

2023年平顶山市人民政府驻上海办事处

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市人民政府驻上海办事处部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市人民政府驻上海办事处2023年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市人民政府驻上海办事处 2023年部门 预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市人民政府驻上海办事处概况

一、平顶山市人民政府驻上海办事处主要职责

平顶山市人民政府驻上海办事处是在上海及时向我市传递上海的经济发展信息，对驻上海的国内外企业广泛接触，宣传我市的发展条件和优势，进行招商引资

二、平顶山市人民政府驻上海办事处所属预算单位构成情况

平顶山市人民政府驻上海办事处局部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

平顶山市人民政府驻上海办事处本级预算包括：办公室的预算。

第二部分

平顶山市人民政府驻上海办事处 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市人民政府驻上海办事处 2023 年收入总计 29.7 万元，支出总计 29.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1.9 万元，增长 6.8%。主要原因：人员经费增加；支出增加 1.9 万元，增长 6.8%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市人民政府驻上海办事处 2023 年收入合计 29.7 万元，其中：一般公共预算 29.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市人民政府驻上海办事处 2023 年支出合计 29.7 万元，其中：基本支出 29.7 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市人民政府驻上海办事处 2023 年一般公共预算收支预算 29.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.9 万元，增长 6.8%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市人民政府驻上海办事处 2023 年一般公共预算

支出年初预算为 29.7 万元。与 2022 年预算相比，增加 1.9 万元，增长 6.8%，主要是人员增加，经费增加。其中：基本支出 29.7 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 29.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 22.7 万元，占 76.4%；社会保障和就业（类）支出 3.7 万元，占 12.5%；卫生健康（类）支出 1.3 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 2 万元，占 6.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023 年预算数为 22.7 万元，与 2022 年预算相比，增加 1.3 万元，增长 6.1%，主要是 2023 年人员增加，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为 0.9 万元，与 2022 年预算相比，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 2.7 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.2 万元，增长 8%，主要是人员增加，社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预算数为 0.1 万元，与 2022 年预算相比，无增减变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为1.3万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长8.3%，主要是人员增加，社保基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为2万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长5.3%，主要是人员增加，社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市人民政府驻上海办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为29.7万元。其中：

人员经费24.8万元，占83.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费4.9万元，占16.5%，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市人民政府驻上海办事处2023年“三公”经费预算为4.7万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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2022年增加0万元，增长0%。主要

原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）**公务接待费** 0.9 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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）**公务用车购置及运行费** 3.8 万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.8 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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围；**公务用车购置费** 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围，2023 年无公务用车购置计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市人民政府驻上海办事处 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元。主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、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

2023年平顶山市人民政府驻上海办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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29.7万元。其中：人员经费支出24.8万元，公用经费支出4.9万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我部门共有车辆0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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2023年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。

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，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市人民政府驻上海办事处 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：平顶山市人民政府驻上海办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29.7	一、一般公共服务	22.7
其中：财政拨款	29.7	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	3.7
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	1.3
		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	2.0
		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	29.7	本年支出合计	29.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	29.7	支出总计	29.7

2023年部门支出预算表

部门名称：平顶山市人民政府驻上海办事处

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	29.7	29.7	24.1	0.8	4.9			
			135	平顶山市人民政府驻上海办 事处	29.7	29.7	24.1	0.8	4.9			
201	03	50		事业运行	22.7	22.7	18.0		4.8			
208	05	02		事业单位离退休	0.9	0.9		0.8	0.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.7	2.7	2.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3					
221	02	01		住房公积金	2.0	2.0	2.0					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市人民政府驻上海办事处

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	29.7	一、本年支出	29.7	29.7	29.7		
（一）一般公共预算拨款	29.7	（一）一般公共服务支出	22.7	22.7	22.7		
其中：财政拨款	29.7	（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	3.7	3.7	3.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.3	1.3	1.3		
		（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	2.0	2.0	2.0		
		（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:	29.7	支出合计	29.7	29.7	29.7		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市人民政府驻上海办事处

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	29.7	29.7	24.1	0.8	4.9			
			135	平顶山市人民政府驻上海办 事处	29.7	29.7	24.1	0.8	4.9			
201	03	50		事业运行	22.7	22.7	18.0		4.8			
208	05	02		事业单位离退休	0.9	0.9		0.8	0.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.7	2.7	2.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3					
221	02	01		住房公积金	2.0	2.0	2.0					

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：平顶山市人民政府驻上海办事处

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				29.7	24.8	4.9
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.6	11.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.3		0.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30231	公务运行维护费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30302	退休费	50905	离退休费	0.8	0.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.0	2.0	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市人民政府驻上海办事处

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	
4.7		3.8		3.8	0.9

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		平顶山市人民政府驻上海办事处		
年度履职目标	在上海及时向我市传递上海的经济信息，对驻上海的国内外企业广泛接触，宣传我市的发展条件和优势，进行招商引资。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费保障	保障人员工资的正常发放		
	单位运行保障	保障单位日常办公正常运行		
预算情况	部门预算总额(万元)	29.7		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	29.7		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	29.7		
	(2)项目支出			
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	部门设立的年度履职目标是否具有相关性、合理性
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作任务是否合理、科学
		绩效指标合理性	合理	部门设立的绩效指标是否合理、合规
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门设立的预算编制是否完整
		专项资金细化率	100%	部门设立专项资金是否细化
		预算执行率	100%	部门预算执行率
		预算调整率	≤30%	部门预算调整率
		结转结余率	≤20%	部门预算资金结转结余率
		“三公经费”控制率	≤100%	部门“三公经费”控制率
		政府采购执行率	100%	部门政府采购执行率
		决算真实性	真实	部门决算是否真实
		资金使用合规性	合规	部门预算资金使用是否合规
		管理制度健全性	健全	部门管理制度是否健全
		预决算信息公开性	公开	部门预决算信息是否公开、是否按时公开
	资产管理规范性	规范	部门资产管理是否规范	
	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%	部门整体绩效监控完成程度
		绩效自评完成率	100%	部门整体绩效自评完成程度
		部门绩效评价完成率	100%	部门整体绩效评价完成程度
评价结果应用率		100%	部门整体绩效评价结果应用程度	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≤100%	重点工作计划完成率
	履职目标实现	年度工作目标实现率	<100%	履职目标实现比率
效益指标	履职效益	经济效益	高	履职实现的经济效益
		社会效益	牵线搭桥	履职实现的社会效益
	满意度	社会公众满意度	≤100%	部门整体绩效实施得到社会公众满意度
		服务对象满意度	≤100%	部门整体绩效实施得到服务对象满意度

预算14表

政府采购汇总表

部门名称:平顶山市人民政府驻上海办事处

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	50	平顶山市人民政府驻上海办事处	电脑	货物		台	1	0.6
			合计						0.6