

## 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	2,934,266.00	一、基本支出	2,530,516.00
1、财政拨款	2,934,266.00	1、工资福利支出	2,378,570.00
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	31,586.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	120,360.00
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、其他基本支出	0.00
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	403,750.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	220,000.00
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	0.00
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	183,750.00
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	0.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	2,934,266.00	本年支出合计	2,934,266.00

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	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	财政拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资本经营收入	国有资源资产有偿使用收入	其他一般公共预算收入					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				2,934,266.00	2,934,266.00	2,934,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			中共郑州市二七区委机构编制委员会办公室	2,934,266.00	2,934,266.00	2,934,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	955,714.00	955,714.00	955,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	36	50	事业运行(其他共产党事务支出)	1,378,573.00	1,378,573.00	1,378,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	31,946.00	31,946.00	31,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,741.00	150,741.00	150,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,370.00	75,370.00	75,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	28,914.00	28,914.00	28,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	46,456.00	46,456.00	46,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	56,528.00	56,528.00	56,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	210,024.00	210,024.00	210,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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		一、基本支出	2,530,516.00
1、财政拨款	2,934,266.00	1、工资福利支出	2,378,570.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	31,586.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	120,360.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、其他基本支出	0.00
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	403,750.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	220,000.00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0.00
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	183,750.00
五、其他各项收入		4、其他项目	0.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	2,934,266.00	本年支出合计	2,934,266.00





## 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	2,530,516	2,530,516
301	01	基本工资	494,808	494,808
301	02	津贴补贴	557,564	557,564
301	03	奖金	739,887	739,887
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150,741	150,741
301	09	职业年金缴费	75,370	75,370
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	75,370	75,370
301	11	公务员医疗补助缴费	56,528	56,528
301	12	其他社会保障缴费	9,718	9,718
301	13	住房公积金	210,024	210,024
301	99	其他工资福利支出	10,800	10,800
302	01	办公费	49,000	49,000
302	39	其他交通费用	39,000	39,000
302	99	其他商品和服务支出	360	360

303	02	退休费	29,346	29,346
310	02	办公设备购置	32,000	32,000



## 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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置	

我单位没有此项支出，各项数据均为0。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

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	其他基本支出	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：本年度我单位无此业务发生，各项数据均为0。

# 2021年国有资本经营预算情况表

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	其他基本支出	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：本年度我单位无此业务发生，各项数据均为0。

## 2021年政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额	向中小企业预留 本部门年度政府 采购预算总额的 百分之30以上	其中预留给小微 型企业的比例不 低于政府采购项 目预算总额的百 分之60
类	款	项	单位名称								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					6	32,000.00	8,000.00	8,000.00
201	36	50	中共郑州市二七区委机构编制委员会办公室	事业人员办公经费(全供)	计算机	Optilex5	台	5	25,000.00	5,000.00	5,000.00
201	36	50	中共郑州市二七区委机构编制委员会办公室	事业人员办公经费(全供)	计算机	Latitude5	台	1	7,000.00	3,000.00	3,000.00

备注:

