

# 2021 年中共郑州市委外事工作委员会 办公室部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 中共郑州市委外事工作委员会办公室 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况

## 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，中共郑州市委外事工作委员会办公室主要职责暂不予公示。

### 二、部门预算单位构成

（一）内设机构：综合处、人事处、政策法规处、礼宾接待处、翻译室、涉外安全与外媒管理处、出国管理处、对外发展合作处、机关党委。

（二）下属单位：郑州市人民对外友好协会。

（三）中共郑州市委外事工作委员会办公室 2021 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 58 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 17 人；在职职工 58 人，离退休人员 22 人等。

### 四、车辆构成情况

中共郑州市委外事工作委员会办公室机关现有一般公务用车 2 台。

## 第二部分 中共郑州市委外事工作委员会办公室 2021 年 部门预算公开情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 1914.38 万元，支出预算总计 1914.38 万元，与 2020 年预算相比，收入预算增加 58.34 万元，增长 3.1%，主要原因是：人员经费收入增加；支出预算增加 58.34 万元，增长 3.1%，主要原因是：人员经费支出增加。

## 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 1914.38 万元，其中：一般公共预算 1914.38 万元（财政拨款 1914.38 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 1914.38 万元，其中：基本支出 865.08 万元，占比 45.19%；项目支出 1049.30 万元，占比 54.81%。

（一）按功能科目分类，中共郑州市委外事工作委员会办公室支出 1707.44 万元，包括行政运行 448.93 万元，一般行政管理事务 1049.00 万元，干部教育 2.00 万元，行政单位离退休 45.11 万元，行政单位医疗 28.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.87 万元，住房公积金 81.43 万元；郑州市人民对外友好协会支出 206.94 万元，包括事业运行 145.39 万元，一般行政管理事务 0.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.45 万元，事业单位医疗 10.33

万元，住房公积金 31.46 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 865.08 万元，其中：工资福利支出 734.26 万元，商品和服务支出 84.65 万元，个人和家庭补助支出 46.16 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1049.30 万元。

（三）主要项目：

#### 1. 外事接待工作经费

项目概述及政策依据。指导协调全市外事活动和对外友好交往；统筹办理市领导的对外交往事宜；负责接待来访的重要外宾；指导和协调全市涉外礼宾接待工作；其他有关涉外事项。政策依据：郑州市财政局关于印发《郑州市市直机关外宾接待经费管理办法》的通知（郑财行〔2014〕14号）。总金额 116 万元。

#### 2. 因公出国（境）专项经费

此项为全市市直单位（财政全供）因公出国（境）专项资金，总额为 933 万元。

### 四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 1914.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 58.34 万元，增长 3.1%，主要原因是：人员经费支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。国有资本经营收支预算增加 0 万元。

## （二）一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算1914.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1643.62万元，占85.86%，教育(类)支出2.00万元，占0.10%；社会保障和就业(类)支出117.44万元，占6.13%；医疗健康(类)支出38.42万元，占2.01%，住房保障(类)支出112.89万元，占5.90%。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算865.08万元，其中：人员经费780.43万元，占90.21%，主要包括：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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费、遗属补助；公用经费84.65万元，占9.79%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （四）政府性基金支出预算情况说明

我部门2021年无使用政府性基金预算安排的支出。

## （五）“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算964.7万元，比2020年减少12万元。其中：

1. 因公出国（境）经费933万元，此项是全市因公出国（境）专项经费，由市财政统筹管理，经费具体使用时，由市财政局调整预算至组团单位，同时调减我办预算。主要用于全市市直单位（财政全供）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 0 万元。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 4 万元，主要原因：受全球疫情影响，预计 2021 年外宾接待用车量减少。

3. 公务接待费 25.7 万元，主要用于按规定开支的外宾和内宾公务接待及全市大型活动的接待支出。预算数比 2020 年减少 8 万元。主要原因：受全球疫情影响，预计 2021 年外宾接待量下降。

## 五、机关运行经费安排情况说明

2021 年，中共郑州市委外事工作委员会办公室机关运行经费安排 74.73 万元，郑州市人民对外友好协会运行经费 9.93 万元，主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支出。中共郑州市委外事工作委员会办公室机关运行经费比 2020 年增加 0.87 万元，主要原因：其他交通费用、离退休公用费用有所增加；郑州市人民对外友好协会运行经费比 2020 年增加 0 万元。

## 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。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》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、政府采购情况

