

2019 年度

郑州高新技术产业开发区枫杨办事处

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、预算收支增减变化情况
- 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. 贯彻执行国家法律、法规、规章，执行党工委、管委会的决定、命令、指示和规定等，完成上级布置的各项工作任务；

2. 指导、帮助村两委、社区居委会加强组织建设、制度建设，顺利开展各项工作，发挥好基层自治组织的作用；

3. 抓辖区文化、教育、卫生、民政、涉农事务、民族宗教等工作，认真执行计划生育基本国策，提高人口素；

4. 负责辖区内安全生产、质量监督和环境保护工作，研究制订安全生产和环境保护目标责任制，并组织实施；

5. 负责辖区内的社会稳定、人民调解和综合治理工作，开展村民、居民行为规范教育；

6. 负责辖区内的动迁安置工作，街道建设规划，以及辖区涉及的城中村改造、合村并城、建成区升级跨越等工作，加快新型城市化进程，创造良好的人居环境；

7. 负责辖区内村庄、街巷、住宅区的村容村貌、市容秩序、环境卫生管理，组织单位和村民、居民开展爱国卫生运动，组织经常性的检查和监督；

8. 党工委、管委会安排的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：

内设机构：党政办公室、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、财经管理科、城市管理与执法服务科、社区管理科、社会事业服务科、综合治理办公室。

（二）下属单位：

无下属单位

（三）郑州高新技术产业开发区枫杨办事处 2019 年部门预算公开不包括下属单位预算，原因是无下属单位。

### **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 48 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 45 人；在职职工 48 人，离退休人员 1 人等。

### **四、车辆构成情况**

郑州高新技术产业开发区枫杨办事处无公务车辆。

## 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 4387.218 万元，支出总计 4387.218 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 1170.9079 万元，增长 26.68%。主要原因：2018 年郑州高新技术产业开发区人事制度与薪酬改革后，职工工资福利类支出较 2018 年有所增加；2、2019 年新增人大工作经费、信访经费；3、近两年新增社区较多。

### 二、收入预算说明

2019 年收入预算 4387.218 万元，其中：一般公共预算 44387.218 万元（财政拨款 4387.218 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 4387.218 万元，其中：基本支出 2181.218 万元，项目支出 2206 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般行政管理事务（人大事务）支出 10 万元，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2181.218 万元，信访事务支出 35 万元，基层政权和社区建设 418 万元，其他民政管理事务支出 761 万元，其他社会保障和就业支出 613 万元，其他计划生育事务支出

50万元，对村民委员会和村党支部的补助 319 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2181.218 万元，其中：工资福利支出 1791.798 万元，商品和服务支出 387.07 万元，个人和家庭补助支出 2.35 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 2206 万元。

（三）主要项目：

1. 信访经费 35 万元，主要为信访工作人员赴北京信访值班住宿费、生活、交通补贴等费用。

2. 社区经费 418 万元，主要包含办事处辖区内 7 个社区的工作人员工资社保、办公经费等项目。

3. 民政资金 761 万元，主要包含抚恤事业费、最低生活保障金、精简退职老职工救济费、殡改员补助、儿童福利专项资金、界碑管理员补助、医疗救助金、优抚对象因病致困大病救助、义务兵优待金等项目。

4. 计生事业经费 50 万元，主要包含计生宣传教育费用、计划生育生殖健康促进经费、人口出生性别比综合治理经费、流动人口计划生育管理和服服务经费、信息系统建设经费等项目。

5. 村级经费 319 万元，主要包含办事处辖区内 8 个行政村的村组干部任职补贴、村级办公费、服务群众专项经费、养老保险补助、离任补贴、体检费、业绩考核奖、目标考核奖等项目。

6. 失地农民生活补贴 613 万元。

7. 人大工作经费 10 万元。

## 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 4387.218 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 1170.9079 万元，增加情况说明：1、2018 年郑州高新技术产业开发区人事制度与薪酬改革后，职工工资福利类支出较 2018 年有所增加；2、2019 年新增人大工作经费、信访经费；3、近两年新增社区较多。政府性基金收支预算，增加 0 万元，未增减。

