

2023 年度
洛阳市人民政府驻北京联络处部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳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 2023 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 2023 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

第一部分

洛阳市人民政府驻北京联络处概况

一、部门职责

1. 承办中央和国家机关及属地安排的各项工作，参与我市在京重大活动的组织、协调、服务工作，承办我市需要在北京办理的事项；

2. 贯彻落实洛阳市招商引资和对外开放合作发展战略、政策，负责我市在华北、东北地区，重点是环渤海区域招商引资工作，承担我市对外开放合作发展项目的宣传、推介，负责承接相关地区产业转移的指导、联系、对接工作。负责相关地区豫商、洛商协会（企业联合会）的联系服务工作；

3. 负责收集编报有关政治、经济、社会等方面的信息，分析研究北京等负责区域经济发展、合作动态、宏观经济政策及产业规划，为市委、市政府决策和经济社会高质量发展提供信息服务；

4. 负责与中央和国家机关、中央企业、外国驻华使馆、驻京商协会以及北京等负责区域地方党委、政府及有关部门、企事业单位的对接联系，推动区域间经济合作和文化交流；

5. 负责与北京等负责区域高等院校、科研院所的联系，宣传推介我市人才政策，负责我市在京津冀等相关地区高端人才和引进高层次人才双向服务工作；

6. 负责与中央、北京市宣传部门和新闻媒体的联系，积极宣传洛阳经济社会发展新成就；

7. 指导协调洛阳在京商（协）会、社会组织有关工作，

协助流入地党（团）组织做好我市在京流动党（团）员的教育管理服务。为洛阳基层组织、社会团体和群众在京活动提供相关服务；

8. 协助市维稳部门与中央、北京市政法等部门的联系，配合属地、协助市维稳部门做好有关维稳工作；

9. 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市人民政府驻北京联络处内设机构 4 个，包括：综合科、财务资产科、招商引资科、信息与社会服务科。

从决算单位构成看，洛阳市人民政府驻北京联络处部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市人民政府驻北京联络处

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	686.94	一、一般公共服务支出	32	646.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.10	八、社会保障和就业支出	39	18.32
	9		九、卫生健康支出	40	9.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.22
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	688.04	本年支出合计	58	687.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	60	1.10
	30			61	
总计	31	688.26	总计	62	688.26

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

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市人民政府驻北京联络处

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		688.04	686.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
201	一般公共服务支出	646.32	646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.45	574.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	421.77	421.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
22999	其他支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2299999	其他支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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：洛阳市人民政府驻北京联络处

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		687.16	193.52	493.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.32	152.68	493.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.45	152.68	421.77	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	421.77	0.00	421.77	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	71.87	0.00	71.87	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	71.87	0.00	71.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市人民政府驻北京联络处

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	686.94	一、一般公共服务支出	33	646.32	646.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.32	18.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.21	13.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	686.94	本年支出合计	59	686.94	686.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	686.94	总计	64	686.94	686.94	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市人民政府驻北京联络处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		686.94	193.30	493.64
201	一般公共服务支出	646.32	152.68	493.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.45	152.68	421.77
2010350	事业运行	152.68	152.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	421.77	0.00	421.77
20113	商贸事务	71.87	0.00	71.87
2011308	招商引资	71.87	0.00	71.87
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	0.00

20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
221	住房保障支出	13.21	13.21	0.00
22102	住房改革支出	13.21	13.21	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	0.00

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：洛阳市人民政府驻北京联络处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.65	302	商品和服务支出	18.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.89	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		174.31	公用经费合计					18.99

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：洛阳市人民政府驻北京联络处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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：洛阳市人民政府驻北京联络处

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市人民政府驻北京联络处

2023 年度

预算数						决算数					
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	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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 688.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 42.69 万元，增长 6.61%。主要原因是疫情得到控制，各项工作恢复正常。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 688.04 万元，其中：财政拨款收入 686.94 万元，占 99.84%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.10 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 687.16 万元，其中：基本支出 193.52 万元，占 28.16%；项目支出 493.64 万元，占 71.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 686.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.64 万元，增长 6.45%。主要原因是疫情得到控制，各项工作恢复正常。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 686.94 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.64 万元，增长 6.45%。主要原因是疫情得到控制，各项工作恢复正常。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 686.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）646.32 万元，占 94.09%；社会保障和就业支出（类）18.32 万元，占 2.67%；卫生健康支出（类）9.09 万元，占 1.32%；住房保障支出（类）13.21 万元，占 1.92%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 827.75 万元，支出决算为 686.94 万元，完成年初预算的 82.99%。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）事业运行（项）。年初预算数为 158.91 万元，决算数 152.68 万元，完成年初预算的 96.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 2 人。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 323.00 万元，决算数 421.77 万元，完成年初预算的

