

2019年金水区税源办公室部门预算公开

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
- 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

机构设置金水区税源办公室成立于 2007 年 3 月，内设综合科、业务科、信息科、涉税打击科四个科室，主要工作职责为：研究拟定金水区税源经济的各项政策并提出修改、完善的建议；

各项税源目标的分解、下达和考核工作；全区税源经济工作及有关数据的采集和统计分析工作；税务部门的信息交流与沟通工作；协税护税网络建立健全。

科室职责

（一）综合科

- 1、负责税源办公室对内对外的日常事务性工作；
- 2、汇总制定本部门人员岗位职责，负责在职人员的人事劳资工作，在各科室和国地税办税服务厅之间实施有效沟通；
- 3、做好上情下达，下情上传，及时传达区委、区政府及财政局党委的有关文件精神 and 决策意见；
- 4、辅助一把手决策提供依据，充分发挥参谋助手作用；
- 5、做好与各税务机关的协调工作，做好财政局和税源办之间的联系工作。
- 6、完成上级党委和税源办领导交办的其他各项工作。

（二）业务科

- 1、负责有关税源经济建设的文件、报告和信息的起草和修改工作；
- 2、税源经济体系建设目标考核工作；
- 3、分析我区税源结构，指导全区有关税源经济业务，做好税源回归工作；
- 4、督察评比各街道办事处税源经济工作开展情况；

5、对各街道办事处每月税源经济分析材料的收集、汇总工作；

6、负责全区税源经济业务的培训工作。

7、完成上级党委和税源办领导交办的其他各项工作。

（三）信息科

负责税源信息化建设工作，做好全区税源管理综合利用系统的日常维护、开发应用及升级改造等工作。完成上级党委和税源办领导交办的其他各项工作。

（四）打击涉税案件办公室

负责分析全区打击涉税工作现状，宣传有关涉税犯罪条款和《税法》知识，加强我区税源经济工作人员涉税犯罪业务的培训，协调各级税务机关的打击涉税部门和公安分局经侦大队，联合开展打击涉税犯罪工作，同时协助税务机关做好协护税工作。完成上级党委和税源办领导交办的其他各项工作。

根据全区工作需要，金水区税源经济体系建设工作领导小组办公室、金水区打击涉税犯罪工作指挥部办公室均设在税源办。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构

内设机构：综合科、业务科、信息科、打击涉税案件办公室

（二）下属单位

下属单位：本单位无下属单位。

(三) 金水区税源办公室 2019 年度部门预算公开包括：本级预算、所属单位预算。

三、人员构成情况

税源办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 60 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 51 人；在职职工 51 人，调离 5 人，退休 3 人，辞职 1 人。

四、车辆构成情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。

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 1345.68 万元，支出总计 1345.68 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 41.37 万元，增长 2.98%。主要原因：由于社保上调基数。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 1345.68 万元，其中：一般公共预算 1345.68 万元（财政拨款 1345.68 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 1345.68 万元,其中:基本支出 1345.68 万元。项目支出 0 万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出 1168.01 万元、社会保障就业支出 66.41 万元,卫生健康支出 43.45 万元、住房保障支出 67.81 万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 1345.68 万元,其中:工资福利支出 752.19 万元,商品和服务支出 584.59 万元,资本性支出 8.9 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 1345.68 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比政府性金收支预算无变化。一般公共预算收支预算增加 18.68 万元,主要原因是人员变动,社保基数上调。

(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 1345.68 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1168.01 万元,占 86.80%;社会保障和就业支出 66.41 万元,占 4.94%;医疗卫生支出 43.45 万元,占 3.22%;住房保障支出 67.81 万元,占 5.04%。

（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 1345.68 万元，其中：人员经费 752.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费 593.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他 交通费用、资本性支出等。

（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

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 9.5 万元。比上年预算数增加 6.2 万元，增长 187.88%。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。预算数比 2018 年增加 0 万元。主要原因：无预算，无支出。

2.公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.4 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比 2018 预算无变化，主要原因：2019 年单位未新购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加 8.4 万元，主要原因：用于开展工

作需要的公务用车运行费。

3.公务接待费 1.1 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 年预算相比减少 2.2 万元，主要原因是为了认真贯彻落实中央厉行节约的要求，继续从严控制“三公经费”等一般性支出，努力降低行政运行成本，提高资金使用效益。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，机关运行经费安排 34.8 万元，其中：办公费 16.2 万元，公务用车运行维护费 8.4 万元、公务接待费 1.1 万元等，减少原因主要是从严控制“三公经费”一般性支出，降低运行成本提高资金使用效率。与 2018 年预算相比，无变化。机关运行经费支出口径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，我部门《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 25.3 万元，其中：政府采购货物支出 25.3 万元，具体采购明细如下：

