

2021 年郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 部门预算说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 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

1. 承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、机关办公

会议、秘书长办公会议及其他有关会议的筹备和服务工作；负责常委会会议公民旁听工作；会同有关部门做好省人代会郑州代表团的服务工作。

2. 受主任会议委托，拟定有关议案草案；负责起草有关文件和文字材料；编印郑州市人大常委会公报。

3. 承办市人大常委会向省人大常委会和市委的请示、报告；联系、指导县（市）、区人大常委会的相关工作；答复市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院和县（市）、区人大常委会对有关问题的询问。

4. 办理市人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在我市召开的全国性、地区性人大会议的服务工作。

5. 负责机关文电、保密、档案、图书资料管理和文印工作。

6. 负责机关办公自动化系统和市人大网站建设和管理工作，指导全市人大系统办公自动化建设工作。

7. 负责机关和直属事业单位人事管理工作。

8. 负责人大宣传工作。

9. 负责机关和直属事业单位财务、行政后勤管理和保卫工作。

10. 负责机关接待工作。

11. 办理市人大常委会领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构

1. 3 个办事机构：郑州市人大常委会办公厅、郑州市人大常委会研究室、郑州市人大常委会信访室。

2. 13 个工作委员会：郑州市人大常委会监察和司法工作委员会、郑州市人大常委会经济工作委员会、郑州市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、郑州市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会、郑州市人大常委会农村工作委员会、郑州市人大常委会选举任免代表联络工作委员会、郑州市人大常委会民族侨务外事工作委员会、郑州市人大常委会预算工作委员会、郑州市人大常委会法制工作委员会、郑州市人大常委会郑州高新技术产业开发区工作委员会、郑州市人大常委会经济技术开发区工作委员会、郑州市人大常委会郑州航空港经济综合实验区工作委员会、郑州市人大常委会郑东新区工作委员会。

3. 10 个专门委员会：郑州市人民代表大会法制委员会、郑州市人民代表大会监察和司法委员会、郑州市人民代表大会经济委员会、郑州市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、郑州市人民代表大会城乡建设环境保护委员会、郑州市人民代表大会农村委员会、郑州市人民代表大会人事任免委员会、郑州市人民代表大会民族侨务外事委员会、郑州市人民代表大会预算委员会、郑州市人民代表大会社会建设委员会。

（二）下属单位：《郑州人大工作》编辑部、郑州市人大常委会机关信息中心。

（三）郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 2021 年部门预算公开仅包括机关本级预算。下属《郑州人大工作》编辑部、郑州市人大常委会机关信息中心财务未独立核算，收支均反映在郑州市人民代表大会常务委员会办公厅本级。

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 137 人，其中：行政编制 107 人，事业编制 30 人；在职职工 130 人，离退休人员 100 人等。

四、车辆构成情况

一般性公务用车 23 台，其中，实际在用 15 台，待处置 8 台。

第二部分 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 2021 年 部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 4054.31 万元，支出预算总计 4054.31 万元，与 2020 年预算相比，收入预算增加 155.81 万元，增长 4%，主要原因是：人员经费增加 155.81 万元；支出预算增加 155.81 万元，增长 4%，主要原因是：人员经费增加 155.81 万元。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 4054.31 万元，其中：一般公共预算 4054.31 万元（财政拨款 4054.31 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、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 4054.31 万元，其中：基本支出 3378.71 万元，占比 83.34%；项目支出 675.60 万元，占比 16.66。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 3134.08 万元，教育支出 120 万元，社会保障和就业支出 427.39 万元，卫生健康支出 96.92 万元，住房保障支出 275.92 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 3378.71 万元，其中：工资福利支出 1941.44 万元，商品和服务支出 1192.30 万元，对个人和家庭补助支出 244.97 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 675.60 万元。

（三）主要项目：部门预决算审核经费 48 万元，市人民代表大会会议经费 400 万元，市人大代表履职活动经费 227.60 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

2021 年一般公共预算收支预算 4054.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支 0 万元。与 2020

