

2019 年度  
郑州市金水区商务局部门预算

二〇一九年四月八日

# 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
- 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 2019 年部门预算公开表

- 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情况表
- 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、政府采购预算表
- 十一、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

金水区商务局成立于 2005 年 8 月，行政单位，规格正科级，隶属金水区政府。主要职责是：1、负责贯彻落实国家、省、市有关经济贸易工作的方针、政策；2、负责全区内贸服务工作；3、深化流通体制改革，整顿和规范我区的市场经济流通秩序；4、负责全区招商引资和对外开放工作；5、负责招商项目的跟踪协调服务；6、负责全区特色街和现代服务业建设；7、承办区政府交办的其他事项。

### (二) 内设机构及下属单位

金水区商务局内设 4 个职能科(室)，分别为：党政办公室、商贸科、招商科、对外经济科。

本单位无下属单位，本单位公开的预算为本级预算。

### (三) 人员构成情况

本单位共有编制 45 个，其中行政编制 6 人、事业编制 39 人；年末实有在职人员 37 人，退休 3 人。

### (四) 车辆构成情况

本单位账面存有公车 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 1324.16 万元，支出总计 1324.16 万元，与

2018年预算相比，收、支总计各增加了375.55万元，增加39.59%，主要原因是2019年增加了市场外迁专项奖补资金。

## 二、收入预算说明

2019年收入预算1324.16万元，其中：一般公共预算1324.16万元（财政拨款1324.16万元、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1324.16万元，其中：基本支出614.16万元，项目支出710万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出524.03万元、社会保障和就业支出59.74万元、医疗卫生与计划生育支出33.2万元、城乡社区支出656万元、住房保障支出51.19万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出614.16万元，其中：工资福利支出568.52万元，商品和服务支出36.64万元，个人和家庭补助支出9万元；项目支出710万元。

（三）主要项目：

1. 招商引资专项工作经费50万元。根据《郑州市金水区2018年度开放创新工作实施方案》文件精神，为扎实推进我区招商引资工作，拓展引资领域，增加引资总量，强化项目投资，为推动全区经济社会健康快速发展奠定坚实基础，特需申请专项工作经费支持。

2. **整顿市场经济秩序专项工作经费 4 万元。**根据《郑州市人民政府关于加快推进大围合区域市场外迁工作的实施意见》（郑政〔2016〕11号）文件精神，为切实整合市场资源，拓展城市发展空间，优化我区市场经济秩序，全面推进商务监管工作，保证工作顺利进行，特需申请专项工作经费。

3. **市场外迁专项奖补资金 416 万元。**根据《郑州市财政局关于下达 2017 年市场外迁奖补资金的通知》（郑财预〔2018〕515号）文件，分别对我区完成市场外迁的大河文化博览园、丰庆路电动车市、丰庆路建材市场进行奖补发放。

4. **市场外迁目标任务单位专项奖励款 240 万元。**根据《金水区中心城区市场外迁工作领导小组关于印发〈金水区中心城区市场外迁引导资金管理暂行办法〉的通知》（金外迁〔2013〕1号）文件，分别对完成市场外迁任务的金水区商务局、金水市场管理处、南阳路街道办事处（1家市场）、国基路街道办事处（1家市场）各奖励 30 万元，对南阳路街道办事处（2家市场）、丰庆路街道办事处（2家市场）各奖励 60 万元，共计 240 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 1324.16 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了 375.55 万元，主要原因是 2019 年增加了市场外迁专项奖补资金。政府性基金收支预算无增减变化。

##### **（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1324.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出524.03万元，占39.6%；社会保障和就业支出59.74万元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出33.2万元，占2.5%；城乡社区支出656万元，占49.5%；住房保障支出51.19万元，占3.9%。

### （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614.16万元，其中：人员经费568.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费33.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、差旅费、维修费、培训费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费等。

### （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，与2018年一致。

### （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4.55万元，比上年预算数减少15.55万元，下降77.36%。其中，因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出)，公务接待费4.55万元。与2018年“三公”经费预算相比减少了15.55万元，其



中，因公出国（境）费减少了 11.1 万元，公务接待费减少了 4.45 万元，减少的主要原因为 2019 年无因公出国安排，严控公务接待支出，厉行节约。

## 五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，本单位运行经费安排 33.64 万元，主要用于商务局开展日常工作所需各项费用，其中：办公费 3.4 万元、印刷费 2.4 万元、咨询费 0.5 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 2.79 万元、维修（护）费 1.9 万元、会议费 1.2 万元、培训费 2.3 万元、公务接待费 2.3 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 3.06 万元、福利费 5.42 万元、其他交通费用 5.27 万元。较 2018 年机关运行经费预算减少了 5.49 万元，主要原因为 2019 年本单位严控各项开支，厉行节约。

## 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，我局（委）《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。

## 八、国有资产占用情况



截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

无。

### 十、专项转移支付项目情况

郑州市金水区商务局 2019 年无专项转移支付项目预算。

### 十一、空表情况说明

公开空表的主要原因：

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. 政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购。

