

# 2021 年新乡经开区党政办公室部门 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 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡经开区党政办公室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、2021 年部门支出总体情况表
- 四、部门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、一般公共预算安排项目支出情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表

- 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、政府采购及新增资产配置计划表
- 十五、新乡市 2021 年政府购买服务计划表

## 第一部分

### 新乡经开区党政办公室概况

#### 一、部门机构设置、职能

新乡经开区办公室是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，在区党工委、管委会的，负责机关运转的有关统筹协调组织工作，组织开展文秘会务、宣传及信息化建设、意识形态建设、综合档案管理、机要保密、政策研究、群团、文明创建等工作，负责牵头上级单位和兄弟单位到区来访、考核、考察、学习的接待工作。

#### 二、部门预算单位构成

新乡经开区党政办公室部门预算涵盖的预算单位包括：党政办公室。

人大联络处、政协联络处在机构改革过渡期间，暂由党政办公室管理，经费实行财政全额拨款。

## 第二部分

### 新乡经开区党政办公室 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年党政办公室收入总计 1507.01 万元，支出总计 1507.01 万元，其中：基本支出 972.36 万元（包括工资福利支出：942.66 万元，公用经费支出 24.04 万元，对个人和家庭的补助支出 5.66 万元）占 64.52%；项目支出 534.65 万元，占 35.48%。与 2020 年预算相比，收入增加 195.73 万元，增长 14.93%。主要原因：围绕建党 100 周年加大宣传力度、举办活动以及购置费等；支出增加 195.73 万元，增长 14.93%。主要原因：围绕建党 100 周年加大宣传力度、举办活动以及增加购置费、工会专项经费等。

#### 二、收入预算情况说明

党政办公室 2021 年收入合计 1507.01 万元，全部为一般公共预算。

#### 三、支出预算总体情况说明

党政办公室 2021 年支出预算 1507.01 万元，其中：基本支出 972.36 万元（包括工资福利支出：942.66 万元，公用经费支出 24.04 万元，对个人和家庭的补助支出 5.66 万元）占 64.52%；项目支出 534.65 万元，占 35.48%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

党政办公室 2021 年一般公共预算收支预算 1507.01 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 195.73 万元，增长 14.93%，主要原因：围绕建党 100 周年加大宣传力度、举办活动以及增加购置费、工会专项经费等；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

党政办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1507.01 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1434.91 万元，占 95.21%；社会保障和就业支出（类）支出 36.44 万元；占 2.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 35.66 万元，占 2.37%。

### **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。我办《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预算情况说明**

我办 2021 年无使用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**

我办 2021 年“三公”经费预算为 22.07 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 17.57 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：均未列入预算。

（二）公务用车购置及运行费19.47万元，其中，公务用车购置费17.77万元；公务用车运行维护费1.7万元，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17.77万元，主要原因：购置新公务用车。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：严格按照公务用车使用标准执行。

（三）公务接待费2.6万元，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年减少0.2万元。主要原因：严格落实接待标准及陪餐人数。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

党政办公室2021年机关运行经费支出预算111.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公及印刷费、水、电、物业管理、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排21.78万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3.78万元、政府采购服务预算18万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我办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，我办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车未配备；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）专项转移支付项目情况**

我办负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元；我办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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：

新乡经开区党政办公室 2021 年部门预算表

# 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	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	1,507.01	一、基本支出	972.36	972.36											
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	942.66	942.66											
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	24.04	24.04											
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助	5.66	5.66											
五、单位其他收入		二、项目支出	534.65	534.65											
本年收入合计	1,507.01	本年支出合计	1,507.01	1,507.01											
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	1,507.01	支出总计	1,507.01	1,507.01											

## 部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	1,507.01
一、本年收入合计	1,507.01
（一）一般公共预算小计	1,507.01
1、财政拨款	1,507.01
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	7	8	9	10
合计						1,507.01	942.66	24.04	5.66	534.65			
				党政办合计		1,507.01	942.66	24.04	5.66	534.65			
201	01	01	001001	党政办	2010101 行政运行	56.88		13.88		43.00			
201	01	99	001001	党政办	2010199 其他人大事务支出	11.26				11.26			
201	02	99	001001	党政办	2010299 其他政协事务支出	15.40				15.40			
201	03	01	001001	党政办	2010301 行政运行	914.38	870.56	10.16	5.66	28.00			
201	03	99	001001	党政办	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.99				158.99			
201	33	99	001001	党政办	2013399 其他宣传事务支出	278.00				278.00			
208	05	05	001001	党政办	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00						
208	99	99	001001	党政办	2089999 其他社会保障和就业支出	1.44	1.44						
210	11	01	001001	党政办	2101101 行政单位医疗	17.83	17.83						
210	11	03	001001	党政办	2101103 公务员医疗补助	17.83	17.83						

# 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
一、一般公共预算	1,507.01	一、一般公共服务支出	1,434.91	1,434.91	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	36.44	36.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	35.66	35.66	
		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、资源勘探电力信息等支出			
		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	1,507.01	支 出 总 计	1,507.01	1,507.01	

