

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	26

邯郸市人民政府驻北京联络处 2023 年部门预算信息公开

部门预算收支总表

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	494.38	一、一般公共服务支出	368.77
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	82.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	494.38	本年支出合计	494.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	494.38	支出总计	494.38

部门预算收入总表

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	494. 38	494. 38	494. 38							
2	201	一般公共服务支出	368. 77	368. 77	368. 77							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368. 77	368. 77	368. 77							
4	2010301	行政运行	241. 77	241. 77	241. 77							
5	2010305	专项业务活动	127.00	127.00	127.00							
6	208	社会保障和就业支出	82. 33	82. 33	82. 33							
7	20805	行政事业单位养老支出	82. 33	82. 33	82. 33							
8	2080501	行政单位离退休	47. 65	47. 65	47. 65							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	23. 12	23. 12	23. 12							

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	11.56							
11	210	卫生健康支出	24.23	24.23	24.23							
12	21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	24.23							
13	2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	24.23							
14	221	住房保障支出	19.05	19.05	19.05							
15	22102	住房改革支出	19.05	19.05	19.05							
16	2210201	住房公积金	19.05	19.05	19.05							

部门预算支出总表

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	494.38	367.38	127.00			
2	201	一般公共服务支出	368.77	241.77	127.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.77	241.77	127.00			
4	2010301	行政运行	241.77	241.77				
5	2010305	专项业务活动	127.00		127.00			
6	208	社会保障和就业支出	82.33	82.33				
7	20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33				
8	2080501	行政单位离退休	47.65	47.65				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56				
11	210	卫生健康支出	24.23	24.23				
12	21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23				
13	210110	行政单位医疗	24.23	24.23				

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	221	住房保障支出	19.05	19.05				
15	22102	住房改革支出	19.05	19.05				
16	221020 1	住房公积金	19.05	19.05				

部门预算财政拨款收支总表

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	494.38	一、一般公共服务支出	368.77	368.77		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	82.33	82.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.23	24.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.05	19.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	494.38	本年支出合计	494.38	494.38		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	494 . 38	支出总计	494 . 38	494 . 38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	494.38	367.38	127.00
2	201	一般公共服务支出	368.77	241.77	127.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.77	241.77	127.00
4	2010301	行政运行	241.77	241.77	
5	2010305	专项业务活动	127.00		127.00
6	208	社会保障和就业支出	82.33	82.33	
7	20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33	
8	2080501	行政单位离退休	47.65	47.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	
11	210	卫生健康支出	24.23	24.23	
12	21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	
13	2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	
14	221	住房保障支出	19.05	19.05	
15	22102	住房改革支出	19.05	19.05	
16	2210201	住房公积金	19.05	19.05	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	367.38	327.85	39.53
2	301	工资福利支出	250.25	250.25	
3	30101	基本工资	59.38	59.38	
4	30102	津贴补贴	46.66	46.66	
5	30103	奖金	49.72	49.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.12	23.12	
7	30109	职业年金缴费	11.56	11.56	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.03	15.03	
10	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
11	30113	住房公积金	19.05	19.05	
12	30199	其他工资福利支出	35	35	
13	302	商品和服务支出	39.53		39.53
14	30201	办公费	1.40		1.40
15	30202	印刷费	0.10		0.10
16	30205	水费	0.34		0.34
17	30206	电费	0.92		0.92
18	30207	邮电费	8.02		8.02

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	1.32		1.32
20	30209	物业管理费	0.62		0.62
21	30211	差旅费	5.46		5.46
22	30213	维修(护)费	0.28		0.28
23	30215	会议费	0.75		0.75
24	30216	培训费	1.63		1.63
25	30217	公务接待费	0.59		0.59
26	30228	工会经费	2.18		2.18
27	30229	福利费	1.49		1.49
28	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
29	30239	其他交通费用	10.96		10.96
30	30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
31	303	对个人和家庭的补助	77.6	77.6	
32	30302	退休费	46.15	46.15	
33	30309	奖励金	3.02	3.02	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	9.38	9.38	
35	310	资本性支出	0.45		0.45
36	31002	办公设备购置	0.45		0.45

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2. 11	2. 11		
2	“三公”经费小计	2 . 11	2 . 11		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费	2.11	2.11		
8	公务用车运行维护费	1 . 52	1 . 52		
9	三、公务接待费	0 . 59	0 . 59		

