

中共郑州市委外事工作委员会办公室部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,866,317	一、基本支出	7,666,317
1、财政拨款	18,866,317	1、工资福利支出	6,477,857
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	368,500
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	819,960
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	11,200,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	1,870,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	9,330,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	18,866,317	本年支出合计	18,866,317

中共郑州市委外事工作委员会办公室部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	18,866,317	18,866,317	18,866,317					
		062001	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	17,116,300	17,116,300	17,116,300					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,184,253	4,184,253	4,184,253					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	11,200,000	11,200,000	11,200,000					
205	08	03	培训支出	20,000	20,000	20,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	379,328	379,328	379,328					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,103	600,103	600,103					
210	11	01	行政单位医疗	255,044	255,044	255,044					
221	02	01	住房公积金	477,572	477,572	477,572					
		062002	郑州市人民对外友好协会	1,750,017	1,750,017	1,750,017					
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,291,208	1,291,208	1,291,208					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,193	208,193	208,193					
210	11	02	事业单位医疗	88,482	88,482	88,482					
221	02	01	住房公积金	162,134	162,134	162,134					

中共郑州市委外事工作委员会办公室财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,866,317	一、基本支出	7,666,317
1、财政拨款	18,866,317	1、工资福利支出	6,477,857
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	368,500
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	819,960
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	11,200,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	1,870,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	9,330,000
本年收入合计	18,866,317	本年支出合计	18,866,317

中共郑州市委外事工作委员会办公室一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	18,866,317	7,666,317	6,477,857	368,500	819,960		11,200,000	1,870,000		9,330,000	
		062001	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	17,116,300	5,916,300	4,830,340	368,500	717,460		11,200,000	1,870,000		9,330,000	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,184,253	4,184,253	3,497,621	9,072	677,560						
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	11,200,000						11,200,000	1,870,000		9,330,000	
205	08	03	培训支出	20,000	20,000			20,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	379,328	379,328		359,428	19,900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,103	600,103	600,103								
210	11	01	行政单位医疗	255,044	255,044	255,044								
221	02	01	住房公积金	477,572	477,572	477,572								
		062002	郑州市人民对外友好协会	1,750,017	1,750,017	1,647,517		102,500						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,291,208	1,291,208	1,188,708		102,500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,193	208,193	208,193								
210	11	02	事业单位医疗	88,482	88,482	88,482								
221	02	01	住房公积金	162,134	162,134	162,134								

中共郑州市委外事工作委员会办公室一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		合计			合计	18,866,317	7,666,317	6,477,857	368,500	819,960	11,200,000	1,870,000			9,330,000	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,539,732	1,539,732	1,539,732								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	517,776	517,776	517,776								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,933,884	1,933,884	1,933,884								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	662,604	662,604	662,604								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	600,103	600,103	600,103								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出_事业	208,193	208,193	208,193								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	255,044	255,044	255,044								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	88,482	88,482	88,482								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	24,005	24,005	24,005								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出_事业	8,328	8,328	8,328								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	477,572	477,572	477,572								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	162,134	162,134	162,134								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	183,400	123,400			123,400	60,000	60,000				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	75,500	75,500			75,500						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	60,000	10,000			10,000	50,000	50,000				
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	40,000	10,000			10,000	30,000	30,000				
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	260,000	80,000			80,000	180,000	180,000				
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用_行政	9,330,000					9,330,000				9,330,000	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	8,000	8,000			8,000						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	40,000	20,000			20,000	20,000	20,000				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	867,000	7,000			7,000	860,000	860,000				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	40,000	10,000			10,000	30,000	30,000				
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	41,600	41,600			41,600						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	14,100	14,100			14,100						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	30,000	30,000			30,000						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	12,900	12,900			12,900						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	80,000	20,000			20,000	60,000	60,000				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	337,560	337,560			337,560						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	19,900	19,900			19,900						

303	02	退休费	509	05	离退休费	359,428	359,428		359,428						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9,072	9,072		9,072						
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭的补助	370,000					370,000	370,000			
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	100,000					100,000	100,000			
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出_行政	110,000					110,000	110,000			

中共郑州市委外事工作委员会办公室 一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	7,666,317	7,666,317
301	01	基本工资	2,057,508	2,057,508
301	02	津贴补贴	2,596,488	2,596,488
301	08	机关事业单位基本养老保险费	808,296	808,296
301	10	职工基本医疗保险缴费	343,526	343,526
301	12	其他社会保障性缴费	32,333	32,333
301	13	住房公积金	639,706	639,706
302	01	办公费	198,900	198,900
302	02	印刷费	10,000	10,000
302	07	邮电费	10,000	10,000
302	11	差旅费	80,000	80,000
302	13	维修(护)费	8,000	8,000
302	16	培训费	20,000	20,000
302	17	公务接待费	7,000	7,000
302	26	劳务费	10,000	10,000
302	28	工会经费	55,700	55,700

