

2022 年驻马店市人民政府驻北京联络处单位预算 公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市人民政府驻北京联络处预算说明

目 录

第一部分 驻马店市人民政府驻北京联络处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算构成

第二部分 驻马店市人民政府驻北京联络处 2022 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出决算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市人民政府驻北京联络处 2022 年度预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、支出预算分类汇总表
- 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、项目支出预算表
- 十一、重点项目预算的绩效目标表

第一部分

驻马店市人民政府驻北京联络处概况

一、驻马店市人民政府驻北京联络处主要职能

根据《中共驻马店市委、驻马店市人民政府关于印发《驻马店市机构改革方案》的通知》（驻发〔2018〕23号），驻马店市人民政府驻北京联络处（以下简称驻京办）隶属于驻马店市人民政府，为正处级财政全供事业主要职责是：

（1）根据市委、市政府的要求，同中央国家机关和北京市有关单位加强联系，承办我市需要在北京办理的事项。

（2）为市委、市政府领导决策和经济社会发展提供信息服务。

（3）加强与中央机关、大型企业、驻京商社以及首都高校、科研院所的联系，配合有关单位为驻马店引进资金、项目、技术和人才做好服务工作。

（4）加强与北京市的联系，推动驻马店与北京经济技术协作和文化交流。

（5）加强与中央和北京市政法维稳等单位的联系，协助劝返赴京上访人员。

（6）承办市委、市政府安排的重要会议及在京的重要活动，为驻马店赴京公务人员提供接待服务。

（7）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、驻马店市人民政府驻北京联络处机构设置及预算构成

机关事业编制为 8 名，办事处领导班子 3 人，其中主任 1 名，副主任 2 人。内设机构有综合科和招商引资科：综合科负责联络处机关的后勤保障工作和办理领导交办的其他事项；招商引资科负责在京招商引资工作，推介我市资源环境优势、招商引资政策，引导有关企业到我市投资兴业。

驻马店市人民政府驻北京联络处是本级预算。

1. 驻马店市人民政府驻北京联络处

第二部分

驻马店市人民政府驻北京联络处 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市人民政府驻北京联络处 2022 年收入总计 267.6 万元，支出总计 267.6 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 27.1 万元，增加 9.2%。主要原因是活动经费增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市人民政府驻北京联络处 2022 年收入合计 267.6 万元。其中：一般公共预算收入 267.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市人民政府驻北京联络处 2022 年支出合计 267.6 万元，其中：基本支出 88.8 万元，占 33.2%；项目支出 178.8 万元，占 66.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市人民政府驻北京联络处 2022 年一般公共预算收支预算 267.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.1 万元，上升 9.1%。主要原因是活动经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市人民政府驻北京联络处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 267.6 万元。主要用于以下方面：一般行政管理事务 178.8 万元，占 66.8%；事业运行 72.8 万元，占 27.2%；社会保障和就业支出 6.8 万元，占 2.8%；卫生健康支出 4.3 万元，占

1.6%；住房保障支出 4.9 万元，占 1.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 267.6 万元，其中：人员经费 262.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费 5.1 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和预算管理的不同特点，分设预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我 2022 年“三公”经费预算为 94.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年“三公”经费支出预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于工作人员公务出国

（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我2022年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平，主要原因是为压缩三公经费支出，我两年均未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 30 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2021 年相比没有变化，主要原因是两年均不需新购置公务用车。公务用车运行维护费预算为 30 万元，与 2021 年公务用车运行维护费预算相同，主要原因是招商引资活动经费用车产生的公务用车运行维护。

（三）公务接待费 64.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2021 年公务用车运行维护费预算相同，主要原因是招商引资活动经费用车产生的公务接待费与上年一样。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市人民政府驻北京联络处 2022 年机关运行经费支出预算为 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 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，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目 2 个，分别是《招商引资活动经费》165.83 万元、《津贴补贴》13 万元；项目经费合计 178.83 万元。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业经营收入”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：是指纳入市级财政预算管理，单位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；公务用车购置及运行费反映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（含参照公务员法管理的事业）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、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

