

## 目 录

1. 2021年部门收支总体情况表
2. 2021年部门收入总体情况表
3. 2021年部门支出总体情况表
4. 2021年财政拨款收支总体情况表
5. 2021年一般公共预算支出情况表1
6. 2021年一般公共预算支出情况表2
7. 2021年一般公共预算基本支出情况表
8. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 2021年政府性基金预算支出情况表
10. 2021年国有资本经营预算情况表
11. 2021年政府采购预算表
12. 2021年部门（单位）整体绩效目标表
13. 2021年预算项目绩效申报汇总表（年度目标）

## 2021年部门收支总体情况表

中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室机关

单位：元

| 收入             |            | 支出            |            |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 项目             | 金额         | 项目            | 金额         |
| 一、一般公共预算       | 6892785.00 | 一、基本支出        | 5812785.00 |
| 1、财政拨款         | 6892785.00 | 1、工资福利支出      | 4678996.00 |
| 2、专项收入         | 0.00       | 2、对个人和家庭的补助支出 | 699999.00  |
| 3、行政事业性收费收入    | 0.00       | 3、商品服务支出      | 433790.00  |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 | 0.00       | 4、资本性支出       | 0.00       |
| 5、其他一般公共预算收入   | 0.00       | 二、项目支出        | 1080878.32 |
| 二、政府性基金        | 0.00       | 1、行政事业类项目支出   | 1080878.32 |
| 三、国有资本经营预算     | 0.00       | 2、基建维修项目支出    | 0.00       |
| 四、财政专户拨款收入     | 0.00       | 3、教育费附加支出     | 0.00       |
| 五、财政代管资金       | 878.32     | 4、科技三项经费支出    | 0.00       |
| 六、上年结余结转       | 0.00       | 5、其他项目支出      | 0.00       |
|                |            |               |            |
|                |            |               |            |
|                |            |               |            |
| 本年收入合计         | 6893663.32 | 本年支出合计        | 6893663.32 |

2021年部门收入总体情况表

中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室机关

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位（科目名称）                 | 合计           | 一般公共预算       |              |      |           |              |            | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户拨款收入 | 财政代管资金 | 上年结余结转 |
|------|----|----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|------------|-------|----------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                          |              | 小计           | 财政拨款         | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 国有资源资产有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入 |       |          |          |        |        |
|      |    |    | 合计                       | 6,893,663.32 | 6,892,785.00 | 6,892,785.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 878.32 | 0.00   |
|      |    |    | 中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室机关 | 6,893,663.32 | 6,892,785.00 | 6,892,785.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 878.32 | 0.00   |
| 201  | 02 | 01 | 行政运行（政协事务）               | 4,170,205.00 | 4,170,205.00 | 4,170,205.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00   | 0.00   |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务（政协事务）           | 1,080,878.32 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 878.32 | 0.00   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休                  | 609,580.00   | 609,580.00   | 609,580.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00   | 0.00   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 316,000.00   | 316,000.00   | 316,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00   | 0.00   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗                   | 170,000.00   | 170,000.00   | 170,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00   | 0.00   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助                  | 96,000.00    | 96,000.00    | 96,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00   | 0.00   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                    | 451,000.00   | 451,000.00   | 451,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00   | 0.00   |



## 2021年财政拨款收支总体情况表

中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室机关

单位：元

| 收入             |              | 支出            |              |
|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 项目             | 金额           | 项目            | 金额           |
| 一、一般公共预算       | 6,892,785.00 | 一、基本支出        | 5,812,785.00 |
| 1、财政拨款         | 6,892,785.00 | 1、工资福利支出      | 4,678,996.00 |
| 2、专项收入         |              | 2、对个人和家庭的补助支出 | 699,999.00   |
| 3、行政事业性收费收入    |              | 3、商品服务支出      | 433,790.00   |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 |              | 4、资本性支出       | 0.00         |
| 5、其他一般公共预算收入   |              | 二、项目支出        | 1,080,000.00 |
| 二、政府性基金        |              | 1、行政事业类项目支出   | 1,080,000.00 |
| 三、国有资本经营预算     |              | 2、基建维修项目支出    | 0.00         |
|                |              | 3、教育费附加支出     | 0.00         |
|                |              | 4、科技三项经费支出    | 0.00         |
|                |              | 5、其他项目支出      | 0.00         |
|                |              |               |              |
|                |              |               |              |
| 本年收入合计         | 6,892,785.00 | 本年支出合计        | 6,892,785.00 |