### (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 4387.218 万元，主要用于以下方面：政府办公室及相关机构事务 2216.218 万元，占 50.5%；一般行政管理事务支出 10 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 1792 万元，占 40.85%；医疗卫生与计划生育支出 50 万元，占 1.14%；农林水支出 319 万元，占 7.28%。

### (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 2181.218 万元，其中人员经费 1794.148 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、住房公积金、医疗费、社保、临时工资、离退休费、抚恤和生活补助；公用经费 387.07 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、委托业务费、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 13.57 万元。与上年相比，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，主要原因：本单位无因公出境。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 13.37 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比 2018 年增加 0 万元，主要原因：无公务用车采购项目。公务用车运行维护费预算数与 2018 年相比无增减，主要原因：公务用车运行维护费标准与 2018 年一致。

3. 公务接待费 0.2 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：公务接待费标准与 2018 年一致。

**五、机关运行经费安排情况说明：**

2019 年，运行经费安排 387.07 万元，主要用于保障办

事处正常运转，其中办公费 24 万元、水费 2.43 万元、电费 26.6 万元、邮电费 17.76 万元、物业管理费 13.34 万元、差旅费 4.8 万元、维修（护）费 6.5 万元、租赁费 207.7 万元、会议费 4.8 万元、培训费 5 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 29.4 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 10.59 万元、福利费 13.24 万元、公务用车运行维护费 13.37 万元、其他交通费 2.34 万元。增减因素：高新区人事制度改革后，枫杨办事处在编人员数量较改革前有所减少。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 2019 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，郑州高新技术产业开发区枫杨办事处《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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

本单位无 2019 年整体绩效目标，主要原因：2019 年未开展部门整体绩效。

郑州高新技术产业开发区枫杨办事处预算项目绩效目标为枫杨办事处 2019 年民政资金，项目总金额 761 万元，其中：最低生活保障金 35.67 万元、精简退职老职工救济费 0.36 万元、儿童福利专项资金 0.54 万元、界碑管理员补助 0.036 万元、医疗救助金 21 万元、义务兵优待金 623.2 万元。

项目实施计划为：1. 城市最低生活保障金每月 10 日前发放到位；2. 医疗救助资金每季度末前发放到位；3. 殡葬管理员补助、儿童福利专项资金、界碑管理员、精简退职老职工救济费每半年（6 月 20 日、12 月 20 日）之前发放到位；4. 伤残军人抚恤金、在乡老复员军人生活补助、参战、参试人员生活补助、军烈属生活补助、60 周岁以上退伍军人生活补助、年满 60 周岁烈士子女补助按照季度发放；5. 义务兵优待金一次性发放。

项目总目标为：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特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，保障城乡居民基本医疗权益；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：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、义务兵优待金）：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年代精简退职职工：解决退职老职工的生活困难问题，提高其生活水平。

年度绩效目标为：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，补贴对象资格符合相关政策，尽可能使补贴对象得到满意。

## 十、专项转移支付项目情况

郑州高新技术产业开发区枫杨办事处 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。郑州高新技术产业开发区枫杨办事处将按照《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。空表的主要原因是我单位无此项支出，所以此表为空表。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项支出，所以此表为空表。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是我单位无此项支出，所以此表为空表。

4. 部门（单位）整体绩效目标申报表。空表的主要原因是我单位无整体绩效目标，所以此表为空表。

## **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. 部门（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	43,872,180.00	一、基本支出	21,812,180.00
1、财政拨款	43,872,180.00	1、工资福利支出	17,917,980.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	23,500.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	3,870,700.00
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	22,060,000.00
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	22,060,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	43,872,180.00	本年支出合计	43,872,180.00