130.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项工作恢复正常，办公楼水电气等支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 300.00 万元，决算数 71.87 万元，完成年初预算的 23.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，招商组人员回原单位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 2.43 万元，决算数 1.76 万元，完成年初预算的 72.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员下半年养老支出未及时支付。

5. 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）。年初预算数为 14.52 万元，决算数 16.56 万元，完成年初预算的 114.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 14.74 万元，决算数 9.09 万元，完成年初预算的 61.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四季度医疗保险未及时支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 14.15 万元，决算数 13.21 万元，完成年初预算的

93.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.30 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 8.90 万元，下降 4.40%。主要原因是人员减少，工资等基本支出减少。

其中：人员经费 174.31 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 17.88 万元，下降 9.30%。主要原因是人员减少，工资等基本支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 18.99 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 8.98 万元，增长 89.71%。主要原因是疫情得到控制，各项工作恢复正常，差旅费、其他交通费等增加。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 13.50 万元。主要用于支付油料、维修、停车过路费。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保

有量为 10 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 10 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 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 94.01 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据预算绩效管理要求，我部门认真贯彻落实国家关于预算工作的各项规定，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目和内容，确定绩效目标，绩效指标和评介标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 合理编制绩效目标。结合 2023 年工作计划，召集相关业务科室在集体讨论的基础上制定了切合可行的年度目标。2. 健全项目管理制度。总体任务分解，明确目标，落实责任，保证项目质量可控，加强项目运行管理。3. 绩效监控单位所有项目及各项经费支出，根据相关规

定并结合工作实际，对整体预算经费进行监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 推进预算安排挂钩机制。建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效理念和方法嵌入预算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化预算编制的绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升，对绩效好的政策和项目优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。2. 完善工作考核机制。将预算绩效评价结果应用作为各科室工作考核的重要内容，对于及时完成整改措施的科室予以年底加分的奖励。通过强化考核，传导压力，落实约束机制，强化各科室责任意识，引导各科室完善结果应用机制，确保预算绩效管理取得实效。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 493.64 万元（含上年结转资金），支出合计 493.64 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，0 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完

成所有绩效指标，3个项目目标完成存在偏差。

好的方面：按照中央、省、市关于厉行节约的要求，驻京联络处进一步加强资金管理，在完成目标任务的同时，节省了大量财政资金

存在问题：部分项目执行率欠佳。

下步措施：结合年度工作目标任务，进一步强化年度预算执行和项目绩效跟踪评价，及时通报预算执行进度，提高预算执行率，发挥预算资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表								
2023年								
部门名称		洛阳市人民政府驻北京联络处						
部门整 体支 出 情 况 （ 万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	827.75	836.37	686.94	10	82.13 %	9.13	
	资金来源：（1）财政拨款	827.75	836.37	686.94	—	82.13 %	—	
	（2） 财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履 职目 标	预期目标			实际完成情况				
	做好市委、市政府交办的工作，服务好洛阳市经济社会发展； 做好有关稳 定工作； 做好洛阳市基本组织、社会组织和群众在京活动服务工作； 协助 北京市做好洛阳在京流动党员的教育管理服务工 作；做好驻京招商引资工作			圆满完成市委、市政府交办的各项工作任务，以及职能职责规定 的工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
招商引资工作		做好我市驻京招商引资工作，负责统筹华北、东北地 区，重点是环渤海区域招商工作		完成亿元以上项目17个。				
省市赴京公务人员服务保障工 作		保障好省市赴京公务人员，并达到满意效果。		圆满完成，赴京人员满意度较高。				
做好市委、市政府交办工作		做好交办的具体工作		圆满完成了交办的各项工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管 理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00	驻京工作人员在日常的水电 物业等费用未编制明确。
		专项资金细化率	≥90%	80%	3	2.67	-11.11	驻京工作人员在日常的水电 物业等费用未编制明确。
		预算调整率	≤30%	14%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	3	3	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00	管理制度较为健全，但有些方面未体现，要进一步完善 管理制度。

