

2021 年度济源市人民政府驻郑州办事处 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市人民政府驻郑州办事处单位概况

一、 主要职能

二、 预算单位构成

第二部分 济源市人民政府驻郑州办事处 2021 年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市人民政府驻郑州办事处 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

济源市人民政府驻郑州办事处单位概况

一、济源市人民政府驻郑州办事处主要职能

- 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、收集整理和传递重要的政务、经济信息
- 3、协助市直各部门和各乡镇、街道办事处拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道，为招商引资、经济技术协作提供服务。
- 4、利用各种优势，积极向外宣传介绍济源，扩大济源知名度
- 5、利用各种优势，积极向外宣传介绍济源，扩大济源知名度。
- 6、强化公共服务和社会管理，为济源基层组织、社会组织和群众在郑提供相关服务。
- 7、承办市委、政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

济源市人民政府驻郑州办事处是正科级事业单位，单位性质财政差额补贴，为二级预算单位，归口示范区管委会办公室。本预算为单独预算，仅包括驻郑办本级预算。

第二部分

济源市人民政府驻郑州办事处 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 279.6 万元，支出总计 279.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 9.4 万元，增长 3.48%。主要原因是：2020 年财政收回未支付资金。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 279.6 万元，其中：一般公共预算收入 279.6 万。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 279.6 万元，其中：基本支出 6.1 万元，占 2.18%；项目支出 273.5 万元，占 97.82%。

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 279.6 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.4 万元，增长 3.48%，主要原因是：2020 年财政收回未支付资金。

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 279.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 279.6 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。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 22.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.0 万元，下降 0.00%。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于按规定审批的出国出境团费等。预算数比 2020 年减少 0.0 万元，下降 0.00%。

（二）公务接待费 15.0 万元，主要用于正常的公务接待，比 2020 年减少 0.0 万元，下降 0.00%。

（三）公务用车购置及运行费 7.2 万元，其中，公务用车运行维护费 7.2 万元，主要用于支付燃修费、路桥费、保险费、车船税等，比与 2020 年减少 0.0 万元；公务用车购置费 0.0 万元，比 2020 年减少 0.0 万元。

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。

（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 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 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
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：济源市人民政府驻郑州办事处 2021 年部门预算
表

2021 年 4 月 20 日

预算 01 表

2021 年部门收支总体情况表

单位：济源市人民政府驻郑州办事处

单位：万元

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							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	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)									
							小计	其中：财政拨款												
一般公共预算收入	财政拨款	279.6	一、基本支出	6.1		6.1	6.1	6.1												
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	6.1		6.1	6.1	6.1												
	专项收入		公用经费																	
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出																	
	国有资本经营收入		二、项目支出	273.5		273.5	273.5	273.5												
	政府住房基金收入		一般性项目	273.5		273.5	273.5	273.5												
	债务收入		专项资金																	
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出																	
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出																	

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						事业基金	其他收入	
						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		
动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出					小计	其中：财政拨款						
	调入资金	4、资本性支出(基本建设)												
	上年结余(结转)	5、资本性支出												
政府性基金收入	当年收入	6、对企业补助(基本建设)												
	债务收入	7、对企业补助												
	上级预拨	8、对社会保障基金补助												
	上年结余(结转)	9、其他支出												
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														

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							其他收入	
						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		
							小计	其中：财政拨款						
其他收入														
本年合计	279.6													
部门结转														
用事业单位基金弥补收支差额														
收入合计	279.6	支出合计	279.6			279.6	279.6	279.6						

预算 02 表

2021 年部门收入总体情况表

单位：济源市人民政府驻郑州办事处

单位：万元

科目编码				单位代码	单位（科目名称）	总计	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）	国有资产经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项	小计				其中：财政拨款										
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	279.6	279.6	279.6									
					济源市人民政府驻郑州办事处	279.6	279.6	279.6									
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）	6.1	6.1	6.1									
201	03	99	003003		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.5	273.5	273.5									
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 年部门支出总体情况表

单位：济源市人民政府驻郑州办事处

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	279.6	6.1	6.1			273.5	273.5	
					济源市人民政府驻郑州办事处	279.6	6.1	6.13			273.5	273.5	
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)	6.1	6.1	6.1					
201	03	99	003003		其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	273.5	273.5	273.5					
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：济源市人民政府驻郑州办事处

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			国有资本经营预算	
				一般公共预算		政府性基金		
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算收入	小计	279.6	一、一般公共服务	279.6	279.6	279.6		
	财政拨款	279.6	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					
	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			国有资本经营预算	
				一般公共预算		政府性基金		
				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			国有资本经营预算	
				一般公共预算		政府性基金		
				小计	其中：财政拨款			
收入合计	279.6	支出合计	279.6	279.6	279.6			

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市人民政府驻郑州办事处

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	279.6	279.6	279.6			273.5	273.5	
					济源市人民政府驻郑州办事处	279.6	279.6	279.6			273.5	273.5	
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）	6.1	6.1	6.1					
201	03	99	003003		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.5					273.5	273.5	
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 年支出经济分类汇总表

单位：济源市人民政府驻郑州办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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)	国有资产经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	279.6	279.6	279.6									
301		工资福利支出				6.1	6.1	6.1									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴												
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出												
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴												
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出												
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴												
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出												
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费												

