

2024年三门峡经济开发区党政办公室

部门预算公开

目录

第一部分三门峡经济开发区党政办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡经济开发区党政办公室2024年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡经济开发区党政办公室2024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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡经济开发区党政办公室概况

一、三门峡经济开发区党政办公室主要职责

三门峡经济开发区党政办公室的主要职责是：负责机关党建、宣传、精神文明建设、深化改革、统战、民族宗教、人大政协联络、工青妇等工作；机关文秘、信息、督查督办、国安、机要保密、档案管理、政务公开等工作；值班统筹、机关事务、公车管理、公务灶运行、办公用房管理、后勤服务保障等工作。

二、机构设置

下设办公室4个科室，具体情况为：

1. 综合管理科。负责全区档案管理、政务公开、政府信息公开、门户网站管理、政法工作联络，部门内部日常事务的协调、督查督办、公文、电文、会务、机要、信息、档案管理、党务、廉政建设、人事、财务管理（含财务核算）、员工培训、绩效考核，部门工会、妇联等工作。

2. 机要文秘科。负责党工委、管委会公文运转、审核、校对、编印、发放，机要保密、督查督办、信息、法制，党工委、管委会及党政办公室各类公章的管理；党工委、管委会内部重要综合性文件和文稿的起草；党工委、管委会领导日常工作及有关活动的组织安排；党工委、管委会各类会议

组织筹备、会务服务、会议纪要起草；党工委、管委会接待联络等工作。

3. 后勤管理科。负责后勤保障、会务保障；管理公务灶、公务用车、办公用房、物业、基础设施、固定资产等；易耗物品采购；全区机关节能减排、办公区域安全稳定等工作。

4. 宣传教育科。负责县级干部中心组学习；全区精神文明建设和辖区文明单位创建、指导及日常管理；全区宣传、统战、民族宗教、扫黄打非、社科理论、舆情监督、政策调研等工作。

三、三门峡经济开发区党政办公室预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算，具体是：

1. 三门峡经济开发区党政办公室机关本级。

第二部分

三门峡经济开发区党政办公室

2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区党政办公室2024年收入总计1537.9万元，支出总计1537.9万元，与2023年预算相比，收入减少889.02万元，下降36.63%。主要原因是：我单位预算项目调整以及人员变动。支出减少889.02万元，下降36.63%。主要原因是：我单位预算项目调整以及人员变动。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区党政办公室2024年收入合计1537.90万元，其中：一般公共预算收入1537.90万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区党政办公室2024年支出合计1537.90万元，其中：基本支出990.90万元，占64.43%；项目支出547万元，占35.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区党政办公室2024年一般公共预算收支预算1537.9万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少889.02万元，下降36.63%，主要原因是：我单位预算项目调整以及人员变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区党政办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1537.9 万元。其中基本支出 990.90 万元，占 64.43%；项目支出 547.00 万元，占 35.57%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1188.90 万元，占 77.31%；卫生健康支出 349.00 万元，占 22.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡经济开发区党政办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 990.90 万元，其中：人员经费支出 740.00 万元，占 74.68%；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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 250.90 万元，占 25.32%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡经济开发区党政办公室2024年“三公”经费预算为59万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加29万元，增长96.67%。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于无此项开支。预算数比2023年增加0万元，增长0.00%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费10万元，主要用于招商引资及公务接待费。预算数比2023增加7万元，增长230%。主要原因是：根据工作安排，我单位加大招商引资工作力度。

(三)公务用车购置及运行费49万元，其中，公务用车购置费19万元，主要用于购置更新公务用车，比2023年增加19万元，由于2023年度公务用车购置费为0万元，与2023年度不可比。主要原因是：我单位原有公务用车报废，新增加公务用车购置需求，年初预算增加；公务用车运行维护费30万元，主要用于公务用车燃油、过路费、保险费、维修维护费等费用支出，比2023年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变化。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡经济开发区党政办公室2024年机关运行经费支出预算250.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加11.78万元，增加4.93%，主要原因：基本运转经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2024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) 绩效目标设置情况

我部门2024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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1537.90万元，其中人员经费支出740.00万元，公用经费支出250.9万元，支出项目共10个，支出总额547.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额349.00万元。2024年我部门拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金547.00万元。我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车0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10辆，其他用车主要是应急保障车9辆、机要通信车1辆；单价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

我单位本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：是指区级财政当年拨付的资金；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：是指纳入区级财政预算管理，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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位(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：三门峡经济开发区党政办公室2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,537.90	一、一般公共服务	1,188.90
其中：财政拨款	1,537.90	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	
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	349.00
		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	
		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	1,537.90	本年支出合计	1,537.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,537.90	支出总计	1,537.90

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,537.90	990.90	698.00		292.90		547.00	113.00	434.00
			201	三门峡经济开发区党政办公室	1,537.90	990.90	698.00		292.90		547.00	113.00	434.00
201	31	01		行政运行	1,009.90	990.90	698.00		292.90		19.00	19.00	
201	31	02		一般行政管理事务	179.00						179.00	94.00	85.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	149.00						149.00		149.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	200.00						200.00		200.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室

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	1,537.90	一、本年支出	1,537.90	1,537.90	1,537.90		
（一）一般公共预算拨款	1,537.90	（一）一般公共服务支出	1,188.90	1,188.90	1,188.90		
其中：财政拨款	1,537.90	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	349.00	349.00	349.00		
		（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					
		（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：	1,537.90	支出合计	1,537.90	1,537.90	1,537.90		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室