年预算相比，一般公共预算收支预算增加 155.81 万元，主要原因是人员经费增加 155.81 万元；政府性基金收支预算持平；国有资本经营收支预算持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 4054.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 120 万元，占 2.96 %；社会保障和就业（类）支出 427.39 万元，占 10.54 %；卫生健康（类）支出 96.92 万元，占 2.39 %；住房保障（类）支出 275.92 万元，占 6.81%；一般公共服务（类）支出 3134.08 万元，占 77.30%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 3378.71 万元，其中：人员经费 2186.41 万元，占 64.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费 1192.30 万元，占 35.29%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 88 万元，比 2020 年减少 1 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 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。预算数与 2020 年相比无变化。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 85 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 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无变化。

3. 公务接待费 3 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 1 万元。主要原因：因公用经费减少，相应减少公务接待费。

五、机关运行经费安排情况说明

2021 年，机关运行经费安排 1192.30 万元，主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等支出。2021 年机关运行经费比 2020 年减少 136.70 万元，主要原因：加强管理、厉行节约，减少不必要的开支。

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，我部门《一般公共预算支出情况表》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、政府采购情况

2021年政府采购预算75万元，比2020年增加10万元，主要原因：为机关新进人员配备办公家具及办公设备。其中：政府采购货物支出75万元。具体采购明细如下。

1. 办公家具，单价0.15万元，数量100个，共计15万元；
2. 其他办公自动化设备，单价0.25万元，数量20个，共计5万元；
3. 打印机，单价0.5万元，数量20个，共计10万元；
4. 计算机，单价0.5万元，数量40个，共计20万元；
5. 车辆维修及配件，单价0.03125万元，数量800个，共计25万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中：一般公务用车23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）。

公务车改革后，目前在用公务车 15 辆，其余车辆封存上缴，待处理。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我部门 2021 年预算项目共有 3 项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、时效、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。分别是：市人民代表大会会议项目，金额 400 万元；部门预决算审核项目，金额 48 万元；市人大代表履职活动项目，金额 227.60 万元。

十、专项转移支付项目情况

我部门 2021 年无专项转移支付项目。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、机关运行经费：是指为保障行政机构（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及其他费用。

六、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

附表 1:

2021 年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	40,543,089	一、基本支出	33,787,089
1、财政拨款	40,543,089	1、工资福利支出	19,414,401
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,449,688
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	11,923,000
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	6,756,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
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	6,756,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	40,543,089	本年支出合计	40,543,089

附表 2:

2021 年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
			合计	40,543,089	40,543,089	40,543,089					
		002001	郑州市人大常委会办公厅机关	40,543,089	40,543,089	40,543,089					
201	01	01	行政运行（人大事务）	24,507,439	24,507,439	24,507,439					
201	01	04	人大会议	4,000,000	4,000,000	4,000,000					
201	01	06	人大监督	480,000	480,000	480,000					
201	01	08	代表工作	2,276,000	2,276,000	2,276,000					
201	01	50	事业运行（人大事务）	77,364	77,364	77,364					
205	08	02	干部教育	1,200,000	1,200,000	1,200,000					
208	05	01	行政单位离退休	2,449,688	2,449,688	2,449,688					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,824,289	1,824,289	1,824,289					
210	11	01	行政单位医疗	969,153	969,153	969,153					
221	02	01	住房公积金	2,759,156	2,759,156	2,759,156					

附表 3:

2021 年部门支出总体情况表

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 部门支出 总出	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	40,543,089	33,787,089	19,414,401	2,449,688	11,923,000		6,756,000				6,756,000
		002001	郑州市人大常委会办公厅机关	40,543,089	33,787,089	19,414,401	2,449,688	11,923,000		6,756,000				6,756,000
201	01	01	行政运行（人大事务）	24,507,439	24,507,439	13,784,439		10,723,000						
201	01	04	人大会议	4,000,000						4,000,000				4,000,000
201	01	06	人大监督	480,000						480,000				480,000
201	01	08	代表工作	2,276,000						2,276,000				2,276,000

