

2019年度

郑州市高新技术产业开发区双桥办事处
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

双桥办事处下辖 6 个行政村和 1 个社区，行政村分别为岳岗、葛寨、庄王、郭村、榆林、沟赵村；社区为新合鑫观悦社区，主要工作职责有：

1、贯彻执行国家法律、法规、规章，执行党委、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、抓好辖区文化、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，提高人口素质。

4、认真做好辖区内安全生产、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、负责辖区街道建设规划，作好本辖区村庄合村并城改造、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：双桥办事处下设九个科室，分别为：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、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（便民中心）、综合治理办公室（信访办、网格办）。

（二）下属单位：无下属单位。

（三）郑州高新技术产业开发区双桥办事处 2019 年部门预算公开包括机关本级预算，不含二级预算单位。

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 46 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 42 人；在职职工 46 人，离退休人员 3 人等。

四、车辆构成情况

双桥办事处公车 1 辆，为清洁卫生车辆。

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 3615.194 万元，支出总计 3615.194 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 1556.986 万元，下降 30.1%。主要原因：政府性基金中征地和拆外补偿支出大幅度减少。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 3615.194 万元，其中：一般公共预算 3615.194 万元（财政拨款 3615.194 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 3615.194 万元，其中：基本支出 1984.194 万元，项目支出 1631 万元。

按功能科目分类，一般行政管理事务（人大事务）10万元、信访事务35万元、基层政权和社区建设25万元、其他民政管理事务支出155万元、其他社会保障和就业支出1109万元、其他计划生育事务支出30万元、对村民委员会和村党支部的补助267万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1984.194万元，其中：工资福利支出1721.204万元，商品和服务支出256.73万元，个人和家庭补助支出6.26万元，资本性支出0万元；项目支出1631万元。

（三）主要项目：

1. 人大工作专项10万元

人大工作经费主要用于保障人民民主，完善民主制度，促进政府法制化建设，完善政务公开、司法公开及各领域办事公开制度、加强法律监督、舆论监督、让人民监督权力在阳光下运行，资金合计10万元。

2. 信访专项35万元

信访专项经费主要用于信访工作人员在信访保障中食宿、交通等方面开支以及处置信访稳定突发事件产生的相关费用，资金合计35万元。

3. 社区专项25万元

社区经费为确保了社区工作的正常运转。结合社区工作实际，提高社区人员报酬，改善社区工作环境,确保社区队伍稳定，资金合计25万元。

4. 民政资金 155 万元

民政资金是国家用于保障困难群体、特殊群体、优抚群体基本生活的专项资金。特别是围绕“保增长、保民生、保稳定”的主线，确保必需的民政资金数额，确保民政资金专款专用，确保民政资金准确、及时、足额地发放到民政对象手上，资金合计 155 万元。

5. 失地农民生活补贴 1109 万元

失地农民生活补贴，是指国家为了保障依法被征地农民的生活而设立的一项保障制度，确保农民能够在失去土地后妥善解决生活问题，资金合计 1109 万元。

6. 村级经费 267 万元

根据《中共郑州市委高新技术产业开发区工作委员会关于印发郑州高新区农村干部激励保障暂行办法的通知》（郑开〔2016〕26号）和《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）要求，经过统计，2019年度村组干部任职补贴等费用预算共计 267 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 3615.194 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 306.76 万元，增加情况说明：项目预算上，新增三个专项经费，分别为人大专项经费、社区专项经费、信

访专项经费。政府性基金收支预算，与 2018 年持平，无差异。

（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 3615.194 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 1693.4195 万元，占 46.83%；事业发展专项 70 万元，占 4.29%；社会保障和民生支出 1264 万元，占 77.5%；医疗卫生支出 30 万元，占 1.84%；村级经费 267 万元，占 16.37%。

（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 1984.194 万元，其中：人员经费 1727.464 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 256.73 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（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，预算数与 2018 年相比无增减，主要原因：我单位无此项支出。

（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 17.27 万元。比上年预算数减少 13.73 万元，下降 44.29%。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：我单位无此项支出。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.27 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年相比无增减，主要原因：我单位无此项支出。公车运行维护费预算数与 2018 年相比减少 13.73 万元，主要原因：环保、执法等公务用车改为因具体事项租赁，按合同支付租赁费用。

3. 公务接待费 1 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 年无增减，主要原因：我单位无新增预算。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019 年，运行经费安排 256.73 万元，主要用于保障单位运行，购买货物和服务，其中：办公费 23.5 万元，公务用车运行维护费 16.27 万元、公务接待费 1 万元、邮电费 6.45 万元、差旅费 4.7 万元、维修费 5.16 万元、会议费 4.7 万元、培训费 4.7 万元、工会及福利费 20.99 万元。办公费、差旅

费、会议费、培训费及工会经费较上年度相应减少。减少因素说明：因高新区管理体制与薪酬制度改革后，双桥办事处核定编制人数较上年减少 6 人，故上述经费核定额相应减少。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，我局（委）《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。预算数与 2018 年相比无增减。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是执法部门清洁卫生车辆；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。

