表5-2

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	42,744,160.00	26,004,160.00	21,728,200.00	1,501,300.00	2,774,660.00		16,740,000.00				16,740,000.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴_行政	2,240,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴_行政	1,978,800.00	1,978,800.00	1,978,800.00								
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出_行政	518,400.00	518,400.00	518,400.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	946,200.00	946,200.00	946,200.00								
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出_行政	214,000.00	214,000.00	214,000.00								
301	18	取暖补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	94,600.00	94,600.00	94,600.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	285,000.00	285,000.00			285,000.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	20,000.00	20,000.00			20,000.00						
302	03	咨询费	502	01	办公经费_行政	46,600.00	46,600.00			46,600.00						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	120,000.00	120,000.00			120,000.00						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	300,000.00	300,000.00			300,000.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	120,000.00	120,000.00			120,000.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	310,200.00	310,200.00			310,200.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	57,000.00	57,000.00			57,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	95,400.00	95,400.00			95,400.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	760,000.00	760,000.00			760,000.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	57,000.00	57,000.00			57,000.00						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	80,000.00	80,000.00			80,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	50,000.00	50,000.00			50,000.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	118,200.00	118,200.00			118,200.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	147,700.00	147,700.00			147,700.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	182,560.00	182,560.00			182,560.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	25,000.00	25,000.00			25,000.00						
322	30	公休补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	34,700.00	34,700.00	34,700.00								
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	26,000.00	26,000.00	26,000.00								
322	30	工作性津贴	501	01	工资奖金津贴_行政	722,800.00	722,800.00	722,800.00								
322	30	生活性补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	1,084,300.00	1,084,300.00	1,084,300.00								
322	30	女工补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	9,200.00	9,200.00	9,200.00								
322	30	回民补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	100.00	100.00	100.00								
322	30	特岗补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	185,300.00	185,300.00	185,300.00								
322	30	独生子女费	501	01	工资奖金津贴_行政	2,900.00	2,900.00	2,900.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	847,900.00	847,900.00	847,900.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	657,000.00	657,000.00	657,000.00								
322	30	工资预增长(在职)	501	99	其他工资福利支出_行政	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00								
322	30	临时工资	501	99	其他工资福利支出_行政	4,366,000.00	4,366,000.00	4,366,000.00								
323	30	医药费	501	99	其他工资福利支出_行政	30,000.00	30,000.00	30,000.00								
323	30	住院费	501	99	其他工资福利支出_行政	30,000.00	30,000.00	30,000.00								
323	30	抚恤和生活补助	509	01	社会福利和救助	106,600.00	106,600.00	106,600.00								
323	30	离退休费	509	05	离退休费	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00								
323	30	离退休补贴	509	05	离退休费	84,700.00	84,700.00	84,700.00								
325	30	专项支出	502		机关商品和服务支出_行政	3,520,000.00					3,520,000.00					3,520,000.00
325	30	专项支出	502	01	办公经费_行政	450,000.00					450,000.00					450,000.00
325	30	专项支出	509	03	个人农业生产补贴	7,240,000.00					7,240,000.00					7,240,000.00
325	30	专项支出	509	99	其他对个人和家庭的补助	2,370,000.00					2,370,000.00					2,370,000.00
325	30	专项支出	599	08	对民间非营利组织和群众性自治	3,160,000.00					3,160,000.00					3,160,000.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

