

2019 年中共郑州市委外事工作委员会 办公室部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 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. 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

根据机构改革方案，成立中共郑州市委外事工作委员会办公室，不再保留郑州市人民政府外事侨务办公室。依据批准的机构改革单位职能文件，此项内容涉密，按照规定不予公开。

二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：此项内容涉密，按照规定不予公开。

（二）下属单位：郑州市人民对外友好协会。

（三）中共郑州市委外事工作委员会办公室 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

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 56 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 16 人；在职职工 56 人，离退休人员 21 人等。

四、车辆构成情况

中共郑州市委外事工作委员会办公室现有一般公务用车 3 台，郑州市人民对外友好协会现有一般公务用车 1 台。

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 1886.63 万元，支出总计 1886.63 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 11.21 万元，下降 0.6%。主要原因行政运行支出减少。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 1886.63 万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 1886.63 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 1886.63 万元，其中：基本支出 766.63 万元，项目支出 1120 万元。

（一）按功能科目分类，中共郑州市委外事工作委员会办公室支出 1711.63 万元，包括行政运行 418.43 万元，一般行政管理事务 1120.00 万元，其他进修及培训 2.00 万元，归口管理的行政单位离退休 37.93 万元，行政单位医疗 25.50 万元，基本养老费支出 60.01 万元，住房公积金 47.76 万元；郑州市人民对外友好协会支出 175.00 万元，包括住房公积金 16.21 万元，事业运行 129.12 万元，基本养老费支出 20.82

万元，事业单位医疗 8.85 万元。

（二）按支出用途分类，中共郑州市委外事工作委员会办公室支出 1711.63 万元，包括基本支出 591.63 万元，其中：工资福利支出 483.03 万元，商品和服务支出 71.75 万元，个人和家庭补助支出 36.85 万元；项目支出 1120.00 万元；郑州市人民对外友好协会支出 175.00 万元，包括基本支出 175.00 万元，其中：工资福利支出 164.75 万元，商品和服务支出 10.25 万元；项目支出 0 万元。

（三）主要项目：

1. 涉侨事务管理专项资金 37 万元；
2. 外事、港澳管理专项资金 150 万元；
3. 对外交流与合作专项资金 933 万元。

此项为因公出国（境）专项经费，我单位统筹管理市直各单位（财政全供）因公出国（境）经费预算，总额为 933 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 1886.63 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减少 11.21 万元，主要是行政运行支出减少。政府性基金收支预算，增加 0 万元。

（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 1886.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1667.55 万元，占 88.39%，教

育支出 2 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 118.76 万元，占 6.29%；医疗卫生支出 34.35 万元，占 1.82%，住房保障支出 63.97 万元，占 3.39%。

（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 766.63 万元，其中：其中：人员经费 647.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助支出 36.85 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助；公用经费 82.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 2.7 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与去年持平，主要原因：我部门 2019 无因公出国（境）费。

1. 公务用车购置费 0 元，主要原因：我部门 2019 无公务用车购置费，公务用车运行维护费 2 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去年持平。
公务用车运行维护费预算数与去年持平。

2. 公务接待费 0.7 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。与去年持平。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019 年，中共郑州市委外事工作委员会办公室安排运行经费 71.75 万元，主要用于购买货物和服务，其中办公费 12.34 万元，印刷费 1 万，邮电费 1 万，差旅费 8 万，维修（护）费 0.8 万，培训费 2 万元，公务接待费 0.7 万元，劳务费 1 万，工会经费 4.16 万元，福利费 3 万元，公车运行和维护 2 万元，其他交通费用 33.76 万元，其他商品和服务 1.99 万元。郑州市人民对外友好协会安排运行经费 10.25 万元，主要用于购买货物和服务，其中办公费 7.55 万元，工会经费 1.41 万元，福利费 1.29 万元。中共郑州市委外事工作委员会办公室运行经费减少 0.98 万元，原因为与 2018 年相比编制减少 2 个，运行经费相应有所减少；郑州市人民对外友好协会运行经费增加与去年持平。

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。根据经济分类

科目改革要求，我单位《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36万元，具体采购明细如下：

1. 纸张，单价0.02万元，数量50箱，共计1万元；
2. 印刷宣传册，单价0.005万元、数量1000册（合计5万元），单价2万元、数量1批（合计2万元），共计7万元；
3. 车辆保险，单价0.25万元，数量4辆，共计1万元；
4. 计算机，单价0.5万元，数量5台，共计2.5万元；
5. 其他办公自动化设备，单价1.9万元，数量1批，共计1.9万元；
6. 打印机，单价0.4万元，数量5台，共计2万元；
7. 碎纸机，单价0.1万元，数量1台，共计0.1万元；
8. 空调，单价0.5万元，数量3台，共计1.5万元；
9. 车辆维修及配件采购，单价10万元、数量1批（合计10万元），单价1万元、数量1批（合计1万元），共计11万元；
10. 车辆加油，单价1万元、数量1批（合计1万元），单价1.25万元、数量4辆（合计5万元），共计6万元；
11. 办公家具，单价0.05万元，数量40件，共计2万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，中共郑州市委外事工作委员

会办公室共有车辆 3 辆，其中：现有一般公务用车 3 辆；郑州市人民对外友好协会共有车辆 1 辆，其中：现有一般公务用车 1 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

编制绩效目标的项目 2 个，项目名称为外事、港澳管理专项资金，预算金额 150 万元；对外交流与合作专项资金，预算金额为 933 万元。

十、专项转移支付项目情况

本部门 2019 无专项转移支付资金。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算收入及支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算收入及支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

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. 预算项目绩效目标表