		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	80%	1	0.8	-20.00	资产管理基本符合规范,存 在部分资产报废不及时情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	90%	1	0.9	-10.00	已完成，不够细化。
		绩效监控完成率	=100%	90%	1	0.9	-10.00	基本完成。
		绩效自评完成率	=100%	90%	1	0.9	-10.00	基本完成。
		部门绩效评价完成率	=100%	90%	1	0.9	-10.00	基本完成。
		评价结果应用率	=100%	90%	1	0.9	-10.00	评价结果对下一步工作开展 有提示作用。
产出指标	重点工作任务 完成	做好驻京办招商引资工作	≤6个	1个	10	10	0.00	
		做好市委市政府交办工作	完成	90%	10	9	-10.00	因距离较远，部分工作完成 速度较慢。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	促进京洛两地各项工作友 好交流	双方满意	90%	20	18	-10.00	疫情过去，交流联络活动慢 慢开展。
	满意度	省市赴京公务人员满意度	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	赴京公务人员满意度较高。
总分					100	94.01		

项目绩效自评表								
2023年								
项目名称		劳务费						
主管部门		洛阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		洛阳市人民政府驻北京联络处		
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：	150	150	149.97	10	99.98 %	10.00
		财政拨款	150	150	149.97	—	99.98 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照非税收入情况安排支 出，较 为科学。	5	5		
		拨付合规性		按照相关规定执行，符合 财政拨 付规定。	5	5		
		使用规范性		按照北京市相关用人规定 及行业 薪酬标准，根据人 员实际工作情 况核算工资 。	5	5		
		预算绩效管理情况		符合绩效目标各项指标要 求。		5	5	
体 年 目 度 标 总	预期目标			实际完成情况				
	完成市委、市政府交给各项工作任务。			全年接待全国赴京公务人员6000余人次，圆满完成市委、市政府交办各项 任务。				
绩效指标								
一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改 进措施
成本 指 标	经济成本指标	按照厉行节约原 则，参 照北京市劳 务费标准，合理有 效使用 资金。	≤150万元	149.97万元	10	10	0.00	
产出 指 标	数量指标	全年167万元。	=150万元	149.97万元	10	10	-0.02	年底有单位存 在欠 款情况。 下步及时催缴 欠款。
		劳务派遣人员数量	≥12人	17人	5	4.67	11.67	因工作量增 大，人 员增加 。

	质量指标	保证劳务派遣人员 工资及时足额发放	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	保证劳务派遣人员 工资及时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	合理使用人员，为 单位实现增收，预 计今年实现收入180万元。	≥167万元	176.44万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	节约资源，合理使 用资金，保障赴京 公务人员各项工作 顺利 开展。	节约资源，合 理使 用资金， 保障赴京 公务 人员各项工作 顺利 开展。	100%	5	5	0.00	
		劳务派遣人员工作 积极 性	提升	100%	5	5	0.00	
		劳务派遣人员工资 及时 足额发放	能够得到较好 落实	90%	5	4.5	-10.00	因收入不能及 时到 账，返还 款存在不能 按 时申报情况。 下步及时催缴 欠款。
	满意度指标	服务对象满意度 指标	提升劳务派遣人员 满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	99.17		

项目绩效自评表								
2023年								
项目名称		驻京招商引资工作经费						
主管部门		洛阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		洛阳市人民政府驻北京联络处		
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：	300	201.2	71.87	10	35.72 %	3.57
		财政拨款	300	201.2	71.87	-	35.72 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据招商工作及驻点人员 安排科学合理	5	5		
		拨付合规性		根据实际支出，拨付符合 相关规定	5	5		
		使用规范性		严格按照相关规定执行，使用规范合理。	5	5		
		预算绩效管理情况		较好完成全年工作目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	北京招商联络处每年引进并落地（签约并注册）亿元以上产业项目不少于15个，其中，10 亿元以上项目不少于2个、外资项目不少于1个、力争50亿元以上项目不少于1个。			上报有效招商线索50余个，新增在谈项目40多个，签约项目19个（其中人才项目2个）。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照厉行节约规定，有效利用财政资金，总成本每年不超过360万元。	≤253万元	71.87万元	10	10	0.00	
	数量指标	北京招商联络处 和北京驻点招商组工作人员数量	≤10人	8人	10	10	0.00	