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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)	国有资产经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出												
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费												
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出												
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费												
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出												
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金												
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出												
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出												
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出												
302		商品和服务支出				273.5	273.5	273.5									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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)	国有资产经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30201	办公费	502	50201	办公经费												
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费												
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出												
302	30205	水费	502	50201	办公经费												
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	3	3	3									
302	30206	电费	502	50201	办公经费												
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	5	5	5									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费												
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费												
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	25.2	25.2	25.2									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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)	国有资产经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费												
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5	5	5									
302	30212	因公出国(境)费用	502	50207	因公出国(境)费用												
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费												
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	4	4	4									
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费												
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	76	76	76									
302	30215	会议费	502	50202	会议费												
302	30216	培训费	502	50203	培训费												
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费												
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	15	15	15									
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费												

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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)	国有资产经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款										
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	107.6	107.6	107.6										
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费													
302	30229	福利费	502	50201	办公经费													
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出													
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费													
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	7.2	7.2	7.2										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费													
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	10	10	10										
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出													
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	10.5	10.5	10.5										
303		对个人和家庭的补助																

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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)	国有资产经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款										
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
303	30301	离休费	509	50905	离退休费													
303	30302	退休费	509	50905	离退休费													
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助													
303	30306	救济费	509	50901	社会福利和救助													
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助													
310		资本性支出																
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置													
310	31005	基础设施建设	503	50302	基础设施建设													
310	31006	大型修缮	503	50307	大型修缮													
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出													

预算 07 表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市人民政府驻郑州办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	6.1	6.1	6.1										
301		工资福利支出				6.1	6.1	6.1										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴													
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出													
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出													

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出													
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费													
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出													
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出													
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金													
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出													

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出													
302		商品和服务支出																
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出													
302	01	办公费	502	01	办公经费													
302	02	印刷费	502	01	办公经费													
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出													
302	07	邮电费	502	01	办公经费													
302	09	物业管理费	502	01	办公经费													
302	11	差旅费	502	01	办公经费													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出													
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费													

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	16	培训费	502	03	培训费													
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费													
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费													
302	29	福利费	502	01	办公经费													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出													
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出													
303		对个人和家庭的补助																
303	01	离休费	509	05	离退休费													

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
303	02	退休费	509	05	离退休费													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助													

预算 08 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：济源市人民政府驻郑州办事处

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	22.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15
3、公务用车费	7.2
其中：（1）公务用车运行维护费	7.2
（2）公务用车购置	

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：济源市人民政府驻郑州办事处

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。

预算 10 表

济源市人民政府驻郑州办事处支出项目绩效目标

(2021 年)

单位：万元

项目名称	对外联络工作经费		
单位编码	003003	资金用途	业务类
项目负责人	李小营	联系人	范琳艳
联系电话	13782781890		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	273.50	项目本年度金额	273.50
上年度项目总金额	276.00	项目上年度金额	276.00

项目详细信息

项目概况	济源市人民政府驻郑州办事处成立于 1992 年 2 月 20 日所属市政府办公室二级机构，正局级事业单位，编制人数 15 人，职责和任务是按照市委、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，促进两地经济交流与合作，开展社会公共服务，参与社会公共管理。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、公务用车运行维护费、人员工资及保险以及其他费用支出等。
立项依据	1992 年 2 月 20 日根据济源市机构编制委员会 济编办〔1992〕3 号文件成立了济源市人民政府驻郑州办事处，立足郑州服务济源。
项目设立的必要性	驻郑办是济源在郑州的窗口，立足郑州服务济源我单位的主要职责：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. 收集整理和传递重要的政务、经济信息。3. 协助市直各部门和各乡镇、街道办事处拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道，为招商引资、经济技术协作提供服务。4. 利用各种优势，积极向外宣传介绍济源，扩大济源知名度。5. 强化公共服务和社会管理，为济源基层组织、社会组织和群众在郑提供相关服务。6. 承办市委、政府交办的其他事项。对外联络经费主要用于我们的后勤保障和人员支出。
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《驻郑办绩效管理考核办法》、《驻郑办内部控制制度》，《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	根据驻郑办的职责和宗旨 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. 收集整理和传递重要的政务、经济信息。3. 协助市直各部门和各乡镇、街道办事处拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道，为招商引资、经济技术协作提供服务。4. 利用各种优势，积极向外宣传介绍济源，扩大济源知名度。5. 强化公共服务和社会管理，为济源基层组织、社会组织和群众在郑提供相关服务。6. 承办市委、政府交办的其他事项。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	根据驻郑办职责和宗旨 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. 加强与郑州市内的高校联系，充分利用郑州市内的高校资源，努力为济源引进人才提供服务。4. 积极参加国家和省市在郑州举办的重要经贸交流活动。5. 依托河南省太行商会平台，注重凝聚乡情，激发济源籍在郑经商人士感恩家乡、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	“根据驻郑办职责和宗旨 1. 加强与省委、省政府等领导机关、省直部门、郑州市党政部门的经常性沟通联系，为市领导在郑开展公务活动、市直部门对上业务沟通对接等提供服务和帮助；2. 与济源籍在郑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。3. 新办公地址搬迁，发挥平台作用为政务活动提供服务。”		
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	1200 平方米
		职工待遇人数	10
	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	15 万
		水电费	7 万
		租赁费	76 万

		职工待遇	130 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%
	环境效益	为济源基层组织、社会组织在郑提供相关服务满意度	90%
		工作人员满意度	满意
	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		