

2022 年度  
新乡市人民政府驻北京联络处  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市人民政府驻北京联络处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市人民政府驻北京联络 处概况

## 一、部门职责

主要工作任务是承担市委、市政府委托的工作，为我市经济社会发展服务；协助做好有关稳定工作；强化公共服务和社会管理，为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务，积极推进公务接待和后勤服务社会化改革；协助我市党组织做好在京流动党员的教育管理服务等工作。

## 二、机构设置

新乡市人民政府驻北京联络处内设机构 3 个，包括：综合科、接待服务科、对外联络科 3 个职能科室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市人民政府驻北京联络处，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市人民政府驻北京联络处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.94	一、一般公共服务支出	32	286.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.94
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.68	八、社会保障和就业支出	39	6.61
	9		九、卫生健康支出	40	7.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	302.62	本年支出合计	58	303.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.49	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	303.11	总计	26	303.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡市人民政府驻北京联络处

公开 02 表  
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		302.62	301.94					0.68
201	一般公共服务支出	286.27	285.59					0.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.27	285.59					0.68
2010302	一般行政管理事务	196.33	196.33					
2010350	事业运行	89.25	89.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	0.68						0.68
204	公共安全支出	2.94	2.94					
20499	其他公共安全支出	2.94	2.94					
2049999	其他公共安全支出	2.94	2.94					
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32					
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	7.09	7.09					
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09					
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65					
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：新乡市人民政府驻北京联络处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		303.03	106.01	197.02			
201	一般公共服务支出	286.38	89.36	197.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.38	89.36	197.02			
2010302	一般行政管理事务	196.33		196.33			
2010350	事业运行	89.36	89.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.68		0.68			
204	公共安全支出	2.94	2.94				
20499	其他公共安全支出	2.94	2.94				
2049999	其他公共安全支出	2.94	2.94				
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61				
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	7.09	7.09				
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡市人民政府驻北京联络处

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	301.94	一、一般公共服务支出	33	285.70	285.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.94	2.94		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.61	6.61		
	9		九、卫生健康支出	41	7.09	7.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	301.94	本年支出合计	59	302.34	302.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09		
一般公共预算财政拨款	29	0.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	302.43	总计	64	302.43	302.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：新乡市人民政府驻北京联络处

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		302.34	106.01	196.33
201	一般公共服务支出	285.70	89.36	196.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.70	89.36	196.33
2010302	一般行政管理事务	196.33		196.33
2010350	事业运行	89.36	89.36	
204	公共安全支出	2.94	2.94	
20499	其他公共安全支出	2.94	2.94	
2049999	其他公共安全支出	2.94	2.94	
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61	
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	7.09	7.09	
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：新乡市人民政府驻北京联络处

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.08	302	商品和服务支出	9.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.53	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		96.08	公用经费合计					9.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：新乡市人民政府驻北京联络处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：新乡市人民政府驻北京联络处

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市人民政府驻北京联络处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.23		22.48		22.48	19.75	42.23		22.48		22.48	19.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 303.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22.03 万元，下降 6.78%。主要原因是节约开支，压缩支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 302.62 万元，其中：财政拨款收入 301.94 万元，占 99.78%；其他收入 0.68 万元，占 0.22%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 303.03 万元，其中：基本支出 106.01 万元，占 34.98%；项目支出 197.02 万元，占 65.02%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 302.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.41 万元，增长 0.47%。主要原因是人员经费的增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 302.34 万元，占支出合计的 99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.80 万元，增长 0.60%。主要原因是人员经费的增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 302.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 285.70 万元，占

94.50%；公共安全（类）支出 2.94 万元，占 0.97%；社会保障和就业（类）支出 6.61 万元，占 2.19%；卫生健康（类）支出 7.09 万元，占 2.34%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 286.31 万元，支出决算为 302.34 万元，完成年初预算的 105.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 196.33 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 74.76 万元，支出决算为 89.36 万元，完成年初预算的 119.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资调整。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增此项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 116.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 166.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.07 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 118.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 117.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.02 万元。其中：人员经费 96.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 9.94 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022

年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.23 万元，支出决算为 42.23 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 22.48 万元，完成预算的 100.00%，占 53.23%；公务接待费支出决算 19.75 万元，完成预算的 100.00%，占 46.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 22.48 万元，支出决算为 22.48 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 22.48 万元。主要用于按照政府过紧日子的要求，单位厉行节约，严格控制支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 19.75 万元，支出决算为 19.75 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 19.75 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 148.00 个、来宾 1975 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2021 年基本持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100.00%。本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理。总体上来看，达到了预期效果，较好地完成了工作任务。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我联络处 2022 年共有一个预算项目，全年预算总额 196.33 万元，2022 年共支出 196.33 万元。项目的实施更好的为新乡经济建设铺路搭桥，更好的为来京办事机关、企业和务工人员服务，为新乡经济发展等方面发挥重要作用，在提高财政资金使用效益方面作出突出贡献，同时能够为在京工作人员解决实际困难。稳定工作队伍，保证联络处工作更好的开展。

