

# 濮阳市人民政府驻北京联络处 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 濮阳市人民政府驻北京联络处 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市人民政府驻北京联络处 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(单位)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

（一）加强和做好我市在北京及京津冀地区招商引资服务和内引外联工作，承担招商引资、招商引智工作统筹联络、协调 服务任务。

（二）围绕市委市政府决策和部署，加强与北京市政治、经济、文化交流与合作，积极宣传濮阳，维护濮阳形象。

（三）收集传递驻地及周边地区政治、经济、贸易、技术、 党建、人才等方面的政策、法规、信息，为市委市政府决策提供参考。

（四）做好我市在驻地务工人员 and 驻地工作人员的党团服务工作，维护其合法权益。

（五）配合驻地做好稳定工作。

（六）为我市赴北京市办理公务的人员提供服务。

（七）承办市委、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

濮阳市人民政府驻北京联络处内设机构3个，包括：办公室、招商信息服务科、管理科。另设有党支部。

## （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

### 濮阳市人民政府驻北京联络处 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府驻北京联络处 2023 年收入总计 527.86 万元，支出总计 527.86 万元，与 2022 年预算相比，收入增减 9.44 万元，下降 1.76%。主要原因：财政政策调整，其他运转类收入减少；支出减少 9.44 万元，下降 1.76%。主要原因：财政政策调整，其他运转类支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民政府驻北京联络处 2023 年收入合计 527.86 万元，其中：一般公共预算收入 527.86 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

濮阳市人民政府驻北京联络处 2023 年支出合计 527.86 万元，其中：基本支出 427.96 万元，占 81.07%；项目支出 99.9 万元，占 18.93%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府驻北京联络处2023年一般公共预算收支预算527.86万元，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9.44万元，下降1.76%，主要原因：财政政策调整，其他运转类收支减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府驻北京联络处2023年一般公共预算支出年初预算为527.86万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出491.81万元，占93.17%；事业单位离退休支出6.3万元，占1.19%；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.05万元，占3.80%；其他社会保障和就业支出0.86万元，占0.16%；行政单位医疗3.98万元，占0.75%；事业单位医疗4.86万元，占0.92%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人民政府驻北京联络处2023年一般公共预算基本支出427.96万元，其中：人员经费416.36万元，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、住房公积金、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11.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

濮阳市人民政府驻北京联络处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**

濮阳市人民政府驻北京联络处2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

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：我部门此项目。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比2022年增加0

万元，主要原因：2023年无购车计划。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：2022年也无此预算。

（三）公务接待费0万元，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2022年增加0万元。主要原因：我部门无此项计划。

## 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。

### （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527.86万元，其中人员经费支出416.36万元，公用经费支出11.60万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）99.90万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

### （四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市人民政府驻北京联络处固定资产总额2577万元，其中，房屋建筑物1169万元，车辆355.71万元。共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆；单价50万元以上

通用设备1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：濮阳市人民政府驻北京联络处 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目             | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 527.86 | 一、一般公共服务       | 491.81 |
| 其中：财政拨款        | 527.86 | 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、文化旅游体育与传媒    |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业      | 27.21  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康         | 8.84   |
|                |        | 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      |        |
|             |        | 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 | 527.86 | 本 年 支 出 合 计     | 527.86 |
| 上年结转结余      |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计     | 527.86 | 支 出 总 计         | 527.86 |



2023 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        |        | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          | 合计                   | 527.86 | 427.96 | 99.90 | 99.90 |       |
|      |    |    | 053      | 濮阳市政府驻北京办事处          | 527.86 | 427.96 | 99.90 | 99.90 |       |
| 201  | 99 | 99 |          | 其他一般公共服务支出           | 491.81 |        | 99.90 | 99.90 |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 6.30   |        |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 20.05  |        |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.86   |        |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 3.98   |        |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 4.86   |        |       |       |       |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市人民政府驻北京联络处

