

三开财预（2017）31号

三门峡经济开发区财政局 关于管委会办公室 2017 年部门收支预算的 批 复

管委会办公室：

根据《三门峡经济开发区管理委员会关于〈三门峡经济开发区 2016 年财政收支预算执行情况和 2017 年财政收支预算报告（草案）请示〉的批复》（三开政[2017]35 号）文件精神，现批复你单位 2017 年部门收支预算。

一、收支预算

2017 年核定你单位收入预算 9143660 元，支出预算 9143660 元，具体明细见附表。

二、预算执行

1、人员支出及公用支出。部门预算批复后，各预算单位

人员工资、公用经费、燃修费等人员及公用支出由财政局预算科直接下达全年指标数，业务科室和国库科按月均衡下达分月用款计划后执行。

2、专项支出。各预算单位根据项目进展情况及需要，填写专项资金申请表，申请表的填列需完整，资金用途详细真实，经主管业务科室按程序审批后执行。

3、非税收入及支出。各预算单位非税收入应及时足额缴入财政专户。非税收入补助支出已纳入预算内一并安排，支出时由预算单位填写专项资金申请表，综合科对收入进度进行核实后，主管业务科室按程序下达用款计划。

三、预算调整及追加

预算一经批复，原则上不做调整。但在执行过程中，由于正常增人增资因素需追加人员及公用经费，按人事部门批复资料追加。确因政策性原因和客观情况发生变化，需调整收支、改变预算项目用途或追加预算时，由预算单位提出申请，按规定程序报批后，财政局相关业务科室在7个工作日内正式批复。

四、其它事项

1、各单位“三公”经费及会议费支出预算，应按照厉行节约和会议费相关管理规定，从严控制开支范围。

2、各单位应按照新《预算法》要求，结合《河南省财政厅关于转发〈财政部关于深入推进地方预决算公开工作的

通知》的通知》精神，在预算批算后二十日内向社会公开。

3、按照新《预算法》要求“各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责”。各单位应当严格执行部门预算，切实加强资金管理，努力提高资金使用效益。

附件：2017年部门收支预算总表

2017年部门支出预算明细表

2017年非税收入预算表

2017年三公经费支出预算表

二〇一七年六月十四日

主题词：部门 收支预算 批复

河南三门峡经济开发区财政局

2017年6月14日印发

管委会办公室2017年部门收支预算总表

单位：元

| 收 入 | | 支出功能分类 | | |
|----------|---------|--------|---------|---------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 公共财政预算拨款 | 9143660 | 201 | 一般公共服务 | 7919660 |
| | | 208 | 社会保障与就业 | 760000 |
| | | 210 | 医疗卫生 | 188000 |
| | | 211 | 节能环保 | 70000 |
| | | 221 | 住房保障支出 | 206000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | 9143660 | | 合 计 | 9143660 |

管委会办公室2017年部门支出预算明细表

| 科目编码 | 科目名称 | 项目内容 | 金额(元) |
|------------|----------------------------|------------|----------------|
| 201 | 一般公共服务 | | 7919660 |
| 2010301 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政运行 | 工资 | 1800000 |
| 2010301 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政运行 | 福利费 | 42900 |
| 2010301 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政运行 | 工会经费 | 34300 |
| 2010301 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政运行 | 独生子女费 | 2320 |
| 2010301 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政运行 | 公用经费 | 124700 |
| 2010301 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政运行 | 电话补贴 | 12240 |
| 2010301 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政运行 | 燃修费 | 250000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 车辆保险 | 60000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 大宗文印费 | 200000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 手机补贴 | 29400 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 水电费 | 200000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 暖气费 | 300000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 保安劳务费 | 168000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 各类宣传经费 | 100000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 大型会议费 | 150000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 差旅费 | 300000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 机关业务费 | 200000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 办公区绿地养护管理 | 850000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 办公区物业保洁费 | 204000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 办公区物业服务耗材费 | 80000 |

管委会办公室2017年部门支出预算明细表

| 科目编码 | 科目名称 | 项目内容 | 金额(元) |
|------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 保密机要、档案工作经费 | 20000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 网络舆情监督处理 | 50000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 应急事件处置经费 | 50000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 目标管理经费 | 60000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 网络通讯维护费 | 50000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 业务培训费 | 50000 |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务 | 学习教育活动经费 | 100000 |
| 2011308 | 一般公共服务_商贸事务_招商引资 | 招商引资工作经费 | 400000 |
| 2010399 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_其它支出 | 修缮费补助 | 131800 |
| 2010399 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_其它支出 | 聘请法律顾问费用 | 50000 |
| 2010399 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_其它支出 | 安保设施维护 | 50000 |
| 2010399 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_其它支出 | 公务灶运行费 | 1000000 |
| 2010399 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_其它支出 | 办公楼维护改造 | 800000 |
| | | | |
| 208 | 社会保障与就业 | | 760000 |
| 2080501 | 社会保障与就业_行政事业单位离退休_归口管理的行政单位离退休 | 退休工资 | 760000 |
| | | | |
| 210 | 医疗卫生 | | 188000 |
| 2101101 | 医疗卫生_医疗保障_行政单位医疗 | 行政单位医疗 | 106000 |
| 2101103 | 医疗卫生_医疗保障_公务员医疗补助 | 公务员医疗补助 | 82000 |
| | | | |

管委会办公室2017年部门支出预算明细表

| 科目编码 | 科目名称 | 项目内容 | 金额(元) |
|---------|---------------------|------------|---------|
| 211 | 节能环保 | | 70000 |
| 2111001 | 环境保护_能源节约利用 | 机关节能改造专项经费 | 70000 |
| | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 206000 |
| 2210201 | 住房保障支出_住房改革支出_住房公积金 | 住房公积金 | 206000 |
| | | | |
| | 合 计 | | 9143660 |

管委会2017年三公经费支出预算表

单位：元

| “三公”项目名称 | 2017年预算数 | | | 备注 |
|--------------|----------|--------|------|----|
| | 小计 | 财政拨款资金 | 其他资金 | |
| 合计 | 670000 | 670000 | 0 | |
| 一、公车购置及运行维护费 | 400000 | 400000 | | |
| 二、出国（境）经费 | 0 | 0 | | |
| 三、公务接待经费 | 120000 | 120000 | | |
| 四、会议费 | 150000 | 150000 | | |
| | | | | |
| | | | | |