

濮阳市人民政府驻郑州办事处
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市人民政府驻郑州办事处概况

一、主要职能

二、濮阳市驻郑办机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳市人民政府驻郑州办事处 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人民政府驻郑州办事处 2021 年部门预算 表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市人民政府驻郑州办事处概况

一、濮阳市人民政府驻郑州办事处主要职责

（一）加强和做好我市在省内及中部地区招商引资服务和内引外联工作，承担招商引资统筹联络、协调服务任务。

（二）协助联络省直单位、银行、保险机构、投资机构、大型企业等，为我市招商引资工作提供支持和服务。

（三）负责收集传递省内外政治、经济、贸易、技术、党建、人才等方面的政策、法规、信息，为市委市政府决策提供参考。

（四）围绕市委市政府决策部署，积极宣传濮阳，维护濮阳形象。

（五）做好我市在郑务工人员 and 驻地工作人员的党团服务工作，维护其合法权益。

（六）配合驻地做好稳定工作。

（七）为我市赴郑州办理公务的人员提供服务。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、濮阳市人民政府驻郑州办事处机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市驻郑办内设机构2个，包括：综合科、信息联络招商服务科。综合科主要承担办事处日常行政事务和综合协调、联络工作；承担人事、文秘、财务、党务及后勤服务工作；配合驻地做好稳定工作；做好我市赴郑办理公务人员协调服务工作。信息联络招商服务科主要承担招商引资、招商引资智工作统筹联络和协调服务工作；协助联络省直单位、银行、保险机构、投资机构、大型企业等，为我市招商引资工作提供支持和服务；收集传递省内外政治、经济、贸易、技术、党建、人才等方面的政策、法规、信息，为市委市政府决策提供参考。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市人民政府驻郑州办事处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市驻郑办 2021 年收入总计 247.35 万元，支出总计 247.35 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 21.69 万元，增长 9.61%。主要原因：本年新增租赁经费；支出增加 21.69 万元，增长 9.61%。主要原因：本年新增租赁经费。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市驻郑办 2021 年收入合计 211.07 万元，其中：一般公共预算 211.07 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市驻郑办 2021 年支出合计 247.35 万元，其中：基本支出 247.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市驻郑办 2021 年一般公共预算收支预算 211.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 39.84 万元，增长 23.27%，主要原因：本年新增租赁预算经费；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市驻郑办 2021 年一般公共预算支出年初预算为 211.07 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.53 万元，占 80.32%；社会保障和就业支出 27.73 万元，占 13.14%；医疗卫生与计划生育支出 5.46 万元，占 2.59%；住房保障（类）支出 8.35 万元，占 3.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市驻郑办 2021 年一般公共预算基本支出 247.35 万元，其中：人员经费 169.56 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 77.79 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 26.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 35.43 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：本年度无因公出国项目。

公务用车购置及运行费5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：本年度无购置公车预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费21.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 35.43 万元。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：濮阳市驻郑办 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总表

单位名称：濮阳市人民政府驻郑州办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	211.70	一、一般公共服务支出	203.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	211.70	八、社会保障和就业支出	29.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	36.28	十、卫生健康支出	5.46
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00

		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	8.35
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	247.35	支 出 总 计	247.35

2021 年部门支出总表

单位名称: 濮阳市人民政府驻郑州办事处

单位: 万元

科目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	247.35	247.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	203.60	203.60	0.00
2080502	事业单位离退休	19.16	19.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市人民政府驻郑州办事处

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合 计)	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	211.07	(一) 一般公共服务支出	169.53	169.53	0.00
其中:财政拨款	211.07	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	5.46	5.46	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	8.35	8.35	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	211.07	支 出 总 计	211.07	211.07	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称: 濮阳市人民政府驻郑州办事处

单位: 万元

功能分类科目		2020 年 预算数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	176.91	247.35	247.35	0.00	70.44	39.82
2019999	其他一般公共服务支出	146.55	203.60	203.60	0.00	57.05	38.93
2080502	事业单位离退休	5.68	19.16	19.16	0.00	13.48	237.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	10.78	10.78	0.00	-1.78	-14.17
2101102	事业单位医疗	4.03	4.23	4.23	0.00	0.2	4.96
2101103	公务员医疗补助	0.56	1.23	1.23	0.00	0.67	119.64
2210201	住房公积金	7.53	8.35	8.35	0.00	0.82	10.89

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市人民政府驻郑州办事处

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	247.35	150.60	18.96	9.79	68.00
30101	基本工资	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30214	租赁费	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
30217	公务接待费	21.50	0.00	0.00	0.00	21.50
30228	工会经费	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	2.50	2.50
30239	其他交通费用	3.59	0.00	0.00	3.59	0.00
30302	退休费	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳市人民政府驻郑州办事处

单位: 万元

单位名称	2020 年预算数						2021 年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
濮阳市人民政府驻郑州办事处	61.93	0	5	0	5	56.93	26.50	0.00	5.00	0.00	5.00	21.50

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市人民政府驻郑州办事处

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

说明: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称					
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

说明：我单位无市级部门预算项目绩效目标，故本表无数据。