1. 搞好服务接待工作。拓宽服务平台，加强与首都机场、北京西站合作关系；与北京不同位置的宾馆、酒店签订互惠合

作协议；加强了各部委、各医院、各关联行业的联系沟通。

2. 为新乡经济铺路搭桥。在宣传新乡、发挥在京企业作用等方面做出积极努力。

3. 狠抓项目跟进。为我市招商引资项目加强与国家发改委、科技部、财政部等部委的后期工作推进。

4. 努力为新乡籍在京企业和务工人员服务。帮助企业妥善解决商业纠纷；为我市来京务工人员提供法律援助、推荐工作、维护权利。

联络处在接待服务工作中虽然尽心尽力，但接待条件和水平仍需进一步提升。我们将加强业务工作培训，有计划分期分批安排人员到相关部门、单位学习；在北京加大寻找筛选接待场所工作力度，尽快弥补接待单位没有接待条件的短板。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、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。

## 第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		驻京专项工作经费						
主管部门		新乡市人民政府驻北京联络处			实施单位		新乡市人民政府驻北京联	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	196.33	196.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	196.33	196.33	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承担市委、市政府委托的工作，为我市经济社会发展服务；协助做好有关稳定工作；强化公共服务和社会管理，为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务，积极推进公务接待和后勤服务社会化改革；协助我市党组织做好在京流动党员的教育管理服务等工作。				承担市委、市政府委托的工作，为我市经济社会发展服务；协助做好有关稳定工作；强化公共服务和社会管理，为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务，积极推进公务接待和后勤服务社会化改革；协助我市党组织做好在京流动党员的教育管理服务等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 类型	指标值	度 量 单 位	指 标 值 说 明	备注
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	196.33	万 元		
		社会成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	西站机场年费使用费	=	18	万 元		
			驻京人员差额工资	=	53.52	万 元		
			租赁面积	=	114.33	平 方 米		
		质量指标	按时完成工作	定性	保障			
		时效指标	定性	定性	在规定时间内			
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，发挥部门职能。	定性	保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻京人员满意度	≥	98	%		

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡市人民政府驻北京联络处			汇总时间		2023. 2. 7		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	偏差原因
1	驻京专项 工作经费	196.33	196.33	100%				10	

附件 3

## 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位项目支出由办公费、手续费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、物业管理费、零星维修（护）费和其他商品服务支出构成。全年预算总额 196.33 万元，2022 年共支出 196.33 万元。

### 二、绩效评价工作开展情况

新乡市人民政府驻北京联络处是市委、市政府派驻北京的综合性办事机构。本项目用于我市经济社会发展服务，为我市在京重大活动、在京务工创业人员提供服务，解决驻京联络处工作人员驻外生活补助。

项目的实施能更好的为新乡经济建设铺路搭桥，更好的为来京办事机关、企业和务工人员服务，为新乡经济发展等方面发挥重要作用，在提高财政资金使用效益方面作出突出贡献，同时能够为在京工作人员解决实际困难。稳定工作队伍，保证联络处工作更好的开展。

### 三、绩效自评结果及分析

1. 搞好服务接待工作。拓宽服务平台，加强与首都机场、北京西站合作关系；与北京不同位置的宾馆、酒店签订互惠合作协议；加强了各部委、各医院、各关联行业的联系沟通。

2. 为新乡经济铺路搭桥。在宣传新乡、发挥在京企业作用等

方面做出积极努力。

3. 狠抓项目跟进。为我市招商引资项目加强与国家发改委、科技部、财政部等部委的后期工作推进。

4. 努力为新乡籍在京企业和务工人员服务。帮助企业妥善解决商业纠纷；为我市来京务工人员提供法律援助、推荐工作、维护权利。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

联络处在接待服务工作中虽然尽心尽力，但接待条件和水平仍需进一步提升。我们将加强业务工作培训，有计划分期分批安排人员到相关部门、单位学习；在北京加大寻找筛选接待场所工作力度，尽快弥补接待单位没有接待条件的短板。

#### **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

进一步提升联络处接待水平，服务新乡在京政务和公务，要按照规范化、特色化、精细化的要求切实提高接待工作的质量和水平，熟悉掌握、充实完善、严格执行接待服务的各种规范标准，形成统一领导、归口管理、分工负责、规范高效的接待管理机制。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。