附件

**部门（单位）预算公开模板**

**盘锦市人民政府驻北京联络处2025年度部门预算**

**目 录**

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市人民政府驻北京联络处概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘锦市人民政府驻北京联络处2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘锦市人民政府驻北京联络处部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分　　部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法

（试行）》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

　　　　正文内容

**第二部分 盘锦市人民政府驻北京联络处概况**

一、部门职责

1.承办或协办市委、市政府在京举办的各类会议和活动。

2.建立与中央、国家有关部委以及北京市党政机关和企、事业单位的业务联系和经济协作。

3.建立与有关省、市政府驻京机构的网络关系。

4.为盘锦各界提供准确、及时、高效的信息，为我市引进项目、资金、技术和人才服务。

5.与盘锦籍在京人士保持联络。

为我市部门、单位到北京办理事务提供咨询、服务和后勤支援以及协助相关部门做好维护稳定工作。

二、机构设置

**纳入盘锦市人民政府驻北京联络处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：**

1.盘锦市人民政府驻北京联络处

**第三部分 盘锦市人民政府驻北京联络处2025年部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算176.11万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入176.11万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算176.11万元，**其中：

1.基本支出66.11万元；

2.项目支出110万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金110万元。

2025年预算收支比上年增加0.45万元，增减变化的主要原因为人员经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市人民政府驻北京联络处管理专项资金共2个，涉及资金110万元。其中：聘用人员经费（驻京办）项目50万元；业务工作经费（驻京办）项目60万元。

三、机关运行经费安排情况

盘锦市政府驻北京联络处为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位无机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2025年盘锦市人民政府驻北京联络处安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市人民政府驻北京联络处财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为16万元，比上年减少5.5万元，下降25.58%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费16万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费16万元，比上年减少5.5万元，下降25.58%），比上年减少5.5万元，下降25.58%。主要原因是公务用车报废，核定运行费用减少。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | **金额** | | |
| **2024年** | | **2025年** |
| **合计** | **21.5** | | **16** |
| 1.因公出国（境）费 |  | |  |
| 2.公务接待费 |  | |  |
| 3.公务用车购置及运行费 | 21.5 | | 16 |
| 其中：公务用车购置费 |  | |  |
| 公务用车运行费 | 21.5 | | 16 |

六、国有资产占用情况

盘锦市人民政府驻北京联络处2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市人民政府驻北京联络处2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金110万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费**。**

