

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

三门峡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	270.10	一、一般公共服务	235.11
其中：财政拨款	270.10	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	
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	15.23
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	8.35
		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	11.41
		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	270.10	本年支出合计	270.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	270.10	支出总计	270.10

## 2023年部门收入总体情况

部门名称： 三门峡市人民政府驻北京联络处

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	270.10	270.10	270.10	270.10					
103007	河南省三门峡市人民政府驻北京联络处	270.10	270.10	270.10	270.10					



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡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	270.10	180.10	152.98	13.83	13.29		90.00	72.00	18.00
			103007	三门峡市人民政府驻北京联络处	270.10	180.10	152.98	13.83	13.29		90.00	72.00	18.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.11	145.11	118.99	13.05	13.07		90.00	72.00	18.00
208	05	01		行政单位离退休	1.48	1.48	0.48	0.78	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75						
210	11	01		行政单位医疗	8.35	8.35	8.35						
221	02	01		住房公积金	11.41	11.41	11.41						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡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	270.10	一、本年支出	270.10	270.10	270.10		
（一）一般公共预算拨款	270.10	（一）一般公共服务支出	235.11	235.11	235.11		
其中：财政拨款	270.10	（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	15.23	15.23	15.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.35	8.35	8.35		
		（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	11.41	11.41	11.41		
		（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:	270.10	支出合计	270.10	270.10	270.10		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡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
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	270.10	180.10	152.98	13.83	13.29	90.00	72.00	18.00
			103007	三门峡市人民政府驻北京联	270.10	180.10	152.98	13.83	13.29	90.00	72.00	18.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.11	145.11	118.99	13.05	13.07	90.00	72.00	18.00
208	05	01		行政单位离退休	1.48	1.48	0.48	0.78	0.22			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75					
210	11	01		行政单位医疗	8.35	8.35	8.35					
221	02	01		住房公积金	11.41	11.41	11.41					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市人民政府驻北京联络处

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				180.10
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.86
	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.67
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.73
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.84
30229	福利费	50201	办公经费	2.38
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.23
30302	退休费	50905	离退休费	13.05
	退休费	50905	离退休费	0.78
30228	工会经费	50201	办公经费	1.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.75
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.35
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.41

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
172.71	7.39
26.86	
15.67	
27.73	
0.13	
3.53	
1.84	
2.38	
47.23	
13.05	
0.78	
	1.14
	6.25
13.75	
8.35	
11.41	

## 2023年支出经济

部门名称：三门峡市人民政府驻北京联络处

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				270.10	270.10	270.10	
103007		三门峡市人民政府驻北京联络处				270.10	270.10	270.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.53	42.53	42.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.73	27.73	27.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.53	3.53	3.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	1.84	
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.38	2.38	2.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.23	47.23	47.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.83	13.83	13.83	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.25	6.25	6.25	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	90.00	90.00	90.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.75	13.75	13.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.35	8.35	8.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.41	11.41	11.41	



# 2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：三门峡市人民政府驻北京联络处

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
32.00		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年项目支出表

部门名称： 三门峡市人民政府驻北京联络处

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			90.00	90.00				
	103007	三门峡市人民政府驻北京联络处	90.00	90.00				
其他运转类	驻京工作运转（接待费）	河南省三门峡市人民政府驻北京联络处	12.00	12.00				
其他运转类	驻京工作运转（公车运行）	河南省三门峡市人民政府驻北京联络处	20.00	20.00				
其他运转类	驻京工作运转经费（正常运转）	河南省三门峡市人民政府驻北京联络处	40.00	40.00				
特定目标类	1. 双招双引活动经费	河南省三门峡市人民政府驻北京联络处	18.00	18.00				



部门名称： 三门峡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）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
103		90.00	90.00		
103007	河南省三门峡市人民政府驻北京联络处	90.00	90.00		
411200230000000044816	驻京工作运转（公车运行）	20.00	20.00		
411200230000000044817	驻京工作运转（接待费）	12.00	12.00		
411200230000000045103	驻京工作运转经费（正常运转）	40.00	40.00		
411200230000000012426	1. 双招双引活动经费	18.00	18.00		

# 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
接待服务人次	≤150元/人次	接待人次	≥592人次	三门峡经济发展
		接待完成率	100%	
公务接待餐标	≤150元/人次	接待完成率	100%	参与维护首都稳定工作
		接待及时率	100%	促进京豫经济交流
		接待人次	≥592人次	做好垃圾分类
公务接待餐标	≤150元/人次	接待完成率	100%	做好垃圾分类工作
外事商务接待餐标	≤200元/人次	接待人次	≥592人次	参与维护首都稳定工作
		接待服务任务及时率	100%	促进京豫经济交流
外事商务接待餐标	≤200元/人次	接待任务及时率	100%	参与维护首都稳定工作
公务接待餐标	≤150元/人次	信息报送率	及时	促进京豫医疗交流
人均服务标准	不超标	为市内提供信息服务	≥30期	促进京豫经济交流
		接待完成率	100%	三门峡经济发展
		接待人次	≥592人次	做好垃圾分类工作
		两会接待服务	零差错	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
促进	服务对象满意度	≥98%
维护	服务对象满意度	≥98%
促进		
做好		
做好	服务对象满意度	≥98%
维护		
促进		
维护	接待服务对象满意度	≥98%
促进		
促进		
促进		
做好		