

2021 年度新乡市人民政府办公室部门 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市人民政府办公室概况

一、部门机构设置、职能

新乡市人民政府办公室(以下简称市政府办公室)是协助市领导同志处理市政府日常工作的机构,为正处级。市政府办公室执行行政单位会计制度。共设内设机构 20 个,预算管理级次为地(市)级,财政隶属关系为一级单位。行政编制 102 名,驾驶员编制 1 名,经费实行全额预算管理。

新乡市金融工作局是市政府工作部门,为正处级,由市政府办公室统一管理。共设内设机构 6 个,行政编制 26 名,驾驶员编制 1 名,经费实行全额预算管理。

新乡市公务接待服务中心,机构规格相当于正处级,为市委、市政府直属公益一类事业单位。在机构改革过渡期间,暂由市政府办公室管理。共设内设机构 3 个,规格相当于正科级,事业编制 16 名,经费实行财政全额拨款。

二、部门预算单位构成

新乡市人民政府办公室的预算包括市政府办公室本级预算和市金融工作局、市接待服务中心在内的汇总预算(2021 年,市金融工作局、市公务接待服务中心财务工作尚未独立,暂由市政府办公室统一管理)。

第二部分

新乡市人民政府办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年市政府办公室收入合计 3515.51 万元，支出合计 3515.51 万元，其中：基本支出 2702.17 万元（包括：工资福利支出：1844.57 万元，公用经费支出 523.72 万元，对个人和家庭的补助支出 333.88 万元）占 76.86%；项目支出 813.34 万元，占 23.14%。与 2020 年相比，收、支总计各减少 713.22 万元，减少 16.87%。主要原因是项目支出减少。

二、收入预算情况说明

市政府办公室 2021 年收入合计 3515.51 万元，全部为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

市政府办公室 2021 年支出预算 3515.51 万元，其中：基本支出 2702.17 万元（包括：工资福利支出：1844.57 万元，公用经费支出 523.72 万元，对个人和家庭的补助支出 333.88 万元）占 76.86%；项目支出 813.34 万元，占 23.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

市政府办公室 2021 年收入支出预算 3515.51 万元，政府性基金

收支预算 0 万元。与 2020 年相比，减少 16.87%。

五、一般公共预算支出情况说明

市政府办公室 2021 年支出预算合计 3515.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2901.52 万元，占 82.53%；公共安全支出 2.4 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 475.98 万元，占 13.54%；卫生健康支出 135.61 万元，占 3.86%。

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。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、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 80.98 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 6.22 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）预算费用为 0，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费预算安排为 77.78 万元，其中 2021 年公务用车购置预算为 0 万元；公务用车运行维护费用 77.78 万元，主要用于各类公务活动用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 5.72 万元。原因：根据《市政府办公室公务用车及驾驶员管理制度》，强化责任意识，严格审批程序，强化台账管理，坚决管住“车轮子”，杜绝“微腐败”。建立公务用车运行管理台账、油料使用台账、车辆维修保养管理台账，加强驾驶员管理，强化奖惩和责任追究。实施按审批程序派车，按审批程序定点加油、按审批程序定点维修保养等有效措施，加强公车运行管理，降低公车维护运行成本。

（三）公务接待费预算安排为 3.2 万元（不含市公务接待服务中心接待费用）。公务接待费预算较去年减少 0.5 万元，主要原因为：在实际执行的过程中，市政府办公室将严格按照《中国共产党廉洁自律准则》、《新乡市党政机关国内公务接待实施细则》等规章，进一步规范公务接待管理，严格接待审批程序，厉行勤俭节约，压缩公务接待费预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市政府办公室 2021 年部门机关运行经费支出预算为 735.95 万元，主要保障机构正常运转及正常履职的需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 30 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 10 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年资产原值5274.49万元，其中：固定资产4333.98万元，无形资产940.51万元，较上年增加18.72%，主要原因为：一是信息化替代项目，购置新增固定资产；二是购置公务用车一辆；三是购置新增办公家具、办公设备。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）专项转移支出项目情况

