

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
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	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18

六、政府采购预算情况.....	22
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	23

部门预算收支总表

497 邯郸市政府驻上海联络处

预算年度：2022

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	130.60	一、一般公共服务支出	93.30
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	15.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.57
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	
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	

497 邯郸市政府驻上海联络处

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	7.81
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	130.60	本年支出合计	130.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	130.60	支出总计	130.60

部门预算收入总表

497 邯郸市政府驻上海联络处

预算年度：2022

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	130.60	130.60	130.60							
2	201	一般公共服务支出	93.30	93.30	93.30							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.30	93.30	93.30							
4	2010301	行政运行	80.30	80.30	80.30							
5	2010305	专项业务活动	13.00	13.00	13.00							
6	208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	15.92							
7	20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92	15.92							
8	2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.29							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	10.42							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	5.21							
11	210	卫生健康支出	13.57	13.57	13.57							
12	21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	13.57							

497 邯郸市政府驻上海联络处

预算年度：2022

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
13	2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	13.57							
14	221	住房保障支出	7.81	7.81	7.81							
15	22102	住房改革支出	7.81	7.81	7.81							
16	2210201	住房公积金	7.81	7.81	7.81							

部门预算支出总表

497 邯郸市政府驻上海联络处

预算年度：2022

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	130.60	117.60	13.00			
2	201	一般公共服务支出	93.30	80.30	13.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.30	80.30	13.00			
4	2010301	行政运行	80.30	80.30				
5	2010305	专项业务活动	13.00		13.00			
6	208	社会保障和就业支出	15.92	15.92				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92				
8	2080501	行政单位离退休	0.29	0.29				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21				
11	210	卫生健康支出	13.57	13.57				
12	21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57				
13	2101101	行政单位医疗	13.57	13.57				
14	221	住房保障支出	7.81	7.81				
15	22102	住房改革支出	7.81	7.81				
16	2210201	住房公积金	7.81	7.81				

部门预算财政拨款收支总表

497 邯郸市政府驻上海联络处

预算年度：2022

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	130.60	一、一般公共服务支出	93.30	93.30		
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	15.92	15.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.57	13.57		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

497 邯郸市政府驻上海联络处

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.81	7.81		
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	130.60	本年支出合计	130.60	130.60		
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						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	130.60	支出总计	130.60	130.60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

497 邯郸市政府驻上海联络处

预算年度：2022

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	130.60	117.60	13.00
2	201	一般公共服务支出	93.30	80.30	13.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.30	80.30	13.00
4	2010301	行政运行	80.30	80.30	
5	2010305	专项业务活动	13.00		13.00
6	208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92	
8	2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
11	210	卫生健康支出	13.57	13.57	
12	21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
13	2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	
14	221	住房保障支出	7.81	7.81	
15	22102	住房改革支出	7.81	7.81	
16	2210201	住房公积金	7.81	7.81	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

497 邯郸市政府驻上海联络处

预算年度：2022

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	117.60	117.60	
2	301	工资福利支出	117.24	117.24	
3	30101	基本工资	36.21	36.21	
4	30102	津贴补贴	39.83	39.83	
5	30103	奖金	3.02	3.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	10.42	
7	30109	职业年金缴费	5.21	5.21	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.35	8.35	
10	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
11	30113	住房公积金	7.81	7.81	
12	30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
13	303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
14	30302	退休费	0.29	0.29	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

497 邯郸市政府驻上海联络处

预算年度：2022

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

497 邯郸市政府驻上海联络处

预算年度：2022

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

497 邯郸市政府驻上海联络处

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市政府驻上海联络处 2022 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，现将邯郸市政府驻上海联络处 2022 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：

邯郸市政府驻上海联络处工作职责

坚持“立足上海、辐射周边、放眼国际”的招商引资指导思想，实行全员招商、创新招商方式，努力实现招商引资工作新突破。

（一）以商会为纽带，发展合作关系。商会是企业的娘家，掌握了一个商会就可以拥有众多企业。今年以来，我处先后同上海邯郸商会、上海地市级商会会长联合会、省市驻沪经济合作协会以及长三角地区河北商会和 10 余家省、市驻沪商会建立了联系，经常参加他们的交流活动，借机推介邯郸的政策和优势，结识了一大批企业，掌握了不少合作信息，奠定了有力的合作基础。同时，还借助于上海合交办和河北省驻沪办的资源优势，与 10 几家外地驻沪办加强了联系，并通过他们同上海电气、上海航天、上海建材、上海宝集集团、上海光明集团、华东电器集团以及上海昊海生物等十几家隐形冠军企业建立了联系，正在进行深度对接，有望通过互动，实现真正意义上的合作。与上海电气正在就钒液流储能设备项目具体衔接，有望年后到邯钢等企业考察洽谈。

（二）以中介为平台，开展多种合作。先后同中国产业升级网、伯克利独角兽科创孵化平台、张江跨国企业合作孵化平台、华顿经济研究院、漕河泾开发区科创服务中心等中介机构建立了关系，并保持密切互动，充分利用他们的资源，积极对接我市，引荐合作关系。其中，张江跨国企业联合孵化平台已同北科签订了合作协议，加入了邯郸北科科创服务

