

2020 年中共郑州市委外事工作委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 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文件，此项内容涉密，按照规定不予公开。

二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：此项内容涉密，按照规定不予公开。

（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 2020 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 41 人，事业编制 17 人；在职职工 58 人，离退休人员 21 人。

四、车辆构成情况

中共郑州市委外事工作委员会办公室现有一般公务用车 3 台，郑州市人民对外友好协会现有一般公务用车 1 台。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 1856.04 万元，支出总计 1856.04 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 30.59 万元，下降 1.6%。主要原因：机构改革以后，项目经费减少。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 1856.04 万元，其中：一般公共预算 1856.04 万元（财政拨款 1856.04 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、支出预算说明

2020 年支出预算 1856.04 万元，其中：基本支出 806.74 万元，项目支出 1049.30 万元。

（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 1665.03 万元，包括行政运行 436.98 万元，一般行政管理事务 1049.00 万元，其他进修及培训 2.00 万元，归口管理的行政单位离退休 40.90 万元，行政单位医疗 25.76 万元，基本养老费支出 60.61 万元，住房公积金 49.77 万元；郑州市人民对外友好协会支出 191.02 万元，包括住房公积金 17.89 万元，事业运行 141.26 万元，基本养老费支出 22.36 万元，事业单位医疗 9.50 万元。

(二) 按支出用途分类, 中共郑州市委外事工作委员会办公室支出 1665.03 万元, 包括基本支出 616.03 万元, 其中: 工资福利支出 500.26 万元, 商品和服务支出 73.86 万元, 个人和家庭补助支出 41.91 万元; 项目支出 1049.00 万元; 郑州市人民对外友好协会支出 191.02 万元, 包括基本支出 190.72 万元, 其中: 工资福利支出 180.79 万元, 商品和服务支出 9.93 万元; 项目支出 0.3 万元。

(三) 主要项目:

1. 外事接待工作经费 116 万元;
2. 因公出国(境)专项经费 933 万元。

此项为因公出国(境)专项经费, 我单位统筹管理市直各单位(财政全供)因公出国(境)经费预算, 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

2020 年一般公共预算收支预算 1856.04 万元, 政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比, 一般公共预算收支预算减少 30.59 万元, 主要原因是机构改革以后, 项目经费减少。政府性基金收支预算, 增加 0 万元。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 1856.04 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1627.24 万元, 占 87.67%, 教育支出 2.00 万元, 占 0.11%; 社会保障和就业支出 123.87 万元, 占 6.67%; 医疗卫生支出 35.26 万元, 占 1.90%, 住房保障支出 67.66 万元, 占

3.65%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算806.74万元，其中：人员经费681.05万元，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；对个人和家庭的补助支出41.91万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助；公用经费83.78万元，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

2020年政府性基金支出预算0万元。我部门没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算支出0万元。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。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算2.7万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与去年持平主要原因：本部门2020无因公出国境费。

2. 公务用车购置费0元，主要原因：本部门2020无公务用车购置费，公务用车运行维护费2万元，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与去年持平。公务用车运行维护费预算数与去年持平。

3. 公务接待费 0.7 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。与去年持平。

五、机关运行经费安排情况说明

2020 年，中共郑州市委外事工作委员会办公室安排运行经费 73.86 万元，主要用于购买货物和服务，其中办公费 12.92 万元，印刷费 1 万，邮电费 0.5 万，差旅费 9 万，维修（护）费 0.5 万，培训费 2 万元，公务接待费 0.7 万元，劳务费 3 万，工会经费 3.48 万元，福利费 1.8 万元，公车运行和维护 2 万元，其他交通费用 34.97 万元，其他商品和服务 1.99 万元。郑州市人民对外友好协会安排运行经费 9.93 万元，主要用于购买货物和服务，其中办公费 8.01 万元，工会经费 1.25 万元，福利费 0.67 万元。中共郑州市委外事工作委员会办公室运行经费增加 2.11 万元，原因为与 2019 年相比编制增加 1 个，运行经费相应有所增加；郑州市人民对外友好协会与 2019 年相比编制增加 1 个，运行经费减少 0.32 万元，主要原因为压缩开支。

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，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2020 年政府采购预算 21 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. 印刷宣传册，单价 0.005 万元、数量 1000 册，共计 5 万元；
3. 车辆保险，单价 0.25 万元，数量 4 辆，共计 1 万元；
4. 其他办公自动化设备，单价 3 万元，数量 1 批，共计 3 万元；
5. 空调，单价 0.5 万元，数量 4 台，共计 2 万元；
6. 车辆维修及配件采购，单价 1 万元、数量 1 批，共计 1 万元；
7. 车辆加油，单价 1.25 万元、数量 4 辆，共计 5 万元；
8. 办公家具，单价 0.1 万元，数量 30 件，共计 3 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，中共郑州市委外事工作委员会办公室共有车辆 3 辆，其中：现有一般公务用车 3 辆；郑州市人民对外友好协会共有车辆 1 辆，其中：现有一般公务用车 1 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