1. 计算机，单价 0.5 万元，数量 5 个，共计 2.5 万元；
2. 打印机，单价 0.4 万元，数量 2 个，共计 0.8 万元；
3. 办公家具类，单价 2 万元，数量 1 批，共计 2 万元；
4. 购买其他类，单价 19 万元，数量 1 批，共计 19 万元；
5. 购复印纸等，单价 1 万元，数量 1 批，共计 1 万元。

八、国有资产说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

我单位纳入预算项目绩效目标的项目有 0 个，金额共 0 万元。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2019 年预算安排专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元，0 项目 0 万元等。我部门将按照《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. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

3. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位未实行项目绩效管理。

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。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。

3. 财政拨款收入：指区政府当年拨付的资金。

4. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

5. 项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基础支出之外编制的年度项目支出计划。

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

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	13,456,819.66	一、基本支出	13,456,819.66
1、财政拨款	13,456,819.66	1、工资福利支出	7,521,903.23
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	0.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	5,934,916.43
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	0.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	0.00
六、上级转移支付	0.00		

本年收入合计	13,456,819.66	本年支出合计	13,456,819.66

2019 年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	财政拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资源资产有偿使用收入	其他一般公共预算收入					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	13,456,819.66	13,456,819.66	13,456,819.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		218001	郑州市金水区税源办公室机关	13,456,819.66	13,456,819.66	13,456,819.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	39,272.63	39,272.63	39,272.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	11,640,810.90	11,640,810.90	11,640,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,648.60	620,648.60	620,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	27	01	财政对失业保险基金的补助	21,722.70	21,722.70	21,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6,206.49	6,206.49	6,206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	15,516.22	15,516.22	15,516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	248,259.44	248,259.44	248,259.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	186,194.58	186,194.58	186,194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	678,188.10	678,188.10	678,188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	13,456,819.66	13,456,819.66	7,521,903.23	0.00	5,934,916.43		0.00				0.00
		218001	郑州市金水区税源办公室机关	13,456,819.66	13,456,819.66	7,521,903.23	0.00	5,934,916.43		0.00				0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	39,272.63	39,272.63	0.00	0.00	39,272.63		0.00				0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	11,640,810.90	11,640,810.90	5,745,167.10	0.00	5,895,643.80		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,648.60	620,648.60	620,648.60	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	21,722.70	21,722.70	21,722.70	0.00	0.00		0.00				0.00

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6,206.49	6,206.49	6,206.49	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	15,516.22	15,516.22	15,516.22	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	248,259.44	248,259.44	248,259.44	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	03	公务员医疗补助	186,194.58	186,194.58	186,194.58	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	678,188.10	678,188.10	678,188.10	0.00	0.00		0.00				0.00

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		一、基本支出	13,456,819.66
1、财政拨款	13,456,819.66	1、工资福利支出	7,521,903.23
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	0.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	5,934,916.43
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	0.00
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	0.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	13,456,819.66	本年支出合计	13,456,819.66

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	13,456,819.66	13,456,819.66	7,521,903.23	0.00	5,934,916.43		0.00				0.00
		218001	郑州市金水区税源办公室机关	13,456,819.66	13,456,819.66	7,521,903.23	0.00	5,934,916.43		0.00				0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	39,272.63	39,272.63	0.00	0.00	39,272.63		0.00				0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	11,640,810.90	11,640,810.90	5,745,167.10	0.00	5,895,643.80		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,648.60	620,648.60	620,648.60	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	21,722.70	21,722.70	21,722.70	0.00	0.00		0.00				0.00

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6,206.49	6,206.49	6,206.49	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	15,516.22	15,516.22	15,516.22	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	248,259.44	248,259.44	248,259.44	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	03	公务员医疗补助	186,194.58	186,194.58	186,194.58	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	678,188.10	678,188.10	678,188.10	0.00	0.00		0.00				0.00

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	13,456,819.66	13,456,819.66	7,521,903.23	0.00	5,934,916.43		0.00				0.00
301	工资福利支出					7,521,903.23	7,521,903.23	7,521,903.23	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	50	01	工资福利支出_事业	1,475,652.00	1,475,652.00	1,475,652.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	50	01	工资福利支出_事业	1,388,880.00	1,388,880.00	1,388,880.00	0.00	0.00		0.00				0.00
	03	奖金	50	01	工资福利支出_事	2,787,035.	2,787,035.	2,787,035	0.0	0.00		0.0				0.0

