

邯郸市人民政府驻深圳办事处 2023 年单位预算信息公开

一、河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级收支预算.....	1
-------------------------------	---

一、邯郸市人民政府驻深圳办事处本级收支预算

单位预算收支总表

499001 河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级

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	249.53	一、一般公共服务支出	161.86
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	57.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.22
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	

499001 河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级

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
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	12.76
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	249.53	本年支出合计	249.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	249.53	支出总计	249.53

单位预算收入总表

499001 河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级

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	249.53	249.53	249.53							
2	201	一般公共服务支出	161.86	161.86	161.86							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.86	161.86	161.86							
4	2010301	行政运行	138.86	138.86	138.86							
5	2010302	一般行政管理事务	23.00	23.00	23.00							
6	208	社会保障和就业支出	57.69	57.69	57.69							
7	20805	行政事业单位养老支出	57.69	57.69	57.69							
8	2080501	行政单位离退休	34.54	34.54	34.54							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	15.43							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	7.72							
11	210	卫生健康支出	17.22	17.22	17.22							
12	21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	17.22							
13	2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	17.22							
14	221	住房保障支出	12.76	12.76	12.76							
15	22102	住房改革支出	12.76	12.76	12.76							
16	2210201	住房公积金	12.76	12.76	12.76							

单位预算支出总表

499001 河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级

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	249.53	226.53	23.00			
2	201	一般公共服务支出	161.86	138.86	23.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.86	138.86	23.00			
4	2010301	行政运行	138.86	138.86				
5	2010302	一般行政管理事务	23.00		23.00			
6	208	社会保障和就业支出	57.69	57.69				
7	20805	行政事业单位养老支出	57.69	57.69				
8	2080501	行政单位离退休	34.54	34.54				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72				
11	210	卫生健康支出	17.22	17.22				
12	21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22				
13	2101101	行政单位医疗	17.22	17.22				
14	221	住房保障支出	12.76	12.76				
15	22102	住房改革支出	12.76	12.76				
16	2210201	住房公积金	12.76	12.76				

单位预算财政拨款收支总表

499001 河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级

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	249.53	一、一般公共服务支出	161.86	161.86		
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	57.69	57.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.22	17.22		
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				

499001 河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.76	12.76		
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	249.53	本年支出合计	249.53	249.53		
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	249.53	支出总计	249.53	249.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

499001 河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级

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	249.53	226.53	23.00
2	201	一般公共服务支出	161.86	138.86	23.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.86	138.86	23.00
4	2010301	行政运行	138.86	138.86	
5	2010302	一般行政管理事务	23.00		23.00
6	208	社会保障和就业支出	57.69	57.69	
7	20805	行政事业单位养老支出	57.69	57.69	
8	2080501	行政单位离退休	34.54	34.54	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
11	210	卫生健康支出	17.22	17.22	
12	21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	
13	2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	
14	221	住房保障支出	12.76	12.76	
15	22102	住房改革支出	12.76	12.76	
16	2210201	住房公积金	12.76	12.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

499001 河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级

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	226.53	199.85	26.68
2	301	工资福利支出	167.01	167.01	
3	30101	基本工资	40.83	40.83	
4	30102	津贴补贴	38.65	38.65	
5	30103	奖金	32.94	32.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	15.43	
7	30109	职业年金缴费	7.72	7.72	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.11	11.11	
10	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
11	30113	住房公积金	12.76	12.76	
12	30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
13	302	商品和服务支出	26.37		26.37
14	30201	办公费	0.93		0.93
15	30202	印刷费	0.07		0.07
16	30205	水费	0.24		0.24
17	30206	电费	0.64		0.64
18	30207	邮电费	5.34		5.34

499001 河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级

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
19	30208	取暖费	0.92		0.92
20	30209	物业管理费	0.43		0.43
21	30211	差旅费	3.69		3.69
22	30213	维修(护)费	0.19		0.19
23	30215	会议费	0.23		0.23
24	30216	培训费	0.56		0.56
25	30217	公务接待费	0.21		0.21
26	30228	工会经费	1.45		1.45
27	30229	福利费	0.97		0.97
28	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
29	30239	其他交通费用	7.06		7.06
30	30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
31	303	对个人和家庭的补助	32.84	32.84	
32	30302	退休费	32.62	32.62	
33	30309	奖励金	0.22	0.22	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
35	310	资本性支出	0.31		0.31
36	31002	办公设备购置	0.31		0.31

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

499001 河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

499001 河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

499001 河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级

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	“三公”经费合计	1.73	1.73		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0		
4	其他因公出国（境）费	0	0		
5	二、公务用车购置及运维费	1.52	1.52		
6	其中：公务用车购置费	0	0		
7	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
8	三、公务接待费	0.21	0.21		

邯郸市人民政府驻深圳办事处本级 2023 年单位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，现将河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照市委、市政府工作部署在深圳、广州、海口及珠江三角洲地区负责做好政务往来。招商引资、经济技术协作，提供信息等方面工作，负责我市开展市际经济文化交流与合作联系，接待协调落实等工作，负责市领导，市有关部门公务活动的接待安排，负责与驻地的联系，发挥窗口桥梁，纽带作用，做好宣传工作。负责与各省市驻地机构的联系服务工作，负责完成市委，市政府交办的其他工作，负责完成驻地政府指派各项工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市人民政府驻深圳办事处本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入249.53万元，其中：一般公共预算收入249.53万元，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。

2、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深圳办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算249.53万元，其中基本支出226.53万元，包括人员经费199.85万元和日常公用经费26.68万元；项目支出23万元，主要为政务联络、招商引资等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排249.53万元，较2022年预算增加147.73万元，其中：基本支出增加137.73万元，主要为增加人员后相应减少经费支出；项目支出增加10万元，主要为根据工作实际情况项目经费支出增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我办机关运行经费共计安排26.68万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我办财政拨款“三公”经费预算安排1.73万元，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0.21万元。与2022年相比减少0.08万元。主要为根据工作实际情况支出减少。

五、预算绩效信息

1、招商引资专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过积极推进和沟通，促进我市商家及招商单位与广州、深圳、海口等珠三角地区商家及商会形成合作意向。 2.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快更好发展的目标，确保服务全市重点工作任务的完成。				
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	质量指标	组织招商引资座谈会	组织招商引资座谈会	≥4次	工作职责
	数量指标	支付完成率	支付完成率	≥90%	工作职责
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	工作职责
	成本指标	项目成本	项目成本	≤13万元	工作职责
效益指标	可持续影响指标	重点客商、企业	重点客商、企业数	≥10个	工作职责
	社会效益指标	活动累计邀请客商、企业	活动累计邀请客商、企业数	≥10个	工作职责
	经济效益指标	形成合作意向企业数	形成合作意向企业数	≥1个	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作职责

六、政府采购预算情况

2023年，河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

499001 河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级

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	

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

河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级上年末固定资产金额为149.8862万元（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。

单位固定资产占用情况表

499001 河北省邯郸市人民政府驻深圳办事处本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		149.8862
1、房屋 (平方米)	417.77	89.8162
其中: 办公用房 (平方米)	417.77	89.8162
2、车辆 (台、辆)	3	57.15
3、单价在 50 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		2.92

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。