201	01	50	事业运行（人大事务）	77,364	77,364	77,364								
205	08	02	干部教育	1,200,000	1,200,000			1,200,000						
208	05	01	行政单位离退休	2,449,688	2,449,688		2,449,688							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,824,289	1,824,289	1,824,289								
210	11	01	行政单位医疗	969,153	969,153	969,153								
221	02	01	住房公积金	2,759,156	2,759,156	2,759,156								

附表 4:

2021 年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	40,543,089	一、基本支出	33,787,089
1、财政拨款	40,543,089	1、工资福利支出	19,414,401
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,449,688
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	11,923,000
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	6,756,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
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	6,756,000
本年收入合计	40,543,089	本年支出合计	40,543,089

附表 5-1:

2021 年一般公共预算支出情况表

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	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	40,543,089	33,787,089	19,414,401	2,449,688	11,923,000		6,756,000				6,756,000
		002001	郑州市人大常委会办公厅机关	40,543,089	33,787,089	19,414,401	2,449,688	11,923,000		6,756,000				6,756,000
201	01	01	行政运行（人大事务）	24,507,439	24,507,439	13,784,439		10,723,000						
201	01	04	人大会议	4,000,000						4,000,000				4,000,000

201	01	06	人大监督	480,000						480,000				480,000
201	01	08	代表工作	2,276,000						2,276,000				2,276,000
201	01	50	事业运行（人大事务）	77,364	77,364	77,364								
205	08	02	干部教育	1,200,000	1,200,000			1,200,000						
208	05	01	行政单位离退休	2,449,688	2,449,688		2,449,688							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,824,289	1,824,289	1,824,289								
210	11	01	行政单位医疗	969,153	969,153	969,153								
221	02	01	住房公积金	2,759,156	2,759,156	2,759,156								

附表 5-2:

2021 年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	40,543,089	33,787,089	19,414,401	2,449,688	11,923,000		6,756,000				6,756,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	6,126,440	6,126,440	6,126,440								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	5,632	5,632	5,632								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	7,591,488	7,591,488	7,591,488								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	18,120	18,120	18,120								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	28,908	28,908	28,908								

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	1,824,289	1,824,289	1,824,289								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	969,153	969,153	969,153								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	91,215	91,215	91,215								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	2,759,156	2,759,156	2,759,156								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	2,799,500	2,592,500			2,592,500		207,000				207,000
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	900,000	900,000			900,000						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	100,000	100,000			100,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	100,000	100,000			100,000						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	60,000	60,000			60,000						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	1,300,000	1,000,000			1,000,000		300,000				300,000
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	900,000	900,000			900,000						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	4,400,000	400,000			400,000		4,000,000				4,000,000
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	2,400,000	1,200,000			1,200,000		1,200,000				1,200,000
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	30,000	30,000			30,000						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	100,000	100,000			100,000						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	2,549,000	1,500,000			1,500,000		1,049,000				1,049,000
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	165,000	165,000			165,000						

302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	150,000	150,000			150,000						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	850,000	850,000			850,000						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	1,279,800	1,279,800			1,279,800						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	95,700	95,700			95,700						
303	01	离休费	509	05	离退休费	707,996	707,996		707,996							
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,689,132	1,689,132		1,689,132							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52,560	52,560		52,560							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	500,000	500,000			500,000						

附表 6:

2021 年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	33,787,089	33,787,089
301	01	基本工资	6,132,072	6,132,072
301	02	津贴补贴	7,609,608	7,609,608
301	07	绩效工资	28,908	28,908
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,824,289	1,824,289
301	10	职工基本医疗保险缴费	969,153	969,153
301	12	其他社会保障缴费	91,215	91,215
301	13	住房公积金	2,759,156	2,759,156
302	01	办公费	2,592,500	2,592,500
302	02	印刷费	900,000	900,000
302	03	咨询费	100,000	100,000

