

2022年度南阳市人民政府驻郑州办事处预算公开

目 录

第一部分驻郑办概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 驻郑办2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分驻郑办2022年度部门预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻郑办概况

一、主要职责：

政务服务、信息联络、招才引智、招商引资、务工创业、联络服务、信访维稳、接待服务。

二、内设机构设置情况：

驻郑办内设4个科室，包括办公室、经济信息科、接待科、涉外联络科。

三、预算单位构成

我单位部门预算包括驻郑办本级预算。

1．南阳市人民政府驻郑州办事处

第二部分

驻郑办2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计461.6万元，支出总计461.6万元，与2021年相比，收支总计增加4.57万元，增加1%。变化原因主要是：人员调动工资变化。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入总计461.6万元，其中：一般公共预算收入461.6万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出总计461.6万元，其中：基本支出319.8万元，占总支出的 69.28%;项目支出 141.8万元，占总支出的30.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年财政拨款收入461.6万元，支出461.6万元；与2021年相比，财政拨款收支增加4.57万元，增加1%。增加原因是：人员调动工资变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算461.6万元。主要用于以下方面：（事业运行费232.6万元，占总支出的50.39%；事业单位基本养老保险支出及保障就业支出61.45万元，占总支出的13.31%；离退休8.64万元，占总支出的1.87%；公用经费17.11万元，占总支出的3.71%；一般管理事务、专项业务及事务管理支出支出141.8万元，占总支出的30.72%）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算数为319.8万元。其中人员经费302.69万元，占94.65%；公用经费支出17.11万元，占5.35%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为22万元。2022 年“三公”经费支出预算数比2021年减少1万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行费 18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少1万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）158.91万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面

向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。我单位2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年度绩效目标设置项目一共7个，项目总计金额141.8万元。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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位是二级部门，没有“单位整体绩效目标表”

（四）国有资产占用情况

2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆4辆，其中：一般公务用车4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

我单位2022年无专项转移支付项目。

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

、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、伙食费、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。

2022年单位收支预算表

单位名称：市政府驻郑州办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	461.60	一、一般公共服务	391.51
其中：财政拨款	461.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	14.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	461.60	本年支出合计	461.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	461.60	支出总计	461.60

2022年单位收入预算表

单位名称：市政府驻郑州办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	其他收入	
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	461.60	461.60	461.60							
112208	市政府驻郑州办事处	461.60	461.60	461.60							
112208	市政府驻郑州办事处	461.60	461.60	461.60							

2022年单位支出预算表

单位名称：市政府驻郑州办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	461.60	319.80	294.05	8.64	17.11		141.80	141.80	
			112208	市政府驻郑州办事处	461.60	319.80	294.05	8.64	17.11		141.80	141.80	
201	03	02	112208	一般行政管理事务	22.00						22.00	22.00	
201	03	04	112208	专项服务	7.00						7.00	7.00	
201	03	05	112208	专项业务及机关事务管理	47.00						47.00	47.00	
201	03	50	112208	事业运行	249.71	249.71	232.60		17.11				
201	03	99	112208	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.80						65.80	65.80	
208	05	02	112208	事业单位离退休	8.64	8.64		8.64					
208	05	05	112208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	25.21						
208	99	99	112208	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						
210	11	02	112208	事业单位医疗	12.60	12.60	12.60						
210	11	99	112208	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	1.58						
221	02	01	112208	住房公积金	18.91	18.91	18.91						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：市政府驻郑州办事处