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	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,537.90	990.90	698.00		292.90		547.00	113.00	434.00
			201	三门峡经济开发区党政办公室	1,537.90	990.90	698.00		292.90		547.00	113.00	434.00
201	31	01		行政运行	1,009.90	990.90	698.00		292.90		19.00	19.00	
201	31	02		一般行政管理事务	179.00						179.00	94.00	85.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	149.00						149.00		149.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	200.00						200.00		200.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室

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				990.90	740.00	250.90
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698.00	698.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	42.00	42.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124.00		124.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.20		6.20
30229	福利费	50201	办公经费	8.10		8.10
30228	工会经费	50201	办公经费	82.60		82.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室

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	
59.00		49.00	19.00	30.00	10.00

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、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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室

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
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								

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年项目支出表

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室

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		
			547.00	547.00							
	201	三门峡经济开发区党政办公室	547.00	547.00							
其他运转类	公务用车购置费	三门峡经济开发区党政办公室	19.00	19.00							
其他运转类	机关党建工作经费	三门峡经济开发区党政办公室	24.00	24.00							
其他运转类	招商引资经费	三门峡经济开发区党政办公室	10.00	10.00							
其他运转类	两办机关运转经费	三门峡经济开发区党政办公室	50.00	50.00							
其他运转类	公务接待费	三门峡经济开发区党政办公室	10.00	10.00							
特定目标类	宣传教育专项（报社宣传费用）	三门峡经济开发区党政办公室	40.00	40.00							
特定目标类	办公设备购置专项	三门峡经济开发区党政办公室	15.00	15.00							
特定目标类	公共机构节能改造专项	三门峡经济开发区党政办公室	30.00	30.00							
特定目标类	上级往年-三开财预[2022]173号疫情防控资金	三门峡经济开发区党政办公室	149.00	149.00							
特定目标类	疫情防控专项	三门峡经济开发区党政办公室	200.00	200.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室				
年度履职目标	负责机关党建、宣传、精神文明建设、深化改革、统战、民族宗教、人大政协联络、工青妇等工作；机关文秘、信息、督查督办、国安、机要保密、档案管理、政务公开等工作；值班统筹、机关事务、公车管理、公务灶运行、办公用房管理、后勤服务保障等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	两办机关正常运转	做好会务保障、安全保卫、环境卫生、公务灶管理等工作，完成公车管理、办公用房、节能减排目标任务。		
	机关党建工作	持续创新“一融二评三联四提五推进”机关党建工作法，着力打造机关党建亮点品牌，完成机关五星级党支部创建、模范机关创建和清廉机关建设等上级考核任务。		
	档案管理政务公开	进一步加强档案资料收集整理和入库档案数字化，提升档案服务发展能力；规范推进政务公开工作，推动各项法定信息及时主动公开，完成上级交办的相关工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,537.90	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,537.90	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	990.90	
（2）项目支出		547.00		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	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%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	完成文明城市创建工作	完成	
		完成机关五星级党支部创建、模范机关创建和清廉机关建设等上级考核任务	完成	
		每月开展督查次数	≥2次	
	履职目标实现	保障两办机关各项工作正常开展	保障	
效益指标	履职效益	提高全区税收	提高	
	满意度	机关工作人员	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
201		547.00	547.00										
201001	三门峡经济开发区党政办公室	547.00	547.00										
41129024000000002807	两办机关运转经费	50.00	50.00			总预算成本	≤50万	日常保障工作要点	≤10个			服务部门	≥95%
								确保工作能够正常开展	保障				
41129024000000002808	招商引资经费	10.00	10.00			总预算资金	≥10万	保障招商引资委员会人数	≥2人			全区群众	≥90%
								优化招商引资环境	优化				
								保障招商引资工作正常开展	保障				
41129024000000002809	公务接待费	10.00	10.00			招商引资接待总成本	≤10万	招商引资接待次数	≥8次			接待对象	≥95%
								保障招商引资工作正常开展	保障				
411290240000000027201	机关党建工作经费	24.00	24.00			总预算	≤24万	确保工作正常开展项数	9项			受众对象满意度	≥90%
								稳定推进机关党务工作开展	推进				
411290240000000035201	公务用车购置费	19.00	19.00										
41129024000000002803	公共机构节能改造专项	30.00	30.00			总预算资金	≤30万	实施开展节能减排办公楼个数	≤6个			单位职工众满意度	≥90%
								满足全区节能减排的指标要求	满足				
41129024000000002804	宣传教育专项（报社宣传费用）	40.00	40.00					报刊杂志报道次数	≥2次			公众满意度	≥95%
								宣传文案合格率	≥95%				
								项目完成时间	及时				
411290240000000014401	上级往年-三开财预[2022]173号疫情防控资金	149.00	149.00			总预算	≥149万	资金拨付单位个数	≥1个			辖区群众	≥95%
								确保高效完成疫情防控工作	确保				
411290240000000027202	办公设备购置专项	15.00	15.00			项目总成本	≤15万	设备购置采购数量	≥5套			反映直接服务对象满意度	≥95%
						采购成本节约率	>95%	设备购置验收合格率	100%				
						对减少污染排放量执行率	>95%	设备购置及时性	及时				
411290240000000027601	疫情防控专项	200.00	200.00			总预算	≥200万元	资金拨付单位个数	≥1个			辖区群众	≥95%
								确保高效完成疫情防控工作	确保				