

2026年度济源市人民政府驻北京联络处部门 预算说明

目 录

第一部分 济源市人民政府驻北京联络处部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市人民政府驻北京联络处2026年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市人民政府驻北京联络处2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源市人民政府驻北京联络处部门概况

一、济源市人民政府驻北京联络处主要职责

济源市人民政府驻北京联络处部门的主要职责是：

（一）做好示范区与中央国家机关、北京市有关部门以及在京央企的政务商务联络工作，推动区域间经济合作和文化交流；

（二）做好示范区在京津冀地区的招商引资、招才引智工作，为示范区相关局委、镇办、骨干龙头企业来京招商提供联络、信息、协调服务；

（三）参与示范区在京重大活动的组织、协调、保障工作，承办示范区需要在北京办理的有关事项；负责示范区党工委、管委会及有关部门赴京人员从事公务活动的接待保障工作；负责办理中央和国家机关及省、示范区有关部门委托的相关事宜；

（四）负责京津冀地区政治、经济、社会等方面重要信息的收集整理工作，为示范区经济社会高质量发展提供信息服务；

（五）配合流入地党组织做好济源在京流动党员的教育管理服务服务工作；

（六）做好社会服务工作，为济源在京工作、离退休人员及有关基层组织、社会团体和群众在京活动提供相关服务；

（七）配合北京市、河南省及示范区信访部门做好有关维护稳定工作；

（八）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源市人民政府驻北京联络处部门内设机构2个，包括综合科、招商引资和信息服务科。另设有0个局属单位。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和0个局属单位预算。

第二部分 济源市人民政府驻北京联络处 2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2026年收入总计156.80万元，支出总计156.80万元，与2025年相比，收、支总计各增加24.10万元，增长18.16%，主要原因：本年度比上年度增加1人，经费也相应增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2026年收入合计156.80万元，其中：一般公共预算收入156.80万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2026年支出合计156.80万元，其中：基本支出116.80万元，占74.49%；项目支出40万元，占25.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2026年一般公共预算收支预算156.80万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加24.10万元，增长18.16%，主要原因：本年度比上年度增加1人，

经费也相应增加；与2025年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2026年一般公共预算支出年初预算为156.80万元。其中：基本支出116.80万元，占74.49%；项目支出40万元，占25.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为116.80万元。其中：人员经费支出108.10万元，占92.55%；公用经费支出8.70万元，占7.45%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2026年“三公”经费支出预算为12.60万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于因公出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4万元，主要用于进京政治团体、招商引资团体接待等费用。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 8.60万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费

8.60万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2026年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市人民政府驻北京联络处2026年机关（机构）运转经费支出预算8.70万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年增加0.20万元，增长2.35%，主要原因：本年度比上年度增加1人，经费也相应增加。

（二）政府采购支出预算情况

2026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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年济源市人民政府驻北京联络处部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款

40万元，共1个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，济源市人民政府驻北京联络处部门共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

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，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（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：济源市人民政府驻北京联络处2026年度部门预算表

2026年4月7日

2026年部门收支总体情况表

部门名称：济源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	金额
一、一般公共预算	156.80	一、一般公共服务	138.10
其中：财政拨款		二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	10.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	8.00
		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	156.80	本年支出合计	156.80
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	156.80	支出总计	156.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：济源市人民政府驻北京联络处

单位：万元

部门代码	部门名称	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	156.80	156.80	156.80	156.80														
068	济源市人民政府驻北京联络处	156.80	156.80	156.80	156.80														
068001	济源市人民政府驻北京联络处	156.80	156.80	156.80	156.80														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：济源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			
类	款	项				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				
				合计	156.80	116.80	108.10	8.70	40.00	40.00		
			068	济源市人民政府驻北京联络处	156.80	116.80	108.10	8.70	40.00	40.00		
201	03	50		事业运行	98.10	98.10	89.40	8.70				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00				40.00	40.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70					
221	02	01		住房公积金	8.00	8.00	8.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源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	156.80	一、本年支出	156.80	156.80	156.80		
（一）一般公共预算拨款	156.80	（一）一般公共服务支出	138.10	138.10	138.10		
其中：财政拨款	156.80	（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	10.70	10.70	10.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	8.00	8.00	8.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	156.80	支出合计	156.80	156.80	156.80		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：济源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			
类	款	项				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				
				合计	156.80	116.80	108.10	8.70	40.00	40.00		
201	03	50		事业运行	98.10	98.10	89.40	8.70				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00				40.00	40.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70					
221	02	01		住房公积金	8.00	8.00	8.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源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	116.80	108.10	8.70
301	工资福利支出			108.10	108.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.20	29.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.30	17.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.10	35.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.70	10.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出			8.70		8.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.30		2.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市人民政府驻北京联络处

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	156.80	156.80	156.80									
068		济源市人民政府驻北京联络处				156.80	156.80	156.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.20	29.20	29.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.30	17.30	17.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.10	35.10	35.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	4.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.70	10.70	10.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：济源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	
12.60		8.60		8.60	4.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：济源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			
类	款	项				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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：济源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			
类	款	项				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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：济源市人民政府驻北京联络处

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	40.00	40.00							
068	济源市人民政府驻北京联络处		40.00	40.00							
068001	济源市人民政府驻北京联络处		40.00	40.00							
068001	对外联络工作经费-驻外专项业务	其他运转类	40.00	40.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：济源市人民政府驻北京联络处				
年度履职目标	持续加强全面从严治党工作，以党建工作统领驻京工作，发挥桥梁和纽带作用。重点加强招商引资工作，流动党员管理工作、在京来京济源籍老乡的公共服务工作、人才信息工作等，开创驻京工作新局面。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障日常工作运转		人员经费、公用经费	
	业务项目开展		重点是招商引资工作、流动党员管理工作、在京来京济源籍老乡的公共服务工作、人才信息工作等	
预算情况	部门预算总额（万元）		156.80	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	156.80	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	116.80	
(2) 项目支出		40.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
绩效目标编制完成率		100%		
绩效监控完成率		100%		
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	协助相关部门开展招商引资活动	≥5次	主动出击配合各相关部门积极开展招商引资工作，为我市在京开展政务商务等活动提供有力保障。
		主动配合相关部门开展招商引资工作次数	≥5次	主动出击配合各相关部门积极开展招商引资工作，为我市在京开展政务商务等活动提供有力保障。
	履职目标实现	流动党员管理工作	100%	做好流动党员管理工作。
		济源籍老乡公共服务工作	100%	做好在京来京济源籍老乡公共服务工作。
		在京来京人员信息工作	100%	做好人才信息工作。
效益指标	履职效益	党建工作	良好	是否做好流动党员管理工作。
		济源籍老乡公共服务工作	良好	是否做好在京来京济源籍老乡公共服务工作。
		人才信息工作	良好	是否做好人才信息工作。
	满意度	打造良好在京环境	100%	是否让企业对营商环境感到满意。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：济源市人民政府驻北京联络处

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
068	济源市人民政府驻北京联络处	40.00	40.00										
068001	济源市人民政府驻北京联络处	40.00	40.00										
41900124000000004101	对外联络工作经费-驻外专项业务	40.00	40.00		成本控制率	≤100%	水电物业费用缴纳完成率	100%	单位正常运转率	100%	协助部门招商引资满意度	100%	
							接待次数	≥60次					
							维护公务用车数量	2辆					
							协助部门开展招商引资活动	≥5次					
							水电物业费用缴纳足额率	100%					
							接待任务完成率	100%					
							协助招商引资活动及时性	及时					