双桥办事处预算项目绩效目标为双桥办事处 2019 年民政资金，项目总金额 155 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：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

双桥办事处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、2019年政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位本年度无此项预算支出。

2、2019年国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位本年度无此项预算支出。

3、2019年政府采购预算表。空表的主要原因是我单位本年度无此项预算支出。

4、2019年部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是我单位未开展部门（单位）整体绩效工作。

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	36,151,940.00	一、基本支出	19,841,940.00
1、财政拨款	36,151,940.00	1、工资福利支出	17,212,040.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	62,600.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,567,300.00
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	16,310,000.00
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	16,310,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	36,151,940.00	本年支出合计	36,151,940.00

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	36,151,940.00	19,841,940.00	17,212,040.00	62,600.00	2,567,300.00		16,310,000.00				16,310,000.00
		016001	郑州市高新区双桥办事处	36,151,940.00	19,841,940.00	17,212,040.00	62,600.00	2,567,300.00		16,310,000.00				16,310,000.00
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）	19,841,940.00	19,841,940.00	17,212,040.00	62,600.00	2,567,300.00						
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	250,000.00						250,000.00				250,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,550,000.00						1,550,000.00				1,550,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	11,090,000.00						11,090,000.00				11,090,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	300,000.00						300,000.00				300,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,670,000.00						2,670,000.00				2,670,000.00

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	36,151,940.00	一、基本支出	19,841,940.00
1、财政拨款	36,151,940.00	1、工资福利支出	17,212,040.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	62,600.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,567,300.00
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	16,310,000.00
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	16,310,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	36,151,940.00	本年支出合计	36,151,940.00

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	36,151,940.00	19,841,940.00	17,212,040.00	62,600.00	2,567,300.00		16,310,000.00				16,310,000.00
		0160 01	郑州市高新区双桥办事处	36,151,940.00	19,841,940.00	17,212,040.00	62,600.00	2,567,300.00		16,310,000.00				16,310,000.00
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)	19,841,940.00	19,841,940.00	17,212,040.00	62,600.00	2,567,300.00						
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	250,000.00						250,000.00				250,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,550,000.00						1,550,000.00				1,550,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	11,090,000.00						11,090,000.00				11,090,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	300,000.00						300,000.00				300,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,670,000.00						2,670,000.00				2,670,000.00

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	29,651,940.00	13,341,940.00	10,712,040.00	82,600.00	2,567,300.00		16,310,000.00				16,310,000.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,793,100.00	1,793,100.00	1,793,100.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,433,200.00	1,433,200.00	1,433,200.00								
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出_行政	375,840.00	375,840.00	375,840.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	756,800.00	756,800.00	756,800.00								
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出_行政	117,500.00	117,500.00	117,500.00								
301	18	取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	73,800.00	73,800.00	73,800.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	235,000.00	235,000.00			235,000.00						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	270,000.00	270,000.00			270,000.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	64,500.00	64,500.00			64,500.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	47,000.00	47,000.00			47,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	51,600.00	51,600.00			51,600.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	1,392,000.00	1,392,000.00			1,392,000.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	47,000.00	47,000.00			47,000.00						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	47,000.00	47,000.00			47,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	10,000.00	10,000.00			10,000.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	93,300.00	93,300.00			93,300.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	116,600.00	116,600.00			116,600.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	162,700.00	162,700.00			162,700.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	30,600.00	30,600.00			30,600.00						
322	30	公休假补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	32,700.00	32,700.00	32,700.00								
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	20,900.00	20,900.00	20,900.00								
322	30	独生子女费	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,400.00	2,400.00	2,400.00								
322	30	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	568,000.00	568,000.00	568,000.00								
322	30	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	833,800.00	833,800.00	833,800.00								
322	30	岗位津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	145,900.00	145,900.00	145,900.00								
322	30	女工补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	7,100.00	7,100.00	7,100.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	670,000.00	670,000.00	670,000.00								
322	30	失业保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	23,400.00	23,400.00	23,400.00								
322	30	工伤保险(单位)	501	02	社会保障缴费_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	468,900.00	468,900.00	468,900.00								
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	99	其他工资福利支出_行政	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00							
323	30	离退休补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	18,000.00	18,000.00	18,000.00								
325	30	专项支出	502		机关商品和服务支出_行政	650,000.00					650,000.00					650,000.00
325	30	专项支出	502	01	办公经费_行政	350,000.00					350,000.00					350,000.00
325	30	专项支出	509	03	个人农业生产补贴	11,090,000.00					11,090,000.00					11,090,000.00
325	30	专项支出	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,550,000.00					1,550,000.00					1,550,000.00
325	30	专项支出	599	08	对民间非营利组织和群众性自治	2,670,000.00					2,670,000.00					2,670,000.00

