

2019 年度
郑州市金水区人民政府办公室部门预算

2019 年 4 月 8 日

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、郑州市金水区人民政府办公室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

1、负责党中央、国务院及省委、省政府，市委、市政府重大政策措施和区委、区政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

2、围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究 and 综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。

3、组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

4、负责区政府会议的组织工作。

5、负责对各街道办事处和区政府各部门请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

6、负责国务院及省政府、市政府文件办理和区政府及区政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作。

7、负责全区政务信息的采编和分析；指导协调全区政府系统信息工作。

8、负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作；指导监督全区政务公开与信息公开工作。

9、负责市长热线交办事项和区政府政务值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示；指导各街道办事处和区政府各部门政务值班体系建设工作。

10、负责或参与全区重大活动的筹办工作。

- 11、负责综合协调全区营商环境工作。
- 12、负责综合协调全区新型城镇化工作。
- 13、负责综合协调全区城市精细化管理工作。
- 14、负责综合协调全区金融工作。
- 15、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：综合科、政务值班室、文秘科、政研科、政务督查科、信息联络科、文电科、政务公开办公室、法制科、新型城镇化建设科、营商环境管理科、城市管理推进科、行政科和离退休干部工作科。

(二) 下属单位：郑州市金水区人民政府金融服务办公室；郑州市金水区地方史志办公室；郑州市金水区政府督促检查办公室；郑州市金水区电子政务中心。

(三) 郑州市金水区人民政府办公室2019年部门预算公开包含机关本级预算和下属单位预算，下属单位包括：金水区地方史志办公室和金水区政府督促检查办公室；其他二级单位部门预算单独报送。

三、人员构成情况

金水区人民政府办公室部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 107 人，其中：行政编制 28 人，机关工勤编制 12 人，事业编制 67 人；在职职工 86 人，离退休人员 18 人。

四、车辆构成情况

金水区人民政府办公室现有公务车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，机要通信车 1 辆，应急保障车 1 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 1617.49 万元，支出总计 1617.49 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 118.47 万元，增长 7.90%。主要原因是 2019 年人员工资标准有所提高，所以相应的人员经费都有所增加。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 1617.49 万元，其中：一般公共预算 1617.49 万元（财政拨款 1617.49 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 1617.49 万元，其中：基本支出 1617.49 万元；项目支出 0 万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出 1272.50 万元、社会保障和就业支出 163.36 万元、医疗卫生与计划生育支出 73.51 万元、住房保障支出 108.12 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1617.49 万元，其中：工资福利支出 1207.95 万元，商品和服务支出 358.54 万元，个人和家庭补助支出 51.00 万元；项目支出 0 万元。

（三）主要项目：2019 年我单位无安排项目支出。

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1617.49万元，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118.47万元。主要原因是2019年人员工资标准有所提高，所以相应的人员经费都有所增加。

（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1617.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1272.50万元，占78.67%；社会保障和就业支出16336万元，占10.10%；医疗卫生支出73.51万元，占4.55%；住房保障支出108.12万元，占6.68%。

（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1617.49万元，其中：人员经费1258.95万元，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、住房公积金和退休费等；公用经费98.54万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、劳务费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费等。一般项目经费260.00万元，主要包括：政府政务经费、地方史志经费、调研经费、督查经费、外事侨务经费、法制经费。

（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

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45万元。比上年预算数减少25万元，下降35.71%。其中：

1、因公出国（境）费15万元，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年减少5万元，主要原因是：厉行节约，严格把关“三公”经费支出，对不符合要求的支出一律不予支出。

2、公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20万元，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。我单位2019年无安排车辆购置费用。公务用车运行维护费预算数比2018年减少10万元，主要原因是：厉行节约，严格把关“三公”经费支出，对不符合要求的支出一律不予办理。

3、公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年预算减少10万元，主要原因是：厉行节约，严格把关“三公”经费支出，对于超标准、超范围的支出一律不予支出。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，金水区政府办公室机关运行经费安排325万元，主要用于保障行政单位运行而购买的货物和服务，其中：办公费175万元，印刷费35万元，邮电费10万元，差旅费10万元，因公出国（境）15万元，维修（护）费10万元，租赁费15万元，会议费5万元，培训费10万元，公务接待费10万元，劳务费10万元，公务用车运行维护费20万元。比2018年预算减少原因主要是办公费和“三公”经费预算有所减少。

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不同特点，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。

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3辆，其中：一般公务用车3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2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