## 2021年一般公共预算基本支出情况表

中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室机关

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             | 5,812,785.00 | 5,812,785.00 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,098,000.00 | 1,098,000.00 |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 1,179,000.00 | 1,179,000.00 |
| 301      | 03 | 奖金             | 1,341,600.00 | 1,341,600.00 |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316,000.00   | 316,000.00   |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 170,000.00   | 170,000.00   |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 96,000.00    | 96,000.00    |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 27,396.00    | 27,396.00    |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 451,000.00   | 451,000.00   |
| 302      | 01 | 办公费            | 78,000.00    | 78,000.00    |
| 302      | 02 | 印刷费            | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 302      | 11 | 差旅费            | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 302      | 28 | 工会经费           | 39,340.00    | 39,340.00    |
| 302      | 29 | 福利费            | 11,450.00    | 11,450.00    |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 50,000.00    | 50,000.00    |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 195,000.00   | 195,000.00   |
| 303      | 01 | 离休费            | 133,330.00   | 133,330.00   |
| 303      | 02 | 退休费            | 466,000.00   | 466,000.00   |
| 303      | 05 | 生活补助           | 100,669.00   | 100,669.00   |



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室机

单位：元

| 项 目             | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 50,000.00 |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00      |
| 2、公务接待费         | 0.00      |
| 3、公务用车费         | 50,000.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 50,000.00 |
| （2）公务车购置        | 0.00      |

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。

## 2021年政府性基金支出情况表

中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室机关

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   | 行政事业类项目支出 | 基建维修项目支出 | 教育费附加支出 | 科技三项经费支出 |
|      |   |   |          |    |      |        |             |        |       |      |           |          |         |          |
|      |   |   |          |    |      |        |             |        |       |      |           |          |         |          |

备注：我单位无政府性基金支出。

## 2021年国有资本经营预算情况表

中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室机关

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   | 行政事业类项目支出 | 基建维修项目支出 | 教育费附加支出 | 科技三项经费支出 |
|      |   |   |          |    |      |        |             |        |       |      |           |          |         |          |
|      |   |   |          |    |      |        |             |        |       |      |           |          |         |          |

备注： 我单位2021年无国有资本经营预算。

## 2021年政府采购预算表

中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室机关

单位:元

| 项 目  |    |    | 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  | 单位（科目名称）                 |        |        |      |      |            |
|      |    |    | 合计                       |        |        |      | 15   | 196,000.00 |
|      |    |    | 中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室机关 |        |        |      | 15   | 196,000.00 |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务（政协事务）           | 专项工作经费 | 复印机    |      | 1    | 36,000.00  |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务（政协事务）           | 专项工作经费 | 其他电器设备 |      | 2    | 10,000.00  |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务（政协事务）           | 专项工作经费 | 宿舍家具   |      | 0    | 30,000.00  |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务（政协事务）           | 专项工作经费 | 电视机    |      | 2    | 10,000.00  |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务（政协事务）           | 专项工作经费 | 计算机    |      | 5    | 80,000.00  |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务（政协事务）           | 专项工作经费 | 打印机    |      | 5    | 30,000.00  |

# 2021年部门（单位）整体绩效目标表

| <b>单位名称</b>       | 中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室机关                   |                       |   |      |
|-------------------|--|-----------------------|---|------|
| <b>年度总体目标</b>     | 围绕转型发展等方面建言献策，提出意见建议，召开专题调研会，促进区委区政府民主科学决策 |                       |   |      |
| <b>年度主要任务</b>     |  |                       |   |      |
| 任务名称              | 主要内容                                       | 预算资金(元)               |   |      |
|                   |  | 合计                    | 其中：财政资金                                 | 备注   |
| 机关运转经费            | 区政协机关工作正常开展                                | 138,000.00            | 138,000.00                              |      |
| 保障区政协九届五次会议顺利召开   | 审议工作报告、讨论协商委员提案等                           | 430,000.00            | 430,000.00                              |      |
| 退休人员养老金增资         | 将退休人员耿国祥养老金增资发给其家属                         | 878.32                | 0.00                                    |      |
| 常委会及主席相关专项经费      | 常委会及主席会议经费、慰问委员经费、文史资料征集、座谈会经费等            | 650,000.00            | 650,000.00                              |      |
| <b>部门（单位）绩效目标</b> |  |                       |   |      |
| 一级指标              | 二级指标                                       | 三级指标                  | 指标值                                     | 指标解释 |
| 投入管理指标            | 工作目标管理                                     | 工作任务科学性               | 科学                                      |      |
| 投入管理指标            | 工作目标管理                                     | 绩效指标合理性               | 合理                                      |      |
| 投入管理指标            | 工作目标管理                                     | 年度履职目标相关性             | 相关                                      |      |
| 投入管理指标            | 绩效管理                                       | 部门绩效评价完成率             | =100%                                   |      |
| 投入管理指标            | 绩效管理                                       | 绩效监控完成率               | =100%                                   |      |
| 投入管理指标            | 绩效管理                                       | 绩效自评完成率               | =100%                                   |      |
| 投入管理指标            | 绩效管理                                       | 评价结果应用率               | ≥50%                                    |      |
| 投入管理指标            | 预算和财务管理                                    | “三公经费”控制率             | =100%                                   |      |
| 投入管理指标            | 预算和财务管理                                    | 管理制度健全性               | 已制定预算资金管理相关制定并严格有效执行。                   |      |
| 投入管理指标            | 预算和财务管理                                    | 结转结余率                 | ≤5%                                     |      |
| 投入管理指标            | 预算和财务管理                                    | 决算真实性                 | 决算报表数据与会计账本账表相符，真实。                     |      |
| 投入管理指标            | 预算和财务管理                                    | 预决算信息公开性              | 按规定内容、时限公开预决算信息                         |      |
| 投入管理指标            | 预算和财务管理                                    | 预算编制完整性               | 完整                                      |      |
| 投入管理指标            | 预算和财务管理                                    | 预算调整率                 | ≤10%                                    |      |
| 投入管理指标            | 预算和财务管理                                    | 预算执行率                 | ≥90%                                    |      |
| 投入管理指标            | 预算和财务管理                                    | 政府采购执行率               | =100%                                   |      |
| 投入管理指标            | 预算和财务管理                                    | 资产管理规范性               | 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符 |      |
| 投入管理指标            | 预算和财务管理                                    | 资金使用合规性               | 符合国家财经法规等相关政策                           |      |
| 产出指标              | 履职目标和主要任务完成情况                              | 全年专项调研会议次数            | ≥3次                                     |      |
| 效益指标              | 满意度  | 群众满意、区委区政府满意          | 100%                                    |      |
| 效益指标              | 履职效益                                       | 反应社情民意，为区委区政府决策部署进言献策 | 合理有效                                    |      |

