

2023 年度
信阳市人民政府驻北京联络处 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市人民政府驻北京联络处概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市人民政府驻北京联络处 2023 年度 部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市人民政府驻北京联络处 2023 年度部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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汇总表

第一部分：信阳市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职责

信阳市人民政府驻北京联络处的主要职责是：

（一）参与我市在京重大活动组织、协调、服务工作，承办我市需在京办理的事项。

（二）负责收集编报有关政治、经济、社会等方面的信息，分析研究京津冀地区经济发展、合作动态、宏观政策及产业规划，为市委市政府决策和经济社会高质量发展提供信息服务。

（三）贯彻落实国家及我市招商引资和对外开放合作发展战略、政策，负责我市在京津冀地区的招商引资、宣传推介工作，承担我市对外开放合作项目的发布、推介，负责承接京津冀地区产业转移的指导、联络、对接工作。

（四）负责与中央和国家机关、央企、社会团体、驻京商协会以及京津冀地区地方党委、政府及有关部门、企事业单位的对接联络，推动区域间经济合作和文化交流，负责京津冀地区豫商协会（企业联合会）的联络服务工作。

（五）负责与京津冀地区高等院校、科研院所的联络，宣传推介我市人才政策，负责我市在京津冀地区人才招引双向服务工作。

（六）负责与中央、北京市宣传部门和新闻媒体的联络，积极宣传我市经济社会发展新成就。

（七）负责我市在京流动党员（团员）的教育管理工作，协助流入地党（团）组织做好我市在京流动党（团）员的教育管理服务管理工作。

（八）负责与中央、北京市政法维稳等部门的沟通联络，协助处理突发事件，配合做好有关维稳工作。

（九）受市政府委托，负责相关国有资产监管及保值增值。

（十）承担市委、市政府交办的其他工作任务。

二、内设机构设置情况

信阳市人民政府驻北京联络处设 4 个内设机构：

（一）办公室。负责综合协调和督导检查；负责文秘、人事管理、机构编制、机要、档案、保密、财务、行政后勤、安全生产、公共关系等工作；承担新闻宣传、应急处置等任务；履行财务监督职能，管理维护国有资产保值增值；负责实施联络处建设规划；负责联络处党务、群团、纪检监察和精神文明建设等工作；负责与省驻京办及其他驻京办事机构的沟通协调工作。

（二）招商引才科。贯彻落实国家及信阳招商引资和对外开放合作发展战略、政策；负责研究分析京津冀地区宏观经济政策、产业规划，承担信阳市在京津冀地区的招商引资、宣传推介工作；负责信阳市对外开放合作发展项目的发布、推介，负责承接京津冀地区产业转移的指导、联络、对接工作；负责与中央和国家机关、央企、驻京商（协）会以及京津冀地

区党委、政府及有关部门、企事业单位的对接联络，推动区域间经济合作和文化交流；负责京津冀地区豫商协会(企业联合会)的联系服务工作；负责统筹开展有关调研工作，收集编报有关政治、经济、社会等方面的信息，收集整理、分析研究京津冀地区经济发展和合作动态并提出建议；负责信阳市在京津冀地区人才招引双向服务工作；负责与京津冀地区高等院校、科研院所的联系，构建人才服务平台，协助信阳市在京专项、重点人才招引工作。

（三）社会工作科。负责与中央、北京市政法维稳等部门的联络，协调处理突发事件，配合有关部门做好维稳工作；协助流入地党（团）组织做好流动党（团）员的教育管理服务；承担信阳市在京务工人员的联络、维权服务。

（四）业务开发科。负责信阳市在京公务商务活动服务保障工作；负责与中央部委及北京市对接协调工作；负责监管北京紫金宫饭店，确保国有资产保值增值。

三、预算单位构成情况

从预算单位构成看，信阳市人民政府驻北京联络处部门预算包括：本级预算。

1. 信阳市人民政府驻北京联络处单独编制本部门预算。
2. 无二级预算单位。

第二部分：信阳市人民政府驻北京联络处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市人民政府驻北京联络处 2023 年收入总计 174.60 万元，支出总计 174.60 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 40.54 万元，下降 18.84%，主要原因：1、因工作需要人员调动预算人数减少；2、从 2023 年项目支出预算中扣减平安建设奖 11.98 万元，未休年假奖 9.80 万元作为财政预留款统筹计发。

二、收入预算总体情况说明

信阳市人民政府驻北京联络处 2023 年收入合计 174.60 万元，其中：一般公共预算 174.60 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市人民政府驻北京联络处 2023 年支出合计 174.60 万元，其中：基本支出 126.38 万元，占 72.38%；项目支出 48.22 万元，占 27.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市人民政府驻北京联络处 2023 年一般公共预算收

支预算 174.60 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资产经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 40.54 万元，下降 18.84%，主要原因：1 因工作需要人员调动预算人数减少；2、从 2023 年项目支出预算中扣减平安建设奖 11.98 万元，未休年假奖 9.8 万元作为财政预留款统筹计发。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市人民政府驻北京联络处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 174.60 万元。主要用于以下方面：基本支出 126.38 万元，占 72.38%；项目支出 48.22 万元，占 27.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市人民政府驻北京联络处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 126.38 万元，其中：

