2023年洛阳市人民政府驻上海联络处
单位预算公开

2023年2月

目 录

第一部分 洛阳市人民政府驻上海联络处单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市人民政府驻上海联络处单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市人民政府驻上海联络处单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市人民政府驻上海联络处单位概况

一、主要职责

1.承担服务保障华东地区，重点是长三角地区招商引资工作;

2.负责洛阳与长三角地区的沟通联络，宣传推介洛阳，借鉴发达地区经验并提出洛阳改革发展的相关建议;

3.负责洛阳赴长三角地区的公务接待等工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市人民政府驻上海联络处预算，包括：办公室、招商联络科的预算。

第二部分

2023年洛阳市人民政府驻上海联络处单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市人民政府驻上海联络处2023年收入总计621.46万元，支出总计621.46万元，与2022年预算相比，收支总计各减少978.54万元，下降61.16%。主要原因：洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处预算经费从洛阳市人民政府驻上海联络处预算中独立出来。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市人民政府驻上海联络处2023年收入合计621.46万元，其中：一般公共预算收入621.46万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市人民政府驻上海联络处2023年支出合计621.46万元，其中：基本支出21.46万元，占3.45%；项目支出600.00万元，占96.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市人民政府驻上海联络处2023年一般公共预算收支预算621.46万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少978.54万元，下降61.16%，主要原因：洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处预算经费从洛阳市人民政府驻上海联络处预算中独立出来。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市人民政府驻上海联络处2023年一般公共预算支出年初预算为621.46万元。其中：基本支出21.46万元，占3.45%;项目支出600.00万元，占96.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市人民政府驻上海联络处2023年一般公共预算基本支出年初预算为21.46万元。其中：人员经费支出20.37万元，占94.92%；公用经费支出1.09万元，占5.08%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市人民政府驻上海联络处2023年“三公”经费支出预算为70.50万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少222.54万元。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费30.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比减少139.50万元。主要原因是：洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处预算经费从洛阳市人民政府驻上海联络处预算中独立出来。

（三）公务用车购置及运行费40.00万元，主要用于公务用车购置以及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：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比减少83.00万元，主要原因：洛阳市人民政府驻上海联络处2022年已购买两部公务用车；二是公务用车运行维护费40.00万元，预算数与2022年相比减少0.04万元，主要原因：洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处预算经费从洛阳市人民政府驻上海联络处预算中独立出来。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市人民政府驻上海联络处2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市人民政府驻上海联络处2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市人民政府驻上海联络处2023年机构运转经费支出预算1.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市人民政府驻上海联络处2023年政府采购预算安排20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市人民政府驻上海联络处2023年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。

洛阳市人民政府驻上海联络处2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款600.00万元,共6个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市人民政府驻上海联络处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市人民政府驻上海联络处2023年无负责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：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“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（即事业单位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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年洛阳市人民政府驻上海联络处预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市人民政府驻上海联络处　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	621.46	一、一般公共服务	616.78
其中：财政拨款	621.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.39
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	1.61
		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	
本年收入合计	621.46	本年支出合计	621.46
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	621.46	支出总计	621.46

预算02表

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市人民政府驻上海联络处　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	621.46	621.46	621.46	621.46														
112020	洛阳市人民政府驻上海联络处	621.46	621.46	621.46	621.46														

预算03表

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市人民政府驻上海联络处　　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	621.46	21.46	20.37		1.09		600.00	600.00	
			112020	洛阳市人民政府驻上海联络处	621.46	21.46	20.37		1.09		600.00	600.00	
201	13	08		招商引资	600.00						600.00	600.00	
201	13	50		事业运行	16.78	16.78	15.69		1.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39	1.39						
210	11	02		事业单位医疗	1.68	1.68	1.68						
221	02	01		住房公积金	1.61	1.61	1.61						

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市人民政府驻上海联络处　　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	621.46	一、本年支出	621.46	621.46	621.46		
（一）一般公共预算拨款	621.46	（一）一般公共服务支出	616.78	616.78	616.78		
其中：财政拨款	621.46	（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	1.39	1.39	1.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.68	1.68	1.68		
		（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	1.61	1.61	1.61		
		（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	621.46	支出合计	621.46	621.46	621.46		

