

2019 年度  
郑州高新技术产业开发区沟赵办事处  
部门预算

# 2019 年部门预算公开格式

## 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. 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；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；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 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；

7. 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；

8. 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：郑州高新技术产业开发区沟赵办事处内设机构 9 个，包括：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沟赵办事处 2019 年部门预算公开包括：机关本级预算，不包括下属单位预算。原因是纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，本单位不含二级预算单位，本预算包括本级预算。

## 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 60 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 54 人；在职职工 60 人，离退休人员 44 人等。

## 四、车辆构成情况

2019 年，我部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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 5359.528 万元，支出总计 5359.528 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 879.7102 万元，增长 19.63%。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 年新成立秋雅社区人员工资、社保缴费、办公经费增加。。

### 二、收入预算说明

2019 年收入预算 5359.528 万元，其中：一般公共预算 5359.528 万元（财政拨款 5359.528 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 5359.528 万元，其中：基本支出 2703.528 万元，项目支出 2656 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 2748.528 万元、社会保障和就业支出 1964 万元、医疗卫生与计划生育支出 50 万元、农林水支出 597 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2703.528 万元，

其中：工资福利支出 2200.85 万元，商品和服务支出 353.81 万元，个人和家庭补助支出 148.868 万元；项目支出 2656 万元。

### （三）主要项目：

1.社区专项经费 331 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 597 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 282 万元，主要用于最低生活保障金、60 年代精简退职职工生活补助、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 1351 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5359.528万元，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879.7102万元，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，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年新成立秋雅社区人员工资、社保缴费、办公经费增加。政府性基金收支预算，与2018年相比无增减。

### （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5359.528万元，主要用于以下方面：一般行政管理事务10万元，占0.19%；行政运行2703.528万元，占50.44%；信访事务35万元，占0.65%；基层政权和社区建设331万元，占6.18%；其他民政管理事务支出282万元，占5.26%；其他社会保障和就业支出1351万元，占25.21%；其他计划生育事务支出50万元，占0.93%；对村民委员会和村党支部的补助597万元，占11.14%。

### （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2703.528万元，其中：人员经费2349.718万元，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353.81万元，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 21.68 万元，比上年预算数相比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费 0 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。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 21.68 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与 2018 年相比无增减。

3. 公务接待费 0 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。

### **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沟赵办事处机关运行经费安排 353.81 万元，主要用于保证本单位正常运转，其中：办公费 30 万元；印刷费 0 万元；咨询费 6.9 万元；水费 10

万元；电费 50.46 万元；邮电费 9.08 万元；物业管理费 83 万元；差旅费 7.9 万元；维修（护）费 9.96 万元；租赁费 48 万元；会议费 7.9 万元；培训费 5 万元；工会经费 23.11 万元；福利费 35.48 万元；公务用车运行维护费 21.68 万元、其他交通费用 5.34 万元。相较 2018 年机关运行经费预算增加 16.9525 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，单位人员行政编人员增加，其他交通费增加；2019 年办事处换新办公地址，物业管理费增加。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

## 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，其中：政府采购货物支出 0 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 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 年未开展单位整体绩效。

### **十、专项转移支付项目情况**

我办 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。我办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

### **十一、空表情况说明**

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是未涉及此项支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是未涉及此项支出。

3.单位整体绩效目标表。空表的主要原因是我办正在积极探索预算绩效目标，暂无预算单位整体绩效目标。

4.预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我办正在积极探索预算绩效，暂无预算项目绩效。

## **第三部分 名词解释**

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

#### 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. 单位整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	53,595,280.00	一、基本支出	27,035,280.00
1、财政拨款	53,595,280.00	1、工资福利支出	22,008,500.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,488,680.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	3,538,100.00
4、国有资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	26,560,000.00
二、政府性基金预算		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	26,560,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	53,595,280.00	本年支出合计	53,595,280.00

表2

## 2019年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码	单位(科目名称)		合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
	类	款		项	小计					
		合计	53,595,280	53,595,280	53,595,280					
		郑州市高新区沟赵办事处	53,595,280	53,595,280	53,595,280					
201	01	02	100,000	100,000	100,000					
201	03	01	27,035,280	27,035,280	27,035,280					
201	03	08	350,000	350,000	350,000					
208	02	08	3,310,000	3,310,000	3,310,000					
208	02	99	2,820,000	2,820,000	2,820,000					
208	99	01	13,510,000	13,510,000	13,510,000					
210	07	99	500,000	500,000	500,000					
213	07	05	5,970,000	5,970,000	5,970,000					