驻马店市人民政府驻北京联络处 2022 年度预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称： 驻马店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	上年结转 (结余)	本年支出小计									
						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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
						小计	财政拨款								
一般公共预算	小计	267.6	一、基本支出	88.7		88.7	88.7								
	财政拨款	267.6	1、工资福利支出	83.7		83.7	83.7								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	5.1		5.1	5.1								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助												
	国有资产(资源)有偿使用收入		4、资本性支出												
	其他一般公共预算资金		二、项目支出	178.8		178.8	178.8								
	一般性转移支付资金		(一) 运转类经费（专项业务）	178.8		178.8	178.8								
	一般债券		(二) 特定目标类												
政府性基金			1、基本建设支出												
国有资本经营预算			2、事业发展专项支出												
财政专户管理资金收入			3、经济发展支出												
事业收入资金			4、债务项目支出												
上级补助收入资金			5、其他各项支出												
附属单位上缴收入资金															
事业单位经营收入资金															
其他收入资金															
本年收入小计		267.6													
加：上年结转（结余）															
收入合计		267.6	支出合计	267.6		267.6	267.6								

2022年单位收入总体情况表表

单位名称：驻马店市人民政府驻北京联络处

单位：万元

单位预算编码	单位名称	总计	本年收入										
			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
				小计	其中：财政拨款								
	合计	267.6	267.6	267.6	267.6								
013010	驻马店市人民政府驻北京联络处	267.6	267.6	267.6	267.6								

2022年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店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
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	267.6	88.7	83.7		5.1		178.8	178.8	
			013010	驻马店市人民政府驻北京联 络处	267.6	88.7	83.7		5.1		178.8	178.8	
201	03	02		一般行政管理事务	178.8						178.8	178.8	
201	03	50		事业运行	72.8		67.7		5.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.3		6.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4		0.4						
210	11	02		事业单位医疗	2.6		2.6						
210	11	03		公务员医疗补助	1.7		1.7						
221	02	01		住房公积金	4.9		4.9						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店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	267.6	一、本年支出	267.6	267.6	267.6		
（一）一般公共预算拨款	267.6	（一）一般公共服务支出	251.6	251.6	251.6		
其中：财政拨款	267.6	（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	6.8	6.8	6.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.3	4.3	4.3		
		（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	4.9	4.9	4.9		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	267.6	支出合计	267.6	267.6	267.6		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店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	267.6	88.7	83.7		5.1		178.8	178.8	
			013010	驻马店市人民政府驻北京联络处	267.6	88.7	83.7		5.1		178.8	178.8	
201	03	02		一般行政管理事务	178.8						178.8	178.8	
201	03	50		事业运行	72.8	72.8	67.7		5.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3	6.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	2.6	2.6	2.6						
210	11	03		公务员医疗补助	1.7	1.7	1.7						
221	02	01		住房公积金	4.9	4.9	4.9						

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店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				88.7	83.7	5.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.7	18.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.2	13.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.5	9.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.3	26.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.3	6.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.9	4.9	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店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	
94.7		30.0		30.0	64.7

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。

2022年政府性基金支出情况表

单位名称：			驻马店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
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									

说明：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 驻马店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		
			178.8	178.8							
	013	驻马店市人民政府办公室	178.8	178.8							
其他运转类	招商引资活动经费	驻马店市人民政府驻北京联络处	165.8	165.8							
其他运转类	津贴补贴	驻马店市人民政府驻北京联络处	13.0	13.0							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市人民政府驻北京联络处		单位：万元											
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
013010	驻马店市人民政府驻北京联络处	178.83	178.83										
411700220000000040177	招商引资活动经费	165.83	165.83			接待360人次	100年	正式人员共计5人	100年	保障工作正常开展	100年	满意度100%	100%
								外聘人员共计4人	100年	保障招商引资活动正常开展	100年		
								外租车辆共计1辆	100年				
								完成度100%	100年				
								按时完成	100年				
411700220000000042756	津贴补贴	13.00	13.00			每人按标准发放	100年	正式人员共计5人	100年	保障工作正常开展	100年	满意度100%	100%
								完成度100%	100年	保障人员正常开展活动	100年		
								按时完成	100年	完成100%	100年		