2021年政府采购预算31万元，比2020年增加10万元，主要原因：根据上级工作要求，需更换部分复印件、打印机。其中：政府采购货物支出31万元，具体采购明细如下。

1. 纸张，单价0.02万元，数量50箱，共计1万元；
2. 复印机1批，共计4万元；
3. 打印机，单价0.65万元，数量26台，共计16.9万元；
4. 其他办公自动化设备，单价8万元，数量1批，共计8万元；
5. 空调，单价0.25万元，数量1台，共计0.25万元；
6. 办公家具，单价0.1063万元，数量8件，共计0.85万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

### **九、预算绩效目标等预算绩效情况说明**

我办 2021 年预算项目共有 3 项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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是：外事接待工作经费 116 万元，因公出国（境）专项经费 933 万元，代办签证费 0.3 万元。

### **十、专项转移支付项目情况**

我办 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

### **十一、空表情况说明**

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **第三部分 名词解释**

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 行政运行：指机关及下属机构用于保障机构正常运转的基本支出。

4. 行政单位医疗：市财政拨款机关的医疗保险缴费单位交付部分。

5. 事业单位医疗：市财政拨款下属机构的医疗保险缴费单位交付部分。

6. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

7. 项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。

8. 住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，

缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 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	19,143,750	一、基本支出	8,650,750
1、财政拨款	19,143,750	1、工资福利支出	7,342,580
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	461,640
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	846,530
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	10,493,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	10,493,000
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	
六、上级转移支付			
本年收入合计	19,143,750	本年支出合计	19,143,750

## 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	类	款	项	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
						小计	其中：财政 拨款					
				合计	19,143,750	19,143,750	19,143,750					
		062001		中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	17,074,373	17,074,373	17,074,373					
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	706,480	706,480	706,480					
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3,782,814	3,782,814	3,782,814					
201	31	02		一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10,490,000	10,490,000	10,490,000					
205	08	02		干部教育	20,000	20,000	20,000					
208	05	01		行政单位离退休	451,128	451,128	451,128					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,742	528,742	528,742					

210	11	01	行政单位医疗	280,894	280,894	280,894					
221	02	01	住房公积金	814,315	814,315	814,315					
		062002	郑州市人民对外友好协会	2,069,377	2,069,377	2,069,377					
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	99,250	99,250	99,250					
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3,000	3,000	3,000					
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,354,639	1,354,639	1,354,639					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,532	194,532	194,532					
210	11	02	事业单位医疗	103,345	103,345	103,345					
221	02	01	住房公积金	314,611	314,611	314,611					

## 中共郑州市委外事工作委员会办公室部门支出总体情况表

单位：元

科目 编 码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
					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	19,143,750	8,650,750	7,342,580	461,640	846,530		10,493,000	10,493,000			
		062001	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	17,074,373	6,584,373	5,375,453	461,640	747,280		10,490,000	10,490,000			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	706,480	706,480			706,480						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3,782,814	3,782,814	3,751,502	10,512	20,800						
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10,490,000						10,490,000	10,490,000			

205	08	02	干部教育	20,000	20,000			20,000						
208	05	01	行政单位离退休	451,128	451,128		451,128							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	528,742	528,742	528,742								
210	11	01	行政单位医疗	280,894	280,894	280,894								
221	02	01	住房公积金	814,315	814,315	814,315								
		062002	郑州市人民对外友好协会	2,069,377	2,066,377	1,967,127		99,250		3,000	3,000			
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	99,250	99,250			99,250						
201	31	02	一般行政管理事务（党委办 公厅（室）及相关机构事务）	3,000						3,000	3,000			
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	1,354,639	1,354,639	1,354,639								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	194,532	194,532	194,532								
210	11	02	事业单位医疗	103,345	103,345	103,345								
221	02	01	住房公积金	314,611	314,611	314,611								



## 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	19,143,750	一、基本支出	8,650,750
1、财政拨款	19,143,750	1、工资福利支出	7,342,580
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	461,640
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	846,530
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	10,493,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	10,493,000
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	

本年收入合计	19,143,750	本年支出合计	19,143,750

## 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	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
						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	19,143,75 0	8,650,75 0	7,342,58 0	461,64 0	846,530		10,493,00 0	10,493,00 0			
		062001		中共郑州市委外事工作委员会办公室 机关	17,074,37 3	6,584,37 3	5,375,45 3	461,64 0	747,280		10,490,00 0	10,490,00 0			
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务）	706,480	706,480			706,480						
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关 机构事务）	3,782,814	3,782,81 4	3,751,50 2	10,512	20,800						
201	31	02		一般行政管理事务（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	10,490,00 0						10,490,00 0	10,490,00 0			