301			5		业	10	10	.10	0			0			0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50 5	01	工资福利支出_事业	620,648.60	620,648.60	620,648.60	0.00	0.00		0.00			0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	50 5	01	工资福利支出_事业	248,259.44	248,259.44	248,259.44	0.00	0.00		0.00			0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	50 5	01	工资福利支出_事业	186,194.58	186,194.58	186,194.58	0.00	0.00		0.00			0.00
301	12	其他社会保障缴费	50 5	01	工资福利支出_事业	43,445.41	43,445.41	43,445.41	0.00	0.00		0.00			0.00
301	13	住房公积金	50 5	01	工资福利支出_事业	678,188.10	678,188.10	678,188.10	0.00	0.00		0.00			0.00
301	99	其他工资福利支出	50 5	01	工资福利支出_事业	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00		0.00			0.00
302	商品和服务支出					5,845,916.43	5,845,916.43	0.00	0.00	5,845,916.43		0.00			0.00
302	01	办公费	50 5	02	商品和服务支出_事业	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		0.00			0.00
302	13	维修(护)费	50 5	02	商品和服务支出_事业	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00			0.00
302	16	培训费	50 5	02	商品和服务支出_事业	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00			0.00
302	17	公务接待费	50 5	02	商品和服务支出_事业	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		0.00			0.00
302	26	劳务费	50 5	02	商品和服务支出_事业	4,511,062.80	4,511,062.80	0.00	0.00	4,511,062.80		0.00			0.00
	28	工会经费	50	02	商品和服务支出_	39,272.63	39,272.63	0.00	0.00	39,272.63		0.00			0.00

302			5		事业				0			0			0
302	29	福利费	50 5	02	商品和服务支出_ 事业	69,581.00	69,581.00	0.00	0.0 0	69,581.00		0.0 0			0.0 0
302	31	公务用车运行维护费	50 5	02	商品和服务支出_ 事业	84,000.00	84,000.00	0.00	0.0 0	84,000.00		0.0 0			0.0 0
302	99	其他商品和服务支出	50 5	02	商品和服务支出_ 事业	920,000.00	920,000.00	0.00	0.0 0	920,000.0 0		0.0 0			0.0 0
310	资本性支出					89,000.00	89,000.00	0.00	0.0 0	89,000.00		0.0 0			0.0 0
310	02	办公设备购置	50 6	01	资本性支出（一）_ 事业	89,000.00	89,000.00	0.00	0.0 0	89,000.00		0.0 0			0.0 0

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	13,456,819.66	13,456,819.66
301	工资福利支出		7,521,903.23	7,521,903.23
301	01	基本工资	1,475,652.00	1,475,652.00
301	02	津贴补贴	1,388,880.00	1,388,880.00
301	03	奖金	2,787,035.10	2,787,035.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	620,648.60	620,648.60
301	10	职工基本医疗保险缴费	248,259.44	248,259.44
301	11	公务员医疗补助缴费	186,194.58	186,194.58
301	12	其他社会保障缴费	43,445.41	43,445.41
301	13	住房公积金	678,188.10	678,188.10
301	99	其他工资福利支出	93,600.00	93,600.00
302	商品和服务支出		5,845,916.43	5,845,916.43
302	01	办公费	11,000.00	11,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00	100,000.00
302	16	培训费	100,000.00	100,000.00

302	17	公务接待费	11,000.00	11,000.00
302	26	劳务费	4,511,062.80	4,511,062.80
302	28	工会经费	39,272.63	39,272.63
302	29	福利费	69,581.00	69,581.00
302	31	公务用车运行维护费	84,000.00	84,000.00
302	99	其他商品和服务支出	920,000.00	920,000.00
310	资本性支出		89,000.00	89,000.00
310	02	办公设备购置	89,000.00	89,000.00

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	95,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11,000.00
3、公务用车费	84,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	84,000.00
（2）公务车购置	0.00

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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：空表的主要原因是本单位无政府性基金。

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				
					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

备注：空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

2019 年政府采购预算表

单位:元

项 目									
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
			合计					68	253,000
201			一般公共服务支出					68	253,000
201	99	99	郑州市金水区税源办公室机关	办公费	纸张（复印纸、电脑打印纸、传真纸）		箱	50	10,000
201	99	99	郑州市金水区税源办公室机关	办公费	办公家具		批	1	20,000
201	99	99	郑州市金水区税源办公室机关	办公费	打印机		台	2	8,000
201	99	99	郑州市金水区税源办公室机关	办公费	计算机		台	5	25,000
201	99	99	郑州市金水区税源办公室机关	办公费	其他消耗用品		批	1	190,000

项目绩效目标申报表

(2019 年)

项目名称			
单位编码		单位名称	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的 必要性			
项目配套 制度措施			

项目实施计划			
项目构成			
部门经济分类名称	预算金额		
项目绩效目标			
项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与项目管理	投入管理	项目执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	合同管理完备性	
		项目质量可控性	
		项目管理制度健全性	
资产管理	资产管理规范性		
产出目标	数量		

	质量		
	时效		
	成本		
效益目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协调		
	配套设施		
	信息共享		
	其他		

备注： 本部门 2019 年未开展部门绩效目标工作