302	07	邮电费	100,000	100,000
302	09	物业管理费	60,000	60,000
302	11	差旅费	1,000,000	1,000,000
302	13	维修(护)费	900,000	900,000
302	15	会议费	400,000	400,000
302	16	培训费	1,200,000	1,200,000
302	17	公务接待费	30,000	30,000
302	26	劳务费	100,000	100,000
302	27	委托业务费	1,500,000	1,500,000
302	28	工会经费	165,000	165,000
302	29	福利费	150,000	150,000
302	31	公务用车运行维护费	850,000	850,000
302	39	其他交通费用	1,279,800	1,279,800
302	99	其他商品和服务支出	95,700	95,700
303	01	离休费	707,996	707,996
303	02	退休费	1,689,132	1,689,132
303	05	生活补助	52,560	52,560
310	02	办公设备购置	500,000	500,000

附表 7:

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	880,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	30,000
3、公务用车费	850,000
其中：（1）公务用车运行维护费	850,000
（2）公务车购置	

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。

附表 8:

2021 年政府性基金预算支出情况表

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	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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

附表 9:

2021 年国有资本经营预算支出情况表

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	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

备注: 本单位无国有资本经营预算支出。

附表 10:

2021 年政府采购预算表

单位:元

项 目									
科目代码									
类	款	项	单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
			合计					980	750,000
201	01	01	郑州市人大常委会办公厅机关	办公设备购置	办公家具		个	100	150,000
201	01	01	郑州市人大常委会办公厅机关	办公设备购置	其他办公自动化设备		台	20	50,000
201	01	01	郑州市人大常委会办公厅机关	办公设备购置	打印机		台	20	100,000
201	01	01	郑州市人大常委会办公厅机关	办公设备购置	计算机		台	40	200,000
201	01	01	郑州市人大常委会办公厅机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		个	800	250,000

附表 11:

部门（单位）整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称	郑州市人民代表大会常务委员会办公厅	
年度履职目标	紧紧围绕市委重点工作，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，推进依法行政、公正司法；依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平；认真开展立法调研工作，完成 2021 年度立法计划；加强代表工作，密切联系代表，不断提高代表履职能力，督导落实代表提出的议案建议；做好人事任免工作，依法组织实施宪法宣誓；加强机关建设，不断提高干部的思想作风和工作能力。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人大会议	召开市人民代表大会会议、常委会会议
	人大监督	审查政府组成部门的预决算
	代表工作	组织市人大代表开展履职活动
	人大立法	制定修改地方法规
	培训调研	机关干部职工履职培训、外出考察调研

预算情况	部门预算总额（万元）		4054.3	
	1、资金来源：（1）财政性资金		4054.3	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		3378.7	
	（2）项目支出		675.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥90%	%
		预算执行率	≥90%	%
		预算调整率	≤10%	%

		结转结余率	≤10%	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥90%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	%
		绩效自评完成率	≥90%	%
		部门绩效评价完成率	≥90%	%
		评价结果应用率	≥90%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情	市人大代表会议完成数量	=1	定量指标

	况	部门预决算审核工作完成数量	=6	定量指标
		市人大代表履职活动完成率	≥90%	%
		制定修定地方立法数量	=4	定量指标
		完成机关干部职工培训批次	=2	定量指标
效益指标	履职效益	人事任免的民主性	民主	定性指标
		重大决策的科学性	科学	定性指标
		政府预决算编制的规范性	规范	定性指标
	满意度	市人大代表满意度	≥90%	%
		机关干部职工满意度	≥90%	%
		市人民群众满意度	≥90%	%

附表 12-1:

预算项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	市人大代表履职活动经费		
单位编码	002001	资金用途	业务类
项目负责人	马安庄	联系人	雷海刚
联系电话	67931126		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2276000.00	项目本年度金额	2276000.00
上年度项目总金额	2276000.00	项目上年度金额	2276000.00
项目详细信息			
项目概况	保障市人大代表在闭会期间的正常履职需要。组织市人大代表在闭会期间的视察、调研及各类学习培训，资金性质为财政拨款。		
立项依据	《代表法》第四章第三十五条规定：代表活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。		
项目设立的必要性	《代表法》第四章第三十五条规定：代表活动经费，应当由本级财政预算予以保障，专款专用。 严禁与代表履职活动无关的各类支出		

