

2019 年度

郑州高新技术产业开发区梧桐办事处

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. 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；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；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；

6. 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。

二、部门预算单位构成

（一）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、城市管理与执法服务科、社区管理科、社会事业服务科（便民中心）、财经管理

科、综合治理办公室、秦庄片区、兰寨片区。

(二) 下属单位：

本单位无下属单位。

(三) 郑州高新技术产业开发区梧桐办事处 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，原因是本单位无下属单位。

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 52 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 51 人；在职职工 52 人，离退休人员 3 人等。

四、车辆构成情况

本单位无公务车辆。

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 3416.66 万元，支出总计 3416.66 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 868.51 万元，增长 34.08%。主要原因：薪酬制度改革后，基本支出增加 594 万元；由于 2018 年失地农民生活补贴没有拨付，故合并到 2019 年此项预算中，根据实际工作需要，2019 年新增人大、信访项目预算支出，项目支出增加 274.51 万元。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 3416.66 万元，其中：一般公共预算

3416.66 万元（财政拨款 3416.66 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 3416.66 万元，其中：基本支出 2062.66 万元，项目支出 1354 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般行政管理事务（人大事务）10 万；行政运行 2062.66 万元；信访事务 35 万元；基层政权和社区建设 390 万元；其他民政管理事务支出 191 万元；其他社会保障和就业支出 408 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 270 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2062.66 万元，其中：工资福利支出 1877.87 万元，对个人和家庭的补助支出 1.91 万元，商品和服务支出 182.88 万元；项目支出 1354 万元。

（三）主要项目：

1. 失地农民生活补贴 408 万。

梧桐办事处失地农民补贴是高新区将辖区郭庄、贾庄等村边角地块以“以租代征”方式用于道路扩建、绿化等项目所支付的费用。2018 年梧桐办事处失地农民补贴共涉及 14 宗，其中郭庄村 5 宗，占地 233.855 亩，贾庄村 4 宗，占地 424.132 亩，兰寨村 4 宗，占地 89.7 亩，秦庄村 1 宗，占地 4.96 亩。以上共计占地面积 752.647 亩；2019 年梧桐办事

处失地农民补贴共涉及 17 宗，其中郭庄村 8 宗，占地 503.89 亩，贾庄村 4 宗，占地 424.132 亩，兰寨村 4 宗，占地 89.7 亩，秦庄村 1 宗，占地 4.96 亩，共计占地面积 1022.682 亩。

2018 年，占地面积 752.647 亩，按每亩 2300 元/年，总计金额 1731088.1 元；2019 年，占地面积 1022.682 亩，按每亩 2300 元/年，总计金额 2352168.6 元。2018、2019 年度失地农民补贴合计 4083256.7 元。

2. 社区经费 390 万。

根据中共郑州市委 郑州市人民政府 关于坚持依靠群众推进社区管理创新的意见（郑发【2012】16 号）第十八条建立社区工作者报酬标准自然增长机制的规定，2019 年，社区工作人员的工资为 4523520 元；社会保障费：1310052 元；社区经费；社区工作经费 1645350 元，共计 7478922 元。

3. 村级经费项目：270 万。

（1）项目概述及政策依据。

依据《中共郑州市委高新技术产业开发区工作委员会关于完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设的通知》（郑开【2016】25 号）、《郑州市财政局郑州市委组织部关于完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设的通知》（郑财预【2016】424 号），2019 年，梧桐办事处村干部任职补贴 1839516 元；目标考核 35958 元；业绩考核 267324 元；养老保险 86500 元；村级组织运转经费 306000 元；离任党支部书记生活补贴 9600 元；村干部体检费用 158000 元，共计 2702898 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3416.66万元，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868.51万元，薪酬制度改革后，基本支出增加594万元；由于2018年失地农民生活补贴没有拨付，故合并到2019年此项预算中，根据实际工作需要，2019年新增人大、信访项目预算支出，项目支出增加274.51万元。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3416.66万元，主要用于以下方面：行政运行2062.66万元，占60.37%；一般行政管理事务支出10万元，占0.29%；信访事务35万元，占1.03%；基层政权和社区建设390万元，占11.42%；其他民政管理事务支出191万元，占5.59%；其他社会保障和就业支出408万元，占11.94%；其他计划生育事务支出50万元，约占1.46%；对村民委员会和村党支部的补助270万元，占7.90%。