中心的合作行列，并与丛台区政府达成了初步合作意向，双方正就打造丛台国际联合创新中心进行深层次交流。12月19日，我处与上海交大南洋商学院合作，组织包含上海百强企业、华东电气集团董事长郑荣德在内的15家企业老板举办了招商合作洽谈会，目前，正在进行具体对接，有望明年初组团到邯郸考察洽谈。

(三) 以乡情为结点，力促邯商回归。助力邯郸商会建设，也是我处招商引资工作的一大着力点。今年，积极扶持长三角邯郸商会建设，协助上海邯郸商会8月份顺利完成了换届工作，促成了浙江省邯郸商会9月26日正式成立，在今年10月份肥乡区举办的浙商进肥乡合作交流会上，我处通过浙江省邯郸商会邀请了6家邯籍企业与会，进行了很好的对接交流；通过上海邯郸商会邀请邯籍企业上海岳如电梯有限公司姜永国总经理一行十一月份亲自到临漳县进行实地考察，有望实现微型电梯生产项目在临漳的落地，此项目仍在具体对接中。

(四) 以国际为抓手，突出国际招商。充分发挥上海作为我国最大对外开放门户的强大优势，力促国际合作。通过与国外驻沪领事馆的联系和引荐，先后与上海美国商会、上海欧盟商会、上海新加坡商会等近十家驻沪国外商协会建立了联系，多次参加他们的联谊交流活动，介绍邯郸情况，捕捉合作信息，先后邀请美国东方集团、匈牙利鹅业国际联盟等会员企业到我处开展交流座谈。目前，我处正协助匈牙利鹅业国际联盟着力打造的国际双创中心项目同我市军人事务局对接，积极促成建设成为我国“一带一路”、“17+1”国际农业合作示范区，为我市复员军人就业开辟先路。

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
邯郸市政府驻上海联络处本级	行政	正处（县）级	财政拨款

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。邯郸市政府驻上海联络处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022年预算收入130.6万元，其中：一般公共预算收入130.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年支出预算130.6万元，其中基本支出117.6万元，项目支出13万元（招商引资项目经费）。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排130.6万元，较2021年预算减少15.61万元，主要是2022年日常公用经费等因素。其中基本支出117.6万元，较上年增加2.25万元，主要是人员经费增加2.25万元，原因是2022年工资增加引起的；日常公用经费0万元，较上年减少22.86万元。项目支出13万元，较上年增加5万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费无安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，预算数与去年持平；公务用车购置及运维费0万元其中：公务用车购置费为0万元，较去年预算持平，公务用车运行费0万元，较去年预算减少；公务接待费0.41万元，较上年预算持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

围绕市政府决策部署，深化“三严三实”和“两学一做”专题教育，深入贯彻落实党的十九大精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想引导下，做好经济技术协作与宣传推介、政务联络、综合业务管理工作等，为建设富强邯郸、美丽邯郸做出新贡献，实现招商引资和政务联络完成率达到 95% 以上，接待任务完成率 100%。

（二）分项绩效目标

第一、经济技术协作与宣传推介。围终协同发展，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前期联络、中期协调、后期服务工作，为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。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好更快发展的目标，确保服务全市重点任务的完成。

第二、政务联络。政务往来、市直有关部门驻当地机构的联络服务工作，与上海市、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。政务接待工作完成率达到 95% 以上。实现为我市领导和同志们进沪招商引资，政务往来提供有力保障的目标。

第三、综合业务管理。完成市政府交办的其他工作，完成驻地政府指派的工作等。

（三）工作保障措施

第一、领导高度重视。为切实做好招商引资和宣传推介工作，召开机公会专题研究部署，将具体工作任务安排到每个科室，确保全员参与、并制定季度完成工作目标，按季度总结汇报工作进展情况和取得的成果。每个科室再制定自己科室的工作计划。细化工作内容，明确职责分工。

第二、充分发挥区域优势。为更好实现招商引资与宣传推介工作目标。制定具体工作方案、联络在沪邯郸籍优秀人才，群策力为家乡的发展服务为更好开展工作奠定基础，建立内部制定保障整个工作的有效开展。

第三、协调推进全面发展。围绕招商引资与宣传推介工作目标，一方面做好有深度、有高度、有成效的调研考察，推进沪邯协同发展;另一方面做好市委、市政府的接待服务等工作。

第四、强化工作责任落实。围绕招商引资和宣传推介工作目标，通过业务培训提高于部部队的综合素质，更好地适应工作和岗位需求，更好地完成各项工作任务。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、招商引资专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 邀请上海市部分重点企业负责人，推介邯郸并与我市的重点区、县和企业对接洽谈。组织“长三角”区域企业到邯考察洽谈合作，邀请河北省浙江、江苏等各级商务会长和会员和上海部分企业推介我市重点企业，深入洽谈项目对接，协作好招商工作。				
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	组织参加经贸洽谈会及项目对接会	组织参加经贸洽谈会及项目对接会次数	≥5 个	
	质量指标	促成参会中外企业洽谈次数	促成参会中外企业洽谈次数	100%	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	≥95%	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	宣传邯郸	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	城市可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市政府驻上海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

497 邯郸市政府驻上海联络处

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）								2022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

邯郸市政府驻上海联络处（含所属单位）上年末固定资产金额为189.59万元（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

497 邯郸市政府驻上海联络处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		189.59
1、房屋（平方米）	237.59	146.31
其中：办公用房（平方米）	237.59	146.31
2、车辆（台、辆）	1	29.15
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	11	14.13

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。

