

焦作市人民政府驻北京联络处
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分焦作市人民政府驻北京联络处2023年度预算情况说明

第三部分名词解释

附件：焦作市人民政府驻北京联络处2023年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市人民政府驻北京联络处单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市人民政府驻北京联络处隶属焦作市人民政府办公室领导，机构规格相当于正处级。设置内设机构2个：综合科、招商联络科。

（二）单位职责

焦作市人民政府驻北京联络处承担市委、市政府委托的工作，为我市经济社会发展服务；立足京津冀地区并辐射周边开展招商引资工作，发挥好全市招商引资的窗口和桥梁作用；承办中央和国家机关有关部门及省驻京办交办的事项；为我市基层组织、社会组织和群众在京提供相关服务；协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务等工作。

二、预算单位构成

本预算为焦作市人民政府驻北京联络处单位预算。

第二部分

焦作市人民政府驻北京联络处 2023 年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计194.10万元，支出总计194.10万元，与上年相比，收、支总计各增加6.03万元，增长3.21%。主要原因：2023年人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计194.10万元，其中：一般公共预算收入194.10万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计194.10万元，其中：基本支出92.10万元，占47.45%；项目支出102万元，占52.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算194.10万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加6.03万元，增长3.21%，主要原因：2023年人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为194.10万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出174万元，占89.64%；教育支出0.37万元，占0.19%；社会保障和就业支出9.4万元，占4.84%；卫生健康支出5.47万元，占2.82%；住房保障支出4.86万元，占

2.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出92.10万元，其中：人员经费88.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费3.38万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其它商品和服务支出、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有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

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为40万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费20万元。其中公务用车购置费0万元；比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位未安排公车购置经费；公务用车运行维护费20万元，主要用于开展工作所需公务用车的运行和维护，比上年减少0万元，较上年下降0%，

主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费20万元，主要用于各类公务接待支出，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，压减支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算41.53万元，主要保障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，比上年增加0.04万元，增长0.1%。主要原因：人员经费增加，机构运行经费相应增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市人民政府驻北京联络处单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为194.10万元。其中：人员经费支出88.72万元；公用经费支出3.38万元；项目支出102万元，涉及项目1个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市人民政府驻北京联络处单位固定资产总额

808.48万元，其中，房屋建筑物670万元，车辆112.49万元，办公设备23.15万元，专用设备1.57万元，其他资产1.27万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4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

我单位没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、事业补助经费：是指为用于完成市委、市政府委托的工作事项，以及为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务和社会管理等经费支出。

附件：焦作市人民政府驻北京联络处2023年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

焦作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	194.10	一、一般公共服务	174.00
其中：财政拨款	194.10	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	0.37
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	9.40
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	5.47
		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	4.86
		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	194.10	本年支出合计	194.10
上年结转结余			
收入总计	194.10	支出总计	194.10

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作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			
						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	194.10	92.10	85.80	2.92	3.38		102.00	102.00	
			103301	焦作市人民政府驻北京联络处	194.10	92.10	85.80	2.92	3.38		102.00	102.00	
201	03	50		事业运行	174.00	72.00	68.99		3.01		102.00	102.00	
205	08	03		培训支出	0.37	0.37			0.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	6.48						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92		2.92					
210	11	02		事业单位医疗	3.04	3.04	3.04						
210	11	03		公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43						
221	02	01		住房公积金	4.86	4.86	4.86						

		(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	4.86	4.86	4.86				
		(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							

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称: 焦作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	194.10	92.10	85.80	2.92	3.38		102.00	102.00		
			103301	焦作市人民政府驻北京联络处	194.10	92.10	85.80	2.92	3.38		102.00	102.00		
201	03	50		事业运行	174.00	72.00	68.99		3.01		102.00	102.00		
205	08	03		培训支出	0.37	0.37			0.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	6.48							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92		2.92						
210	11	02		事业单位医疗	3.04	3.04	3.04							
210	11	03		公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43							
221	02	01		住房公积金	4.86	4.86	4.86							

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作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		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				92.10	88.72	3.38
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.86	24.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.41	8.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.34	15.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.02	20.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
30302	退休费	50905	离退休费	2.92	2.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.86	4.86	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市人民政府驻北京联络处

单位：万元

项目单位	类型	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	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		
			92.10	92.10							
	103301	焦作市人民政府驻北京联络处	92.10	92.10							
焦作市人民政府驻北京联络处	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	24.86	24.86							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	9.29	9.29							
		30%奖励性绩效工资	6.05	6.05							
		失业保险金	0.28	0.28							
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.06	1.06							
		年度目标考核奖（事业）	4.68	4.68							
		月度目标考核奖（事业）	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	4.68	4.68							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.30	1.30							
		养老保险金（事业）	6.48	6.48							
		退休人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.54	0.54							
退休人员平时健康休养费（事业）	0.54	0.54									
退休人员全国文明城市奖（事业）	0.54	0.54									
退休人员物业服务补贴（事业）	0.19	0.19									

		医疗保险金（事业）	3.04	3.04							
		公务员医疗补助（事业）	2.43	2.43							
		住房公积金（事业）	4.86	4.86							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.08	1.08							
		工会经费（事业）	0.81	0.81							
		福利费（事业）	1.01	1.01							
		退休干部活动费（事业）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.37	0.37							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作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	
40.00		20.00		20.00	20.00

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、差旅费、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 年项目支出预算表

单位名称： 焦作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		
			102.00	102.00							
	103301	焦作市人民政府驻北京 联络处	102.00	102.00							
其他运转 类	驻京办事业补助经费	焦作市人民政府驻北京 联络处	102.00	102.00							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		41.53
30201	办公费	1.08
30216	培训费	0.37
30217	公务接待费	20.00
30231	公务用车运行维护费	20.00
30299	其他商品和服务支出	0.08

2023 年单位预算项目绩效目标表

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
103301	焦作市人民政府驻北京联络处	102.00	102.00										
410800230000000018 869	驻京办事业补助经费	102.00	102.00				公务用车运行维护数量	4 台	管理和 服务水 平的提 高程度	明显提 高	直接服务 对象满意 度	≥95%	
							协助相关部门开展招商引资活动	≥8 次					
							公务接待次数	≥40 次					
							水电气结算期数	12 期					
							公务用车运行维护完成率	100%					
							水电气费用结算完成率	100%					
							接待任务完成率	≥95%					
							协助部门开展招商引资完成率	≥95%					

							公务用车运行维护	及时				
							协助相关部门开展招商引资	及时				
							公务接待	及时				
							水电气费用结算	及时				