

2019年三门峡经济开发区管委会办公室

预算公开

河南三门峡经济开发区管理委员会办公室



2019 年管委会办公室预算情况说明

目 录

第一部分：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、支出预算总体情况说明

三、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分 名词解释

附表：2019 年管委会办公室部门支出预算项目表

第一部分

河南三门峡经济开发区管理委员会办公室

部门概况

一、部门职责

负责三门峡经济开发区组织、宣传、精神文明、统战、民主党派、人民武装、人事和机构编制等工作；负责机关文秘、会务、督查督办、调研、重大事故和突发事件应急处理、地方志撰写、机关日常管理等工作。

二、机构设置

办公室下设三个科室：

一是文秘与法制科，主要负责机关文秘、法律事务、政策研究、督察督办等。

二是保密机要档案信息化科，主要业务范围：机要保密、档案管理、党务政务信息公开、党务纪检、工会等。

三是机关事务科，主要负责机关事务及后勤保障工作

第二部分

河南三门峡经济开发区管理委员会办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区管委会办公室 2019 年收入预算 14039500 元，包括：一般公共预算（含财政拨款及纳入一般公共预算管理）收入 14039500 元。支出预算 14039500 元，其中：基本支出 10689500 元、项目支出 3350000 元。

非税收入征收计划编列 100,000 元，其中：纳入预算管理的行政事业性收费等收入 0 元，罚没收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 100000 元。

二、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区管委会办公室 2019 年财政支出预算 14039500 元，其中：基本支出 10689500 元、项目支出 3350000 元。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡经济开发区管委会办公室 2019 年一般公共预算支出 140395008 元，主要包含基本支出和项目支出。

一、基本支出 10689500 元，包含：①人员经费 6720000 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。②公用及运转支出 3969500 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

二、项目支出 335000 元，一般性支出 335000 元，主要包括：招商引资工作经费，公共机构节能改造费，公务灶建设及运行费，办公设备购置等。

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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

河南三门峡经济开发区管理委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、“三公”经费支出预算情况说明

河南三门峡经济开发区管理委员会办公室 2019 年“三公”经费预算为 310000 元。具体支出情况如下：

- (一) 因公出国（境）费 0 元。
- (二) 公务用车购置及运行费 310000 元。
- (三) 公务接待费 0 元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

附表 1：三门峡经济开发区管委会办公室部门支出预算项目表

管委会办公室2019年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码			项目名称	明细项目名称		
	类	款	项				
1	2010301	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		人员支出	在职人员	4,732,000	
2	2080501	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休			退休人员	1,226,000	
3	2080505	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出			基本养老保险		
4	2080506	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出			职业年金		
5	2101101	卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗			基本医疗保险	144,000	
6	2101103	卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助			公务员医疗补助	103,000	
7	2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金			住房公积金	372,000	
8	2010301	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行			福利费	79,000	
9	2010301	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行			工会经费	64,000	
10	2010301	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行			办公经费	153,900	
11	2010301	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		公用及运转支出 两办机关运转经费	3,505,600	附项目明细表	
12	2010301	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		公务用车运行维护费	310,000		
13	2010302	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务		一般性支出	办公楼修缮	80,000	
14	2010302	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务			招商引资工作经费	400,000	
15	2010302	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务			公共机构节能改造费	870,000	
16	2010302	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务			公务灶建设及运行费	1,000,000	
17	2010302	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务			办公设备购置	1,000,000	
18	合 计					14,039,500	