编制绩效目标的项目 2 个，项目名称为外事接待工作经费，预算金额 116 万元；因公出国（境）专项经费，预算金额为 933 万元。

十、专项转移支付项目情况

本部门无专项转移支付资金。

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，无政府性基金预算收入及支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算收入及支出。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

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	18,560,424	一、基本支出	8,067,424
1、财政拨款	18,560,424	1、工资福利支出	6,810,488
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	419,106
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	837,830
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	1,160,000
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	9,333,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	18,560,424	本年支出合计	18,560,424

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 项 收 入	上 级 转 移 支 付
						小计	其中：财政 拨款					
				合计	18,560,424	18,560,424	18,560,424					
		062001		中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	16,650,252	16,650,252	16,650,252					
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	698,680	698,680	698,680					
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3,671,167	3,671,167	3,671,167					
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	03		培训支出	20,000	20,000	20,000					
208	05	01		行政单位离退休	409,026	409,026	409,026					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,077	606,077	606,077					

210	11	01	行政单位医疗	257,583	257,583	257,583					
221	02	01	住房公积金	497,719	497,719	497,719					
		062002	郑州市人民对外友好协会	1,910,172	1,910,172	1,910,172					
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	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,313,345	1,313,345	1,313,345					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,634	223,634	223,634					
210	11	02	事业单位医疗	95,045	95,045	95,045					
221	02	01	住房公积金	178,898	178,898	178,898					

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	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	18,560,424	8,067,424	6,810,488	419,106	837,830		10,493,000	1,160,000			9,333,000
			062001	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	16,650,252	6,160,252	5,002,566	419,106	738,580		10,490,000	1,160,000			9,330,000
201	03		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	698,680	698,680			698,680						
201	31		01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3,671,167	3,671,167	3,641,187	10,080	19,900						
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	1,160,000			9,330,000
205	08		03	培训支出	20,000	20,000			20,000						
208	05		01	行政单位离退休	409,026	409,026		409,026							
208	05		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,077	606,077	606,077								
210	11		01	行政单位医疗	257,583	257,583	257,583								
221	02		01	住房公积金	497,719	497,719	497,719								
			062002	郑州市人民对外友好协会	1,910,172	1,907,172	1,807,922		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	50	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1,313,345	1,310,345	1,310,345				3,000			3,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,634	223,634	223,634							
210	11	02	事业单位医疗	95,045	95,045	95,045							
221	02	01	住房公积金	178,898	178,898	178,898							

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	18,560,424	一、基本支出	8,067,424
1、财政拨款	18,560,424	1、工资福利支出	6,810,488
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	419,106
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	837,830
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	1,160,000
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	9,333,000
本年收入合计	18,560,424	本年支出合计	18,560,424

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	18,560,424	8,067,424	6,810,488	419,106	837,830		10,493,000	1,160,000			9,333,000
			062001	中共郑州市委外事工作委员会办公室机关	16,650,252	6,160,252	5,002,566	419,106	738,580		10,490,000	1,160,000			9,330,000
201	03		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	698,680	698,680			698,680						
201	31		01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3,671,167	3,671,167	3,641,187	10,080	19,900						
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	1,160,000			9,330,000
205	08		03	培训支出	20,000	20,000			20,000						
208	05		01	行政单位离退休	409,026	409,026		409,026							
208	05		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,077	606,077	606,077								
210	11		01	行政单位医疗	257,583	257,583	257,583								

221	02	01	住房公积金	497,719	497,719	497,719							
		062002	郑州市人民对外友好协会	1,910,172	1,907,172	1,807,922		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	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,313,345	1,310,345	1,310,345				3,000			3,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,634	223,634	223,634							
210	11	02	事业单位医疗	95,045	95,045	95,045							
221	02	01	住房公积金	178,898	178,898	178,898							

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	18,560,424	8,067,424	6,810,488	419,106	837,830		10,493,000	1,160,000			9,333,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,697,172	1,697,172	1,697,172								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	607,464	607,464	607,464								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,919,772	1,919,772	1,919,772								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	693,936	693,936	693,936								
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	606,077	606,077	606,077								
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	223,634	223,634	223,634								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	257,583	257,583	257,583								
301	10	职工基本医疗保险缴	505	01	工资福利支出_事业	95,045	95,045	95,045								

		费															
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	24,243	24,243	24,243									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	8,945	8,945	8,945									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	497,719	497,719	497,719									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	178,898	178,898	178,898									
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	449,200	129,200		129,200		320,000	320,000					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	83,050	80,050		80,050		3,000						3,000
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	25,000	5,000		5,000		20,000	20,000					
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	290,000	90,000		90,000		200,000	200,000					
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	5,000	5,000		5,000								
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	337,000	7,000		7,000		330,000	330,000					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	90,000	30,000		30,000		60,000	60,000					
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	34,800	34,800		34,800								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	12,500	12,500		12,500								
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	18,000	18,000		18,000								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	6,700	6,700		6,700								