项目配套 制度措施	郑州市人大代表活动经费使用管理办法 第一条 为规范代表活动经费的使用管理，支持和保障全国人大代表、省人大代表和市人大代表开展活动，依法执行代表职务，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》及有关财务管理制度，制定本办法。 第二条 代表活动经费包括由省人大常委会办公厅下拨的全国人大代表、省人大代表活动经费和列入市人大常委会办公厅预算的市人大代表活动经费。 第三条 代表活动经费用于驻郑的全国人大代表、省人大代表和市人大代表在闭会期间履行职责、开展活动。经费由市人大常委会办公厅统一管理，专款专用。 驻郑全国人大代表、省人大代表每年的活动经费，严格按照市人大常委会办公厅的要求使用。 市人大代表每年的活动经费包括市本级掌握使用、代表执行职务补贴和下拨选举单位安排本级代表使用三部分。市本级掌握使用的经费由市人大常委会代表工作机构提出使用意见，按有关财务管理制度办理；代表执行职务补贴按个人实际参加会议、视察、调研和执法检查活动次数，以每人每天 100 元打入代表个人银行卡账户；下拨选举单位安排本级代表使用经费按每位代表 1000 元，由市人大常委会代表工作机构提出分配建议方案，报主任工作例会审定。 第四条 代表活动经费的使用范围 （一）代表参加履职活动的差旅费、交通费、通信费和食宿费； （二）由市人大常委会组织的代表履职学习培训的相关费用； （三）代表小组开展活动的相关费用； （四）为代表订阅的报刊杂志和提供政情材料、学习资料支出的费用； （五）代表履职补助； （六）探视慰问患病代表等特殊情况的费用 （七）经核准的无固定收入和基层一线的代表履行代表职务的误工补贴。市人大代表误工补贴对象由代表原选举单位核准，向市人大常委会代表工作机构报备。 第五条 代表活动经费的使用严格遵守财务管理制度，执行财经纪律 代表活动经费报销项目应属本办法第四条所列范围。 市本级掌握使用的经费报销，经市人大常委会代表工作机构负责人签署意见后，报市人大常委会办公厅领导审批，按财务管理制度办理报销手续。
----------------------	--

	下拨到选举单位安排本级代表使用的经费报销，按各县（市）、区人大常委会和各开发区人大工委财务管理制度办理报销手续。 第六条 市人大常委会办公厅财务管理部门负责对代表活动经费的监督管理。 市人大常委会办公厅财务管理部门年初应将上年度代表活动经费使用情况向市人大常委会主任工作例会报告。下拨各县（市）、区和各开发区的代表活动经费使用情况，年底由各县（市）、区人大常委会、各开发区人大工委向市人大常委会办公厅财务管理部门报告。 第七条 本办法由市人大常委会办公厅负责解释。 第八条 本办法自通过之日起施行。		
项目实施计划	1 月至 12 月组织代表视察 30 次，专题调研 20 次，组织代表培训 3 期。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、代表的履职能力得到提高； 2、政治责任感得到增强； 3、代表的履职活动能够顺利开展。		
年度绩效目标	1、代表的履职能力得到提高； 2、政治责任感得到增强； 3、代表的履职活动能够顺利开展。		
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	代表参加视察调研培训的累计人数	≥1500
		组织代表视、调研察次数	≥120
	质量	组织代表视察培训的完成率	≥95%
	时效	代表活动完成的时效性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	代表履职能力情况	良好
	环境效益		
	满意度	代表满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	跟踪管理机制健全性	健全
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	代表视察调研涉及相关部门的协同性	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理的健全性	健全

附表 12-2:

预算项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	市人民代表大会会议经费		
单位编码	002001	资金用途	业务类
项目负责人	潘冰	联系人	赵海平
联系电话	67886626		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4000000.00	项目本年度金额	4000000.00
上年度项目总金额	4000000.00	项目上年度金额	4000000.00
项目详细信息			
项目概况	代表大会经费主要用于保障每年召开的郑州市人民代表大会，会议主要在政府协议定点的酒店及省人民会堂召开，资金性质为财政拨款。		
立项依据	《地方组织法》第二章第十一条规定：地方各级人民代表大会每年至少举行一次。		
项目设立的必要性	人民通过普遍的民主选举，产生自己的代表，组成各级人民代表大会，通过人民代表大会 行使国家 权力，郑州市人民代表大会是郑州市全体人民政治生活上的一件大事，对于郑州市的全面建设具有重要意义。《地方组织法》规定，地方各级 人民 代表大会每年至少举行一次。		