人员经费支出 83.46 万元，占 66.04%；公用经费支出 42.92 万元，占 33.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市人民政府驻北京联络处 2023 年“三公”经费支出预算为 32.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：严格按照“三公”经费支出及预算管理的相关规定和要求，严控“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本年度无支出，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主

要原因：严格按照国家对“三公”经费及部门预算管理的相关规定和要求执行，严控因公出国事由。

（二）公务用车购置及运行维护费 16.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于本年度无公务用车购置，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：严格按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关于《党政机关用车管理办法》的规定配备公务用车。

公务用车运行维护费 16.00 万元，主要用于于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：严格按照“三公”经费支出及预算管理的相关规定和要求，严控经费开支。

（三）公务接待费 16.00 万元，主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：严格按照党政机关公务接待管理的相关规定执行，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严控公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市人民政府驻北京联络处 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市人民政府驻北京联络处2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）42.92万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少1.95万元，下降4.35%，主要原因：因工作需要人员调动预算人数减少。

（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

信阳市人民政府驻北京联络处2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计174.60万元，其中项目共1个，金额为48.22万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆4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 4 辆，其他用车主要原因：与中央和国家机关、央企、社会团体、驻京商协会以及京津冀地区地方党委、政府及有关部门、企事业单位的对接联络，以及京津冀地区豫商协会（企业联合会）的联络服务等公务用车；

单位价值 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0.00 万元、0 项目 0.00 万元、0 项目 0.00 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、差旅费、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。

八、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：信阳市人民政府驻北京联络处 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳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	174.60	一、一般公共服务	154.26
其中：财政拨款	174.60	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	8.84
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5.31
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳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
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.18
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳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
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	174.60	本年支出合计	174.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	174.60	支出总计	174.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市人民政府驻北京联络处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	174.60	174.60	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	信阳市人民政府驻北京联络处	174.60	174.60	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	信阳市人民政府驻北京联络处	174.60	174.60	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳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
					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			
2101102		事业单位医疗	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳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	174.60	一、本年支出	174.60	174.60	174.60	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	174.60	（一）一般公共服务支出	154.26	154.26	154.26	0.00	0.00
其中：财政拨款	174.60	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	174.60	支出合计	174.60	174.60	174.60	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳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
					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			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市人民政府驻北京联络处

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	126.38	83.46	42.92
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.45	35.45	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.64	8.64	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.46	16.46	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.29	0.00	1.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市人民政府驻北京联络处

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.25	8.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.31	5.31	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.18	6.18	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市人民政府驻北京联络处

单位：万元

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市人民政府驻北京联络处

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	
32.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00

注： 1.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、差旅费、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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 信阳市人民政府驻北京联络处

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		
		合计	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	029	信阳市人民政府驻北京联络处	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻外机构日常运行经费	信阳市人民政府驻北京联络处	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市人民政府驻北京联络处	
年度履职目标	1、围绕党的路线方针政策，做好与党中央、国务院各部门和北京市党政机关各部门政务、经济方面的联络、协调工作；2、协助本市有关部门做好需要立项审批的事重大项目上报后的联络、协调和催办工作；3、收集、整理并及时向市委、市政府报送重要的政务、经济、科技、文化、商务信息；4、做好在京经济合作的联络、服务工作，对地区驻京机构和企事业单位进行管理；5、负责在京人事的联络、联谊和服务工作；6、加强与国家信访部门、北京有关部门的联系，协助处理和劝返本市进京上访人员个其他需要处理人员；7、承办中央各部委和市领导交办的其他工作任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	业务联络	围绕党的路线方针政策，做好与党中央、国务院各部门和北京市党政机关各部门政务、经济方面的联络、协调工作。	
	市重点项目后续服务	协助本市有关部门做好需要立项审批的重大项目上报后的联络、协调和催办工作。	
	收集重要信息	收集、整理并及时向市委、市政府报送重要的政务、经济、科技、文化、商务信息。	
	管理驻京机构、单位	做好在京经济合作的联络、服务工作，对地区驻京机构和企事业单位进行管理。	
	服务在京人事	负责在京人事的联络、联谊和服务工作。	
	劝返信访人员	加强与国家信访部门、北京有关部门的联系，协助处理和劝返本市进京上访人员和其他需要处理人员。	
	招商引资	为本市引进优秀的企业和项目，促进优秀企业和项目在本市落地，优秀人才来本市创业。	

预算情况	部门预算总额（万元）		174.6 万元	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		174.6 万元	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		126.38 万元	
	（2）项目支出		48.22 万元	
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	1、年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务与项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与部门年度的任务数和计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率≥90%。

		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。
		预算调整率	≤30%	预算调整数=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。
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。	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。	

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	招商引资	≥3 项	
		业务联络	≥30 次	
	履职目标实现	目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	引进人才	≥3 人	
	满意度	群众好评率	100%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳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)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
029001	信阳市人民政府驻北京联络处	48.22	48.22										
41150022000000008401	驻外机构日常运行经费	48.22	48.22			总成本	≤48.22万	服务人次	>5000次	用电量	≤18.22万	服务对象满意度	>95%
						社会成本指标	无	服务对象合格率	≥95%	服务对象安全率	100%		
						生态环境指标	无	租赁费	≥30万	环境整洁度	100%		
										可持续发展率	>95%		