2019年度我单位未开展整体绩效目标评估，纳入绩效管理的项目有1个，总金额20万元，具体绩效目标表详见附件。

十、专项转移支付项目情况

我单位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. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门2019年未安排政府性基金预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门2019年未安排国有资本经营预算。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是我部门2019年未安排政府采购预算。

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. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基

金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8.印刷费：反映单位的印刷费支出。

9.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10.电费：反映单位的电费支出。

11.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

13.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

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

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	16,174,943.98	一、基本支出	16,174,943.98
1、财政拨款	16,174,943.98	1、工资福利支出	12,079,487.58
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支 出	510,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	3,585,456.40
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	16,174,943.98	本年支出合计	16,174,943.98

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	16,174,943.98	16,174,943.98	12,079,487.58	510,000.00	3,585,456.40		0.00				0.00
		210001	郑州市金水区人民政府办公室机关	16,174,943.98	16,174,943.98	12,079,487.58	510,000.00	3,585,456.40		0.00				0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,102,470.20	5,102,470.20	4,175,505.40	0.00	926,964.80		0.00				0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,022,606.40	5,022,606.40	4,964,114.80	0.00	58,491.60		0.00				0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,093.20	1,050,093.20	1,050,093.20	0.00	0.00		0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	510,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00		0.00				0.00

208	27	01	财政对失业保险基金的补助	36,753.26	36,753.26	36,753.26	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	10,500.93	10,500.93	10,500.93	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	26,252.33	26,252.33	26,252.33	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	356,745.48	356,745.48	356,745.48	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	378,319.76	378,319.76	378,319.76	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	1,081,202.42	1,081,202.42	1,081,202.42	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	16,174,943.98
1、财政拨款	16,174,943.98	1、工资福利支出	12,079,487.58
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	510,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	3,585,456.40
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	16,174,943.98	本年支出合计	16,174,943.98

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	16,174,943.98	16,174,943.98	12,079,487.58	510,000.00	3,585,456.40		0.00				0.00
		210001	郑州市金水区人民政府办公室 机关	16,174,943.98	16,174,943.98	12,079,487.58	510,000.00	3,585,456.40		0.00				0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	5,102,470.20	5,102,470.20	4,175,505.40	0.00	926,964.80		0.00				0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	5,022,606.40	5,022,606.40	4,964,114.80	0.00	58,491.60		0.00				0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,050,093.20	1,050,093.20	1,050,093.20	0.00	0.00		0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支	510,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00		0.00				0.00

			出											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	36,753.26	36,753.26	36,753.26	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	10,500.93	10,500.93	10,500.93	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	26,252.33	26,252.33	26,252.33	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	356,745.48	356,745.48	356,745.48	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	378,319.76	378,319.76	378,319.76	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	1,081,202.42	1,081,202.42	1,081,202.42	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	16,174,943.98	16,174,943.98	12,079,487.58	510,000.00	3,585,456.40	0.00				0.00	
301	工资福利支出					12,079,487.58	12,079,487.58	12,079,487.58	0.00	0.00	0.00				0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,213,056.00	1,213,056.00	1,213,056.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	1,266,312.00	1,266,312.00	1,266,312.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,139,112.00	1,139,112.00	1,139,112.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	1,228,104.00	1,228,104.00	1,228,104.00	0.00	0.00	0.00				0.00	

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,772,937.40	1,772,937.40	1,772,937.40	0.00	0.00					0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	2,390,498.80	2,390,498.80	2,390,498.80	0.00	0.00					0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	1,050,093.20	1,050,093.20	1,050,093.20	0.00	0.00					0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	203,854.56	203,854.56	203,854.56	0.00	0.00					0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	216,182.72	216,182.72	216,182.72	0.00	0.00					0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费_行政	152,890.92	152,890.92	152,890.92	0.00	0.00					0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出_事业	162,137.04	162,137.04	162,137.04	0.00	0.00					0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	73,506.52	73,506.52	73,506.52	0.00	0.00					0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	1,081,202.42	1,081,202.42	1,081,202.42	0.00	0.00					0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00					0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00					0.00
302	商品和服					3,585,456.40	3,585,456.40	0.00	0.00	3,585,456.40					0.00

	务支出														
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	1,748,945.00	1,748,945.00	0.00	0.00	1,748,945.00		0.00			0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00		0.00			0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00			0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00			0.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用_行政	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00			0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00			0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00			0.00
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00			0.00
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00			0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00			0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00			0.00

302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	54,019.80	54,019.80	0.00	0.00	54,019.80					0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	58,491.60	58,491.60	0.00	0.00	58,491.60					0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00					0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00					0.00
303	对个人和家庭的补助					510,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00					0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	510,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00					0.00