项目配套 制度措施	市人民代表大会会议经费管理规定 为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》，以及其它财经法规，加强市人代会经费管理工作，确保人代会经费使用规范、合理、高效，制定本规定。 一、市人代会经费使用和管理应坚持以下原则： （一）公开、公正、科学、高效； （二）集中管理，突出重点； （三）专款专用，独立核算； （四）统一支付，严格把关； （五）跟踪问效，责任追究。 二、市人代会经费预算管理 市人代会经费列入年度预算，专项编制，按要求纳入市财政局项目库管理，办公厅行政处财务室负责市人代会经费的预算编报工作，每年年底行政处财务室结合下一年度市人代会的安排情况，根据召开次数、会议时间、与会人数，按照一类会议的限额超标准，编制市人代会经费预算，并经机关党组会研究确定后，上报市财政局审核批准。 三、市人代会经费使用管理 市人代会经费支出经预算确定后，严禁随意调整预算，改变支出用途。因客观原因确需调整资金使用用途，应按规定提出就更改申请，经机关党组会研究同意后，报财政局批准；严格落实限额规定，无特殊情况，不得突破年度预算额度，同时应尽可能细化到具体项目。严格控制会议会期、规模及工作人员数量。会议应当到政府定点会议场所召开，按照协议价格结算费用。 四、市人代会经费会报销规定 严格落实会议费报销规定，认真执行《郑州市市级会议费管理办法》，报销会议费时需提供会议审批文件、会议通知、定点场所协议、实际参会人员签到表、会议原始明细单据和电子结算单。人代会结束后，无特殊情况，一周内结算完毕。代表大会经费的使用，由经办人、大会秘书处各组组长签字后，再按规定程序审批；行政处负责会议经费的预算及审核，驻市人大机关纪检监察组负责会议经费的监督审查。 五、财务人员职责 做好市人代会经费的预算、决算编制和资金申请工作，监督、检查预算执行情况。严格执行财务制度，报销、复核、记账、做到手续完备，数字准确，账目清楚。认真审核原始凭证，确保单据、附件准确、完整。检查监督经费计划的执行情况，定期向分管财务工作的负责人汇报经费支出情况，提出改进意见，有效规范市人代会经费管理工作。
----------------------	---

项目实施计划	1、2021 年 1 月至 2 月为会议准备阶段，主要是在政府协议定点范围内确定代表的食宿地点，主会场召开的地点，大会安保措施方案，选举系统的准备调试，表决系统的准备调试。2、3 月份大会实施阶段，主要保障大会按规定议程圆满顺利安全召开。3、大会结束后按协议合同规定在 15 个工作日内对大会的各项开支进行审核报销。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、大会各项议程完成圆满顺利； 2、代表参政议政积极性高； 3、代表发扬民主充分、满意度高； 4、经费开支合规、高效。		
年度绩效目标	1、大会各项议程完成圆满顺利； 2、代表参政议政积极性高； 3、代表发扬民主充分、满意度高； 4、经费开支合规、高效。		
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	人代会每年召开次数	=1
	质量	活动计划完成率	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	代表民主参政议政作用的发挥	良好
	环境效益		
	满意度	参会代表的满意度	≥95%
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	会议承办部门相互之间 的协同性	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

附表 12-3:

预算项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	部门预决算审核经费		
单位编码	002001	资金用途	业务类
项目负责人	王宏伟	联系人	曾俊阳
联系电话	67185603		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	480000.00	项目本年度金额	480000.00
上年度项目总金额	480000.00	项目上年度金额	480000.00
项目详细信息			
项目概况	市人大常委会预算工作委员会每年抽取一定数量的政府组成部门，委托有资质的第三方，对其预决算进行审核监督，资金性质为财政拨款。		
立项依据	《预算法》第九章第六十六第规定：县级以上各级人民代表大会及其常务委员会对本级和下级政府预算、决算进行地监督。		
项目设立的必要性	1、促进部门预算执行的科学化，维护预算执行的严肃性。 2、财政支出更加公开、规范和高效。 3、为市人民代表大会及常委会审查批准财政预（决）算提供科学依据。		