（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2062.66万元，其中：人员经费1877.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医疗费、住房公积金、社会保障费以及临时人员工资等；对个人和家庭补助1.91万元，主要包括退休人员工资；公用经费182.88万元，主要包括：办公费、咨询费、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、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 33.4 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 8.24%。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：我单位无此项预算。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 31.4 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 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。预算数比 2018 年减少 3 万元。主要原因：因公务接待减少，公务接待费也相应减少。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，办事处运行经费安排 182.88 万元，主要用于办事处的基本运行，其中：办公费 26.5 万元，咨询费 10 万，

水电费 23.1 万元，邮电费 16.56 万元，物业管理费 2 万元，差旅费 5.3 万元，维修（护）费 8.19 万元，租赁费 20.35 万元，会议费 5.3 万元，培训费 6 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 7.56 万元，工会经费 7.93 万元，福利费 9.91 万元，公务用车运行维护费 31.4 万元，其他交通费用 0.78 万元。由于人员的减少导致办公费、福利费及培训费等也相应减少，公务用车运行维护费和 2018 年持平，因公务接待减少，公务接待费比 2018 年减少 3 万元。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，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 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

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。

我单位预算项目绩效目标为梧桐办事处 2019 年民政资金，项目总金额 191 万元，该项目包含 6 项补贴内容，明细如下：

- 1、抚恤资金 45.2 万；
- 2、最低生活保障（含残疾人）38 人，26.8 万；
- 3、精简职工救济 7 人，0.84 万元；
- 4、医疗救助 18244 人（含村改居 4 个村），18.24 万元（现两村 6993 人，6.99 万元）；
- 5、义务兵优待金 25 人，95 万元；
- 6、八一、春节慰问 83 人，5 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、精简退休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：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：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；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年代精简退职职工资金：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：补贴对象资格符合相关政策，按时对各类补贴资金进行发放，提高优抚对象、低保人员、精简退职老职工等补助对象的生活水平，解决生活困难问题，尽可能使补贴对象得到满意。

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. 2019 年政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是因我单位无此项支出，所以此表为空表。

2. 2019 年国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是因我单位无此项支出，所以此表为空表。

3. 2019 年政府采购预算表，空表的主要原因是因我单位无此项支出，所以此表为空表。

4. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表，空表的主要原因是因我单位无此项支出，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

表1

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	34,166,580.00	一、基本支出	20,626,580.00
1、财政拨款	34,166,580.00	1、工资福利支出	18,778,660.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	19,100.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,828,820.00
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	13,540,000.00
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	13,540,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	34,166,580.00	本年支出合计	34,166,580.00

表3

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				
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	34,166,580.00	20,626,580.00	18,778,660.00	19,100.00	1,828,820.00		13,540,000.00				13,540,000.00
		01500	郑州市高新区梧桐办事处	34,166,580.00	20,626,580.00	18,778,660.00	19,100.00	1,828,820.00		13,540,000.00				13,540,000.00
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	20,626,580.00	20,626,580.00	18,778,660.00	19,100.00	1,828,820.00						
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	3,900,000.00						3,900,000.00				3,900,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,910,000.00						1,910,000.00				1,910,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,080,000.00						4,080,000.00				4,080,000.00
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	2,700,000.00						2,700,000.00				2,700,000.00

表4

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	34,166,580.00	一、基本支出	20,626,580.00
1、财政拨款	34,166,580.00	1、工资福利支出	18,778,660.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	19,100.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,828,820.00
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	13,540,000.00
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	13,540,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	34,166,580.00	本年支出合计	34,166,580.00

表5-1

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
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	34,166,580.00	20,626,580.00	18,778,660.00	19,100.00	1,828,820.00		13,540,000.00				13,540,000.00
		01500	郑州市高新区梧桐办事处	34,166,580.00	20,626,580.00	18,778,660.00	19,100.00	1,828,820.00		13,540,000.00				13,540,000.00
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	20,626,580.00	20,626,580.00	18,778,660.00	19,100.00	1,828,820.00						
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	3,900,000.00						3,900,000.00				3,900,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,910,000.00						1,910,000.00				1,910,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,080,000.00						4,080,000.00				4,080,000.00
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	2,700,000.00						2,700,000.00				2,700,000.00