产出 指标	质量指标	完成市委市政府交给的招商引资工作，高质量完成年度任务	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据职能职责完成各项工作任务。	=1年	1年	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	提高项目落地县 区各项收入	大力提高我市非税、税收等各项收入	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	着力引进一批符合我市产业发招 定位、带动能力 强的好项目，助 推洛阳经济高质量发展。	提升就业率，居 民收入等。	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	到洛阳投资客商	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.57		

项目绩效自评表								
2023年								
项目名称		驻京包干经费						
主管部门		洛阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		洛阳市人民政府驻北京联络处		
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：	139.5	238.3	238.3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	139.5	238.3	238.3	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			符合驻京机构工作特点，较为科学。	5	5	
		拨付合规性			按照季度拨付，符合规定。	5	5	
		使用规范性			资金支出各个环节清晰透明，多人审核把关，较为规范。	5	5	
		预算绩效管理情况			根据实际情况支付，促进洛阳市在京业务发展。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照厉行节约原则，合理有效使用资金，完成市委市政府交办的各项工作任务。			按照厉行节约原则，合理有效使用资金，完成市委市政府交办的各项工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤139.5万元	238.3万元	10	2.92	70.82	举办交流活动较之前少。下步积极谋划京洛两地文化、经济交流活动。
	数量指标	驻京工作人员数量	≥25人	25人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	保质保量完成年度任务	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	责任目标完成较好，资料准备有所欠缺，导致资料不完整。
	时效指标	及时完成年度相关工作	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	责任目标完成较好，资料准备有所欠缺，导致资料不完整。
效益指标	经济效益指标	促进京洛、京豫两地各项工作互动交流	提升京洛、京豫两地各项工作交流	90%	10	9	-10.00	举办交流活动较之前少。下步积极谋划京洛两地文化、经济交流活动。
	社会效益指标	促进京洛、京豫两地各项工作友好发展	不断提升服务质量，促进京洛、京豫两地各项工作友好发展。	90%	5	4.5	-10.00	举办交流活动较之前少。下步积极谋划京洛两地文化、经济交流活动。
		促进京洛两地各项工作互动交流	提升京洛两地互动交流质量	90%	10	9	-10.00	举办交流活动较之前少。下步积极谋划京洛两地文化、经济交流活动。
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.36		

项目绩效自评表								
2023年								
项目名称		驻京包干经费—公车运行维护费						
主管部门		洛阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		洛阳市人民政府驻北京联络处		
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：	13.5	13.5	13.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	13.5	13.5	13.5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据赴京公务人员情况，合理安排。		5	5	
		拨付合规性		在定点维修、定点保险基础上进行多方询价，拨付 合规。		5	5	
		使用规范性		用于车辆维修、加油、保险、停车过路费等支出， 使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		保障赴京公务人员使用，得到预期效果。		5	5	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	进行必要的公务用车运行维护，保障单位正常 开展工作。			圆满完成各项出车保障任务。				
绩效指标								
一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本 指 标	经济成本指标	全年公车运维总成 本	≤13.5万元	13.5万元	10	10	0.00	
		公车保有量	=10辆	10辆	5	5	0.00	

产出 指标	数量指标	加油次数	≥24次/车/年	24次/车/年	5	5	0.00	
		维修次数	≤6次/车/年	4次/车/年	5	5	0.00	
	质量指标	故障排除率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	全年性	全年性	100%	5	5	0.00	
		维修完成时限	≤12小时	6小时	5	5	0.00	
效益 指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	≥2年	2年	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	车辆使用者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2023年								
项目名称		驻京工作经费						
主管部门		洛阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		洛阳市人民政府驻北京联络处		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		符合驻京工作要求，资金安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		按照相关要求拨付合理合规。		5	5	
		使用规范性		根据驻京工作需要，合理安排各项支出。		5	5	
		预算绩效管理情况		实际完成情况		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市委市政府在京工作顺利进行。			年度总体目标完成较好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照厉行节约规定，有效利用财政年度资金	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
	数量指标	驻京工作人员数量	≥24人	25人	10	10	0.00	

产出 指标	质量指标	保质保量完成年度 任务	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成年度相关 工作	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	促进京洛、京豫两地各项工作互动交流	促进京洛、京豫两地各项工作互动交流	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进京洛、京豫两地各项工作友好发展	促进京洛、京豫两地各项工作友好发展，得到进一步提升	100%	10	10	0.00	
		促进京洛两地各项 工作互动交流	促进京洛两地各项工作互动交流进一步提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	驻京人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。