

龙安区政府办公室

2019 年度部门预算

单位负责人：张春峰

负责人联系方式：0372-5022822

公开负责人：张建民

负责人联系方式：0372-5022888

公开时间：2019年6月24日

(单位公章)

目录

第一部分 龙安区政府办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 龙安区政府办公室 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、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件：龙安区政府办公室 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

龙安区政府办公室部门概况

一、龙安区政府办公室部门主要职责

龙安区政府办公室是区人民政府的参谋部门和综合办事机构，主要职能为：在区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

二、龙安区政府办公室部门预算单位构成

龙安区政府办公室部门预算包括机关本级预算和下设事业单位预算，属于一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

龙安区政府办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙安区政府办公室 2019 年收入总计 607.73 万元，支出总计 607.73 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 15.82 万元，增长 2.67%；支出总计增加 15.82 万元，增长 2.67%。主要原因：工资结构调整，物业补贴列入统发工资，人员经费增加平时考核奖。

二、收入预算总体情况说明

龙安区政府办公室 2019 年收入合计 607.73 万元，其中：一般公

共预算 607.73 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

龙安区政府办公室 2019 年支出合计 607.73 万元，其中：基本支出 599.73 万元，占 98.68%；项目支出 8.00 万元，占 1.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙安区政府办公室 2019 年一般公共预算收支预算 607.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.82 万元，增长 2.67%，主要原因：工资结构调整，物业补贴列入统发工资，增加平时考核奖；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙安区政府办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 607.73 万元。主要用于以下方面：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 472.58 万元，占 77.76%；日常经济运行调节支出 3.00 万元，占 0.50%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.73 万元，占 9.66%；公务员医疗补助支出 17.62 万元，占 2.90%；其他行政事业单位医疗支出 20.56 万元，占 3.38%；住房公积金支出 35.24 万元，占 5.80%。

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。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。

（一）2019年龙安区政府办公室部门预算支出607.73万元，具体分为：

工资福利支出（类301）474.52万元，包括基本工资（款01）、津贴补贴（款02）、奖金（款03）、绩效工资（款07）、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）、职业年金缴费（款09）、职工基本医疗保险缴费（款10）、公务员医疗补助缴费（款11）、其他社会保障缴费（款12）、住房公积金（款13）、其他工资福利支出（款99）；

对个人和家庭补助支出（类303）2.50万元，包括离休费（款01）、退休费（款02），生活补助（款05）、奖励金（款08）、其他对个人和家庭的补助（款99）；

商品和服务支出（类302）122.71万元，包括办公费（款01）、印刷费（款02）、手续费（款04）、邮电费（款07）、差旅费（款11）、维修费（款13）、会议费（款15）、培训费（款16）、公务接待费（款17）、其他交通费用（款39）、其他商品和服务支出（款99）。

（二）龙安区政府办公室2019年政府预算支出607.73万元。具体分为：

机关工资福利支出（类501）支出474.52万元，包括基本工资（款01）、津贴补贴（款02）、奖金（款03）、绩效工资（款07）、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）、职业年金缴费（款09）、职工基本医疗保险缴费（款10）、公务员医疗补助缴费（款11）、其他社

会保障缴费（款 12）、住房公积金（款 13）、其他工资福利支出（款 99）；

对个人和家庭补助支出（类 509）2.50 万元，包括离休费（款 01）、退休费（款 02），生活补助（款 05）、奖励金（款 08）、其他对个人和家庭的补助（款 99）；

机关商品与服务支出（类 502）122.71 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）、手续费（款 04）、邮电费（款 07）、差旅费（款 11）、维修费（款 13）、会议费（款 15）、培训费（款 16）、公务接待费（款 17）、其他交通费用（款 39）、其他商品和服务支出（款 99）。

七、政府性基金预算支出情况说明

龙安区政府办公室 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

龙安区政府办公室 2019 年“三公”经费预算为 36.50 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 2.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）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。因公出国（境）费预算数与 2018 年相比，增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 9.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9.00 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，增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加 2.00 万元，主要原因：龙安区政府办公室是

区人民政府的参谋部门和综合办事机构，参与政务，开展调查研究、扶贫下乡、环保督查等工作，任务重、业务量大，公车使用频繁，导致公务用车维护费增加。

（三）公务接待费 27.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费预算数比2018年增加0万元。主要原因：严格按文件规定，逐渐压缩三公经费的支出。大力落实“公务灶”制度，严格审批程序。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招商引资等工作，龙安区政府办公室作为全区综合协调和后勤保障部门，招待费、会议费支出范围涵盖全区工作，按照政府办编制人数计算人均支出，缺乏合理性。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

龙安区政府办公室2019年机关运行经费支出预算122.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排7.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2018年，我部门没有组织对项目进行预算绩效评价。2019年，龙安区政府办公室实现了绩效管理全面覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款607.73万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年末，我部门报表显示公务用车保有量为21辆，但实际上，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车仅为2辆，原因为2015年虽然实施了公务用车改革，将原有车辆上缴并进行了公开处置，但由于处置工作还未进行完毕，国有资产管理部门未出具相关车辆处置手续，所以公务用车账面记录为21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）。

（五）专项转移支付项目情况

龙安区政府办公室无专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

龙安区政府办公室局年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前

各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、日常维修费及一般设备购置费、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。

第四部分 附件及其他

附件：龙安区政府办公室部门 2019 年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区人民政府 和 安阳市龙安区人民政府办公室