邯郸市人民政府驻北京联络处 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市人民政府驻北京联络处 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）经济技术协作与宣传推介绩效目标。围绕京津冀协同发展，进一步做好招商引资工作，开展有深度、有高度、有成效的调研考察和对接等前期联络、中期协调、后期服务工作，为京津冀协同发展和经济社会全面对接，进一步发挥好窗口、桥梁、纽带作用。2023 年组织参与招商项目推介会 6 个，达成招商项目意向 6 个，签订投资意向项目 4 个，招商信息 110 条。实现推进招商引资、推介邯郸、宣传邯郸，促进邯郸经济社会更快更好发展的目标，确保服务全市重点工作任务的完成。

（二）政务联络绩效目标。政务往来、市直有关部门驻当地机构的联络服务工作，与北京市、中央机关、相关部委、科研院所保持畅通、有效、快捷、便利的工作机制。完成政务、商务接待 750 余批次，政务、商务接待 800 余人，完成率达到 95%以上。实现为我市领导和同志们进京招商引资，政务往来提供有力保障的目标。全力配合市委、市政府在北京做好维护首都稳定，维护邯郸良好的政治形象的稳定工作，信访维稳工作完成率达到 95%以上。

（三）综合业务管理绩效目标。向市委、市政府及信息协会提供信息工作；开展联络处党支部“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，参与省驻京办开展的学习教育活动；招待所出租托管，完成办公场地租金支付等，办公用房租赁面积 500 平方米左右；承办市委、市政府交办的其他工作，完成驻地政府指派的工作等。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市人民政府驻北京联络处本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入494.38万元，其中：一般公共预算收入494.38万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市人民政府驻北京联络处年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算494.38万元，其中基本支出367.38万元，包括人员经费327.85万元和日常公用经费39.53万元；项目支出127万元，主要为招商引资21万元、招才引智20万元、公车租赁16万元、办公业务费70万元；其他支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排494.38万元，较2022年预算增加93.36万元，其中：基本支出增加93.36万元，主要原因为增加人员后相应增加经费支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我处机关运行经费共计安排39.53万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我处财政拨款“三公”经费预算安排2.11万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.52万元）；公务接待费0.59万元。与2022年相比减少了0.05万元。原因是公车运行和维护费减少了0.08万元，公务接待增加0.03万元，所以整体减少了0.05万元。

五、预算绩效信息

1、GZ2023 年办公业务费绩效目标表

绩效目标	1.完成房屋租赁出租面积 2.保障正常办公开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥10	结合往年实际情况测算
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90 百分比	结合往年实际情况测算
	时效指标	会议组织情况	会议组织情况	≥12	结合往年实际情况测算
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≥69	结合往年实际情况测算
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	全年服务天数	≥330	结合往年实际情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90 百分比	结合往年实际情况测算

2、2023 年公务用车租赁绩效目标表

绩效目标	1.高效完成接待任务 2.确保接待任务零失误				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证车辆数量	保证招商用车数量	大于百分之 90	结合往年实际情况测算
	质量指标	系统故障率	系统故障率	低于百分之 60	结合往年实际情况测算
	成本指标	总成本	总成本	低于百分之 90	结合往年实际情况测算
	时效指标	完成及时率	完成及时率	大于百分之 90	结合往年实际情况测算
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	大于百分之 10	结合往年实际情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度高	大于百分之 90	结合往年实际情况测算

3、2023 年招才引智工作经费绩效目标表

绩效目标	1.加强在京人才交流，宣传推介邯郸。 2.加强招才引智工作，建立人才工作站。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办招才活动次数	举办招才活动数量	≥9	根据实际情况计算得出
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90	根据实际情况计算得出
	时效指标	及时性	及时性	≥90	根据实际情况计算得出
	成本指标	项目实际成本情况	项目实际成本情况	≥90	根据实际情况计算得出
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	≥90	根据实际情况计算得出
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90	根据实际情况计算得出

4、2023 年招商引资专项经费绩效目标表

绩效目标	1.高效完成招商任务 2.宣传推广邯郸				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量	≥10	根据实际情况计算得出
	质量指标	招商活动签约项目个数	招商活动签约项目个数	≥5	根据实际情况计算得出
	时效指标	及时性	及时性	≥90	根据实际情况计算得出
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	=60	根据实际情况计算得出
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90	根据实际情况计算得出
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	根据实际情况计算得出

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市人民政府驻北京联络处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市人民政府驻北京联络处（含所属单位）上年末固定资产金额为134.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		134.30
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0

495 邯郸市人民政府驻北京联络处部门

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、车辆（台、辆）	1	21.58
单价在 20 万元以上的设备	0	0
2、其他固定资产	274	112.72

八、名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. **其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. **上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
7. **“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8. **机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. **事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