## 2019年部门支出总体情况表

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	
		合计	43,872,180.00	21,812,180.00	17,917,980.00	23,500.00	3,870,700.00			22,060,000.00				22,060,000.00
	014001	郑州市高新区枫杨办事处	43,872,180.00	21,812,180.00	17,917,980.00	23,500.00	3,870,700.00			22,060,000.00				22,060,000.00
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)	21,812,180.00	21,812,180.00	17,917,980.00	23,500.00	3,870,700.00							
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	4,180,000.00							4,180,000.00				4,180,000.00
208	02 99	其他民政管理事务支出	7,610,000.00							7,610,000.00				7,610,000.00
208	99 01	其他社会保障和就业支出	6,130,000.00							6,130,000.00				6,130,000.00
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	3,190,000.00							3,190,000.00				3,190,000.00

# 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	43,872,180.00	一、基本支出	21,812,180.00
1、财政拨款	43,872,180.00	1、工资福利支出	17,917,980.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	23,500.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	3,870,700.00
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	22,060,000.00
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	22,060,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	43,872,180.00	本年支出合计	43,872,180.00

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

类	科目编码		单位(科目名称)	合计	基本支出						项目支出				
	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	
			合计	43,872,180.00	21,812,180.00	17,917,980.00	23,500.00	3,870,700.00		22,060,000.00			22,060,000.00		
		010001	郑州市高新区枫杨办事处	43,872,180.00	21,812,180.00	17,917,980.00	23,500.00	3,870,700.00		22,060,000.00			22,060,000.00		
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)	21,812,180.00	21,812,180.00	17,917,980.00	23,500.00	3,870,700.00							
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	4,180,000.00						4,180,000.00			4,180,000.00		
208	02	99	其他民政管理事务支出	7,610,000.00						7,610,000.00			7,610,000.00		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6,130,000.00						6,130,000.00			6,130,000.00		
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	3,190,000.00						3,190,000.00			3,190,000.00		

# 2019年一般公共预算支出情况表

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					合计	43,872,180.00	21,812,180.00	17,917,980.00	23,500.00	3,870,700.00		22,060,000.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,875,800.00	1,875,800.00	1,875,800.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,614,900.00	1,614,900.00	1,614,900.00										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出_行政	384,480.00	384,480.00	384,480.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	811,500.00	811,500.00	811,500.00										
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出_行政	122,500.00	122,500.00	122,500.00										
301	18	取暖补贴	502	01	办公经费_行政	78,800.00	78,800.00	78,800.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	240,000.00	240,000.00	240,000.00				240,000.00						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	24,300.00	24,300.00	24,300.00				24,300.00						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	266,000.00	266,000.00	266,000.00				266,000.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	177,600.00	177,600.00	177,600.00				177,600.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	133,400.00	133,400.00	133,400.00				133,400.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	48,000.00	48,000.00	48,000.00				48,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	65,000.00	65,000.00	65,000.00				65,000.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	2,077,000.00	2,077,000.00	2,077,000.00				2,077,000.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	48,000.00	48,000.00	48,000.00				48,000.00						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	2,000.00	2,000.00	2,000.00				2,000.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	294,000.00	294,000.00	294,000.00				294,000.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	105,900.00	105,900.00	105,900.00				105,900.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	132,400.00	132,400.00	132,400.00				132,400.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	133,700.00	133,700.00	133,700.00				133,700.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	23,400.00	23,400.00	23,400.00				23,400.00						
322	30	特困补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	155,300.00	155,300.00	155,300.00				155,300.00						
322	30	回民补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	100.00	100.00	100.00				100.00						
322	30	工资预增长(在职)	501	01	工资奖金津补贴_行政	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00				6,750,000.00						
322	30	独生子女费	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,500.00	1,500.00	1,500.00				1,500.00						
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	21,800.00	21,800.00	21,800.00				21,800.00						
322	30	公休假补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	31,000.00	31,000.00	31,000.00				31,000.00						