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	16,174,943.98	16,174,943.98
301	工资福利支出		12,079,487.58	12,079,487.58
301	01	基本工资	2,479,368.00	2,479,368.00
301	02	津贴补贴	2,367,216.00	2,367,216.00
301	03	奖金	4,163,436.20	4,163,436.20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,050,093.20	1,050,093.20
301	10	职工基本医疗保险缴费	420,037.28	420,037.28
301	11	公务员医疗补助缴费	315,027.96	315,027.96
301	12	其他社会保障缴费	73,506.52	73,506.52
301	13	住房公积金	1,081,202.42	1,081,202.42
301	99	其他工资福利支出	129,600.00	129,600.00
302	商品和服务支出		3,585,456.40	3,585,456.40
302	01	办公费	1,748,945.00	1,748,945.00

302	02	印刷费	350,000.00	350,000.00
302	07	邮电费	100,000.00	100,000.00
302	11	差旅费	100,000.00	100,000.00
302	12	因公出国（境）费用	150,000.00	150,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00	100,000.00
302	14	租赁费	150,000.00	150,000.00
302	15	会议费	50,000.00	50,000.00
302	16	培训费	100,000.00	100,000.00
302	17	公务接待费	100,000.00	100,000.00
302	26	劳务费	100,000.00	100,000.00
302	29	福利费	112,511.40	112,511.40
302	31	公务用车运行维护费	200,000.00	200,000.00
302	39	其他交通费用	224,000.00	224,000.00
303	对个人和家庭的补助		510,000.00	510,000.00
303	02	退休费	510,000.00	510,000.00

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	450,000.00
1、因公出国（境）费用	150,000.00
2、公务接待费	100,000.00
3、公务用车费	200,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	200,000.00
（2）公务车购置	0.00

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
				此表为空表										

说明：我部门 2019 年未安排政府性基金预算。

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
			此表为空表											

说明：我部门 2019 年未安排国有资本经营预算。

2019 年政府采购预算表

单位:元

项目									
科目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
代码									
类	款	项							
**	**	**	此表为空表	**	**	**	**	1	2

说明：我部门 2019 年未安排政府采购预算。

项目绩效目标申报表

(2019 年)

项目名称	地方史志经费		
单位编码	210001	单位名称	金水区人民政府办公室
项目负责人	杨宇峰	联系人	向天燕
联系电话	63526290		
开始时间	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目总金额	200000 元	项目本年度金额	200000 元
上年度项目总金额	200000 元	项目上年度金额	200000 元
项目详细信息			
项目概况	<p>根据国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公厅关于地方志事业发展“十三五”纲要（规划）、《郑州市地方志工作规定》有关要求，金水区地方史志办公室将重点加强精品年鉴工程，切实保障《金水年鉴》一年一鉴，实现公开化出版。</p>		
立项依据	《地方志工作条例》《郑州市地方志工作规定》		
项目设立的必要性	<p>《金水年鉴》是在中共金水区委、区政府的领导下，由区史志办编辑的年度地情书，为社会各界了解、研究、建设金水提供丰富的地情资料，按照省、市地方志“两全目标”任务要求，实行区级综合年鉴公开化出版，有利于年鉴走向精品化、规范化。</p>		
项目配套制度措施	<p>《金水年鉴》实行三审三校审稿制度，由区史志办收集各单位资料，进行初步编辑，随后交由方志出版社进行三审三校，最后由区史志办再次审稿，充分保证了《金水年鉴》的质量。</p>		
项目实施计划	2019 年 12 月 31 日前出版发行 2019 卷《金水年鉴》（包括相关费用的支出预算明细）		
项目构成			
部门经济分类名称		预算金额	
地方史志经费		200000 元	
项目绩效目标			
项目总目标	<p>每年度《金水年鉴》将高质量完成刊物编辑、印刷，内容翔实，图片精美，无政治性错误，容错率保持在出版物规定范围，计划每年度出版印刷 册，并按要求向全区各单位发放。</p>		
年度绩效目标	<p>出书质量：2019 卷《金水年鉴》将高质量完成编辑、印刷，内容翔实，图片精美，设计大方，无政治性错误，容错率符合相关印刷规定，完成 500 册出版发行任务。</p>		
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	=%100
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=%100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	资产管理规范性	合规	
产出目标	数量		
	质量		
	时效	出版时间	每年度出版一卷
	成本		
效益目标	经济效益		
	社会效益	宣传效果	发挥资政育人作用
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协调	区委、区政府办协调工作	加强与两办沟通协作
	配套设施		
	信息共享		
	其他		