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	100,000	20,000			20,000		80,000	80,000			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	349,680	349,680			349,680						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	16,400	16,400			16,400						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	3,500	3,500			3,500						
303	01	离休费	509	05	离退休费	207,749	207,749		207,749							
303	02	退休费	509	05	离退休费	201,277	201,277		201,277							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10,080	10,080		10,080							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	80,000						80,000	80,000			

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	8,067,424	8,067,424
301	01	基本工资	2,304,636	2,304,636
301	02	津贴补贴	2,613,708	2,613,708
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	829,711	829,711
301	10	职工基本医疗保险缴费	352,628	352,628
301	12	其他社会保障缴费	33,188	33,188
301	13	住房公积金	676,617	676,617
302	01	办公费	209,250	209,250
302	02	印刷费	10,000	10,000
302	07	邮电费	5,000	5,000
302	11	差旅费	90,000	90,000
302	13	维修(护)费	5,000	5,000
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	30,000	30,000
302	28	工会经费	47,300	47,300
302	29	福利费	24,700	24,700
302	31	公务用车运行维护费	20,000	20,000
302	39	其他交通费用	349,680	349,680
302	99	其他商品和服务支出	19,900	19,900
303	01	离休费	207,749	207,749
303	02	退休费	201,277	201,277
303	05	生活补助	10,080	10,080

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

说明：我部门没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

中共郑州市委外事工作委员会办公室国有资本经营预算支出情况表

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

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

项	目		单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码	类	款 项							
			合计					1,094	210,000
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	车辆保险		辆	4	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	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	办公家具		件	30	30,000
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	印刷、出版		册	1,000	50,000
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	车辆加油		辆	4	50,000
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	4	20,000
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	其他办公自动化设备		批	1	30,000
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	车辆维修及配件采购		批	1	10,000

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%。

市级部门整体绩效目标表

(2020 年度)

部门名称		中共郑州市委外事工作委员会办公室			
年度总体目标	目标 1: 按照规定, 做好全市因公出国审核和上报。				
	目标 2: 按照规定, 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、外国人来郑邀请函签审等外事、涉外工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中: 财政资金	备注
	任务 1	人员支出	757.93	757.93	
	任务 2	公用及运转支出	48.82	48.82	
	任务 3	外事接待工作经费	116	116	
	任务 4	因公出国(境)经费	933	933	
	任务 5	代办签证费	0.3	0.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明

履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
		牵头单位工作完成率	推进郑州与“一带一路”沿线节点城市缔结友好城市，新增国际友好城市8个(因疫情原因，无法确定完成率)	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。
	重点工作履行	外事接待工作经费完成率	≥80%(受疫情影响，估计今年外事活动量较往年可能下降，经费完成率暂估计为80%)	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
因公出国(境)经费完成率	≥80%(受疫情影响，估计今年出访任务量较往年可能下降，经费完成率暂估计				

			为 80%)		
	部门目标实现	全市因公出国审核和上报合规性	合规	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		按照规定，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、外国人来郑邀请函签发等外事、涉外工作完成率	≥90%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整、全面	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%。
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	0%或≤10%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余变动率	0%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。

		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		内控制度有效性	有效		<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理 and 利用方面的情况。	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。</p>
		部门固定资产利用率	合理		<p>计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%</p>
	基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
管理制度建设成效		有效			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	<p>计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。</p>
		离退休人员经费变动率	≤15%		

		人均公用经费变动率	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	<p>计算公式：</p> <p>①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费]×100%。</p> <p>人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。</p> <p>②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额]×100%。</p>
		“三公经费”变动率	-15%		
		厉行节约支出变动率			
		总体成本节约率			
服务满意	服务对象满意	群众满意度		反映普通用户对对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度	≥90%		
	利益相关方满意	企业满意度		反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度			
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
	可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况
重要改革事项2					

	创新能力	重点创新事项 1		反映本部门创新事 项对部门可持续发 展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项 2			
	人才支撑	高层次领军人才数量		反映人才培养、教育 培训和人才比重情 况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。
		培训计划执行 率	≥95%		
		高级职称人才 比重	1.72%		
		硕士和博士人 才数量	17		

中共郑州市委外事工作委员会办公室机关预算项目绩效目标表

(2020 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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1160000.00	项目本年度金额	1160000.00
上年度项目总金额	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		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
外事接待工作经费	1160000.00		
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	服务来郑涉外团组，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		
	质量	外事接待工作完成率	=100%
	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	促进对外交流合作	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		
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预算项目绩效目标表

(2020 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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
因公出国（境）专项经费		9330000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
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，服务全市因公出国（境）对外交流		
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
		政府采购规范性	规范
		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	按照规定审批因公出访任务	合规
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务于全市因公出国（境）对外交流	及时高效
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		