2019年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	科目名称		基本支出							项目支出				
			合计	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	
		合计	53,595,280.00	27,035,280.00	22,008,500.00	1,488,680.00	3,538,100.00		26,550,000.00				26,550,000.00	
		郑州市高新区沟赵办事处	53,595,280.00	27,035,280.00	22,008,500.00	1,488,680.00	3,538,100.00		26,550,000.00				26,550,000.00	
201	01	一般行政管理事务(人大事务)	100,000.00						100,000.00				100,000.00	
201	03	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	27,035,280.00	27,035,280.00	22,008,500.00	1,488,680.00	3,538,100.00							
201	03	信访事务	350,000.00						350,000.00				350,000.00	
208	02	整理政权和社区建设	3,310,000.00						3,310,000.00				3,310,000.00	
208	02	其他民政管理事务支出	2,820,000.00						2,820,000.00				2,820,000.00	
208	99	其他社会保障和就业支出	13,510,000.00						13,510,000.00				13,510,000.00	
210	07	其他计划生育事务支出	500,000.00						500,000.00				500,000.00	
213	07	对村民委员会和村党支部的补助	5,970,000.00						5,970,000.00				5,970,000.00	



## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	53,595,280.00	一、基本支出	27,035,280.00
1、财政拨款	53,595,280.00	1、工资福利支出	22,008,500.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,488,680.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	3,538,100.00
4、国有资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	26,560,000.00
二、政府性基金预算		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	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	26,560,000.00
本年收入合计	53,595,280.00	本年支出合计	53,595,280.00

表5-1

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称		合计	基本支出						项目支出				
				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	基本建设项 目	其他项目		
		合计	53,595,280.00	27,035,280.00	22,008,500.00	1,488,680.00	3,538,100.00			26,560,000.00			26,560,000.00	
		郑州市高新区沟赵办事处	53,595,280.00	27,035,280.00	22,008,500.00	1,488,680.00	3,538,100.00			26,560,000.00			26,560,000.00	
201	01	一般行政管理事务（人大事务）	100,000.00							100,000.00			100,000.00	
201	03	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	27,035,280.00	27,035,280.00	22,008,500.00	1,488,680.00	3,538,100.00							
201	03	信访事务	350,000.00							350,000.00			350,000.00	
208	02	基层政权和社区建设	3,310,000.00							3,310,000.00			3,310,000.00	
208	02	其他民政管理事务支出	2,820,000.00							2,820,000.00			2,820,000.00	
208	99	其他社会保障和就业支出	13,510,000.00							13,510,000.00			13,510,000.00	
210	07	其他计划生育事务支出	500,000.00							500,000.00			500,000.00	
213	07	对村民委员会和村党支部的补助	5,970,000.00							5,970,000.00			5,970,000.00	

2019年一般公共预算支出情况表

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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	资本性支出	小计	基本建设支出	其他项目支出	其他项目	
		合计			合计	53,456,286.00	27,015,286.00	1,488,988.00	3,528,105.00		26,556,286.00			26,556,286.00	
201	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴 行政	2,295,200.00	2,295,200.00								
201	03	奖金	501	03	绩效奖金 行政	2,156,500.00									
201	06	伙食补助费	501	06	其他工资福利支出 行政	289,200.00									
201	13	住房补贴	501	13	住房补贴 行政	937,700.00									
201	14	医疗	501	14	其他工资福利支出 行政	319,000.00									
201	18	住房公积金	501	18	其他工资福利支出 行政	97,800.00									
202	01	办公费	502	01	办公经费 行政	300,000.00									
202	02	咨询费	502	02	办公经费 行政	69,000.00									
202	06	电费	502	06	办公经费 行政	154,000.00									
202	07	邮电费	502	07	办公经费 行政	90,000.00									
202	09	物业管理费	502	09	办公经费 行政	80,000.00									
202	11	差旅费	502	11	办公经费 行政	79,000.00									
202	13	印刷费	502	13	其他商品和服务支出 行政	96,500.00									
202	14	租赁费	502	14	办公经费 行政	460,000.00									
202	15	会议费	502	15	会议费 行政	79,000.00									
202	16	培训费	502	16	培训费 行政	50,000.00									
202	26	工会经费	502	26	工会经费 行政	211,100.00									
202	28	住房公积金	502	28	住房公积金 行政	354,800.00									
202	31	公务用车运行维护费	502	31	公务用车运行维护费 行政	216,800.00									
202	36	其他交通费用	502	36	其他公务用车运行维护费 行政	51,400.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	8,150,000.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	27,200.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	747,300.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	194,200.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	1,200.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	1,121,100.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	10,500.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	2,800.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	34,000.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	16,200.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	889,300.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	606,200.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	31,100.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	606,200.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	4,077,200.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	30,000.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	155,900.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	80,000.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	1,200,000.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	2,780.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	5,701,000.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	690,000.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	500,000.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	13,510,000.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	2,820,000.00									
202	39	其他商品和服务支出	502	39	其他商品和服务支出 行政	5,970,000.00									