## 2019年一般公共预算支出情况表

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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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
322	30	生活性补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	891,900.00	891,900.00	891,900.00								
322	30	工作性津贴	501	01	工资奖金津贴_行政	594,500.00	594,500.00	594,500.00								
322	30	女工补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	6,700.00	6,700.00	6,700.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	481,700.00	481,700.00	481,700.00								
322	30	失业保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	22,800.00	22,800.00	22,800.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	690,700.00	690,700.00	690,700.00								
322	30	临时工资	501	99	其他工资福利支出_行政	3,382,000.00	3,382,000.00	3,382,000.00								
323	30	抚恤和生活补助	509	01	社会福利和救助	500.00	500.00	500.00	500.00							
323	30	离退休费	509	05	离退休费	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00							
325	30	专项支出	502		机关商品和服务支出_行政	4,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00				4,680,000.00				4,680,000.00
325	30	专项支出	502	01	办公经费_行政	350,000.00	350,000.00	350,000.00				350,000.00				350,000.00
325	30	专项支出	504	99	其他资本性支出_行政	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00				100,000.00
325	30	专项支出	509		对个人和家庭补助	7,610,000.00	7,610,000.00	7,610,000.00				7,610,000.00				7,610,000.00
325	30	专项支出	509	03	个人农业生产补贴	6,130,000.00	6,130,000.00	6,130,000.00				6,130,000.00				6,130,000.00
325	30	专项支出	599	08	对民间非营利组织和群众性自治	3,190,000.00	3,190,000.00	3,190,000.00				3,190,000.00				3,190,000.00

# 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
			1	2
		合计	21,812,180.00	21,812,180.00
301		工资福利支出	4,887,980.00	4,887,980.00
301	01	基本工资	1,875,800.00	1,875,800.00
301	03	奖金	1,614,900.00	1,614,900.00
301	06	伙食补助费	384,480.00	384,480.00
301	13	住房公积金	811,500.00	811,500.00
301	14	医疗费	122,500.00	122,500.00
301	18	取暖补贴	78,800.00	78,800.00
302		商品和服务支出	3,870,700.00	3,870,700.00
302	01	办公费	240,000.00	240,000.00
302	05	水费	24,300.00	24,300.00
302	06	电费	266,000.00	266,000.00
302	07	邮电费	177,600.00	177,600.00
302	09	物业管理费	133,400.00	133,400.00
302	11	差旅费	48,000.00	48,000.00
302	13	维修(护)费	65,000.00	65,000.00
302	14	租赁费	2,077,000.00	2,077,000.00
302	15	会议费	48,000.00	48,000.00
302	16	培训费	50,000.00	50,000.00
302	17	公务接待费	2,000.00	2,000.00
302	26	劳务费	294,000.00	294,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00	50,000.00
302	28	工会经费	105,900.00	105,900.00
302	29	福利费	132,400.00	132,400.00
302	31	公务用车运行维护费	133,700.00	133,700.00
302	39	其他交通费用	23,400.00	23,400.00
322		自定义科目1	13,030,000.00	13,030,000.00
322	30	特岗补贴	155,300.00	155,300.00
322	30	回民补贴	100.00	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
			1	2
322	30	临时工资	3,382,000.00	3,382,000.00
322	30	女工补贴	6,700.00	6,700.00
322	30	失业保险（单位）	22,800.00	22,800.00
322	30	生活性补贴	891,900.00	891,900.00
322	30	独生子女费	1,500.00	1,500.00
322	30	医疗保险（单位）	481,700.00	481,700.00
322	30	工作性津贴	594,500.00	594,500.00
322	30	福利补贴	21,800.00	21,800.00
322	30	养老保险（单位）	690,700.00	690,700.00
322	30	公休假补贴	31,000.00	31,000.00
322	30	工资预增长（在职）	6,750,000.00	6,750,000.00
323		自定义科目2	23,500.00	23,500.00
323	30	抚恤和生活补助	500.00	500.00
323	30	离退休费	23,000.00	23,000.00



# 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	135,700.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2,000.00
3、公务用车费	133,700.00
其中：（1）公务用车运行维护费	133,700.00
（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

单位：元

科目编码		单位(科目名称)	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		
			合计											

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

单位:元

项 目			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	功能科目/单位名称							
类	款	项						
							1	2