4. 项目支出绩效目标表。空表的主要原因是本单位未开展此项工作。

## 第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指区政府当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、“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。

## 第四部分 2019 年部门预算公开表

### 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	13,241,604.59	一、基本支出	6,141,604.59
1、财政拨款	13,241,604.59	1、工资福利支出	5,685,169.25
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	90,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	366,435.34
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	7,100,000.00
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	7,100,000.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	13,241,604.59	本年支出合计	13,241,604.59

# 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	13,241,604.59	13,241,604.59	13,241,604.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		107001	郑州市金水区商务局机关	13,241,604.59	13,241,604.59	13,241,604.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	913,703.20	913,703.20	913,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	招商引资	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行（商贸事务）	3,755,912.10	3,755,912.10	3,755,912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	29	99	其他群众团体事务支出	30,645.94	30,645.94	30,645.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1											0				
208	05	02	事业单位离退休	90,000.00	90,000.00	90,000.00	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	474,289.40	474,289.40	474,289.40	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	16,600.13	16,600.13	16,600.13	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	4,742.89	4,742.89	4,742.89	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	11,857.24	11,857.24	11,857.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	67,463.76	67,463.76	67,463.76	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	264,538.82	264,538.82	264,538.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,560,000.00	6,560,000.00	6,560,000.00	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	511,851.11	511,851.11	511,851.11	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	13,241,604.59	6,141,604.59	5,685,169.25	90,000.00	366,435.34		7,100,000.00				7,100,000.00
		107001	郑州市金水区商务局机关	13,241,604.59	6,141,604.59	5,685,169.25	90,000.00	366,435.34		7,100,000.00				7,100,000.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	913,703.20	913,703.20	817,354.80	0.00	96,348.40		0.00				0.00
201	13	08	招商引资	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00				500,000.00
201	13	50	事业运行（商贸事务）	3,755,912.10	3,755,912.10	3,516,471.10	0.00	239,441.00		0.00				0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00				40,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	30,645.94	30,645.94	0.00	0.00	30,645.94		0.00				0.00
208	05	02	事业单位离退休	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	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	474,289.40	474,289.40	474,289.40	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	16,600.13	16,600.13	16,600.13	0.00	0.00		0.00				0.00

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4,742.89	4,742.89	4,742.89	0.00	0.00		0.00			0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	11,857.24	11,857.24	11,857.24	0.00	0.00		0.00			0.00
210	11	01	行政单位医疗	67,463.76	67,463.76	67,463.76	0.00	0.00		0.00			0.00
210	11	02	事业单位医疗	264,538.82	264,538.82	264,538.82	0.00	0.00		0.00			0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,560,000.00			6,560,000.00
221	02	01	住房公积金	511,851.11	511,851.11	511,851.11	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	6,141,604.59
1、财政拨款	13,241,604.59	1、工资福利支出	5,685,169.25
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	90,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	366,435.34
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	7,100,000.00
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	7,100,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	13,241,604.59	本年支出合计	13,241,604.59

## 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	13,241,604.59	6,141,604.59	5,685,169.25	90,000.00	366,435.34		7,100,000.00				7,100,000.00
		107001	郑州市金水区商务局机关	13,241,604.59	6,141,604.59	5,685,169.25	90,000.00	366,435.34		7,100,000.00				7,100,000.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	913,703.20	913,703.20	817,354.80	0.00	96,348.40		0.00				0.00
201	13	08	招商引资	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00				500,000.00
201	13	50	事业运行（商贸事务）	3,755,912.10	3,755,912.10	3,516,471.10	0.00	239,441.00		0.00				0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00				40,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	30,645.94	30,645.94	0.00	0.00	30,645.94		0.00				0.00
208	05	02	事业单位离退休	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	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	474,289.40	474,289.40	474,289.40	0.00	0.00		0.00				0.00

208	27	01	财政对失业保险基金的补助	16,600.13	16,600.13	16,600.13	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4,742.89	4,742.89	4,742.89	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	11,857.24	11,857.24	11,857.24	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	67,463.76	67,463.76	67,463.76	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	264,538.82	264,538.82	264,538.82	0.00	0.00		0.00				0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,560,000.00				6,560,000.00
221	02	01	住房公积金	511,851.11	511,851.11	511,851.11	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	13,241,604.59	6,141,604.59	5,685,169.25	90,000.00	366,435.34		7,100,000.00				7,100,000.00
30	工资福利支出					5,685,169.25	5,685,169.25	5,685,169.25	0.00	0.00		0.00				0.00
30	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	237,396.00	237,396.00	237,396.00	0.00	0.00		0.00				0.00
30	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	884,964.00	884,964.00	884,964.00	0.00	0.00		0.00				0.00
30	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	207,420.00	207,420.00	207,420.00	0.00	0.00		0.00				0.00