单位:万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位基金弥补收支差额	部门财政性资金结转	本年支出小计						
						一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	事业收入(不含教育收费)	经营收入	其他收入
						小 计	其中:财政拨款					
小计	607.73	一、基本支出	599.73			599.73	599.73					
财政拨款	607.73	1、工资福利支出	474.52			474.52	474.52					
纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	122.71			122.71	122.71					
专项收入		3、对个人和家庭的补贴	2.50			2.50	2.50					
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	8.00			8.00	8.00					
其他一般公共预算收入		1、商品服务支出(专项)										
罚没收入		2、专项支出	8.00			8.00	8.00					
政府性基金												
专户管理的教育收费												
事业收入(不含教育收费)												
经营收入												
其他收入												
本年收入小计												
加:部门财政性资金结转												
用事业单位基金												
收 入 合 计	607.73	支 出 合 计	607.73			607.73	607.73					

2019年部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区人民政府 和 安阳市龙安区人民政府办公室

单位:万元

类	款	项	科目编码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
							小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	607.73	599.73	474.52	122.71	2.50	8.00		8.00
			001001	安阳市龙安区人民政府本级		53.55	52.55	4.09	45.96	2.50	1.00		1.00
201	03	99			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.55	49.55	4.09	42.96	2.50	1.00		1.00
201	04	05			日常经济运行调节	3.00	3.00		3.00				
			041001	安阳市龙安区人民政府办公室本级		554.17	547.17	470.42	76.75		7.00		7.00
201	03	99			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	422.03	415.03	338.28	76.75		7.00		7.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73	58.73					
210	11	03			公务员医疗补助	17.62	17.62	17.62					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	20.56	20.56	20.56					
221	02	01			住房公积金	35.24	35.24	35.24					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区人民政府 和 安阳市龙安区人民政府办公室		单位:元									
收入		支出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金
				一般公共预算							
				小 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	
一般公共预算	财政拨款	607.73	一、一般公共服务支出	475.59	475.59	475.59					
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出								
	专项收入		三、国防支出								
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全支出								
	罚没收入		五、教育支出								
其他一般公共预算收入		六、科学技术支出									
政府性基金		七、文化体育与传媒支出									
		八、社会保障和就业支出	58.73	58.73	58.73						
		九、社会保险基金支出									
		十、卫生健康支出	38.17	38.17	38.17						
		十一、节能环保支出									
		十二、城乡社区事务支出									
		十三、农林水事务支出									
		十四、交通运输支出									
		十五、资源勘探电力信息等支出									
		十六、商业服务业等事务支出									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十一、住房保障支出	35.24	35.24	35.24						
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算支出									
		二十四、灾害防治及应急管理支出									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
		三十、转移性支出									
		三十一、债务还本支出									
		三十二、债务付息支出									
		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	607.73	支 出 合 计	607.73	607.73	607.73						

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区人民政府 和 安阳市龙安区人民政府办公室

单位:万元

类	科目编码			单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
	款	项	单位代码				小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	607.73	599.73	474.52	122.71	2.50	8.00		8.00
			001001	安阳市龙安区人民政府本级		53.55	52.55	4.09	45.96	2.50	1.00		1.00
201	03	99			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.55	49.55	4.09	42.96	2.50	1.00		1.00
201	04	05			日常经济运行调节	3.00	3.00		3.00				
			041001	安阳市龙安区人民政府办公室本级		554.17	547.17	470.42	76.75		7.00		7.00
201	03	99			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	422.03	415.03	338.28	76.75		7.00		7.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73	58.73					
210	11	03			公务员医疗补助	17.62	17.62	17.62					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	20.56	20.56	20.56					
221	02	01			住房公积金	35.24	35.24	35.24					

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:安阳市龙安区人民政府 和 安阳市龙安区人民政府办公室

单位:万元

部门经济科目		部门经济科目名称	政府经济科目		政府科目名称	一般公共预算	
类	款		类	款		小计	其中:财政拨款
					合计	599.74	599.74
		安阳市龙安区人民政府本级				52.55	52.55
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	4.09	4.09
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	2.00	2.00
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	2.00	2.00
302	30204	手续费	502	50201	办公经费	0.05	0.05
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	11.00	11.00
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	7.10	7.10
302	30215	会议费	502	50202	会议费	4.00	4.00
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	15.00	15.00
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	1.50	1.50
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	1.00	1.00
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	2.31	2.31
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	2.50	2.50
		安阳市龙安区人民政府办公室本级				547.19	547.19
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	179.01	179.01
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	88.33	88.33
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	44.64	44.64
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	26.31	26.31
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	58.73	58.73
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	20.56	20.56
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	17.62	17.62
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	35.24	35.24
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	14.30	14.30
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	14.30	14.30
302	30204	手续费	502	50201	办公经费	0.05	0.05
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	4.00	4.00
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	4.60	4.60
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	1.00	1.00
302	30216	培训费	502	50203	培训费	5.00	5.00
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	12.50	12.50
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	2.00	2.00
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	2.00	2.00
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	8.00	8.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:安阳市龙安区人民政府 和 安阳市龙安区人民政府办公室

单位:万元

项 目	2018年“三公”经费 预算数	2019年“三公”经费 预算数	对比上年度增减%
共计	34.50	36.50	5.80%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	27.50	27.50	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00	9.00	28.57%
（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

单位名称:安阳市龙安区人民政府 和 安阳市龙安区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出	

本单位没有政府性基金支出,故本表无数据