

# 濮阳市人民政府驻北京联络处 2025 年度部门预算

2025 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 濮阳市人民政府驻北京联络处 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2025 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

#### 2025 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 2025 年收入总计 493.72 万元,支出总计 493.72 万元,与 2024 年预算相比,收入减少 43.18 万元,下降 8.04%。主要原因:在职人员减少,相关人员经费减少,压缩公用及项目经费支出;支出减少 43.18 万元,下降 8.04%。主要原因:在职人员减少,相关人员经费减少,压缩公用及项目经费支出。

##### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民政府驻北京联络处 2025 年收入合计 493.72 万元,其中:一般公共预算收入 493.72 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 2025 年支出合计 493.72 万元,其中:基本支出 398.81 万元,占 80.78%;项目支出 94.91 万元,占 19.22%。

##### 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 2025 年一般公共预算收支预算 493.72 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024

年相比，一般公共预算收支预算减少 43.18 万元，下降 8.04%，主要原因：在职人员减少，相关人员经费减少，压缩公用及项目经费支出；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

濮阳市人民政府驻北京联络处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 493.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 443.24 万元，占 89.78%；社会保障和就业支出 41.48 万元，占 8.40%；卫生健康支出 9.00 万元，占 1.82%。

## 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 2025 年一般公共预算基本支出 398.81 万元，其中：人员经费 **383.00 万元**，主要包括：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、退休费；公用经费 **15.81 万元**，主要包括：办公费、其他交通费用、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

我部门 2025 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 2025 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

濮阳市人民政府驻北京联络处 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加

0.00 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2024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0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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2024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2024年增加0.00万元，主要原因：我部门无此项计划。

（三）公务接待费0.00万元，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2024年增加0.00万元。主要原因：我部门无此项计划。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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

2025 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**

2025 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 493.72 万元，其中人员经费支出 383.00 万元，公用经费支出 15.81 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）94.91 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。**

2024 年期末，我部门固定资产总额 2005.27 万元，其中，房屋建筑物 1178.71 万元，车辆 711.42 万元。共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 20 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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

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：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

九、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 2025 年部门预算表

## 2025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	493.72	一、一般公共服务	443.24
其中：财政拨款	493.72	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	41.48
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	9.00
		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	493.72	本年支出合计	493.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	493.72	支出总计	493.72



## 2025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	493.72	398.81	94.91	94.91	
			053	濮阳市人民政府驻北京联络处	493.72	398.81	94.91	94.91	
201	99	99		其他一般公共服务支出	443.24	348.33	94.91	94.91	
208	05	01		行政单位离退休	18.48	18.48			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
210	11	01		行政单位医疗	4.00	4.00			
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00			

## 2025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	493.72	一、本年支出	493.72	493.72	493.72		
(一) 一般公共预算拨款	493.72	(一) 一般公共服务支出	443.24	443.24	443.24		
其中：财政拨款	493.72	(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	41.48	41.48	41.48		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9.00	9.00	9.00		
		(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：	493.72	支出合计	493.72	493.72	493.72		

## 2025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	493.72	398.81	94.91	94.91	
			053	濮阳市人民政府驻北京联络处	493.72	398.81	94.91	94.91	
201	99	99		其他一般公共服务支出	443.24	348.33	94.91	94.91	
208	05	01		行政单位离退休	18.48	18.48			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
210	11	01		行政单位医疗	4.00	4.00			
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00			

## 2025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				398.81	383.00	15.81
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.00	56.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.00	41.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.00	26.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	206.00	206.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.00	1.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.64		5.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.69		9.69
30302	退休费	50905	离退休费	18.00	18.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	



## 2025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	

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2025年无三公经费支出

# 2025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	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			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出

# 2025年国有资本经营支出预算表

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	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			
				合计									

说明：我部门无国有资本经营预算支出

## 2025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		
			94.91	94.91							
	053	濮阳市人民政府驻北京联络处	94.91	94.91							
其他运转类	运转类支出（部门专款）	濮阳市人民政府驻北京联络处	94.91	94.91							

## 2025年本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		濮阳市人民政府驻北京联络处		
年度履职目标	做好我市在北京及京津冀地区招商引资服务和内外联工作；承担招商引资、招商引智工作统筹协调、协调服务任务；加强与北京市政治、经济、文化交流与合作，积极宣传濮阳、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；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；为我市赴北京市办理公务的人员提供服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	按时完成年度招商引资目标任务，做好招商引智等各项工作统筹协调工作	及时积极完成招商引资目标任务，积极开展围绕黄河流域高质量发展，高端人才，专家赴京津冀地区开展高层次论坛，讲座等活动		
预算情况	部门预算总额（万元）	493.72		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	493.72		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	398.81		
	（2）项目支出	94.91		
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	1.年度履职目标符合国家、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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果，项目绩效具有科学性。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应，绩效目标合理。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		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%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	完成招商引资目标任务	完成	
	履职目标实现	完成招商引资、招商引智、统筹协调等目标任务	完成	
效益指标	履职效益	确保按时完成招商引资工资，更好地推动全市经济发展	≥90%	
	满意度	赴京人员满意度	≥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。

## 2025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（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
053		94.91	94.91										
053001	濮阳市人民政府驻北京联络处	94.91	94.91										
41090025000000035207	运转类支出（部门专款）	94.91	94.91		会议费用	≤70.91万元	论坛场次	≥10场	促进高端人才交流	效果显著			
					宣传成本	≤24万元	论坛效果	良好	营造更浓厚的人才济济气氛	效果显著			
							论坛及各项工作开展及时性	及时	促成更多招商合作机会	效果显著			