## 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						1,507.01	942.66	24.04	5.66	534.65			
					党政办机关小计	1,480.35	942.66	24.04	5.66	507.99			
201	01	01	001001001	党政办机关	行政运行	56.88		13.88		43.00			
201	03	01	001001001	党政办机关	行政运行	914.38	870.56	10.16	5.66	28.00			
201	03	99	001001001	党政办机关	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	158.99				158.99			
201	33	99	001001001	党政办机关	其他宣传事务支出	278.00				278.00			
208	05	05	001001001	党政办机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00						
208	99	99	001001001	党政办机关	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44						
210	11	01	001001001	党政办机关	行政单位医疗	17.83	17.83						
210	11	03	001001001	党政办机关	公务员医疗补助	17.83	17.83						
					政协联络处小计	15.40				15.40			
201	02	99	001001002	政协联络处	其他政协事务支出	15.40				15.40			
					人大联络处小计	11.26				11.26			
201	01	99	001001003	人大联络处	其他人大事务支出	11.26				11.26			

# 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	942.66	303		对个人和家庭的补助支出小计	5.66
301	1	基本工资	456.01	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴		303	2	退休费	4.83
301	3	奖金	378.89	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	0.83
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	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	17.83	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.83	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	35.66	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	24.04	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	8.00	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费	0.50	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	0.46	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	5.95				
302	29	福利费	7.43				
302	31	公务用车运行维护费	1.70				
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	972.36

# 一般公共预算安排项目支出情况表

单位：万

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							
			党政办合计						534.65
					党政办机关小计				507.99
201	01	01	党政办	001001001	党政办机关	工会专项经费	举办各类文体活动，丰富机关干部职工文化生活；职工文体活动阵地建设及维护。全面提高机关人员身体素质。对困难职工开展帮扶工作。	力争文体活动人人参与	43.00
201	03	01	党政办	001001001	党政办机关	党政办运行经费	一、印刷费； 二、设备购置及耗材费； 三、档案数字化整理及保密工作经费；	保障党政办各项工作正常运转	28.00
201	03	99	党政办	001001001	党政办机关	电子政务平台建设	电子政务外网服务业务维护、智慧政务日常运营。以及信息创新工作。	以“互联网+政务服务”为切入点，实现政务服务和便民服务在线快捷办理	9.40
201	03	99	党政办	001001001	党政办机关	党政专用电视会议系统	委托第三方对核心设备（调音、影像等）及集成项目；密码设备；会场施工、隔音墙安装	系统安全使用，确保政令畅通。	131.82
201	03	99	党政办	001001001	党政办机关	购置费	原有机要保密车辆于2020年报废，购置车辆1辆，保障机要保密工作正常开展。	完成各类接收与清退工作	17.77
201	33	99	党政办	001001001	党政办机关	宣传费	一、党报党刊征订预算申请40万元； 二、影音采集预算申请2万元（含1万元图片拍摄余款）；	通过各类媒体、报纸、刊物、宣传片、广告设计、等渠道宣传经开区发展情况。	200.00
201	33	99	党政办	001001001	党政办机关	新时代文明实践中心	根据中共中央办公厅《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》（厅字〔2018	建设文明实践场地，组建文明实践志愿者队伍，开展文明实践活动	58.00
201	33	99	党政办	001001001	党政办机关	开展活动经费	紧紧围绕建党100周年主题，将“党建+文明”工作融合，开展文艺活动。	保障建党100周年活动顺利开展	20.00
					政协联络处小计				15.40
201	02	99	党政办	001001002	政协联络处	政协、工商联工作经费	一、工商联（商会）外出交流调研考察安排7万元；二、政协	组织开展政协联络配合工作、工商联联络工作、敢转争工作。	15.40
					人大联络处小计				11.26
201	01	99	党政办	001001003	人大联络处	人大工作经费	一、外出学习调研3万元。 二、人大代表联络站日常运行7.26万元（依据合同）； 三、大事记编制1万元。	目标1：通过参加人大工作培训班、参观学习调研先进地区，提升依法履职水平，推动人大发展。目标2：通过人大代表联络站的日常运	11.26



# 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							

## 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			22.07		2.60	1.70	17.77
001001001	党政办机关	公务用车运行补助	1.70			1.70	
001001001	党政办机关	宣传费	1.00		1.00		
001001001	党政办机关	购置费	17.77				17.77
001001001	党政办机关	党政办运行经费	1.00		1.00		
001001002	政协联络处	政协、工商联工作经费	0.50		0.50		
001001003	人大联络处	人大工作经费	0.10		0.10		

## 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	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

## 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							

## 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							

# 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	53.80
302	2	印刷费	0.50
302	5	水费	1.00
302	6	电费	2.00
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	5.00
302	11	差旅费	40.46
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	7.43
302	31	公务用车运行维护费	1.70
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	111.89

## 政府采购及新增资产配置计划表

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	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						21.78	21.78
001001001	党政办机关	新时代文明实践中心	装修、拆除、修缮工程	否	公开招标	3.78	3.78
001001001	党政办机关	开展活动经费	文艺设备	否	单一来源	18	18

## 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								