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	19,841,940.00	19,841,940.00
301		基本工资	4,550,240.00	4,550,240.00
301	01	基本工资	1,793,100.00	1,793,100.00
301	03	奖金	1,433,200.00	1,433,200.00
301	06	伙食补助费	375,840.00	375,840.00
301	13	住房公积金	756,800.00	756,800.00
301	14	医疗费	117,500.00	117,500.00
301	18	取暖补贴	73,800.00	73,800.00
302		办公费	2,567,300.00	2,567,300.00
302	01	办公费	235,000.00	235,000.00
302	06	电费	270,000.00	270,000.00
302	07	邮电费	64,500.00	64,500.00
302	11	差旅费	47,000.00	47,000.00
302	13	维修(护)费	51,600.00	51,600.00
302	14	租赁费	1,392,000.00	1,392,000.00
302	15	会议费	47,000.00	47,000.00
302	16	培训费	47,000.00	47,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	10,000.00
302	28	工会经费	93,300.00	93,300.00
302	29	福利费	116,600.00	116,600.00
302	31	公务用车运行维护费	162,700.00	162,700.00
302	39	其他交通费用	30,600.00	30,600.00
322		自定义科目1	12,661,800.00	12,661,800.00
322	30	独生子女费	2,400.00	2,400.00
322	30	工作性津贴	568,000.00	568,000.00
322	30	失业保险(单位)	23,400.00	23,400.00
322	30	养老保险(单位)	670,000.00	670,000.00
322	30	临时工资	3,382,000.00	3,382,000.00
322	30	医疗保险(单位)	468,900.00	468,900.00
322	30	女工补贴	7,100.00	7,100.00
322	30	岗位津贴	145,900.00	145,900.00
322	30	工伤保险(单位)	6,700.00	6,700.00
322	30	生活性补贴	833,800.00	833,800.00
322	30	公休假补贴	32,700.00	32,700.00
322	30	福利补贴	20,900.00	20,900.00
322	30	工资预增长(在职)	6,500,000.00	6,500,000.00
323		离退休费	62,600.00	62,600.00
323	30	离退休费	44,600.00	44,600.00
323	30	离退休补贴	18,000.00	18,000.00

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	172,700.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10,000.00
3、公务用车费	162,700.00
其中：（1）公务用车运行维护费	162,700.00
（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。

表8

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

科目代码			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
类	款	项	功能科目/单位名称						

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

（2021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	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
		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标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有无偿使用（出租出借）	
	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		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。	
		以文辅政能力			
	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		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		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。	
		服务对象满意度			

附注：我单位未开展此项工作，所以此表为空表。

表12

财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）郑州高新技术产业开发区双桥办事处			
项目名称*：	双桥办事处2019年民政资金	项目类型*：	专项资金
资金用途*：	业务类	项目负责人*：	朱志红
联系人*：	李永超	联系电话*：	0371-67807051
计划开始日期*：	2019/1/1	计划完成日期*：	2019/12/31
项目总金额（元）：	1550000	项目本年度金额（元）：	1550000
上年度项目总金额	0	项目上年度金额（元）：	0
政府采购*：	否		
项目概况	<p>该项目包含以下补贴内容：抚恤51.74万元，义务兵优待金41.8万元，最低生活保障18.96万元，精简退职老职工救济费0.6万元，界桩管理员及殡改员补助0.4万元，公墓管理费11万元，优抚对象医疗补助6.9万元，医疗救助金18.6元，抚恤对象双节慰问5万元，合计155万元。</p>		
立项依据	<p>1、郑州高新技术产业开发区管委会关于印发郑州高新区高龄津贴发放管理办法的通知（郑开管〔2017〕76号）2、关于提高城乡最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知（郑民文〔2017〕87号）3、郑州市殡葬管理条例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、郑州市人民政府关于印发郑州市特困人员救助供养工作实施细则的通知（郑政文〔2017〕108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特重大疾病医疗救助工作实施意见的通知（郑开管〔2016〕94号）7、关于提高城乡最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知（郑民文〔2018〕57号）8、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〕20号）9、国务院关于加快发展养老服务业的若干意见（国发〔2013〕35号）</p>		
项目设立的必要性	<p>1、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、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，是孤儿生活的更加幸福，更有尊严。3、为加强殡葬管理、推动殡葬改革，促进社会主义精神文明建设。</p>		
保证项目实施的制度、措施	《专项资金管理办法》		
项目实施计划	按月或按季度发放		
项目总目标	<p>通过抓好民政资金的落实，赢得人心，凝聚人心，深入细致地做好救助、养老、儿童保障、灾民等方面的救助，切实把政府对困难群众的关心、爱护，送到困难群众身边。要在向困难群众发放救助资金的过程中，发出感恩来、发出团结和谐来，发出公平正义来，发出安全稳定来。通过民政工作，让民政服务对象自觉地站在反对“三股势力”，反对民族分裂、反对宗教极端的立场上，永远听党话，永远跟党走，为社会稳定和长治久安作出积极贡献。</p>		
年度绩效目标	<p>预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目管理制度健全，民政及优抚资金补贴发放完成率100%，补贴对象资格符合率100%，补贴资金发放足额率100%，补贴资金发放及时率100%，城市居民最低生活保障补贴覆盖率100%，60周岁以上退伍军人生活补贴覆盖率100%，受益对象满意度≥90%，人员档案管理机制健全。</p>		
需要说明的其他问题			