项目配套 制度措施	2020 年部门预算审查工作方案 根据中共中央办公厅印发《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》（中办发〔2018〕15 号）的精神和《中华人民共和国预算法》、《河南省预算审查监督条例》的具体要求，按照 2021 年工作预安排，市人大预算监督委员会决定抽取 6 个市直部门的 2020 年部门预算情况进行审查监督。具体实施方案如下： 一、部门预算审查对象 6 个市直部门 2020 年部门预算情况。 二、部门预算审查时间 2020 年 5 月—7 月。 三、部门预算审查的组织形式和程序 部门预算审查监督工作在市人大常委会领导下，由市人大预算监督委员会、市人大常委会预算工作委员会具体组织实施。通过竞争性谈判，委托第三方审计机构对上述六部门 2020 年部门预算情况进行具体审查。会计师事务所在审查后应向市人大预算监督委员会、市人大常委会预算工作委员会汇报审查结果，提交审查结果报告。市人大预算监督委员会向主任会议报告对上述六部门的审查情况，经主任会议同意后，由市人大常委会办公厅将审查意见转市政府办公厅研究办理。 四、部门预算审查的主要内容 （一）部门预、决算编制是否符合有关法律、法规的规定； （二）部门预、决算是否真实、准确、完整，是否按照全口径预算决算审查监督要求，把部门各项收入和支出编入部门预算； （三）部门贯彻落实党中央相关重大方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求的具体情况； （四）部门决算与预算存在差异情况； （五）预算收支是否按批准的预算执行；非税收入是否按规定标准和范围征收，是否及时缴入国库或财政专户； （六）执行中预算调整变化情况及原因； （七）项目资金的使用情况，特别是部门重点支出、重大项目资金的使用情况； （八）国库集中支付制度执行情况； （九）政府采购预算和政府购买服务计划执行情况； （十）预算绩效管理情况和绩效目标的完成情况；部门重点支出、重大项目资金的绩效实现情况； （十一）预算资金结转结余情况，结转资金的使用情况； （十二）政府债务管理制度落实情况；
----------------------	---

	(十三) 资产负债情况; (十四) 部门预算公开情况; (十五) 审计查出问题整改落实情况; (十六) 其他与部门决算有关的重要情况。 五、部门预算审查方法 以查阅部门相关材料、询问相关问题等方式详细了解预算编制、预算执行、预算绩效等情况。 六、部门预算审查的整改落实 部门预算审查出的问题要严格按照相关法律法规要求及时整改和处理。 七、部门预算审查要求 部门预算审查监督是一项严肃、慎重的工 作，参加审查人员应以认真负责的态度，依法、公平、公正地开展审查工作，并注意保密，不外泄部门预算审查中的任何信息。被审各部门应积极配合审查人员做好部门预算审查监督工作，及时、全面提供审查所需的各种资料。
项目实施计划	1、计划准备阶段：2021 年 1 月至 3 月，制定计划，完善方案，确定需审核监督的部门。 2、组织实施阶段：2021 年 4 月至 9 月，通过社会审计力量对 6 个政府部门的预决算进行审查。 3、总结反馈阶段：2021 年 10 月至 12 月，总结工作，针对审查中发现的问题，督促整改，跟踪问效。
备注	
项目绩效目标	
项目总目标	1、增强政府部门预算编制的科学性。 2、提高政府部门执行预算的严肃性。 3、财政支出更加公开、合规、高效。

年度绩效目标	1、增强政府部门预算编制的科学性。 2、提高政府部门执行预算的严肃性。 3、财政支出更加公开、合规、高效。		
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	完成审核的政府部门数量	=6
	质量	审计报告的合规性	合规
	时效	审核工作完成的及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	财政资金使用效能	良好
	环境效益		
	满意度	被审计单位的满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全

		档案管理制度健全性	健全
		单位整改机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	相关部门的协同性	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		