

# 2021 年新乡市人民政府驻北京联络处部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市人民政府驻北京联络处概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

### 第二部分 新乡市人民政府驻北京联络处2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 新乡市人民政府驻北京联络处 2021 年部门预算表

- 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

### 新乡市人民政府驻北京联络处概况

#### **一、新乡市人民政府驻北京联络处主要职责**

新乡市人民政府驻北京联络处内设综合科、接待服务科、对外联络科 3 个职能科室。主要职责是：主要工作任务是承担市委、市政府委托的工作，为我市经济社会发展服务；协助做好有关社会稳定工作；强化公共服务和社会管理，为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务，积极推进公务接待和后勤服务社会化改革；协助我市党组织做好在京流动党员的教育管理服务工作。

#### **二、新乡市人民政府驻北京联络处预算单位构成**

新乡市人民政府驻北京联络处部门预算包括新乡市人民政府驻北京联络处本级预算。

## 1、新乡市人民政府驻北京联络处

# 第二部分

## 新乡市人民政府驻北京联络处 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

驻京联络处 2021 年收入总计 305.36 万元，支出总计 305.36 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 20.53 万元，增长 7.2%。主要原因：基本支出的增加，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费等。

### 二、收入预算总体情况说明

驻京联络处 2021 年收入合计 305.36 万元，其中：一般公共预算 305.36 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

驻京联络处 2021 年支出合计 305.36 万元，其中：基本支出 98.44 万元，占 32.24%；项目支出 206.92 万元，占 67.76%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻京联络处 2021 年财政拨款收支预算 305.36 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加 20.53 万元，增长了 7.21%。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

驻京联络处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 305.36 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 292.08 万元，占 95.65%；社会保障和就业支出 6.37 万元，占 2.09%；医疗卫生支出 6.91 万元，占 2.26%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

驻京联络处 2021 年一般公共预算基本支出 98.44 万元，其中：工资福利支出 87.58 万元；商品和服务支出 10.86 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元；资本性支出 0 万元。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

驻京联络处 2021 年“三公”经费预算为 46.01 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。具体情况如下：

- (一) 因公出国（境）费 0 万元。
- (二) 公务用车购置及运行费 25.21 万元。预算数与 2020 年相比持平。
- (三) 公务接待费 20.8 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 年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市人民政府驻北京联络处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

新乡市人民政府驻北京联络处是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排3万元。其中：纳入资产购置预算项目3万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

新乡市人民政府驻北京联络处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年期末，新乡市人民政府驻北京联络处共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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

新乡市人民政府驻北京联络处负责管理的专项转移支付项目共有0项，0万元。

### 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。

附件：

新乡市人民政府驻北京联络处 2021 年度部门预算表

# 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	合计	2021 年预算								纳入 财政 专户 管理 收费 结余 结转	单位 其他 结余 结转
				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				
一、一般公共预算	305.36	一、基本支出	98.44	98.44									
二、政府性基金预算		(一) 工资福利支出	87.58	87.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	10.86	10.86	0	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											
五、单位其他收入		二、项目支出	206.92	206.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	305.36	本 年 支 出 合 计	305.36	305.36									
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	305.36	支 出 总 计	305.36	305.36									

## 部门收入总体情况表

项 目	金额	单位：万元
总 计	305.36	
一、本年收入合计	305.36	
(一) 一般公共预算小计	305.36	
1、财政拨款	305.36	
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						305.36	87.58	10.86		206.92			
				新乡市人民政府驻北京联络处小计		305.36	87.58	10.86		206.92			
201	03	02	150	新乡市人民政府驻北京联络处	2010302 一般行政管理事务	206.92				206.92			
201	03	50	150	新乡市人民政府驻北京联络处	2010350 事业运行	85.16	74.30	10.86					
208	05	05	150	新乡市人民政府驻北京联络处	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02						
208	99	99	150	新乡市人民政府驻北京联络处	2089999 其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210	11	02	150	新乡市人民政府驻北京联络处	2101102 事业单位医疗	3.53	3.53						
210	11	03	150	新乡市人民政府驻北京联络处	2101103 公务员医疗补助	3.38	3.38						

## 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	305.36	一、一般公共服务支出	292.08	292.08	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				
		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	6.37	6.37	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.91	6.91	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	305.36	支出总计	305.36	305.36		

# 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
合计						305.36	87.58	10.86		206.92		
				新乡市人民政府驻北京联络处小计		305.36	87.58	10.86		206.92		
201	03	02	150001	新乡市人民政府驻北京联络处	一般行政管理事务	206.92				206.92		
201	03	50	150001	新乡市人民政府驻北京联络处	事业运行	85.16	74.30	10.86				
208	05	05	150001	新乡市人民政府驻北京联络处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02					
208	99	99	150001	新乡市人民政府驻北京联络处	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	11	02	150001	新乡市人民政府驻北京联络处	事业单位医疗	3.53	3.53					
210	11	03	150001	新乡市人民政府驻北京联络处	公务员医疗补助	3.38	3.38					

# 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	87.58	303		对个人和家庭的补助支出小计	
301	1	基本工资	22.55	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	4.79	303	2	退休费	
301	3	奖金		303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	40.21	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	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	3.53	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.38	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	6.75	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	
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	10.86	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	1.82	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					
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					
302	28	工会经费	1. 13				
302	29	福利费	1. 41				
302	31	公务用车运行维护费	6. 50				
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出				基本支出总计	98. 44

# 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							
									206.92
			新乡市人民政府驻北京联络处 小计						206.92
					新乡市人民政府驻北京联络处小计				206.92
201	03	02	新乡市人民政府驻北京联络处	150001	新乡市人民政府驻北京联络处	驻京专项工作经费	新乡市人民政府驻北京联络处是市委、市政府派驻北京的综合性办事机构。本项目用于我市经济社会发展服务,为我市在京重大活动、在京务工创业人员提供服务,解决驻京联络处工作人员驻外生活补助。	项目的实施能更好的为新乡经济建设铺路搭桥,更好的为来京办事机关、企业和务工人员服务,为新乡经济发展等方面发挥重要作用,在提高财政资金使用效益方面作出突出贡献,同时能够为在京工作人员解决实际困难。稳定工作队伍,保证联络处工作更好的开展。	198.65
201	03	02	新乡市人民政府驻北京联络处	150001	新乡市人民政府驻北京联络处	市驻京办争取资金专项经费	新乡市人民政府驻北京联络处是市委、市政府派驻北京的综合性办事机构。本项目用于我市经济社会发展服务,为我市在京重大活动、在京务工创业人员提供服务,解决驻京联络处工作人员驻外生活补助。	项目的实施能更好的为新乡经济建设铺路搭桥,更好的为来京办事机关、企业和务工人员服务,为新乡经济发展等方面发挥重要作用,在提高财政资金使用效益方面作出突出贡献,同时能够为在京工作人员解决实际困难。稳定工作队伍,保证联络处工作更好的开展。	8.27

## 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			46.01		20.80	25.21	
	新乡市人民政府驻北京联络处小计		46.01		20.80	25.21	
150001	新乡市人民政府驻北京联络处	公务用车运行补助	6.50			6.50	
150001	新乡市人民政府驻北京联络处	驻京专项工作经费	39.51		20.80	18.71	

## 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
合计												

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	类	科目名称	财政拨款(含上年结余)
302	1	办公费	
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	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	

注: 此表为空表

## 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						3.00	3.00
	新乡市人民政府驻北京联络处小计					3.00	3.00
150001	新乡市人民政府驻北京联络处	驻京专项工作经费	台式计算机	台式机	其他	3.00	3.00