205	08	02	干部教育	20,000	20,000			20,000						
208	05	01	行政单位离退休	451,128	451,128		451,128							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,742	528,742	528,742								
210	11	01	行政单位医疗	280,894	280,894	280,894								
221	02	01	住房公积金	814,315	814,315	814,315								
		062002	郑州市人民对外友好协会	2,069,377	2,066,377	1,967,127		99,250		3,000	3,000			
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	99,250	99,250			99,250						
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3,000						3,000	3,000			
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,354,639	1,354,639	1,354,639								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,532	194,532	194,532								
210	11	02	事业单位医疗	103,345	103,345	103,345								
221	02	01	住房公积金	314,611	314,611	314,611								

## 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	19,143,750	8,650,750	7,342,580	461,640	846,530		10,493,000	10,493,000			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,718,232	1,718,232	1,718,232								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	624,708	624,708	624,708								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,006,832	2,006,832	2,006,832								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	720,204	720,204	720,204								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	528,742	528,742	528,742								

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	194,532	194,532	194,532									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	280,894	280,894	280,894									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	103,345	103,345	103,345									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	26,438	26,438	26,438									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	9,727	9,727	9,727									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	814,315	814,315	814,315									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	314,611	314,611	314,611									
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	330,400	120,400			120,400		210,000	210,000				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	50,550	47,550			47,550		3,000	3,000				
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	53,000	3,000			3,000		50,000	50,000				
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	27,000	2,000			2,000		25,000	25,000				
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	205,000	90,000			90,000		115,000	115,000				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000	20,000			20,000							
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	3,000	3,000			3,000							
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	50,000						50,000	50,000				

302	16	培训费	502	03	培训费_行政	90,000	20,000			20,000		70,000	70,000			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	257,000	7,000			7,000		250,000	250,000			
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	66,000	16,000			16,000		50,000	50,000			
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	44,700	44,700			44,700						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	16,100	16,100			16,100						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	42,900	42,900			42,900						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	15,600	15,600			15,600						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	60,000	20,000			20,000		40,000	40,000			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	357,480	357,480			357,480						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	20,800	20,800			20,800						
303	01	离休费	509	05	离退休费	220,704	220,704		220,704							
303	02	退休费	509	05	离退休费	230,424	230,424		230,424							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10,512	10,512		10,512							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	300,000						300,000	300,000			

## 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	8,650,750	8,650,750
301	01	基本工资	2,342,940	2,342,940
301	02	津贴补贴	2,727,036	2,727,036
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	723,274	723,274
301	10	职工基本医疗保险缴费	384,239	384,239
301	12	其他社会保障缴费	36,165	36,165
301	13	住房公积金	1,128,926	1,128,926
302	01	办公费	167,950	167,950
302	02	印刷费	3,000	3,000
302	07	邮电费	2,000	2,000



302	11	差旅费	110,000	110,000
302	13	维修(护)费	3,000	3,000
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	16,000	16,000
302	28	工会经费	60,800	60,800
302	29	福利费	58,500	58,500
302	31	公务用车运行维护费	20,000	20,000
302	39	其他交通费用	357,480	357,480
302	99	其他商品和服务支出	20,800	20,800
303	01	离休费	220,704	220,704
303	02	退休费	230,424	230,424
303	05	生活补助	10,512	10,512

## 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	9,647,000
1、因公出国（境）费用	9,330,000
2、公务接待费	257,000
3、公务用车费	60,000
其中：（1）公务用车运行维护费	60,000
（2）公务车购置	

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。

## 中共郑州市委外事工作委员会办公室政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编 码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出							
						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			

备注：我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## 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

备注：我部门 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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

项 目									
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					87	310,000
201	31	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事接待工作经费	纸张		箱	50	10,000
201	31	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事接待工作经费	复印机		批	1	40,000
201	31	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事接待工作经费	打印机		台	26	169,000
201	31	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事接待工作经费	空气调节设备（包除湿设备）		台	1	2,500
201	31	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事接待工作经费	其他办公自动化设备		批	1	80,000
201	31	02	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	外事接待工作经费	办公家具		件	8	8,500