## 预算项目绩效申报汇总表（年度目标）

中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室机关

| 单位名称                     | 项目名称   | 绩效目标    |         |                       |         |
|--------------------------|--------|---------|---------|-----------------------|---------|
|                          |        | 一级指标    | 二级指标    | 三级指标                  | 指标值     |
| 中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室机关 |        |         |         |                       |         |
|                          | 耿国祥退休费 |         |         |                       |         |
|                          |        | 效益指标    | 社会效益    | 保障单位退休人员权益            | 有效保障    |
|                          |        | 效益指标    | 可持续影响   | 社会保障政策落实情况            | 严格落实    |
|                          |        | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 退休人员满意                | =100%   |
|                          |        | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性               | 合理      |
|                          |        | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率                 | =100%   |
|                          |        | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况              | =100%   |
|                          |        | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性             | 健全      |
|                          |        | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性               | 可控      |
|                          |        | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性             | 健全      |
|                          |        | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性               | 有效      |
|                          |        | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性               | 合规      |
|                          |        | 产出指标    | 时效指标    | 耿国祥增资发放及时率            | =100%   |
|                          |        | 产出指标    | 数量指标    | 耿国祥1-7月增资金额           | 878.32元 |
|                          |        | 产出指标    | 质量指标    | 耿国祥增资发放准确率            | =100%   |
|                          | 会议费    |         |         |                       |         |
|                          |        | 效益指标    | 社会效益    | 反应社情民意，为区委区政府决策部署进言献策 | 有效      |
|                          |        | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 参会人员满意度               | ≥90%    |
|                          |        | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性               | 合理      |

|  |        |         |         |                                 |            |
|--|--------|---------|---------|---------------------------------|------------|
|  |        | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率                           | =100%      |
|  |        | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况                        | =100%      |
|  |        | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性                       | 健全         |
|  |        | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性                         | 可控         |
|  |        | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性                       | 健全         |
|  |        | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性                         | 有效         |
|  |        | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性                         | 合规         |
|  |        | 产出指标    | 时效指标    | 会议召开期限                          | 2021年12月底前 |
|  |        | 产出指标    | 数量指标    | 区政协委员会会议次数                      | 1次         |
|  |        | 产出指标    | 数量指标    | 市政协委员会会议次数                      | 1次         |
|  |        | 产出指标    | 质量指标    | 会议参与度                           | ≥80%       |
|  | 专项工作经费 |         |         |                                 |            |
|  |        | 效益指标    | 社会效益    | 为区委、政府决策部署建言献策，全力助推全区各项工作高质量发展。 | 有效         |
|  |        | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 区委区政府满意度                        | =100%      |
|  |        | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度                           | =100%      |
|  |        | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性                         | 合理         |
|  |        | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率                           | =100%      |
|  |        | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况                        | =100%      |
|  |        | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性                       | 健全         |
|  |        | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性                         | 可控         |
|  |        | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性                       | 健全         |
|  |        | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性                         | 有效         |
|  |        | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性                         | 合规         |
|  |        | 产出指标    | 时效指标    | 调研、视察、课题研究等完成时限                 | 2021年12月底  |
|  |        | 产出指标    | 数量指标    | 开展专题调研次数                        | 3-5次       |
|  |        | 产出指标    | 质量指标    | 调研、视察、课题研究流程规范率                 | =100%      |