

2021 年度济源市人民政府驻沪深办事处 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市人民政府驻沪深办事处单位概况

1. 主要职能
2. 预算单位构成

第二部分 济源市人民政府驻沪深办事处 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市人民政府驻沪深办事处 2021 年度单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市人民政府驻沪深办事处单位概况

一、济源市人民政府驻沪深办事处主要职能

- 1、 做好我市在该区域的宣传推介；
- 2、 为我市在该区域的招商引资、经济协作搭建平台；
- 3、 广泛搜集、整理该区域政经重要信息，为市委、市政府决策提供参考；
- 4、 配合协助我市相关部门在该区域的政务、商务联络工作；
- 5、 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括驻沪深办本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市人民政府驻沪深办事处 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 38.9 万元，支出总计 38.9 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 12.1 万元，下降 23.73%。主要原因是：2021 年压缩资金。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 38.9 万元，其中：一般公共预算收入 38.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 38.9 万元，其中：基本支出 1.8 万元，占 4.63%；项目支出 37.1 万元，占 95.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 38.9 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 12.1 万元，下降 23.73%，主要原因是：2021 年压缩资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 38.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）38.9 万元，占 100.00%。

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 2.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 3.03 万元，下降 60.24%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2020 年一致。

（二）公务接待费 2.0 万元，主要用于正常的公务接待，比 2020

年减少 3.03 万元，下降 60.24%，主要原因为：压缩公务接待资金。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车运行维护费 0.0 万元，比 2020 年减少 0.0 万元，主要原因是与 2020 年持平；公务用车购置费 0.0 万元，比 2020 年减少 0.0 万元，主要原因是与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2020 年减少 0.0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是遣返信访人用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市人民政府驻沪深办事处 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 20 日

预算1表

2021 年部门收支总体情况表

单位：济源市人民政府驻沪深办事处

单位：万元

[illegible]

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余（结 转）	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入
							小计	其中：财 政拨款								
本年合计	38.9															
部门结转																
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计	38.9	支出合计	38.9			38.9	38.9	38.9								

2021 年部门支出总体情况表

单位：济源市人民政府驻沪深办事处

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	公用经费	对个人和家 庭的补助	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	38.9	1.8		0.1	1.7	37.1	37.1	
				济源市人民政府驻沪深办事处	38.9	1.8		0.1	1.7	37.1	37.1	
201	03	01	003003	行政运行（政府办公厅（室）及相关机 构事务）								
201	03	02	003003	一般行政管理事务（政府办公厅（室） 及相关机构事务）								
201	03	08	003003	信访事务								
201	03	50	003003	事业运行（政府办公厅（室）及相关机 构事务）	1.8	1.8		0.1	1.7			
201	03	99	003003	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	37.1					37.1	37.1	
201	31	05	003003	专项业务（党委办公厅（室）及相关机 构事务）								
208	05	01	003003	行政单位离退休								
208	05	02	003003	事业单位离退休								
208	05	05	003003	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
221	02	01	003003	住房公积金								

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市人民政府驻沪深办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	38.9	一、一般公共服务	37.1	37.1	37.1		
	财政拨款	38.9	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	1.8	1.8	1.8		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出					
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计	38.9	支出合计	38.9	38.9	38.9		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市人民政府驻沪深办事处

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	公用 经费	对个人和家 庭的补助	小计	一般 性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	38.9	1.8		0.1	1.7	37.1	37.1	
				济源市人民政府驻沪深办事处	38.9	1.8		0.1	1.7	37.1	37.1	
201	03	01	003003	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）								
201	03	02	003003	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）								
201	03	08	003003	信访事务								
201	03	50	003003	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1.8	1.8		0.1	1.7			
201	03	99	003003	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.1					37.1	37.1	
208	05	01	003003	行政单位离退休								
208	05	02	003003	事业单位离退休								
208	05	05	003003	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
221	02	01	003003	住房公积金								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