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

# 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	中共郑州市委外事工作委员会办公室				
年度履职目标	按照规定，做好全市因公出国审核和上报；做好外事接待、外事活动翻译、外语志愿服务、友城交流、应对涉外事件、外国人来郑邀请函审签等外事、涉外工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	1. 人员经费、公用经费		保障日常工作运转（机关及友协）		
	2. 外事接待工作经费		用于接待来郑访问、交流合作的外宾等外事业务，做好来访团组、重大国际活动及市领导外事活动礼宾接待、指导工作等相关外事工作，促进涉外交流合作		
	3. 因公出国（境）经费		用于市直各单位（财政全供）因公临时出访；按规定审批因公出访任务，服务对外交流合作；配合市财政局，做好将有关团组经费调剂至组团单位预算工作		
预算情况	4. 代办签证费		根据规定代办因公出国签证（友协）		
	部门预算总额（万元）		1914.38		
	1、资金来源：（1）财政性资金		1914.38		
	（2）其他资金				
一级指标	2、资金结构：（1）基本支出		865.08		
	（2）项目支出		1049.3		
二级指标	三级指标	指标值	度量单位		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	
		工作任务科学性	科学	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	

		专项资金细化率	≥90	%
		预算执行率	≥90（排除疫情等不可抗力因素的情况下）	%
		预算调整率	≤15	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤98	%
		政府采购执行率	≥85	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥85	%
		绩效自评完成率	≥85	%
		部门绩效评价完成率	≥85	%
		评价结果应用率	≥80	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	外事接待工作完成及时性	及时	定性指标
		因公临时出国任务审批（市直单位）	合规	定性指标
效益指标	履职效益	服务对外交往合作	有效	定性指标
	满意度	对口部门满意度	≥90	%

## 中共郑州市委外事工作委员会办公室机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	外事接待工作经费		
单位编码	062001	资金用途	业务类
项目负责人	刘洪	联系人	韩艳艳
联系电话	67175399		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1160000.00	项目本年度金额	1160000.00
上年度项目总金额	1160000.00	项目上年度金额	1160000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	用于接待来郑访问、交流合作的外宾等外事业务支出		
立项依据	郑政办〔2015〕68号文		
项目设立的必要性	为更好地发挥外事工作在服务国家总体外交、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、人数和举办活动的规模及其他实际开展的外事工作，按照财务制度规定的标准支出		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
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	做好来访团组、重大国际活动及市领导外事活动礼宾接待、指导工作等相关外事工作，促进涉外交流合作		
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
	资产管理		
产出目标	数量	接待团组	≥15 批
	质量		
	时效	外事接待工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升郑州市对外开放水平	稳步提升
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 中共郑州市委外事工作委员会办公室机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	因公出国（境）专项经费		
单位编码	062001	资金用途	业务类
项目负责人	刘洪	联系人	韩艳艳
联系电话	67175399		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	用于市直各单位（财政全供）因公临时出访		
立项依据	财行【2013】516号		
项目设立的必要性	服务于全市因公临时出访，促进对外交流合作		
项目配套制度措施	郑财行【2014】8号		
项目实施计划	对符合相关规定的出访团组，依据规定拨付经费		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	促进对外交流合作		
年度绩效目标	按规定审批因公出访任务，服务对外交流合作		
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
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量	因公临时出国任务审批（市直单位）	合规
	时效	任务审批完成及时性（市直单位）	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务对外交往合作	有效
	环境效益	服务人才对外交流	有效
	满意度		
影响力目标	长效管理	因公临时出国监督管理（市直单位）	合规
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 郑州市人民对外友好协会支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	代办签证费		
单位编码	062002	资金用途	业务类
项目负责人	崔萍	联系人	韩艳艳
联系电话	67175399		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3000.00	项目本年度金额	3000.00
上年度项目总金额	3000.00	项目上年度金额	3000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据相关规定及因公出国任务审批情况，按照每人每国 240 元收费上缴财政部门，财政部门按比例返还。		
立项依据	财综〔2003〕45 号、财预〔2009〕79 号、豫计收费〔2003〕52 号。非税收入，财政按比例返还。		
项目设立的必要性	为因公出访团组提供代办签证服务。		
项目配套制度措施	豫计收费〔2003〕52 号。按照规定，根据因公出国任务审批情况，按照每人每国 240 元收费上缴财政部门，财政部门按比例返还。		
项目实施计划	根据因公出国任务审批情况，根据相关规定，提供代办签证服务。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	服务因公出访团组		
年度绩效目标	根据规定代办签证		
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
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量	核算准确性	准确
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务因公出访团组	有效
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	按照规定办理	合规
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		