

濮阳市人民政府安阳办事处 2023 年度部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市人民政府安阳办事处 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市人民政府安阳办事处 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市人民政府安阳办事处是市政府的驻外办事机构，赋予一定的行政管理职能。主要职责是：

（一）负责为领导和进出我市途经安阳的宾客及我市赴安办理公务的人员提供服务；代办市委、市政府及有关单位委托在安阳的有关业务；协助在安单位与安阳有关部门协调解决在生产经营过程中出现的问题。

（二）负责落实留安老干部的“两个待遇”，为驻安老干部搞好服务工作。

（三）按照有关规定，监督、管理濮阳市留安国有资产，保证国有资产的保值增值。

（四）发挥驻外机构的“窗口”作用，搞好对外宣传，扩大影响，为我市开展对外经济交往、引进资金、技术、人才牵线搭桥。

（五）承市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市人民政府安阳办事处内设机构4个，包括：办公室、老干科、房产科和行政科。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市人民政府安阳办事处 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府安阳办事处 2023 年收入总计 414.10 万元，支出总计 414.10 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 13.90 万元，下降 0.32%。主要原因：在职人员退休，在职工资减少；支出减少 13.90 万元，下降 0.32%。主要原因：在职人员退休，在职工资减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民政府安阳办事处 2023 年收入合计 414.10 万元，其中：一般公共预算收入 414.10 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府安阳办事处 2023 年支出合计 414.10 万元，其中：基本支出 371.90 万元，占 89.81%；项目支出 42.20 万元，占 10.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府安阳办事处 2023 年一般公共预算收支预算 414.10 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 13.90 万元，下降 0.32%，主要原因：在职人员退休，在职工资减少；政府性

基金收支预算减少 0 万元，下降 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府安阳办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 414.10 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 306.31 万元，占 73.97%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.15 万元，占 5.11%；行政单位医疗支出 4.71 万元，占 1.14%；事业单位医疗支出 4.56 万元，占 1.10%；其他社会保障和就业支出 0.88 万元，占 0.21%；行政单位离退休支出 76.49 万元，占 18.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人民政府安阳办事处 2023 年一般公共预算基本支出 371.90 万元，其中：人员经费 360 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.90 万元，主要包括：工会经费、办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府安阳办事处 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市人民政府安阳办事处 2023 年“三公”经费预算为 16.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.80 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 2022 年增加0万元。主要原因：我单位无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费13.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.20万元，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比 2022 年增加0万元，主要原因：我单位2022 年、2023 年均无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2022 年减少1.80 万元，主要原因：压减经费开支。

（三）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。预算数与2022 年增加持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。比2022 年减少0 万元，下降0 万元，主要原因：2022 年、2023 年均未列支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 414.10万元，其中人员经费支出360.00万元，公用经费支出11.90万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）42.20万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额42.20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市人民政府安阳办事处固定资产总额127.35万元，其中，房屋建筑物39.26万元，车辆33.99万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市人民政府安阳办事处2023年部门预算表

2023 年单位支出预算表

部门名称： 濮阳市人民政府安阳办事处

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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	414.10	371.90	42.20	16.20	26.00
			051	濮阳市人民政府安阳办事处	414.10	371.90	42.20	16.20	26.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	306.31		42.20	16.20	26.00
208	05	01		行政单位离退休	76.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.15				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.88				
210	11	01		行政单位医疗	4.71				
210	11	02		事业单位医疗	4.56				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市人民政府安阳办事处

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	414.10	一、本年支出	414.10	414.10	414.10		
（一）一般公共预算拨款	414.10	（一）一般公共服务支出	306.31	306.31	306.31		
其中：财政拨款	414.10	（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	98.52	98.52	98.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.27	9.27	9.27		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	428.0	支出合计	414.10	414.10	414.10		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市人民政府安阳办事处

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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	414.10	371.90	42.20	16.20	26.00
			051	濮阳市人民政府安阳办事处	414.10	371.90	42.20	16.20	26.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	306.31	264.11	42.20	16.20	26.00
208	05	01		行政单位离退休	76.49	76.49			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88			
210	11	01		行政单位医疗	4.71	4.71			
210	11	02		事业单位医疗	4.56	4.56			

2023年度一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市人民政府安阳办事处

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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				371.90	360.00	11.90
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.89	44.89	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.03	3.03	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	8.20	8.20	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	17.76	17.76	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	6.11	6.11	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.78	1.78	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.18	13.18	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	12.27	12.27	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	14.93	14.93	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.25	4.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.20	27.20	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	14.32	14.32	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	6.86	6.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.32	44.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.06	40.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.82		8.82
30302	退休费	50905	离退休费	64.50	64.50	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	5.04	5.04	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.65	10.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市人民政府安阳办事处