预算 07 表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市人民政府驻沪深办事处

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：济源市人民政府驻沪深办事处

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

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。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市人民政府驻沪深办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	公用经 费	对个人和家庭 的补助	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：本单位无政府性基金预算，故此表无数据。

济源市人民政府驻沪深办事处支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	对外联络工作经费		
单位编码	003004	资金用途	业务类
项目负责人	商应才	联系人	张杨
联系电话	18103896323		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	38.9	项目本年度金额	38.9
上年度项目总金额	50	项目上年度金额	50
项目详细信息			
项目概况	济源市人民政府驻沪深办事处成立于 2015 年 6 月 19 日所属市政府办公室二级机构，正科级事业单位，编制人数 3 人，职责和任务是按照市委、市政府的要求，发挥纽带作用促进开放协作。与驻地各部门沟通交流，重点搜集整理深圳、上海在经济发展、社会管理方面的先进经验和成功做法，为我市的经济发展和创新提供借鉴和参考。对外联络工作经费该项目用于支付办事处办公费、差旅费、接待费、人员工资及保险以及其他费用支出等。		
立项依据	济编【2015】19 号文件《关于成立济源市人民政府驻沪深办事处的批复》		
项目设立的必要性	主要职责：1、做好我市在该区域的推介宣传。2、为我市在该地区的招商引资、经济协作搭建平台。3、广泛收集、整理该区域政经重要信息，为市委市政府决策提供参考。4、配合协助我市相关部门在该区域的政务、商务联络工作。5、完成市委、市政府交办的其他工作。		
项目配套制度措施	按照财政预算收支控制指标下达通知，我单位规范单位财务管理，制定了《驻沪深办绩效管理考核办法》、《驻沪深办内部控制制度》，《财务制度》等， 严格按照规定对各项费用合理支出，保障经费使用效益。		
项目实施计划	根据驻沪深办的职责和宗旨 1、做好我市在该区域的推介宣传。2、为我市在该地区的招商引资、经济协作搭建平台。3、广泛收集、整理该区域政经重要信息，为市委市政府决策提供参考。4、配合协助我市相关部门在该区域的政务、商务联络工作。5、完成市委、市政府交办的其他工作。我们在做好后勤保障的同时，也依据财政相关规章制度对所拨入经费按照经济分类支付使用。		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	根据驻沪深办职责和宗旨 1. 按照市委、市政府的要求,做好与省委、省政府及有关部门、驻地党政机关的政务联系 2. 做好招商项目谋划,有针对性的开展招商洽谈活动。3. 做大做强济源示范区驻粤港澳大湾区人才工作站工作,努力为济源引进人才提供服务。4. 积极参加国家和省市在驻地举办的重要经贸交流活动。5. 依托即将成立的广东省河南济源商会平台,注重凝聚乡情,激发济源籍在粤经商人士感恩家乡、回报家乡的热情,等下达了对外联络工作经费项目。		
年度绩效目标	根据驻沪深办职责和宗旨 1. 做好我市在该区域的推介宣传。2、为我市在该地区的招商引资、经济协作搭建平台。3. 与济源籍在粤各界人士保持经常性联系和服务,并利用短信、微信等网络媒体,及时向他们报告济源经济社会发展的新成就,积极争取他们对济源的关注和支持。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	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
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	接待次数	>30
		水电费缴纳完成率	=100%
		租赁房屋面积	130 平方米
		职工待遇人数	3
	质量	接待任务完成率	=100%
		水电费缴纳足额率	=100%
		租赁房屋质量达标率	=100%
		职工待遇发放率	=100%
	时效	经费支出及时性	及时
	成本	接待费	5 万
		水电费	0.4 万
		租赁费	14.5 万
		职工待遇	12.9 万
效果目标	经济效益		

	社会效益	为党政机关服务满意度	90%
		宣传介绍扩大济源知名度	80%
		为济源基层组织、社会组织在驻地提供相关服务满意度	90%
		工作人员满意度	满意
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	相关部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		