表6

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	26,004,160.00	26,004,160.00
301		基本工资	5,992,000.00	5,992,000.00
301	01	基本工资	2,240,000.00	2,240,000.00
301	03	奖金	1,978,800.00	1,978,800.00
301	06	伙食补助费	518,400.00	518,400.00
301	13	住房公积金	946,200.00	946,200.00
301	14	医疗费	214,000.00	214,000.00
301	18	取暖补贴	94,600.00	94,600.00
302		办公费	2,774,660.00	2,774,660.00
302	01	办公费	285,000.00	285,000.00
302	02	印刷费	20,000.00	20,000.00
302	03	咨询费	46,600.00	46,600.00
302	05	水费	120,000.00	120,000.00
302	06	电费	300,000.00	300,000.00
302	07	邮电费	120,000.00	120,000.00
302	09	物业管理费	310,200.00	310,200.00
302	11	差旅费	57,000.00	57,000.00
302	13	维修(护)费	95,400.00	95,400.00
302	14	租赁费	760,000.00	760,000.00
302	15	会议费	57,000.00	57,000.00
302	16	培训费	80,000.00	80,000.00
302	17	公务接待费	50,000.00	50,000.00
302	28	工会经费	118,200.00	118,200.00
302	29	福利费	147,700.00	147,700.00
302	31	公务用车运行维护费	182,560.00	182,560.00
302	39	其他交通费用	25,000.00	25,000.00
322		临时工资	15,736,200.00	15,736,200.00
322	30	临时工资	4,366,000.00	4,366,000.00
322	30	医疗保险(单位)	657,000.00	657,000.00
322	30	特岗补贴	185,300.00	185,300.00
322	30	女工补贴	9,200.00	9,200.00
322	30	生活性补贴	1,084,300.00	1,084,300.00
322	30	福利补贴	26,000.00	26,000.00
322	30	工资预增长(在职)	7,800,000.00	7,800,000.00
322	30	回民补贴	100.00	100.00
322	30	独生子女费	2,900.00	2,900.00
322	30	养老保险(单位)	847,900.00	847,900.00
322	30	工作性津贴	722,800.00	722,800.00
322	30	公休假补贴	34,700.00	34,700.00
323		离退休费	1,501,300.00	1,501,300.00
323	30	离退休费	1,250,000.00	1,250,000.00
323	30	住院费	30,000.00	30,000.00
323	30	医药费	30,000.00	30,000.00
323	30	离退休补贴	84,700.00	84,700.00
323	30	抚恤和生活补助	106,600.00	106,600.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表7

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	232,560.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	50,000.00
3、公务用车费	182,560.00
其中：（1）公务用车运行维护费	182,560.00
（2）公务车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年政府性基金支出情况表

表8

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

2019年国有资本经营预算情况表

表9

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

2019年政府采购预算表

表10

单位:元

项 目			功能科目/单位名称	采购项目	科目分类/采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2019 年度）

表11

部门（单位）名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1.资金来源：（1）财政性资金 （2）其它资金				
	2.资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性		1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性			1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率			专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率			预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率			预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率			结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率			“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率			政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性			反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性			部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性			部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性			部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性			部门（单位）资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效监控完成率			部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	
	绩效自评完成率			部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	
	部门绩效评价完成率			部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	
	评价结果应用率			绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	
产出指标	重点工作任务完成	落实好1+5+10重点工作推进机制以支辅政能力		反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现			反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	充分发挥中枢机关参谋服务、督导协调、后勤保障的重要作用，保障市委重大决策部署落地落实		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	满意度	社会公众满意度 服务对象满意度		反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

附注：2019年未开展部门整体绩效，所以此表为空表。

高新区财政局支出项目绩效目标申报表

表12
申报单位名称：[012001]郑州市高新区石佛办事处（盖章）

(2019年)