我单位 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021年预算	项目	2021年预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	3,515.51	一、基本支出	2,702.17	2,702.17								
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	1844.57	1844.57	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	523.72	523.72	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助	333.88	333.88	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	813.34	813.34	0	0	0	0	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	3,515.51	本 年 支 出 合 计	3,515.51	3,515.51								
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转												
政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收 入 总 计	3,515.51	支 出 总 计	3,515.51	3,515.51								

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	3,515.51
一、本年收入合计	3,515.51
（一）一般公共预算小计	3,515.51
1、财政拨款	3,515.51
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						3,515.51	1,844.57	523.72	333.88	813.34			
				新乡市人民政府办公室小计		3,515.51	1,844.57	523.72	333.88	813.34			
201	03	01	103	新乡市人民政府办公室	2010301 行政运行	2,012.41	1,501.88	510.53					
201	03	05	103	新乡市人民政府办公室	2010305 专项业务及机关事务管理	24.00				24.00			
201	03	50	103	新乡市人民政府办公室	2010350 事业运行	78.17	74.07	4.10					
201	03	99	103	新乡市人民政府办公室	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	786.94				786.94			
204	06	12	103	新乡市人民政府办公室	2040612 法制建设	2.40				2.40			
208	05	01	103	新乡市人民政府办公室	2080501 行政单位离退休	335.23		9.09	326.14				
208	05	05	103	新乡市人民政府办公室	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.09	131.09						
208	08	01	103	新乡市人民政府办公室	2080801 死亡抚恤	7.74			7.74				
208	99	99	103	新乡市人民政府办公室	2089999 其他社会保障和就业支出	1.92	1.92						
210	11	01	103	新乡市人民政府办公室	2101101 行政单位医疗	65.82	65.82						
210	11	02	103	新乡市人民政府办公室	2101102 事业单位医疗	3.53	3.53						
210	11	03	103	新乡市人民政府办公室	2101103 公务员医疗补助	66.26	66.26						

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,515.51	一、一般公共服务支出	2901.52	2901.52	0	0
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2.4	2.4	0	0
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	475.98	475.98	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	135.61	135.61	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		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				
收 入 总 计	3,515.51	支 出 总 计	3,515.51	3,515.51		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						3,515.51	1,844.57	523.72	333.88	813.34			
				新乡市人民政府办公室小计		3,515.51	1,844.57	523.72	333.88	813.34			
201	03	01	103001	新乡市人民政府办公室	行政运行	2,012.41	1,501.88	510.53					
201	03	05	103001	新乡市人民政府办公室	专项业务及机关事务管理	24.00				24.00			
201	03	50	103001	新乡市人民政府办公室	事业运行	78.17	74.07	4.10					
201	03	99	103001	新乡市人民政府办公室	其他政府办公厅（室）及相关机	786.94				786.94			
204	06	12	103001	新乡市人民政府办公室	法制建设	2.40				2.40			
208	05	01	103001	新乡市人民政府办公室	行政单位离退休	335.23		9.09	326.14				
208	05	05	103001	新乡市人民政府办公室	机关事业单位基本养老保险缴费	131.09	131.09						
208	08	01	103001	新乡市人民政府办公室	死亡抚恤	7.74			7.74				
208	99	99	103001	新乡市人民政府办公室	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92						
210	11	01	103001	新乡市人民政府办公室	行政单位医疗	65.82	65.82						
210	11	02	103001	新乡市人民政府办公室	事业单位医疗	3.53	3.53						
210	11	03	103001	新乡市人民政府办公室	公务员医疗补助	66.26	66.26						

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	1,844.57	303		对个人和家庭的补助支出小计	333.88
301	1	基本工资	497.09	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	366.39	303	2	退休费	326.14
301	3	奖金	541.87	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	38.09	303	5	生活补助	7.74
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	131.09	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.35	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	66.26	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	132.51	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	30.00
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	493.72	310	2	办公设备购置	30.00
302	1	办公费	254.76	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费	1.20				
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费	2.00				
302	28	工会经费	22.10				
302	29	福利费	27.62				
302	31	公务用车运行维护费	75.10				
302	39	其他交通费用	101.85				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	9.09			基本支出总计	2,702.17