302	29	福利费	42,900	42,900
302	31	公务用车运行维护费	20,000	20,000
302	39	其他交通费用	337,560	337,560
302	99	其他商品和服务支出	19,900	19,900
303	02	退休费	359,428	359,428
303	05	生活补助	9,072	9,072

中共郑州市委外事工作委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	27,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7,000
3、公务用车费	20,000
其中：（1）公务用车运行维护费	20,000
（2）公务车购置	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。

中共郑州市委外事工作委员会办公室国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

中共郑州市委外事工作委员会办公室政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					1,117	360,000
201	03	01	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	办公经费	印刷、出版		批	1	20,000
201	03	01	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	公务用车运行维护费	车辆加油		批	1	10,000
201	03	01	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	1	10,000
201	03	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事、港澳管理专项资金	打印机		台	5	20,000
201	03	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事、港澳管理专项资金	计算机		台	5	25,000
201	03	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事、港澳管理专项资金	碎纸机		台	1	1,000
201	03	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事、港澳管理专项资金	纸张		箱	50	10,000
201	03	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事、港澳管理专项资金	其他办公自动化设备		批	1	19,000
201	03	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事、港澳管理专项资金	印刷、出版		册	1,000	50,000
201	03	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事、港澳管理专项资金	车辆维修及配件采购		批	1	100,000
201	03	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事、港澳管理专项资金	办公家具		件	40	20,000
201	03	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事、港澳管理专项资金	车辆加油		辆	4	50,000
201	03	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事、港澳管理专项资金	车辆保险		辆	4	10,000
201	03	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事、港澳管理专项资金	空气调节设备（包除湿设备）		台	3	15,000

郑州市人民政府外事侨务办公室机关支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	对外交流与合作专项资金		
单位编码	062001	资金用途	业务类
项目负责人	蔡玉奇	联系人	韩艳艳
联系电话	67175399		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	9330000.00	项目本年度金额	9330000.00
上年度项目总金额	9330000.00	项目上年度金额	9330000.00
项目详细信息			
项目概况	用于全市因公出国(境)出访、交流、培训		
立项依据	财行【2013】516号		
项目设立的必要性	服务于全市因公出国(境)		
项目配套制度措施	郑财行【2014】8号		
项目实施计划	按出国审批任务执行		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
因公出国(境)费用	9330000.00		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	推动对外交流合作		
年度绩效目标	服务全市因公出国（境）团组		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	100%
	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
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量		
	质量	对拨付金额审核准确度	100%
	时效	对拨付金额审核及时性	及时
	成本		
	经济效益		

效果目标	社会效益	服务于全市因公出国（境）交流	及时高效
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州市人民政府外事侨务办公室机关支出项目绩效目标表

（2019年）

项目名称	外事、港澳管理专项资金		
单位编码	062001	资金用途	业务类
项目负责人	蔡玉奇	联系人	韩艳艳
联系电话	67175399		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31

项目总金额	1500000.00	项目本年度金额	1500000.00
上年度项目总金额	1500000.00	项目上年度金额	1500000.00

项目详细信息

项目概况	用于接待来郑访问、交流合作的外宾、港澳同胞及华人、华侨等外事、侨务业务支出
立项依据	郑政办〔2015〕68号文、郑外侨〔2008〕26号文
项目设立的必要性	为更好地发挥外事侨务工作在服务国家总体外交、服务归侨侨眷、服务我市经济社会发展方面的作用，设立此项目。
项目配套制度措施	《中央和国家机关外宾接待经费管理办法》（财行〔2013〕533号）、《河南省财政厅关于印发河南省省直机关外宾接待经费管理办法的通知》（豫财行〔2014〕81号）、《郑州市财政局关于印发〈郑州市直机关外宾接待经费管理办法〉的通知》（郑财行〔2014〕14号文）
项目实施计划	依据外宾实际来访时间、人员级别、人数以及举办活动的规模，按照财务制度规定的标准支出

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
公务接待费	860000.00
劳务费	30000.00
邮电费	30000.00
印刷费	50000.00
办公费	60000.00
办公设备购置	100000.00
培训费	20000.00
其他资本性支出	110000.00
公务用车运行维护费	60000.00
差旅费	180000.00

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高郑州开放程度，推动国家中心城市建设		
年度绩效目标	服务来郑涉外涉侨团组，促进涉外涉侨交流合作		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	100%
	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
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	涉外涉侨团组来访批次	≥26
	质量	外事接待及侨务工作完成率	=100%
	时效	活动完成及时性	及时

	成本		
效果目标	经济效益	促进对外交流合作	积极促成
		促进涉交流合作侨	积极促成
	社会效益	提高郑州对外知名度、影响力	积极推动
	环境效益		
	满意度		
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
影响力目标	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：