表5-2

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 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	34,166,580.00	20,626,580.00	18,778,660.00	19,100.00	1,828,820.00		13,540,000.00				13,540,000.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,987,400.00	1,987,400.00	1,987,400.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,723,200.00	1,723,200.00	1,723,200.00								
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出_行政	401,760.00	401,760.00	401,760.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	822,400.00	822,400.00	822,400.00								
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出_行政	132,500.00	132,500.00	132,500.00								
301	18	取暖补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	84,600.00	84,600.00	84,600.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	265,000.00	265,000.00			265,000.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	100,000.00	100,000.00			100,000.00						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	21,000.00	21,000.00			21,000.00						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	210,000.00	210,000.00			210,000.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	165,600.00	165,600.00			165,600.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	20,000.00	20,000.00			20,000.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	53,000.00	53,000.00			53,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	81,900.00	81,900.00			81,900.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	203,520.00	203,520.00			203,520.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	53,000.00	53,000.00			53,000.00						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	60,000.00	60,000.00			60,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	20,000.00	20,000.00			20,000.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	75,600.00	75,600.00			75,600.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	79,300.00	79,300.00			79,300.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	99,100.00	99,100.00			99,100.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	314,000.00	314,000.00			314,000.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	7,800.00	7,800.00			7,800.00						
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	23,600.00	23,600.00	23,600.00								
322	30	岗位津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	163,700.00	163,700.00	163,700.00								
322	30	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	639,500.00	639,500.00	639,500.00								
322	30	女工补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	9,700.00	9,700.00	9,700.00								
322	30	独生子女费	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,700.00	2,700.00	2,700.00								
322	30	公休假补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	33,200.00	33,200.00	33,200.00								
322	30	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	959,500.00	959,500.00	959,500.00								
322	30	失业保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	30,000.00	30,000.00	30,000.00								
322	30	工资预增长(在职)	501	02	社会保障缴费_行政	7,180,000.00	7,180,000.00	7,180,000.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	342,600.00	342,600.00	342,600.00								
322	30	工伤保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	3,700.00	3,700.00	3,700.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	856,600.00	856,600.00	856,600.00								
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	离退休费	501	01	工资奖金津补贴_行政	19,100.00	19,100.00		19,100.00							
325	30	专项支出	502		机关商品和服务支出_行政	4,400,000.00						4,400,000.00				4,400,000.00
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	99	其他对个人和家庭的社	5,990,000.00						5,990,000.00				5,990,000.00
325	30	专项支出	599	08	对民间非营利组织和群	2,700,000.00						2,700,000.00				2,700,000.00

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
**	**	**	1	2
		合计	20,626,580.00	20,626,580.00
301		工资福利支出	5,151,860.00	5,151,860.00
301	01	基本工资	1,987,400.00	1,987,400.00
301	03	奖金	1,723,200.00	1,723,200.00
301	06	伙食补助费	401,760.00	401,760.00
301	13	住房公积金	822,400.00	822,400.00
301	14	医疗费	132,500.00	132,500.00
301	18	取暖补贴	84,600.00	84,600.00
302		商品和服务支出	1,828,820.00	1,828,820.00
302	01	办公费	265,000.00	265,000.00
302	03	咨询费	100,000.00	100,000.00
302	05	水费	21,000.00	21,000.00
302	06	电费	210,000.00	210,000.00
302	07	邮电费	165,600.00	165,600.00
302	09	物业管理费	20,000.00	20,000.00
302	11	差旅费	53,000.00	53,000.00
302	13	维修(护)费	81,900.00	81,900.00
302	14	租赁费	203,520.00	203,520.00
302	15	会议费	53,000.00	53,000.00
302	16	培训费	60,000.00	60,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00	20,000.00
302	26	劳务费	75,600.00	75,600.00
302	28	工会经费	79,300.00	79,300.00
302	29	福利费	99,100.00	99,100.00
302	31	公务用车运行维护费	314,000.00	314,000.00
302	39	其他交通费用	7,800.00	7,800.00
322		自定义科目1	13,626,800.00	13,626,800.00
322	30	临时工资	3,382,000.00	3,382,000.00
322	30	女工补贴	9,700.00	9,700.00
322	30	失业保险(单位)	30,000.00	30,000.00
322	30	独生子女费	2,700.00	2,700.00
322	30	医疗保险(单位)	342,600.00	342,600.00
322	30	养老保险(单位)	856,600.00	856,600.00
322	30	生活性补贴	959,500.00	959,500.00
322	30	工伤保险(单位)	3,700.00	3,700.00
322	30	公休假补贴	33,200.00	33,200.00
322	30	福利补贴	23,600.00	23,600.00
322	30	工作性津贴	639,500.00	639,500.00
322	30	岗位津贴	163,700.00	163,700.00
322	30	工资预增长(在职)	7,180,000.00	7,180,000.00
323		自定义科目2	19,100.00	19,100.00
323	30	离退休费	19,100.00	19,100.00

