

濮阳市人民政府驻上海联络处
2024 年度部门预算

2024 年 3 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 濮阳市人民政府驻上海联络处 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人民政府驻上海联络处 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 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)加强和做好我市在上海及长三角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，加强与上海市政治、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)为我市赴上海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

濮阳市人民政府驻上海联络处单位内设机构2个，包括：综合科、招商服务科。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

濮阳市人民政府驻上海联络处

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府驻上海联络处 2024 年收入总计 210.89 万元,支出总计 210.89 万元,与 2023 年预算相比,收入减少 27.42 万元,下降 11.51%。主要原因:2024 年无房租收入,非税成本性支出减少;支出减少 27.42 万元,下降 11.51%。主要原因:2024 年无房租收入,非税成本性支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民政府驻上海联络处 2024 年收入合计 210.89 万元,其中:一般公共预算收入 210.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府驻上海联络处 2024 年支出合计 210.89 万元,其中:基本支出 167.00 万元,占 79.19%;项目支出 43.89 万元,占 20.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府驻上海联络处 2024 年一般公共预算收支预算 210.89 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算减少 27.42 万元,下降 11.51%,

主要原因：24 年无房租收入，非税成本性支出减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府驻上海联络处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 210.89 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 187.49 万元，占 88.90%；社会保障和就业支出 16.40 万元，占 7.78%；医疗卫生与计划生育支出 7.00 万元，占 3.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人民政府驻上海联络处 2024 年一般公共预算基本支出 167.00 万元，其中：人员经费 162.20 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 4.80 万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市人民政府驻上海联络处 2024 年“三公”经费预算为 21.89 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 6.89 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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2023年增加0.00万元。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费6.89万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.89万元，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2023年增加0.00万元，主要原因：本年度无购车安排。公务用车运行维护费预算数比2023年增加1.89万元，主要原因：招商引资活动增加，公车使用频繁。

（三）公务接待费15.00万元，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2023年增加5.00万元。主要原因：招商引资活动增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市人民政府驻上海联络处2024年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门不是行政机关，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

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024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210.89万元，其中人员经费支出162.20万元，公用经费支出4.80万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）43.89万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额741.46万元，其中，房屋建筑物655.00万元，车辆68.97万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是招商引资活动用车、公务接待用车；。

（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：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳市人民政府驻上海联络处 2024 年部门预算表

公开 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市人民政府驻上海联络处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	210.89	一、一般公共服务	187.49
其中：财政拨款	210.89	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	16.40
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	7.00
		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	210.89	本年支出合计	210.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	210.89	支出总计	210.89

2024 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府驻上海联络处

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	210.89	167.00	43.89	43.89	
			052	濮阳市人民政府驻上海联络处	210.89	167.00	43.89	43.89	
201	99	99		其他一般公共服务支出	187.49	143.60	43.89	43.89	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
210	11	01		行政单位医疗	5.00	5.00			
210	11	02		事业单位医疗	2.00	2.00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市人民政府驻上海联络处

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	210.89	一、本年支出	210.89	210.89	210.89		
（一）一般公共预算拨款	210.89	（一）一般公共服务支出	187.49	187.49	187.49		
其中：财政拨款	210.89	（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	16.40	16.40	16.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.00	7.00	7.00		
		（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:	210.89	支出合计	210.89	210.89	210.89		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府驻上海联络处

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	210.89	167.00	43.89	43.89	
			052	濮阳市人民政府驻上海联络处	210.89	167.00	43.89	43.89	
201	99	99		其他一般公共服务支出	187.49	143.60	43.89	43.89	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
210	11	01		行政单位医疗	5.00	5.00			
210	11	02		事业单位医疗	2.00	2.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市人民政府驻上海联络处

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				167.00	162.20	4.80
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.00	35.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.00	19.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.00	29.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	5.80	5.80	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市人民政府驻上海联络处

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	
21.89	0.00	6.89		6.89	15.00

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。

说明：我部门 2024 年无三公经费支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府驻上海联络处

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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					
				合计								

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府驻上海联络处

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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					
				合计								

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府驻上海联络处

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		
			43.89	43.89							
	052	濮阳市人民政府驻上海联络处	43.89	43.89							
其他运转类	运转类支出 (部门专款)	濮阳市人民政府驻上海联络处	43.89	43.89							

2024 年本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		濮阳市人民政府驻上海联络处		
年度履职目标	为市领导和市直单位提供公务联络服务、及时完成重点专项工作，促成濮阳与驻地政府、经济组织、企业间新的合作关系；促进濮阳经济增长。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提供公务联络服务	为市领导和市直单位提供公务联络服务		
	及时完成重点专项工作	为我市与驻地达成意向签约项目或意见共识完成既定目标		
促成濮阳经济发展	促成濮阳与驻地政府、经济组织、企业间新的合作关系或意向签约			
	部门预算总额（万元）	210.89		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	210.89		
预算情况	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	167.00		
（2）项目支出	43.89			
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	相关	与单位职责相关 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	工作任务绩效具有科学性
		绩效指标合理性	合理	绩效目标制定具有合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	真实
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	公开
	资产管理规范性	规范	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	完成
		绩效自评完成率	100%	完成
		部门绩效评价完成率	100%	完成
		评价结果应用率	100%	完成
产出指标	重点工作任务完成	差旅费	≤12万元	
		办公费	≤10万元	
		公车运行	≤7万元	
		公务接待	≤15万元	
		招商工作开展及时性 定性 及时	及时	
		招商引资洽谈次数	≥10次	
		引进项目成功率	≥80%	
	履职目标实现	促进企业间合作	有显著成效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		及时提供公务联络服务	及时	
		及时完成专项工作	及时	
效益指标	履职效益	促进濮阳经济增长	有成效	
	满意度	政府及相关单位满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		招商企业满意度	≥90%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市人民政府驻上海联络处

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
052		43.89	43.89										
052001	濮阳市人民政府驻上海联络处	43.89	43.89										
410900240000000041369	运转类支出（部门专款）	43.89	43.89			运转成本	≤43.89 万元	招商引资洽谈次数	≥60 次			政府及相关单位满意度	≥95%
								招商引资项目成功率	100%			招商企业满意度	≥95%
								招商工作开展及时性	及时				