单位：万  
元

| 收入            |        | 支出             |        |        |             |                       |              |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|-------------|-----------------------|--------------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目            | 合计     | 一般公共预算 |             | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨<br>款 |                       |              |
| 一、本年收入        | 527.86 | 一、本年支出         | 527.86 | 527.86 | 527.86      |                       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 527.86 | （一）一般公共服务支出    | 491.81 | 491.81 | 491.81      |                       |              |
| 其中：财政拨款       | 527.86 | （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      |        |        |             |                       |              |
|               |        | （五）教育支出        |        |        |             |                       |              |
|               |        | （六）科学技术支出      |        |        |             |                       |              |
|               |        | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |             |                       |              |
|               |        | （八）社会保障和就业支出   | 27.21  | 27.21  | 27.21       |                       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |             |                       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 8.84   | 8.84   | 8.84        |                       |              |
|               |        | （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： | 527.86 | 支出合计              | 527.86 | 527.86 | 527.86 |  |  |



2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府驻北京联络处

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  |       |       |
|------|----|----|------|----------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                      |        |        | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      | 合计                   | 527.86 | 427.96 | 99.90 | 99.90 |       |
|      |    |    | 053  | 濮阳市政府驻北京办事处          | 527.86 | 427.96 | 99.90 | 99.90 |       |
| 201  | 99 | 99 |      | 其他一般公共服务支出           | 491.81 | 391.91 | 99.90 | 99.90 |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休              | 6.30   | 6.30   |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 20.05  | 20.05  |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出          | 0.86   | 0.86   |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗               | 3.98   | 3.98   |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗               | 4.86   | 4.86   |       |       |       |

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市人民政府驻北京联络处

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           |                 |                |         | 427.96       | 416.36 | 11.60 |
| 30103        | 奖金              | 50501          | 工资福利支出  | 45.29        | 45.29  |       |
| 30103        | 奖金              | 50101          | 工资奖金津补贴 | 36.24        | 36.24  |       |
| 3010203      | 采暖补贴            | 50101          | 工资奖金津补贴 | 1.23         | 1.23   |       |
| 3010702      | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出  | 16.33        | 16.33  |       |
| 3010703      | 增量绩效工资          | 50501          | 工资福利支出  | 23.09        | 23.09  |       |
| 3019905      | 其他工资福利支出        | 50501          | 工资福利支出  | 256.00       | 256.00 |       |
| 3010203      | 采暖补贴            | 50501          | 工资福利支出  | 2.88         | 2.88   |       |
| 30201        | 办公费             | 50502          | 商品和服务支出 | 11.40        |        | 11.40 |
| 30302        | 退休费             | 50905          | 离退休费    | 4.83         | 4.83   |       |
| 3030201      | 退休人员个人支出        | 50905          | 离退休费    | 0.72         | 0.72   |       |
| 3029902      | 退休人员公用支出        | 50502          | 商品和服务支出 | 0.20         |        | 0.20  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50102          | 社会保障缴费  | 9.31         | 9.31   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50501          | 工资福利支出  | 10.74        | 10.74  |       |

|         |            |       |        |      |      |  |
|---------|------------|-------|--------|------|------|--|
| 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 | 0.12 | 0.12 |  |
| 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 | 3.98 | 3.98 |  |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.86 | 4.86 |  |

公开 07 表

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市人民政府驻北京联络处

单位：万元

[illegible]

|     |    |                 |     |    |         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------------|-----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资(含事业年终奖) | 505 | 01 | 工资福利支出  | 16.33  | 16.33  | 16.33  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 增量绩效工资          | 505 | 01 | 工资福利支出  | 23.09  | 23.09  | 23.09  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出        | 505 | 01 | 工资福利支出  | 256.00 | 256.00 | 256.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 采暖补贴            | 505 | 01 | 工资福利支出  | 2.88   | 2.88   | 2.88   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费             | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 111.30 | 111.30 | 111.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费             | 509 | 05 | 离退休费    | 4.83   | 4.83   | 4.83   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休人员个人支出        | 509 | 05 | 离退休费    | 0.72   | 0.72   | 0.72   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 退休人员公用支出        | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20   | 0.20   | 0.20   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 9.31   | 9.31   | 9.31   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 505 | 01 | 工资福利支出  | 10.74  | 10.74  | 10.74  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  | 0.12   | 0.12   | 0.12   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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           | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 3.98   | 3.98   | 3.98   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |                |     |    |        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 疗保险缴费          |     |    |        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医<br>疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市人民政府驻北京联络处

