

四平市经济技术合作局 2019 年部门预算

二〇一九年一月

四平市经济技术合作局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 四平市经济技术合作局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市经济技术合作局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市经济技术合作局概况

一、主要职能

四平市经济技术合作局的主要职责是：

指导全市招商引资工作，组织全市重大招商引资活动；跟踪、协调重大招商引资项目的前期运作、申办设立程序和后续服务工作；负责国外、市外来我市举办各类经济技术合作活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待接待工作；承办市政府招商引资代表团出访的联络、洽谈等有关工作；负责全市开发区、工业集中区、合作园区的宏观管理和指导工作；协调有关部门组织编制开发区发展规划；审查开发区重大建设项目计划；会同有关部门指导开发区、工业集中区、合作园区建设工作；负责全市长平经济带开发建设工作；承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市经济技术合作局下设 2 家预算单位，为：经合局（本级）和国际商务服务中心

第二部分 四平市经济技术合作局 2019 年部门预算表

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共 预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	361.83	一、一般公共服务支出	281.83	
财政拨款收入	361.83	二、社会保障和就业支出	42.11	
非税收入		三、卫生健康支出	12.63	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	25.26	
本年收入合计	361.83	本年支出合计	361.83	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收入总计	361.83	支出总计	361.83	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	361.83	361.83	
一、工资福利支出	330.63	330.63	
基本工资	210.53	210.53	
津贴补贴			
奖金	38.10	38.10	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	42.11	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63	
其他社会保障缴费			
住房公积金	25.26	25.26	
医疗费			
其他工资福利支出	2.00	2.00	
二、商品和服务支出	31.20	31.20	
办公费	7.20	7.20	
邮电费	1.30	1.30	
差旅费	0.80	0.80	
会议费	1.00	1.00	
其他交通费用	18.50	18.50	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	2.40	2.40	
三、对个人和家庭的补助			
四、债务利息及费用支出			
五、资本性支出（基本建设）			
六、资本性支出			
七、对企业补助（基本建设）			
八、对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
十、其他支出			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预 算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行 维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员47人，其中：在职人员30人，离退休人员17人。

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市经济技术合作局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：年 月 日

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金（万元）		年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1:			
	目标 2:			
	目标 3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
	效果指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
		满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
	

第三部分 情况说明

一、2019年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019年收支总预算361.83万元，比2018年预算数减少48.13万元。主要原因是2018年调走3名人员而相应减少工资福利支出。

二、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，比2018年预算数减少0.5万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2018年预算数减少0万元，主要原因是无因公出国事项。

2、公务接待费0万元，比2018年预算数减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算数减少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2018年预算数减少0万元，主要原因是已公车改革无此项支出；公务用车购置费0万元，比2018年预算数减少0万元，主要

原因是已公车改革无此项支出。

三、机关运行经费说明

2019 年部门本级等 1 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.7 万元，比 2018 年预算减少 0.8 万元。

四、政府采购情况说明

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

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2019 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

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、专用材料及一般设备购置费、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。