表7

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	334,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20,000.00
3、公务用车费	314,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	314,000.00
（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

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。

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				
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。

表10

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								
类	款	项						

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表11

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2019 年度）

部门（单位）名称	郑州高新技术产业开发区梧桐办事处			
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）
		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计划和行政任务编制的、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制度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
		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）的资产配置、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，资产报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
	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 以文辅政能力		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	履职目标任务完成率		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、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

高新区财政预算绩效目标申报表

（2019年度）

填报单位（盖章）高新区梧桐办事处

项目名称	梧桐办事处2019年民政资金		项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目实施单位	梧桐办事处		项目负责人	崔双菊	联系电话	67759839
项目起止时间	2019年01月-2019年12月					
项目资金申请（万元）	资金总额： 191					
	1、财政拨款：191					
	本级预算安排 191万元；其中：预算拨款 191 万元 ； 收费或基金预算安排 0					
	上级转移支付资金 0					
	2、自有资金：0					
	事业收入 0 ； 经营性收入 0 ； 其他收入 0					
项目概况	3、其他：0					
	<p>该项目包含6项补贴内容，明细如下：</p> <p>1、抚恤资金45.2万；</p> <p>2、最低生活保障（含残疾人）38人，26.8万；</p> <p>3、精简职工救济7人，0.84万元；</p> <p>4、医疗救助18244人（含村改居4个村），18.24万元（现两村6993人，6.99万元）；</p> <p>5、义务兵优待金25人，95万元；</p> <p>6、八一、春节慰问83人，5万元。</p> <p>以上合计191.08万元。</p>					
项目立项情况	项目立项的依据		部门业务工作			
	项目申报的可行性及必要性		<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>			
项目实施进度计划（分季、月）	项目实施内容		开始时间		完成时间	
	1、抚恤金发放		2019年1月1日		2019年12月31日	
	2、义务兵优待金发放		2019年1月1日		2019年12月31日	
	3、最低生活保障金发放		2019年1月1日		2019年12月31日	
	4、精简退职老职工救济金发放		2019年1月1日		2019年12月31日	
	5、优抚对象医疗保障金发放		2019年1月1日		2019年12月31日	
	6、残疾人两项生活补贴		2019年1月1日		2019年12月31日	
	7、70岁以上老人生活补贴		2019年1月1日		2019年12月31日	
项目绩效目标	补贴对象资格符合相关政策，按时对各类补贴资金进行发放，提高优抚对象、低保人员、精简退职老职工等补助对象的生活水平，解决生活困难问题，尽可能使补贴对象得到满意。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	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%		
			补贴资金发放足额率	=100%		
	时效	补贴资金发放及时率	=100%			
	效益指标	社会效益	城市居民最低生活保障补贴覆盖率	=100%		
		社会效益	60岁以上退伍军人生活补贴覆盖率	=100%		
服务对象满意度指标	收益对象满意度		≥90%			
其他说明的问题	<p>“1、因补贴对象人数存在变动，在按照相关政策标准发放后，存在资金结余或不足情况。如出现资金不足情况，在年中进行调整；如产生资金结余情况，由财政统一收回结余资金。</p> <p>2、医疗补助类资金会出现符合申请条件的人数不足，会产生资金结余现象。如产生此现象，由财政统一收回结余资金。”</p>					

填报人： 乔丽辉

单位负责人： 赵庚阳

填报日期：2019.12.27