**9.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费**。**

**10.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费**。**

**11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金**。**

**第五部分 \*\*年辽宁省财政厅部门预算批复表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支预算总表** | | | |
|  | | | |
| 表1 |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府驻北京联络处 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 176.11 | 一、一般公共服务支出 | 163.57 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 6.23 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 2.21 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 4.10 |
| 五、单位资金收入 |  |  |  |
| （一）事业收入 |  |  |  |
| （二）事业单位经营收入 |  |  |  |
| （三）上级补助收入 |  |  |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 176.11 | 本年支出合计 | 176.11 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 176.11 | 支 出 总 计 | 176.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：盘锦市人民政府驻北京联络处 | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 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 | 176.11 | 176.11 | 176.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市人民政府驻北京联络处 | 176.11 | 176.11 | 176.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出预算总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府驻北京联络处 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 176.11 | 66.11 | 47.29 | 18.82 | 110.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 163.57 | 53.57 | 35.09 | 18.48 | 110.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 163.57 | 53.57 | 35.09 | 18.48 | 110.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 53.57 | 53.57 | 35.09 | 18.48 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 110.00 |  |  |  | 110.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.23 | 6.23 | 5.89 | 0.34 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.73 | 5.73 | 5.71 | 0.02 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.02 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.32 | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.32 | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支预算总表** | | | |
|  | | | |
| 表4 |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府驻北京联络处 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 176.11 | 一、本年支出 | 176.11 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 176.11 | (一)一般公共服务支出 | 163.57 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 6.23 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 2.21 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 4.10 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 176.11 | 支 出 总 计 | 176.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府驻北京联络处 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 176.11 | 66.11 | 47.29 | 18.82 | 110.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 163.57 | 53.57 | 35.09 | 18.48 | 110.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 163.57 | 53.57 | 35.09 | 18.48 | 110.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 53.57 | 53.57 | 35.09 | 18.48 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 110.00 |  |  |  | 110.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.23 | 6.23 | 5.89 | 0.34 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.73 | 5.73 | 5.71 | 0.02 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.02 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.32 | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.32 | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  | | | | |
| 表6 |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦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 | | 本年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 |
|  | 合计 | 66.11 | 47.29 | 18.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 47.05 | 47.05 |  |
| 30101 | 基本工资 | 18.19 | 18.19 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.94 | 0.94 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 15.96 | 15.96 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.47 | 5.47 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.08 | 2.08 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.82 |  | 18.82 |
| 30201 | 办公费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 30205 | 水费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 30206 | 电费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 30228 | 工会经费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 |  | 0.32 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.24 | 0.24 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 表7 |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦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 |
| 16.00 |  | 16.00 |  | 16.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 表8 |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府驻北京联络处 | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府驻北京联络处 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  |  | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市人民政府驻北京联络处 |  |  | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘用人员经费（驻京办） | 劳务派遣4人，其中：工资合计36万元，分别为1名会计7.2万元（6000元/月\*12个月）、3名业务员28.8万元（8000元/月\*12个月\*3人）；保险合计14万元，保险比例为36.2%（养老险16%，医疗险7.5%，公积金12%，失业险0.5%，工伤险0.2%）。 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务工作经费（驻京办） | 办公用房物业费3万元，职工宿舍租赁费16万元（男女各1个，男60㎡，女40㎡），租车位2个4万元，租仓房1个1.4万元，接待费13万元，驻京人员差旅费补助19万元（180元\*4人\*264天），伙食费3.6万元（100元\*360天）。 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：盘锦市人民政府驻北京联络处 | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|  | 合计 | 176.11 | 176.11 | 176.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 163.57 | 163.57 | 163.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 163.57 | 163.57 | 163.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 53.57 | 53.57 | 53.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类预算表（政府预算）** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：盘锦市人民政府驻北京联络处 | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|  | 合计 | 176.11 | 176.11 | 176.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 175.87 | 175.87 | 175.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 47.05 | 47.05 | 47.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 128.82 | 128.82 | 128.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类预算表（部门预算）** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：盘锦市人民政府驻北京联络处 | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|  | 合计 | 176.11 | 176.11 | 176.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 47.05 | 47.05 | 47.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 18.19 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 128.82 | 128.82 | 128.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 | 21.40 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **债务支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府驻北京联络处 | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府驻北京联络处 | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府驻北京联络处 | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
| 表16 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）名称** | 102022盘锦市政府驻北京联络处-211100000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况** | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 41.57 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 5.72 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 18.82 | | |
| **年度绩效目标** | 完成接待工作及上级部门安排的工作 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 社会效益 | 招商对接活动 | >= | 2 | 项 | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 接待对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 建立 |  | 2025-12 |
| 内控要求规范整合 |  | 规范 |  | 2025-12 |
| 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 |  | 建立 |  | 2025-12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | | | | | | | |
| 表17 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目(政策)名称 | 聘用人员经费（驻京办） | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市人民政府办公室 | | | 实施单位 | 盘锦市人民政府驻北京联络处 | | |
| 预算资金情况 | 50.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 聘用人员经费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 聘用人员缴纳保险人数不少于聘用人员数 | >= | 3 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 聘用人员完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 平稳保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 业务工作经费（驻京办） | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市人民政府办公室 | | | 实施单位 | 盘锦市人民政府驻北京联络处 | | |
| 预算资金情况 | 60.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 业务工作经费（驻京办） | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 租赁场地、会场数量 | = | 2 | 场 | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 租赁住房供应质量达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 平稳保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省市县各级领导满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门管理专项资金预算表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 表18 |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市人民政府驻北京联络处 | | |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|
| 合 计 | |  |  |  |
|  | |  |  |  |