

2023 年度三门峡市人民政府驻郑州办事处 部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡驻郑办概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡驻郑办 2023 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡驻郑办 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡驻郑办基本情况

一、三门峡驻郑办主要职责

- (1) 承担招商引资、招才引智事务性工作。利用人缘、地缘、史缘关系，为三门峡引进高层次人才、项目和资金。
- (2) 收集各类信息，为市领导和有关部门提供参考。
- (3) 承担联络、推介展示我市文化、旅游、科技以及优势资源和特色产品事务性工作。
- (4) 负责赴郑州市的市四大班子领导及各项公务接待服务工作。负责承办我市在郑有关重要会议和活动的服务工作；
- (5) 做好在郑州市的三门峡离退休干部服务管理工作。
- (6) 协助市信访部门做好我市在郑州上访人员的劝返工作。
- (7) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(1) 办公室。负责综合协调、文秘、信息、统计、档案、机要、宣传、精神文明建设等工作；负责队伍建设、教育培训、离退休人员服务管理等工作；承担干部人事、机构编制事务性工作；

协助市信访部门做好我市在郑州上访人员的劝返工作；负责安全保卫工作。

(2) 招商联络科。负责研究分析省域宏观经济政策和产业规划，承担省域招商引资事务性工作；承担推介我市优势产业、特色农业、文旅文创项目事务性工作；负责与省域高等院校、科研院所的联系，宣传推介我市人才政策，做好高端人才和引进高层次人才双向服务事务性工作。

(3) 接待服务科。负责我市四大班子领导和其他重要客人赴郑公务活动的接待服务和车辆管理工作；负责承办我市在郑有关重要会议和活动的服务工作；负责协助流入地党组织做好我市在郑流动党员的教育管理服务工作。

(4) 财务科。负责财务管理和国有资产管理事务性工作。

三、部门所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为二级预算单位。2023年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，和上年持平。分类说明如下：

- 1、单位基本性质：财政全供事业单位
- 2、执行会计制度：政府会计准则制度
- 3、单位预算级次：二级预算单位

第二部分

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2023 年收入总计 353.68 万元，支出总计 353.68 万元。与 2022 年相比，收入增加 72.78 万元，增幅 25.9%，主要原因是人员工资及社保等新增支出。支出增加 72.78 万元，增幅 25.9%，主要原因是人员工资及社保等新增支出。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2023 年收入合计 353.68 万元，其中：一般公共预算资金 353.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2023 年支出合计 353.68 万元，其中：基本支出 313.68 万元，占 89%；项目支出 40 万元，占 11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 353.68 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 72.78 万元。增幅 25.9%。主要原因是人员工资及社保等新增支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 353.68 万元。其中基本支出 313.68 万元，占 89%；

项目支出 40 万元，占 11%。主要用于以下方面：工资福利支出 261.69 万元，占 74%；对个人和家庭补助支出 28.86 万元，占 8%；商品服务支出 23.13 万元，占 7%；项目支出 40 万元，占 11%，主要项目是两会维稳及走访经费等支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2023 年一般公共预算基本支出 313.68 万元，其中：人员经费 290.55 万元，占 92.63%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.13 万元，占 7.37%；主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源

的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2023 年“三公”经费预算为 29 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1 万元，下降 3.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年保持一致，2023 年无安排出国任务，无因公出国费用。

（二）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）及走访慰问支出。预算数与 2022 年度持平，持平原因是业务范围不变，预算和上年保持不变。

（三）公务用车购置及运行费 26 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于购置车辆，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费 26 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，比 2022 年减少 1 万元，下降 3.33%，主要原因是：财政缩减经费。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2023 年机关运行经费支出预算 353.68 万元，主要保障人员工资待遇发放、机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年增加 72.78 万元，增幅 25.9%。主要原因是人员工资及社保等新增支出。

（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

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，对 3 个预算项目从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及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金额为 353.68 万元，其中人员经费支出 290.55 万元，公用经费支出 23.13 万元，项目支出共 3 个，支出总额 40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。2023 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及金额 40 万元。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

2022 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是接待车 16 辆；单价 50 万元以上通用

设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、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。