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	461.60	一、本年支出	461.60	461.60	461.60		
（一）一般公共预算拨款	461.60	（一）一般公共服务支出	391.51	391.51	391.51		
其中：财政拨款	461.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.00	37.00	37.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.18	14.18	14.18		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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）自然资源海洋中象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.91	18.91	18.91		
		（二十二）粮油物资储备文出					
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及成负管理					
		（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）情务付息支出					
		（三十三）修务发行费用文出					
		（三十四）抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	461.60	支出合计	461.60	461.60	461.60		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：市政府驻郑州办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	461.60	319.80	294.05	8.64	17.11		141.80	141.80	
			112208	市政府驻郑州办事处	461.60	319.80	294.05	8.64	17.11		141.80	141.80	
201	03	02	112208	一般行政管理事务	22.00						22.00	22.00	
201	03	04	112208	专项服务	7.00						7.00	7.00	
201	03	05	112208	专项业务及机关事务管理	47.00						47.00	47.00	
201	03	50	112208	事业运行	249.71	249.71	232.60		17.11				
201	03	99	112208	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.80						65.80	65.80	
208	05	02	112208	事业单位离退休	8.64	8.64		8.64					
208	05	05	112208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	25.21						
208	99	99	112208	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						
210	11	02	112208	事业单位医疗	12.60	12.60	12.60						
210	11	99	112208	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	1.58						
221	02	01	112208	住房公积金	18.91	18.91	18.91						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市政府驻郑州办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				319.80	302.69	17.11
112208	市政府驻郑州办事处			319.80	302.69	17.11
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.93	128.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.83	29.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.87	41.87	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	25.21	25.21	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.39	13.39	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.91	18.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.97	31.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.32		10.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.91		2.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.64		3.64
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30302	退休费	50905	离退休费	8.64	8.64	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：市政府驻郑州办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				461.60	461.60	461.60						
	112208	市政府驻郑州办事处				461.60	461.60	461.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	128.93	128.93	128.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.83	29.83	29.83						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.87	41.87	41.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.21	25.21	25.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.39	13.39	13.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.94	3.94	3.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.91	18.91	18.91						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.97	31.97	31.97						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	87.12	87.12	87.12						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.91	2.91	2.91						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.64	3.64	3.64						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.74	9.74	9.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.64	8.64	8.64						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：市政府驻郑州办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
22.00		18.00		18.00	4.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

预算09表

单位名称：市政府驻郑州办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

单位名称：市政府驻郑州办事处

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	一般公共预 算资金	政府性基金预 算资金	国有资本经 营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	141.80	141.80							
市政府驻郑州办事处		141.80	141.80							
市政府驻郑州办事处	公车运行及维护经费	18.00	18.00							
市政府驻郑州办事处	公务接待经费	4.00	4.00							
市政府驻郑州办事处	精神文明及平安建设创建经费	24.00	24.00							
市政府驻郑州办事处	两会经费	7.00	7.00							
市政府驻郑州办事处	项目协调经费	41.80	41.80							
市政府驻郑州办事处	在郑重要活动经费	27.00	27.00							
市政府驻郑州办事处	招商引资、招才引智专项经费	20.00	20.00							

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			141.8	141.8										
112208	市政府驻郑州办事处		141.8	141.8										
411300220000000023750	项目协调经费	其他运转类	41.8	41.8			专项资金使用控制率	100%	项目协调费用	41.8万元	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%
									专项资金拨付及时率	100%				
411300220000000033228	招商引资、招才引智专项经费	其他运转类	20	20			专项资金使用控制	100%	招商引资、招才引智	20万元	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%
									专项资金拨付及时率	100%				
411300220000000033229	两会经费	其他运转类	7	7			专项资金使用控制率	100%	两会费用	7万元	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%
									专项资金拨付及时率	100%				
411300220000000033236	精神文明及平安建设创建经费	其他运转类	24	24			专项资金使用控制率	100%	精神文明创建费用	24万元	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%
									专项资金拨付及时率	100%				
411300220000000033248	在郑重要活动经费	其他运转类	27	27			专项资金使用控制率	100%	在郑活动费用	27万元	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%
									专项资金拨付及时率	100%				
411300220000000033252	公车运行及维护经费	其他运转类	18	18			专项资金使用控制率	100%	公务用车运行及维护费用	18万元	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%
									专项资金拨付及时率	100%				
411300220000000033254	公务接待经费	其他运转类	4	4			专项资金使用控制率	100%	公务接待费用	4万元	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%
									专项资金拨付及时率	100%				