表 11

# 市级部门（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	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		
	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		

附注：因我单位无整体绩效目标，所以此表为空表

表 12

## 民政资金支出项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称	枫杨办事处 2019 年民政资金		
单位编码	020001	资金用途	
项目负责人	徐延庆	联系人	杨晨
联系电话	86628370		
开始时间	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目总金额	7610000	项目本年度金额	7610000
上年度项目总金额	7250000	项目上年度金额	7250000
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>该项目包含 14 项补贴内容, 明细如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 伤残军人抚恤金 13 人, 25.5 万元;</li> <li>2. 在乡老复员军人生活补助 6 人, 9.5 万元;</li> <li>3. 两参人员生活补助 23 人, 16.8 万元;</li> <li>4. 军烈属生活补助 1 人, 2.098 万元;</li> <li>5. 60 周岁以上退伍军人 80 人, 18.18 万元;</li> <li>6. 年满 60 周岁烈士子女 0.508 万元;</li> <li>7. 低生活保障 38 户, 35.67 万元;</li> <li>8. 精简退职老职工救济费 3 人, 0.36 万元;</li> <li>9. 殡改员补助 0.72 万元;</li> <li>10. 儿童福利专项资金 0.54 万元;</li> <li>11. 界碑管理员补助 0.036 万元;</li> <li>12. 医疗救助金 21 万元;</li> <li>13. 优抚对象因病致困大病救助 7.5 万元;</li> <li>14. 义务兵优待金 164 人*38000 元/人、年=623.2 万元。</li> </ol>		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 国务院、中央军事委员会关于修改《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第 602 号令</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>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[2010]120 号</li> <li>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</li> </ol>		

	<p>困难群众重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》 郑开管[2016]94号</p>	
项目设立的必要性	<p>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特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，保障城乡居民基本医疗权益。</p> <p>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。</p> <p>3. 儿童福利专项：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。</p> <p>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。</p> <p>5. 60年代精简退职职工：解决退职老职工的生活困难问题，提高其生活水平。</p>	
项目配套制度措施	<p>各类补助资金发放标准政策文件</p>	
项目实施计划	<p>1. 城市最低生活保障金每月10日前发放到位；</p> <p>2. 医疗救助资金每季度末前发放到位；</p> <p>3. 殡葬管理员补助、儿童福利专项资金、界碑管理员、精简退职老职工救济费每半年（6月20日、12月20日）之前发放到位；</p> <p>4. 伤残军人抚恤金、在乡老复员军人生活补助、参战、参试人员生活补助、军烈属生活补助、60周岁以上退伍军人生活补助、年满60周岁烈士子女补助按照季度发放。</p> <p>5. 义务兵优待金一次性发放。</p> <p>以上资金发放均通过银行代发系统直接转入受补贴对象个人银行账户。</p>	
<b>项目构成</b>		
经济科目名称		预算金额（元）
对个人和家庭的补助		7610000.00
备注		
<b>项目绩效目标</b>		
项目总目标	<p>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特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，保障城乡居民基本医疗权益。</p>	



	<p>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。</p> <p>3. 儿童福利专项：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。</p> <p>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、义务兵优待金）：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。</p> <p>5. 60年代精简退职职工：解决退职老职工的生活困难问题，提高其生活水平。</p>		
<b>年度绩效目标</b>	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，补贴对象资格符合相关政策，尽可能使补贴对象得到满意。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		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	信息公开情况	公开
项目管理制度健全性		健全	
资格审核（含复审）规范性		规范	
资产管理			
<b>产出目标</b>	数量	民政及优抚资金补贴发放完成率	=100%
	质量	补贴对象资格符合率	=100%
	时效	补贴资金发放及时率	=100%
	成本		
<b>效果目标</b>	经济效益		
	社会效益	补贴对象覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	受益对象满意度	≥90%
<b>影响力目标</b>	长效管理	人员管理机制健全性	健全
		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	补贴政策知晓率	≥90%
	其它		