表6

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

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
		合计	27,035,280.00	27,035,280.00
301		基本工资	6,041,200.00	6,041,200.00
301	01	基本工资	2,295,200.00	2,295,200.00
301	03	奖金	2,136,300.00	2,136,300.00
301	06	伙食补助费	259,200.00	259,200.00
301	13	住房公积金	933,700.00	933,700.00
301	14	医疗费	319,000.00	319,000.00
301	18	取暖补贴	97,800.00	97,800.00
302		办公费	3,538,100.00	3,538,100.00
302	01	办公费	300,000.00	300,000.00
302	03	咨询费	69,000.00	69,000.00
302	05	水费	100,000.00	100,000.00
302	06	电费	504,600.00	504,600.00
302	07	邮电费	90,800.00	90,800.00
302	09	物业管理费	830,000.00	830,000.00
302	11	差旅费	79,000.00	79,000.00
302	13	维修(护)费	99,600.00	99,600.00
302	14	租赁费	480,000.00	480,000.00
302	15	会议费	79,000.00	79,000.00
302	16	培训费	50,000.00	50,000.00
302	28	工会经费	231,100.00	231,100.00
302	29	福利费	354,800.00	354,800.00
302	31	公务用车运行维护费	216,800.00	216,800.00
302	39	其他交通费用	53,400.00	53,400.00
322		养老保险(单位)	15,967,300.00	15,967,300.00
322	30	养老保险(单位)	888,300.00	888,300.00
322	30	失业保险(单位)	31,100.00	31,100.00

# 2019年一般公共预算基本支出情况表

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
322	30	临时工资	4,077,200.00	4,077,200.00
322	30	医疗保险（单位）	666,200.00	666,200.00
322	30	特岗补贴	2,800.00	2,800.00
322	30	女工补贴	10,500.00	10,500.00
322	30	岗位津贴	194,200.00	194,200.00
322	30	福利补贴	27,200.00	27,200.00
322	30	工资预增长（在职）	8,150,000.00	8,150,000.00
322	30	工伤保险（单位）	16,200.00	16,200.00
322	30	生活性补贴	1,121,100.00	1,121,100.00
322	30	独生子女费	1,200.00	1,200.00
322	30	工作性津贴	747,300.00	747,300.00
322	30	公休假补贴	34,000.00	34,000.00
323		离退休费	1,488,680.00	1,488,680.00
323	30	离退休费	1,230,000.00	1,230,000.00
323	30	住院费	50,000.00	50,000.00
323	30	医药费	50,000.00	50,000.00
323	30	离退休补贴	2,780.00	2,780.00
323	30	抚恤和生活补助	155,900.00	155,900.00

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	216,800.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	216,800.00
其中：（1）公务用车运行维护费	216,800.00
（2）公务用车购置	

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年政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码	单位(科目名称)		合计	基本支出				项目支出							
				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		

备注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表9

## 2019年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出								
					小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	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				

备注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。





# 单位整体绩效目标申报表

(2019年度)

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				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
	预算和财务管理	资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产处指标	履职目标和主要任务完成情况	会议按期完成率		
		会议出勤率		
效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度		
		落实上级党委决策的持续影响程度		
	满意度	直接服务对象满意度		
		间接服务对象满意度		

备注：因我办正在积极探索预算绩效目标，暂无预算单位整体绩效目标，所以此表为空表。

表12

**预算项目绩效目标表**  
(2019年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
<b>项目详细信息</b>			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
<b>项目构成</b>			
经济科目名称		预算金额(元)	
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	信息公开情况	
项目管理制度健全性			
资格审核(含复审)规范性			
资产管理			
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

备注：因我办正在积极探索预算绩效，所以暂无预算项目绩效。