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
|      |   |   |          |          |      |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |      |      |            |               |             |       |      |       |       |

说明：我部门无政府性基金预算支出



2023 年项目支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府驻北京联络处

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 |          |      |
|       |             |             | 99.90 | 99.90  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 053         | 濮阳市政府驻北京办事处 | 99.90 | 99.90  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 运转类支出（部门专款） | 濮阳市政府驻北京办事处 | 99.90 | 99.90  |         |          |          |         |          |          |      |

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2023 年度)

|          |                  |             |        |       |
|----------|------------------|-------------|--------|-------|
| 部门（单位）名称 |                  | 濮阳市政府驻北京办事处 |        |       |
| 年度履职目标   |                  |             |        |       |
| 年度主要任务   | 任务名称             |             | 主要内容   |       |
|          |                  |             |        |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）       |             | 527.86 |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |             | 527.86 |       |
|          | （2）财政专户管理资金      |             |        |       |
|          | （3）单位资金          |             |        |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |             | 427.96 |       |
|          | （2）项目支出          |             | 99.90  |       |
| 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           | 年度履职目标相关性   |        |       |
|          |                  | 工作任务科学性     |        |       |
|          |                  | 绩效指标合理性     |        |       |
|          | 预算和财务管理          | 预算编制完整性     |        |       |
|          |                  | 专项资金细化率     |        |       |
|          |                  | 预算执行率       |        |       |

|      |          |           |  |  |
|------|----------|-----------|--|--|
|      |          | 预算调整率     |  |  |
|      |          | 结转结余率     |  |  |
|      |          | “三公经费”控制率 |  |  |
|      |          | 政府采购执行率   |  |  |
|      |          | 决算真实性     |  |  |
|      |          | 资金使用合规性   |  |  |
|      |          | 管理制度健全性   |  |  |
|      |          | 预决算信息公开性  |  |  |
|      |          | 资产管理规范性   |  |  |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 |  |  |
|      |          | 绩效监控完成率   |  |  |
|      |          | 绩效自评完成率   |  |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率 |  |  |
|      |          | 评价结果应用率   |  |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |           |  |  |
|      | 履职目标实现   |           |  |  |
| 效益指标 | 履职效益     |           |  |  |
|      | 满意度      |           |  |  |

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市人民政府驻北京联络处

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名称）      | 项目金额（万元） |                |                                      |                  | 绩效目标     |              |      |          |                    |      |           |         |
|-----------------------|---------------------|----------|----------------|--------------------------------------|------------------|----------|--------------|------|----------|--------------------|------|-----------|---------|
|                       |                     | 资金<br>总额 | 政府<br>预算<br>资金 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 成本指标     |              | 产出指标 |          | 效益指标               |      | 满意度指标     |         |
|                       |                     |          |                |                                      |                  | 三级指<br>标 | 指标值          | 三级指标 | 指标<br>值  | 三级指标               | 指标值  | 三级指标      | 指标<br>值 |
| 053                   |                     | 99.90    | 99.90          |                                      |                  |          |              |      |          |                    |      |           |         |
| 053001                | 濮阳市政府<br>驻北京办事<br>处 | 99.90    | 99.90          |                                      |                  |          |              |      |          |                    |      |           |         |
| 410900230000000015283 | 运转类支出<br>（部门专款）     | 99.90    | 99.90          |                                      |                  | 会议费<br>用 | ≤74.9 万<br>元 | 论坛场次 | ≥10<br>场 | 促进高端<br>人才交流       | 效果显著 | 人才满意<br>度 | ≥95%    |
|                       |                     |          |                |                                      |                  | 宣传成<br>本 | ≤25 万元       | 论坛效果 | 良好       | 促成更多<br>招商合作<br>机会 | 效果显著 |           |         |

|  |  |  |  |  |  |  |  |               |    |              |      |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----|--------------|------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 论坛及各项工作的开展及时性 | 及时 | 营造更浓厚的人才济济气氛 | 效果显著 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----|--------------|------|--|--|