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		政府性基 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	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款		小计	其中：财政 拨款									
		合计			414.10	414.10	414.10									
051		濮阳市人民 政府安阳办 事处			414.10	414.10	414.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	44.89	44.89	44.89								
301	02	其他津贴补 贴	505	01	工资福利支 出	3.03	3.03	3.03								
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津 补贴	8.20	8.20	8.20								
301	07	增量绩效工 资	505	01	工资福利支 出	17.76	17.76	17.76								
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津 补贴	6.11	6.11	6.11								
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支 出	1.78	1.78	1.78								
301	99	其他工资福 利支出	505	01	工资福利支 出	13.18	13.18	13.18								

303	02	退休费	509	05	离退休费	64.50	64.50	64.50								
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	5.04	5.04	5.04								
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.65	10.65	10.65								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.50	10.50	10.50								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27								
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14								
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	0.47								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.71	4.71	4.71								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.56	4.56	4.56								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市人民政府安阳办事处单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.2	0	13.2	0	13.2	3.0

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：				濮阳市人民政府安阳办事处						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			
				合计									

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年度项目支出预算表

部门名称： 濮阳市人民政府安阳办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			42.2	42.2							
	051	濮阳市人民政府 安阳办事处	42.2	42.2							
其他运转类	单位运行经费	濮阳市人民政府 安阳办事处	16.2	16.2							
特定目标类	非税成本性支 出	濮阳市人民政府 安阳办事处	23.0	23.0							
特定目标类	慰问帮扶经 费	濮阳市人民政府 安阳办事处	3.0	3.0							

2023年度整体绩效目标表

部门（单位）名称		濮阳市人民政府安阳办事处		
年度履职目标	为领导和进出我市途经安阳的宾客及我市赴安办理公务的人员提供服务；做好市委、市政府及有关单位委托在安阳的有关业务；协助在安单位与安阳有关部门协调解决在生产经营过程中出现的问题。落实好留安老干部的“两个待遇”，服务好驻安老干部。 监督、管理濮阳市留安国有资产， 保证国有资产的保值增值。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	我市在安工作大局稳定、资产监管、老干部服务		做好群众来访、国有资产出租管理、落实好老干部待遇	
预算情况	部门预算总额（万元）		414.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		414.10	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		371.90	
	（2）项目支出		42.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	在安工作大局稳定	100%	全年无信访事件
		国有资产出租管理	100%	确保全年收入足额上缴
		老干部待遇落实	100%	保障老干部政治、生活待遇落实
	预算和财务管理	在安工作大局稳定经费投入	100%	保障信访工作经费的落实
		非税成本支出	100%	在足额收取国有资产租出收入的前提下，保障工资福利、办公等经费。
		老干部工作经费	100%	保障老干部工作经费
	绩效管理	在安工作大局稳定	100%	全年无信访事件
		国有资产出租管理	100%	确保全年收入足额上缴
		老干部满意度	≥95	保障老干部政治、生活待遇落实
产出指标	重点工作任务完成	在安工作大局稳定	100%	确保全年无信访事件。
	履职目标实现	认真做好群众来信、来访工作	100%	确保来访人员满意率100%。
效益指标	履职效益	维护我市在安大局稳定、确保资产保值增值、落实好老干部待遇	≥95%	确保全年无信访事件，国有资产收入足额上缴，老干部及家属满意。
	满意度	我市在安企事业单位、职工、老干部满意度	≥95%	确保服务对象总体满意度超过95%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市人民政府安阳办事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
051		42.2	42.2										
051001	濮阳市人民政府安阳办事处	42.2	42.2										
410900220000000091602	单位运行经费	16.2	16.2		日常运转经费		在安工作完成及时性	及时	树立我市在安良好窗口形象	≥90%	安阳各相关单位认可度	≥95%	
							协调属地关系	≥12 次					
							较好处理在安遗留问题	≥90%					
410900220000000128413	非税成本性支出	23.0	23.0		日常办公及出租标的物维修维护		非税收取及时性	及时	足额收取出租出借收入	≥500000 元	承租方安全守法经营	100%	
							承租方户数	≤9 户	我市在安窗口	≥1 次			
							办公楼日常管理	≥12 次					
410900230000000015502	慰问帮扶经费	3.0	3.0		春节走访慰问在安老干部		老干部满意度	≥98%	老干部满意	≥98%	我市在安老干部满意度	≥98%	