# 部门整体绩效目标申报表

## （2021年度）

<b>部门名称</b>	丫节邦《市事丁工似枋栢缔刹蚩咧优九俞客			
<b>年度总体目标</b>	突戎吏丫夫缔九纛纱丫敦埝时贷甦又V时较勃辔唻巢赂支孜			
<b>年度主要任务</b>				
<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>	<b>预算资金</b>		
		<b>合计</b>	<b>其中：财政资金</b>	<b>备注</b>
人力资源经费	单位7名辅助人员工资费用	183,750.00	183,750.00	
编办事务经费	单位经费及向中央编办缴纳全区中文	270,000.00	270,000.00	
<b>部门绩效目标</b>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标解释</b>
抓遯篔珣探柵	颂箕咏负功篔珣	颂箕缔刹突敲急	突敲	
抓遯篔珣探柵	颂箕咏负功篔珣	支遯篔珣观茁急	观茁	
抓遯篔珣探柵	巢佚豔柵篔珣	干序履聊豔柵既共	既共	
抓遯篔珣探柵	颂箕咏负功篔珣	赂量伙甦吆观急	吆观	
抓遯篔珣探柵	继鼓篔珣	郾闾继鼓诂件突戎	≡ PCCD	
抓遯篔珣探柵	继鼓篔珣	诂件绑枚庄甦妙	≡ PCCD	
抓遯篔珣探柵	颂箕咏负功篔珣	圆庀雄丫擻他吆观	吆珣	
抓遯篔珣探柵	颂箕咏负功篔珣	绑软绑佗妙	≠ CD	
抓遯篔珣探柵	继鼓篔珣	继鼓臨诂突戎妙	≡ PCCD	
抓遯篔珣探柵	颂箕咏负功篔珣	颂箕谁敲妙	≠ CD	
抓遯篔珣探柵	继鼓篔珣	继鼓盞接突戎妙	≡ PCCD	
亥凸探柵	履聊豔柵咏丹西伟	突戎吏丫夫缔九纛	≡ PCCD	
鼓盈探柵	滄愍序	V时较勃辔唻励功贷	≡ PCCD	
抓遯篔珣探柵	颂箕咏负功篔珣	颂箕托蟻妙	≡ PCCD	
抓遯篔珣探柵	颂箕咏负功篔珣	互箕貯宜急	貯宜	
抓遯篔珣探柵	颂箕咏负功篔珣	颂互箕俟恭俞升急	指盱俞升	

抓脛篔瑄探柵	頌箕咏貧功篔瑄	賂亥篔瑄观茁急	观茁	
抓脛篔瑄探柵	頌箕咏貧功篔瑄	郟闈互箕締拘賬重	突敲	
抓脛篔瑄探柵	巢佚鹽柵篔瑄	繼斂探柵吆瑄急	吆瑄	
抓脛篔瑄探柵	頌箕咏貧功篔瑄	³万兪紹貸‘接剝紗	≠ OD	
抓脛篔瑄探柵	頌箕咏貧功篔瑄	篔瑄剝序倍亾急	毒輕倍亾	
抓脛篔瑄探柵	頌箕咏貧功篔瑄	擡凸篔瑄观茁急	观茁	
抓脛篔瑄探柵	巢佚鹽柵篔瑄	巢佚伴功耗孤急	耗孤	

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021年）

单位：元

申报单位：	中共郑州市二七区委机构编制委员会办公室		
项目名称：	编办事务经费		
<b>项目基本信息</b>			
项目负责人：		联系电话：	
项目起止时间：		主管科室	行财社保科
项目资金总额	220,000.00	其中：财政拨款	220,000.00
项目简介	单位日常支出及全区中文域名费支出		
项目立项依据	每年向中央编办缴纳全区中文域名费		
项目设立的必要性	每年维护全区中文域名及单位事务经费		
项目配套制度措施	每年向中央编办缴纳全区中文域名费		
项目实施进度计划	每年向中央编办缴纳全区中文域名费		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	每年向中央编办缴纳全区中文域名费		
年度绩效目标	每年向中央编办缴纳全区中文域名费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	单位支出全区中文域名费及事	100%
满意度指标	服务对象满意度	单位支出全区中文域名费及事	100%
效益指标	数量指标	单位支出全区中文域名费及事	100%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021年）

单位：元

申报单位：	中共郑州市二七区委机构编制委员会办公室		
项目名称：	人力资源经费		
项目基本信息			
项目负责人：		联系电话：	
项目起止时间：		主管科室	行财社保科
项目资金总额	183,750.00	其中：财政拨款	183,750.00
项目简介	单位7名辅助人员工资		
项目立项依据	经区长批示，人社局辅助人员办公室审批。		
项目设立的必要性	机构改革任务重，人手不够		
项目配套制度措施	经区长批示，人社局辅助人员办公室审批。		
项目实施进度计划	1-7月份7名辅助人员工资		
项目绩效目标			
项目总目标	无		
年度绩效目标	1-7月份7名辅助人员工资		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	经济效益	干部职工满意度	100%
满意度指标	服务对象满	干部职工满意度	100%
产出指标	数量指标	干部职工满意度	100%