附件：三门峡市人民政府驻郑州办事处 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

驻郑办

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	353.68	一、一般公共服务	287.60
其中：财政拨款	353.68	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	30.00
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	13.80
		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	22.28
		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	353.68	本年支出合计	353.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	353.68	支出总计	353.68

2023年部门支出总体情况表

部门名称: 驻郑办

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	353.68	313.68	261.69	28.86	23.13	40.00	40.00		
			103	市人民政府办公室	353.68	313.68	261.69	28.86	23.13	40.00	40.00		
201	03	02		一般行政管理事务	287.60	247.60	199.86	25.39	22.36	40.00	40.00		
208	05	01		行政单位离退休	5.44	5.44	1.20	3.47	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	24.55						
210	11	01		行政单位医疗	13.80	13.80	13.80						
221	02	01		住房公积金	22.28	22.28	22.28						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

驻郑办

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	353.68	一、本年支出	353.68	353.68	353.68		
(一)一般公共预算拨款	353.68	(一)一般公共服务支出	287.60	287.60	287.60		
其中:财政拨款	353.68	(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	30.00	30.00	30.00		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	13.80	13.80	13.80		
		(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	22.28	22.28	22.28		
		(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:	353.68	支出合计	353.68	353.68	353.68		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 驻郑办

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	353.68	313.68	261.69	28.86	23.13	40.00	40.00	
			103	市人民政府办公室	353.68	313.68	261.69	28.86	23.13	40.00	40.00	
201	03	02		一般行政管理事务	287.60	247.60	199.86	25.39	22.36	40.00	40.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.44	5.44	1.20	3.47	0.77			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	24.55					
210	11	01		行政单位医疗	13.80	13.80	13.80					
221	02	01		住房公积金	22.28	22.28	22.28					

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： 驻郑办

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				313.68	303.49	10.18
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.94	71.94	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.80	10.80	
30229	福利费	50201	办公经费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.78	50.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.76	62.76	
30302	退休费	50905	离退休费	25.39	25.39	
	退休费	50905	离退休费	3.47	3.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.55	4.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.30	8.30	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.13		2.13
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.55	24.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.80	13.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.28	22.28	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	驻郑办			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	
29.00		26.00		26.00	3.00

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年项目支出表

部门名称：		驻郑办								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		
			40.00	40.00							
	103	市人民政府办公室	40.00	40.00							
其他运转类	2023走访慰问	三门峡市人民政府驻郑州办事处	3.00	3.00							
其他运转类	2023专项业务运行维护费	三门峡市人民政府驻郑州办事处	26.00	26.00							
其他运转类	2023经费补助	三门峡市人民政府驻郑州办事处	11.00	11.00							

2023年单位预算项目绩效目标表

部门名称: 驻郑办

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
103		40.00	40.00										
103006	三门峡市人民政府驻郑州办事处	40.00	40.00										
411200230000000010014	2023走访慰问	3.00	3.00				及时完成离退休干部的慰问	及时	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	离退休干部满意度	≥95%	
							离退休干部的走访慰问工作次数	≥1次					
							走访任务完成率	≥95%					
							走访慰问工作覆盖率	≥95%					
411200230000000010015	2023专项业务运行维护费	26.00	26.00			保证车辆的正常运行总成本	≤33.5万元	车辆维修验收合格率	≥98%	推动驻郑办接待职能的发展	明显	服务接送站领导们满意度	≥95%
								车辆维护及时性	明显	提升接待单位的服务质量	明显		
								维护车辆运行及维护数量	16辆	车辆正常运转	明显		
								项目资金投入及时性	100%				
								管理制度的健全性	明显				
411200230000000010016	2023经费补助	11.00	11.00			日常办公所需费用	≤14万元	年度工作计划数	≥1项	推动驻郑办工作职能的发展	明显	单位工作人员满意度	≥95%
								管理制度的健全性	≥98%	保障单位工作的正常运行	明显	上级主管部门满意度	≥95%
								对公共服务水平的改善或提高程度	明显	对单位履职、促进事业发展的影响	明显		
								项目投入及时性	100%				
								经费支出时效性	及时				