30 1	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	859,248.00	859,248.00	859,248.00	0.00	0.00	0.00					0.00
30 1	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	361,738.80	361,738.80	361,738.80	0.00	0.00	0.00					0.00
30 1	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	1,714,659.10	1,714,659.10	1,714,659.10	0.00	0.00	0.00					0.00
30 1	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	474,289.40	474,289.40	474,289.40	0.00	0.00	0.00					0.00
30 1	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	38,550.72	38,550.72	38,550.72	0.00	0.00	0.00					0.00
30 1	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	151,165.04	151,165.04	151,165.04	0.00	0.00	0.00					0.00
30 1	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费_行政	28,913.04	28,913.04	28,913.04	0.00	0.00	0.00					0.00
30 1	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出_事业	113,373.78	113,373.78	113,373.78	0.00	0.00	0.00					0.00
30 1	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	33,200.26	33,200.26	33,200.26	0.00	0.00	0.00					0.00
30 1	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	511,851.11	511,851.11	511,851.11	0.00	0.00	0.00					0.00

30 1	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00				0.00
<b>30 2</b>	<b>商品和服务支出</b>					<b>3,266,435.34</b>	<b>336,435.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,435.34</b>	<b>2,930,000.00</b>				<b>2,930,000.00</b>
30 2	01	办公费	502	01	办公经费_行政	24,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	15,000.00				15,000.00
30 2	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				0.00
30 2	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	39,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	35,000.00				35,000.00
30 2	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00				0.00
30 2	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00				10,000.00
30 2	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				0.00
30 2	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00				0.00
30 2	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00				0.00
	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	92,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	87,500.00				87,500.00

30 2																
30 2	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	22,880.00	22,880.00	0.00	0.00	22,880.00	0.00					0.00
30 2	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	19,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	15,000.00					15,000.00
30 2	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00					0.00
30 2	15	会议费	502	02	会议费_行政	87,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	85,000.00					85,000.00
30 2	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00					0.00
30 2	16	培训费	502	03	培训费_行政	158,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	155,000.00					155,000.00
30 2	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00					0.00
30 2	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	25,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	22,500.00					22,500.00
30 2	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00					0.00
	26	劳务费	502	05	委托业务费_行	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00					52,500.00



30					政											
2																
30	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00					0.00
2																
30	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00					40,000.00
2																
30	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00					0.00
2																
30	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	30,645.94	30,645.94	0.00	0.00	30,645.94	0.00					0.00
2																
30	29	福利费	502	01	办公经费_行政	10,688.40	10,688.40	0.00	0.00	10,688.40	0.00					0.00
2																
30	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	43,561.00	43,561.00	0.00	0.00	43,561.00	0.00					0.00
2																
30	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	13,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	12,500.00					12,500.00
2																
30	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	51,660.00	51,660.00	0.00	0.00	51,660.00	0.00					0.00
2																
30	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00					2,400,000.00
2																
30	对个人和					90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00					0.00
2																

3	家庭的补助								0						
303	02	退休费	509	05	离退休费	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00				0.00
310	资本性支出					40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00				10,000.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00				10,000.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)_事业	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				0.00
312	对企业补助					4,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160,000.00				4,160,000.00
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	4,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160,000.00				4,160,000.00

## 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	6,141,604.59	6,141,604.59
301	工资福利支出		5,685,169.25	5,685,169.25
301	01	基本工资	1,122,360.00	1,122,360.00
301	02	津贴补贴	1,066,668.00	1,066,668.00
301	03	奖金	2,076,397.90	2,076,397.90
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	474,289.40	474,289.40
301	10	职工基本医疗保险缴费	189,715.76	189,715.76
301	11	公务员医疗补助缴费	142,286.82	142,286.82
301	12	其他社会保障缴费	33,200.26	33,200.26
301	13	住房公积金	511,851.11	511,851.11
301	99	其他工资福利支出	68,400.00	68,400.00
302	商品和服务支出		336,435.34	336,435.34
302	01	办公费	34,000.00	34,000.00
302	02	印刷费	24,000.00	24,000.00
302	03	咨询费	5,000.00	5,000.00
302	07	邮电费	16,000.00	16,000.00

302	11	差旅费	27,880.00	27,880.00
302	13	维修(护)费	19,000.00	19,000.00
302	15	会议费	12,000.00	12,000.00
302	16	培训费	23,000.00	23,000.00
302	17	公务接待费	23,000.00	23,000.00
302	26	劳务费	5,000.00	5,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00	10,000.00
302	28	工会经费	30,645.94	30,645.94
302	29	福利费	54,249.40	54,249.40
302	39	其他交通费用	52,660.00	52,660.00
303	对个人和家庭的补助		90,000.00	90,000.00
303	02	退休费	90,000.00	90,000.00
310	资本性支出		30,000.00	30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00	30,000.00

## 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	45,500.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	45,500.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（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

# 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



# 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

## 郑州市金水区商务局预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称		项目类别	常规		一次性		追加
项目主管部门		项目实施单位					
项目周期		项目属性	新增			延续	
预算金额		其中：财政拨款			其他资金		
中期目标总体描述							
年度目标总体描述							
绩效内容	绩效指标	目标内容					
投入目标	测算依据						
	资金支出进度 (按季度填报)						
产出目标	数量目标						
	质量目标						
	工作时效						
效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）							