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									813.34
			新乡市人民政府办公室 小计						813.34
					新乡市人民政府办公室小计				813.34
201	03	05	新乡市人民政府办公室	103001	新乡市人民政府办公室	金融工作专项经费	全年推进企业上市、新三板、四板挂牌工作经费，融资性担保	引导中小微企业上市、新三板、四板挂牌融资，加大政金企对接会力	24.00
201	03	99	新乡市人民政府办公室	103001	新乡市人民政府办公室	打击和处置非法集资工作经费	根据《中共新乡市委关于调整打击和处置非法集资工作领导	积极开展处非专项工作，建立机制、推进案件、广泛宣传，严格做好	15.30
201	03	99	新乡市人民政府办公室	103001	新乡市人民政府办公室	市政府督查工作专项经费	主要用于我市政务督查工作，需3.68万元工作经费。	确保全市政务督查工作顺利开展，督促检查领导批示、各项工作部署	3.68
201	03	99	新乡市人民政府办公室	103001	新乡市人民政府办公室	腾飞案件工作组经费	处置腾飞非法集资工作，全年共需资金18.56万元。	确保全市打击和处置腾飞非法集资工作取得实效，最大限度兑付集资	18.56
201	03	99	新乡市人民政府办公室	103001	新乡市人民政府办公室	新乡市12345社会公共服务热线平台经费	主要用于支付平台维护每年需19.8万元；平台运行办公经费	启动我市12345平台建设，坚持以人民为中心的服务理念，构建“政	37.36
201	03	99	新乡市人民政府办公室	103001	新乡市人民政府办公室	信息创新项目	根据市委要求，按照合同约定，信息化替代项目总价款为	2021年度，实现市政府办公室信息化替代。	40.05
201	03	99	新乡市人民政府办公室	103001	新乡市人民政府办公室	12345平台(二期)建设		启动我市12345平台建设，坚持以人民为中心的服务理念，构建“政	671.99
204	06	12	新乡市人民政府办公室	103001	新乡市人民政府办公室	法制工作专项经费	复议应诉所需经费包括案件诉讼费、邮寄费、公告送达费、	确保行政复议、诉讼案件办理效率和质量，经市政府复议案件胜诉率	2.40

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

注：此表为空表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			80.98		3.20	77.78	
	新乡市人民政府办公室小计		80.98		3.20	77.78	
103001	新乡市人民政府办公室	打击和处置非法集资工 作经费	1.50		0.50	1.00	
103001	新乡市人民政府办公室	公务用车运行补助	35.10			35.10	
103001	新乡市人民政府办公室	金融工作专项经费	1.50		1.50		
103001	新乡市人民政府办公室	市政府督查工作专项经 费	0.68			0.68	
103001	新乡市人民政府办公室	新乡市12345社会公共服 务热线平台经费	1.00			1.00	
103001	新乡市人民政府办公室	综合业务费	41.20		1.20	40.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

注：此表为空表。

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

注：此表为空表。

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

注：此表为空表。

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	312.46
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	16.36
302	15	会议费	4.00
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	290.05
302	29	福利费	26.21
302	31	公务用车运行维护费	77.78
302	99	其他商品和服务支出	9.09
		机关运行经费总计	735.95

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						30.00	30.00
	新乡市人民政府办公室小计					30.00	30.00
103001	新乡市人民政府办公室	综合业务费	信息安全设备	防火墙	竞争性磋商	20.00	20.00
103001	新乡市人民政府办公室	综合业务费	印刷服务	非资产购置项目	协议供货、定点采购	10.00	10.00

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							67.80	67.80
	新乡市人民政府办公室小计						67.80	67.80
103001	新乡市人民政府办公室	金融工作专项经费	融资担保公司、小额贷款公司年度审	2021年	2021年	协议供货、定点采购	5.00	5.00
103001	新乡市人民政府办公室	金融工作专项经费	会议服务	2021年	2021年	协议供货、定点采购	4.00	4.00
103001	新乡市人民政府办公室	新乡市12345社会公共服务热线平台经费	政务新媒体建设与运行维护（政务客	2021年	2021年	协议供货、定点采购	19.80	19.80
103001	新乡市人民政府办公室	综合业务费	印刷服务	2021年	2021年	协议供货、定点采购	37.00	37.00
103001	新乡市人民政府办公室	法制工作专项经费	法律顾问服务	2021年	2021年	协议供货、定点采购	2.00	2.00