

# 2023 年三门峡市驻洛阳办事处单位预算公开 目 录

## 第一部分 三门峡市驻洛阳办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位所属预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年三门峡市驻洛阳办事处单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年三门峡市驻洛阳办事处单位预算表

- 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汇总表

## 第一部分

## 三门峡市驻洛阳办事处概况

### 一、三门峡市驻洛阳办事处主要职能

1、承办我市四大班子领导和所属县（市）区主要领导以及有关我市的上级过往领导在洛阳公务活动的接待服务工作。

2、做好三门峡市直机关副县级以上离退休干部在洛阳生活、居住的服务工作。

3、负责所属国有资产监督管理，确保国有资产保值增值。负责对宾馆经营活动的指导。

4、发挥“窗口”和“桥梁”作用，宣传三门峡，推介三门峡产品，为我市的招商引资和经济建设服务。

5、联络我市驻洛阳各单位和三门峡市籍在洛工作人员，整合资源，建立沟通协作平台，为三门峡市经济社会发展服务。

6、承办市委、市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，三门峡市驻洛阳办事处设6个内设机构。

1、办公室。负责公务接待和对外联络、内部协调工作；负责目标管理和调研、督查工作；负责信访工作；负责信息管理、文书处理、印信管理和会务、机要、保密、档案工作；负责值班、车辆管理和后勤服务工作；承办党建、党风廉政建设、精神文明建设建设工作。

2、人事科。负责干部和职工的年度考校工作；负责宾馆领导班子的推荐、考核、管理工作；负责聘用合同、劳动合同的签

订工作；负责工资、社保、医保、计生工作。

3、财务科。负责财务计划的制定和财务状况的分析；负责对下属单位财务的监督、审计；负责全处国有资产的管理；负责机关经费的筹措和管理。

4、房产科。负责处属房地产的管理、维修、使用工作；负责市直在洛离退休干部家属院、家属楼和办事处家属楼的管理和维修工作；负责办事处大院和离退休干部家属院的管理工作；负责综合治理、安全保卫工作。

5、经营科。负责经营情况的调查、汇总、分析；负责督促经营目标的完成；负责职工的业务培训。

6、离退休干部工作科。负责市直在洛离退休干部专项经费和离退休干部活动室的管理使用工作；负责离退休干部外出考察学习活动；负责离退休干部文体活动、政治学习的组织、协调、服务工作；承办上级交办的其他离退休干部工作。

### **三、三门峡市驻洛阳办事处预算单位构成情况**

根据预算管理有关规定，本预算为二级预算单位。2023年度，纳入本单位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：财政差额补助事业单位
- 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年三门峡市驻洛阳办事处单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市驻洛阳办事处2023年预算收入总计307.16万元。其中，一般公共预算安排资金307.16万元，上年结转0万元。上年支出共计264.99万元，与2022年相比，收入增加42.17万元，增幅15.9%，增加主要原因是增加人员经费。支出增加42.17万元，增幅15.9%。增加主要原因是工资改革后人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市驻洛阳办事处2023年收入合计307.16万元，其中：一般公共预算资金307.16万元，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，专户管理的教育收费0万元，上年结转资金0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市驻洛阳办事处2023年支出合计307.16万元，其中：基本支出283.16万元，占92.2%；项目支出24万元，占7.8%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市驻洛阳办事处2023年一般公共预算收支预算307.16万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加42.17万元，增幅15.9%。增加主要原因是工资改革后人员经费增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市驻洛阳办事处2023年一般公共预算支出年初预算为307.16万元。按使用项目分工资福利支出180.08万元，占

58.63%；对个人和家庭补助支出 82.89 万元，占 26.98%；商品服务支出 20.18 万元，占 6.58%；项目支出 24 万元，占 7.81%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 253.34 万元，占 82.48%；社会保障和就业支出 28.01 万元，占 9.12%；卫生健康支出 9.45 万元，占 3.07%；住房保障支出 16.36 万元，占 5.33%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市驻洛阳办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 283.16 万元。其中：人员经费支出 262.97 万元，占 92.87%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出。公用经费支出 20.19 万元，占 7.13%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## **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**

三门峡市驻洛阳办事处 2023 年“三公”经费预算为 12 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与上年持平。主要原因是：业务范围不变，预算和上年保持不变。

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，主要原因是：2023 年无安排出国任务，无因公出国费用。

（二）公务接待费 6 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。预算数与 2022 年度持平，主要原因是：业务范围不变，预算和上年保持不变。

（三）公务用车运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费 6 万元，预算数与 2022 年保持一致，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、保险费用等支出。

## 九、 政府性基金预算支出情况说明

三门峡市驻洛阳办事处 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

三门峡市驻洛阳办事处 2023 年机关运行经费支出预算 283.16 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 240.99 万元增加 42.17 万元，增幅 17.5%。主要原因是增加人员经费。

## （二）政府采购支出情况

三门峡市驻洛阳办事处 2023 年没有政府采购类项目，政府采购预算安排 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 307.16 万元，其中人员经费支出 262.97 万元，公用经费支出 20.19 万元，项目支出共 3 个，支出总额 24 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 24 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 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## （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。

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：2023 年三门峡市驻洛阳办事处单位预算表

三门峡市驻洛阳办事处

2023 年 2 月 8 日