

2023年单位收支总体情况表

部门名称：

三门峡市驻洛阳办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	307.16	一、一般公共服务	253.34
其中：财政拨款	307.16	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	28.01
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	9.45
		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	16.36
		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	307.16	本年支出合计	307.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	307.16	支出总计	307.16

2023年单位支出总体情况表

部门名称： 三门峡市驻洛阳办事处

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	307.16	283.16	180.08	82.89	20.18		24.00	24.00
			101	市委办公室	307.16	283.16	180.08	82.89	20.18		24.00	24.00
201	31	50		事业运行	229.34	229.34	132.92	78.32	18.10			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00						24.00	24.00
208	05	02		事业单位离退休	9.50	9.50	2.84	4.57	2.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51					
210	11	02		事业单位医疗	9.45	9.45	9.45					
221	02	01		住房公积金	16.36	16.36	16.36					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 三门峡市驻洛阳办事处

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	307.16	一、本年支出	307.16	307.16	307.16		
（一）一般公共预算拨款	307.16	（一）一般公共服务支出	253.34	253.34	253.34		
其中：财政拨款	307.16	（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	28.01	28.01	28.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.45	9.45	9.45		
		（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	16.36	16.36	16.36		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	307.16	支出合计	307.16	307.16	307.16		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市驻洛阳办事处

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	307.16	283.16	180.08	82.89	20.18		24.00	24.00
			101	市委办公室	307.16	283.16	180.08	82.89	20.18		24.00	24.00
201	31	50		事业运行	229.34	229.34	132.92	78.32	18.10			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00					24.00	24.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.50	9.50	2.84	4.57	2.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51					
210	11	02		事业单位医疗	9.45	9.45	9.45					
221	02	01		住房公积金	16.36	16.36	16.36					

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：三门峡市驻洛阳办事处

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				283.16	274.49	8.66
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.68	57.68	
30229	福利费	505	对事业单位经常性补助	3.41	3.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.40	30.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.53	47.53	
30302	退休费	50905	离退休费	78.32	78.32	
	退休费	50905	离退休费	4.57	4.57	
30239	其他交通费用	505	对事业单位经常性补助	8.11	8.11	
30201	办公费	505	对事业单位经常性补助	3.00		3.00
30205	水费	505	对事业单位经常性补助	0.93		0.93
30228	工会经费	505	对事业单位经常性补助	1.64		1.64
30206	电费	505	对事业单位经常性补助	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2.09		2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.51	18.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.45	9.45	
30113	住房公积金	505	对事业单位经常性补助	16.36	16.36	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市驻洛阳办事处

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	
12.00		12.00		6.00	6.00

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年项目支出预算表

部门名称： 三门峡市驻洛阳办事处

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		
			24.00	24.00							
	101	市委办公室	24.00	24.00							
其他运转类	业务运行车辆维护费2023	三门峡市驻洛阳办事处	6.00	6.00							
其他运转类	党建、业务活动专项经费2023	三门峡市驻洛阳办事处	9.00	9.00							
其他运转类	老干部专项经费2023	三门峡市驻洛阳办事处	9.00	9.00							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市驻洛阳办事处

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
101		24.00	24.00										
101005	三门峡市驻洛阳办事处	24.00	24.00										
411200230000000010011	党建、业务活动专项经费2023	9.00	9.00		商务、政务接待费用成本	4	接待服务我市过往市级领导及商务活动	220	1、给省市过往领导在洛商务、政务活动提供服务保障，增强我市在洛社会地位	明显增强	3：接待服务我市过往市级领导满意度	≥95%	
					看望慰问离退休党员及机关困难党员成本	0.5	接待服务工作的及时率	及时	3、关怀老同志，促进社会和谐发展。	明显促进	1：在职党员及离退休党员的满意度	≥90%	
					往返两市差旅费成本	3.5	慰问工作的及时率	及时	保护环境，减少废气排放	明显改进	4：服务在洛居住服务的老干部满意度	≥90%	
					开展党建活动费用成本	1	组织全体党员开展党建活动	24	2、擦亮窗口，树立形象。提升我市在洛的社会影响力	明显提升			
							看望慰问处机关离退休党员及机关困难党员	15	服务我市在洛开展的经济社会活动，有效促进我市经济社会发展	明显提高			
							每月开展一次党建活动及时率	及时					
							接待服务工作的合格率	100					
							开展党建活动达标率	100					
				看望慰问工作达标率	100								
					老干部福利费用成本	2.3	党建及重阳节开展活动	3	擦亮窗口，树立形象。提升我市在洛的社会影响力	明显增强	2：服务在洛居住老干部满意度	90	
					活动中心人员工资、通讯成本	1.1	学习书籍、报刊、杂志征订	61	服务我市在洛开展的经济社会活动，有效促进我市经济社会发展	明显提高	1：服务离退休党员干部满意度	90	
					看望慰问及活动费用成本	3	老干部活动中心服务	1	让老干部发挥余热，贡献力量，为我市发展做贡献	增强社会影响力	3：老干部活动中心服务满意度	90	
					学习书籍、报刊、杂志征订成本	0.9	服务老干部的服务质量合格率	100	保护环境，减少废气排放	明显改进			

411200230000000010012	老干部专项经费2023	9.00	9.00		活动中心水电暖及维修费成本	1.7	老干部活动中心的维护及时率	≥95%				
							开展活动的及时率	重大节日前开展				
							老干部活动中心的服务及时率	做到随叫随到				
							看望慰问老干部	50				
							老干部福利费	61				
							看望慰问及时率	及时看望慰问				
							报刊书籍征订实用率	100				
							各类报刊征订的及时率	及时征订				
411200230000000010013	业务运行车辆维护费2023	6.00	6.00		公务用车过路费成本	0.5	过往领导在洛调研、视察公务用车	220	服务我市在洛开展的经济社会活动，有效促进我市经济社会发展	提高经济效益	1: 接待服务我市过往市级领导满意度	≥95%
					公务用车燃油费、保险费成本	3	车辆保险缴纳及时率	100	2: 擦亮窗口，树立形象，提升我市在洛影响力	增强社会影响力	2: 服务在洛居住老干部满意率	≥90%
					公务用车维修费成本	2.5	确保车辆状况达到安全驾驶标准	达到安全驾驶	1: 给省市过往领导在洛商务、政务活动提供服务保障，增强我市在洛社会地位	增强社会影响力		
							公务用车故障修复率	100	减少汽车废气排放，保护环境	做到节能减排		
							看望慰问老干部用车	50				
							服务在洛居住老干部用车	20				
							确保安全出车无事故	做到出车无事故				
							公务用车出车及时率	100				