项目名称		2019年民政资金		
项目类型		专项资金		
资金用途		业务类		
业务目录				
项目负责人	赵小伟	联系人	邢高阳	
联系电话	0371-67980020			
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31	
项目总金额(元)	2370000.00	项目当年资金金额(元)	2370000.00	
上年度项目总金额(元)	2661400.00	项目上年度金额(元)	2661400.00	
项目详细信息				
项目概况	该项目包含15项补贴内容，明细如下： 1. 城市居民最低生活保障金54人，41万元； 2. 精减退职职工救济费1人，1.56万元； 3. 复员军人补助8人，0.72万元； 4. 儿童福利专项资金1人，0.54万元； 5. 医疗救助金23万元（辖区户籍人数2.3万人，10元/人）； 6. 优抚补助金14人，27.18万元； 7. 退伍军人生活补助1人，0.7万元； 8. 老复员军人生活补助5人，6.5万元； 9. 参战人员生活补助2人，17.88万元； 10. 参试人员生活补助4人，2.98万元； 11. 军人遗属生活补助1人，0.62万元； 12. 60周岁以上退伍军人生活补助4人，16.8万元； 13. 医疗补助金10.5万元； 14. 优抚对象115人，600元/人，八一、春节慰问6.9万元； 15. 义务兵21人，津贴3.6万元/人，义务兵优待金78.6万元； 以上合计237万。			
立项依据	1. 国务院、中央军委关于修改《军人抚恤优待条例》的决定 中华人民共和国国务院 中华人民共和国中央军事委员会 令 第602号 2. 《关于精减退职的老职工生活困难救济问题的通知》（[1965]国内字224号） 3. 《民政部、财政部关于进一步做好精减退职老职工生活困难救济工作的通知》 民[1982]城14号 4. 《郑州市人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》 郑政办〔2011〕75号 5. 《郑州市民政局 郑州市财政局关于印发郑州市城市居民最低生活保障工作规范的通知》 郑民文[2016]120号 6. 《郑州高新技术产业开发区管理委员会关于完善医疗救助制度全面开展困难群众重大疾病医疗救助工作实施意见的通知》 郑开管[2016]94号			
项目设立的必要性	1. 医疗救助、补助资金：进一步完善医疗救助制度，全面开展困难群众重大疾病医疗救助工作，为困难群众提供科学规范、运行有效的医疗救助服务，减轻困难群众的医疗支出负担，保障困难群众基本医疗权益。 2. 最低生活保障资金：进一步规范城市居民最低生活保障（以下简称城市低保）工作，提高管理水平和服务质量，城市低保制度是指对共同生活的家庭成员人均收入低于当地城市低保标准的城市居民，政府以货币补助为主要形式，保障其家庭人均收入达到当地城市低保标准的社会救助制度。 3. 儿童福利专项资金：进一步加强孤儿保障工作，建立与我市经济社会发展水平相适应的孤儿保障制度，切实保障孤儿享有生存权、发展权、受保护权和参与权，使孤儿生活得更加幸福、更有尊严。 4. 优抚资金（伤残军人、退伍军人、遗属、在乡复员军人、参战参试人员）：保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。 5. 60年代精减退职职工：解决退职老职工的生活困难问题，提高其生活水平。			
项目配套制度措施	各类补助资金发放标准政策文件。			
项目实施计划	1. 城市居民最低生活保障金按月发放，于每月10日前发放到位； 2. 精减退职职工救济费、儿童福利专项资金、退伍军人生活补助、老复员军人生活补助、参战、参试人员生活补助、军人遗属生活补助、60周岁以上退伍军人生生活补助按季度发放； 3. 医疗救助金按季度召开评审会，评审通过后发放； 4. 优抚补助金、参战参试人员补助按半年发放一次； 5. 义务兵优待金一次性发放； 6. 医疗救助金在受补助对象提交相关材料并经相关人员审核后发放； 7. 优抚对象八一、春节慰问金按照时间节点于2019年8月1日前、2020年春节前发放。 以上资金发放均通过银行代发系统直接转入受补助对象个人银行账户。（特殊情况下，八一、春节慰问可采取现金慰问方式）			
备注	按照相关政策标准发放后，医疗救助类资金如申请人数不足可能存在结余现象，如产生此现象，由财政统一收回结余资金。			
项目绩效目标				
项目总目标	1. 医疗救助、补助资金：进一步完善医疗救助制度，全面开展困难群众重大疾病医疗救助工作，为困难群众提供科学规范、运行有效的医疗救助服务，减轻困难群众的医疗支出负担，保障困难群众基本医疗权益。 2. 最低生活保障资金：进一步规范城市居民最低生活保障（以下简称城市低保）工作，提高管理水平和服务质量，城市低保制度是指对共同生活的家庭成员人均收入低于当地城市低保标准的城市居民，政府以货币补助为主要形式，保障其家庭人均收入达到当地城市低保标准的社会救助制度。 3. 儿童福利专项资金：进一步加强孤儿保障工作，建立与我市经济社会发展水平相适应的孤儿保障制度，切实保障孤儿享有生存权、发展权、受保护权和参与权，使孤儿生活得更加幸福、更有尊严。 4. 优抚资金（伤残军人、退伍军人、遗属、在乡复员军人、参战参试人员）：保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。 5. 60年代精减退职职工：解决退职老职工的生活困难问题，提高其生活水平。			
年度绩效目标	按时对各类资金进行发放，提高受补助对象生活水平，解决其生活困难问题。各项补贴及时、足额发放，补贴对象符合相关政策，尽可能使补贴对象得到满意。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
投入与目标管理	预算执行率	预算执行率	=100%	
		投入管理	预算编制合理性	合理
			预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资金使用规范性	合规	
		财务监控有效性	有效	
	项目管理	合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	
		项目管理制度健全性	健全	
资产管理				
产出目标	数量	民政及优抚资金补贴发放完成率	=100%	
		补贴资金发放足额率	=100%	
	质量	补贴对象资格符合率	=100%	
		补贴资金发放及时性	=100%	
时效				
成本				
效果目标	经济效益	60周岁以上退伍军人生生活补助覆盖率	=100%	
		社会效益	城市居民最低生活保障覆盖率	=100%
		受益对象满意度	≥90%	
	环境效益			
	满意度			
影响力目标	长效管理	人员档案管理机制健全性	健全	
	人力资源			
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效	
	配套设施			
	信息共享	受补贴对象补贴政策知晓率	≥90%	
其它				
预算单位(盖章)：	主管部门(盖章)：			