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市人民政府驻上海联络处　　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	621.46	21.46	20.37		1.09		600.00	600.00	
			112020	洛阳市人民政府驻上海联络处	621.46	21.46	20.37		1.09		600.00	600.00	
201	13	08		招商引资	600.00						600.00	600.00	
201	13	50		事业运行	16.78	16.78	15.69		1.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39	1.39						
210	11	02		事业单位医疗	1.68	1.68	1.68						
221	02	01		住房公积金	1.61	1.61	1.61						

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市人民政府驻上海联络处　　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		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				21.46	20.37	1.09
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.03	3.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.95	2.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.86	5.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.61	1.61	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市人民政府驻上海联络处　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				621.46	621.46	621.46									
112020		洛阳市人民政府驻上海联络处				621.46	621.46	621.46									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	158.00	158.00	158.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	174.00	174.00	174.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	47.00	47.00	47.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	30.00	30.00	30.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	90.00	90.00	90.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.03	3.03	3.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.95	2.95	2.95									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.72	0.72	0.72									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.86	5.86	5.86									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	1.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	1.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	1.61									

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市人民政府驻上海联络处　　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	
70.50		40.00		40.00	30.50

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、差旅费、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。

预算09表

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市人民政府驻上海联络处　　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									

备注：洛阳市人民政府驻上海联络处2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

预算10表

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市人民政府驻上海联络处　　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									

备注：洛阳市人民政府驻上海联络处2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算11表

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市人民政府驻上海联络处　　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		
			600.00	600.00							
	112020	洛阳市人民政府驻上海联络处	600.00	600.00							
其他运转类	上海联络处招商引资工作经费	洛阳市人民政府驻上海联络处	481.00	481.00							
其他运转类	上海大型修缮费用	洛阳市人民政府驻上海联络处	47.00	47.00							
其他运转类	上海招商接待费	洛阳市人民政府驻上海联络处	30.00	30.00							
其他运转类	上海公务接待费	洛阳市人民政府驻上海联络处	0.50	0.50							
其他运转类	上海会议费	洛阳市人民政府驻上海联络处	1.50	1.50							
其他运转类	上海公务用车运行维护费	洛阳市人民政府驻上海联络处	40.00	40.00							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市人民政府驻上海联络处

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
112020	洛阳市人民政府驻上海联络处	600.00	600.00										
4103002200000000039454	上海公务用车运行维护费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	公务开展	保障公务用车正常运行	有助于公务开展情况	明显	使用公车出行人员满意度	≥95%
								购买公车数量	2辆	廉政文化精神落实情况	较好落实		
								租赁公车数量	≥4辆				
								公务用车保障情况	及时出车				
4103002200000000046701	上海招商接待费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	接待批次	≥16次	对经济增长正向影响	显著	被接待客商满意度	≥95%
						人均接待成本	≤150元	接待人数	≥200人	与客商交流学习促进洛阳招商发展情况	明显		
								接待及时性	及时	廉政文化精神落实情况	较好落实		
										展示洛阳良好营商环境	显著		
4103002200000000046702	上海会议费	1.50	1.50			总成本	≤1.5万元	会议数量	≥2次	会议费公开公示情况	按照三公两费精神公示	参会人员满意度	≥95%
								参会人数	≥50人	会议精神贯彻情况	认真落实		
								会议出勤率	≥90%				
								会议开展时间	按时				
4103002200000000046703	上海大型修缮费用	47.00	47.00			总成本	≤47万元	装修房屋数量	≥2套	招商引资工作正常开展	推进	住宿人员满意度	≥95%
								装修房间质量	宜居	工作人员生活质量	显著提高		
								装修完成时间	2023年12月				
4103002200000000046714	上海公务接待费	0.50	0.50			人均接待成本	≤150元	接待人数	≥34人	与领导交流学习促进洛阳招商发展情况	明显	被接待领导满意度	≥95%
						总成本	≤0.5万元	接待批次	≥3次	对经济增长正向影响	显著		
								公务接待要求	参照公务接待相关规定执行	廉政文化精神落实情况	严格落实		
								接待及时性	及时	展示洛阳良好营商环境	显著		
4103002300000000021263	上海联络处招商引资工作经费	481.00	481.00			根据文件拨付	≤100%	客商数量	≥60家	经济发展	促进	客商满意度	≥95%
						专项经费支出	≤100%	开展招商引资工作签约数量	≥5家	项目签约落地	推动		
								按计划完成	2023年12月				