

2023年度
三门峡经济开发区党政办公室
部门预算公开

二〇二三年二月

2023年三门峡经济开发区党政办公室 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、主要职能

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2023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2023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：负责机关日常运转工作；承担信息宣传、文电会务、机要保密、档案资料、信访工作、舆情动态、政务信息化、党务政务公开、精神文明建设、机关和所属单位安全生产等工作；承担督查督办、政策研究、值班管理、机关事务管理等工作；负责人大政协联络等工作，承担建议提案办理工作；完成经济开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

下设 4 个科室：

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。

除以上4个科室外，还承担：

5. 机关党委：负责机关党的建设、机关党委的工作、机关党员管理和发展党员，以及党史、地方志撰写；与人大政协的联络、协调、提案、建议办理，全区深化改革等工作。

6. 创建办：文明城市创建工作任务分工、会务组织、活动安排、资料汇集、决策督办、部门协调和责任追究等工作；2022年省级文明单位创建、阵地建设工作。

7. 工会办事处：负责辖区新工会组织组建、金秋助学、困难职工救助，以及完成上级领导及部门领导交办的其他工作。

8. 妇联：负责基层妇联组织换届、妇联干部培训，好媳妇、好婆婆等“乡村光荣榜”、美丽庭院宣传评比，“三八”节、“六一”儿童节活动及相关群体对象慰问等

工作。

9. 团工委：负责管理往来团员；团员推优入党；推进志愿者服务；青年创业帮扶；青年技能培训；团支部换届等工作。

三、三门峡经济开发区党政办公室预算单位构成情况

本预算为三门峡经济开发区党政办公室预算。

第二部分

三门峡经济开发区党政办公室2023年单位预算 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 2023 年收入总计 2426.92 万元，支出总计 2426.92 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 568.62 万元，增长 30.60%。主要原因是：2023 年度增加棚户区（城中村）改造指挥部开办费以及疫情防控资金；支出增加 568.62 万元，增长 30.60%。主要原因是：2023 年度增加棚户区（城中村）改造指挥部开办费以及疫情防控资金。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区党政办公室 2023 年收入合计 2426.92 万元，其中：一般公共预算收入 2426.92 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 2023 年支出合计 2426.92 万元，其中：基本支出 1,099.92 万元，占 45.32%；项目支出 1,327.00 万元，占 54.68%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 2426.92 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 568.62 万元，增长 230.60%，主要原因是：2023 年度增加疫情防控资金以及棚户区（城中村）改造指挥部

开办费。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,426.92 万元。其中基本支出 1,099.92 万元，占 45.32%；项目支出 1,327.00 万元，占 54.68%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,474.82 万元，占 60.77%；文化体育旅游与传媒支出 3.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 91.90 万元，占 3.79%；卫生健康支出 822.20 万元，占 33.88%；住房保障支出 35.00 万元，占 1.44%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,099.92 万元，其中：人员经费支出 860.80 万元，占 78.26%；主要包括：基本工资、劳务费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费支出 239.12 万元，占 21.74%；主要包括：办公费、福利费、公务用车补贴及基本水电暖物业费。

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单位预算管理的特点，分设单位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 2023 年“三公”经费预算为 33 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 3.00 万元，增长 10%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平，由于 2022 年因公出国(境)费 0 万元，故与上年不可比，主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 3.00 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。与 2022 年比增加 3 万元，由于 2022 年公务接待 0 万元，故与上年不可比，主要原因为增加用于招商引资商务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费 30.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税)，比 2022 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 30 万元，主要用于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，比 2022 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2023 年与 2022 年一致，无增长。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区党政办公室 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，主要原因为：我单位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 2023 年机构运行经费支出预算 239.12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 100.32 万元，增长 72.28%，主要原因：全区工会经费统一到本单位进行支出、负责全区的水电暖物业费用增加预算也相应增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 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

我单位 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2,426.92 万元，其中人员经费支出 860.80 万元，公用经费支出 239.12 万元，支出项目共 13 个，支出总额 1,327.00

万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 1100 万元。2023 年我单位拟组织对 13 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1327 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 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

三门峡经济开发区党政办公室负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：是指单位取得的除“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，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 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：

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 | 2,426.92 | 一、一般公共服务 | 1,474.82 |
| 其中：财政拨款 | 2,426.92 | 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 | 3.00 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 91.90 |
| 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 | 822.20 |
| | | 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 | 35.00 |
| | | 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 | 2,426.92 | 本年支出合计 | 2,426.92 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,426.92 | 支出总计 | 2,426.92 |

2023年部门支出总体情况表

单位名称：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 | 2,426.92 | 1,099.92 | 728.90 | 91.90 | 279.12 | | 1,327.00 | 109.00 | 1,218.00 |
| | | | 201001 | 三门峡经济开发区党政办公室 | 2,426.92 | 1,099.92 | 728.90 | 91.90 | 279.12 | | 1,327.00 | 109.00 | 1,218.00 |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 950.82 | 950.82 | 671.70 | | 279.12 | | | | |
| 201 | 31 | 02 | | 一般行政管理事务 | 524.00 | | | | | | 524.00 | 109.00 | 415.00 |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 2.44 | | | | | | 2.44 | | 2.44 |
| 207 | 99 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.56 | | | | | | 0.56 | | 0.56 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 91.90 | 91.90 | | 91.90 | | | | | |
| 210 | 04 | 10 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 800.00 | | | | | | 800.00 | | 800.00 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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 | 2,426.92 | 一、本年支出 | 2,426.92 | 2,426.92 | 2,426.92 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,426.92 | （一）一般公共服务支出 | 1,474.82 | 1,474.82 | 1,474.82 | | |
| 其中：财政拨款 | 2,426.92 | （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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 91.90 | 91.90 | 91.90 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 822.20 | 822.20 | 822.20 | | |
| | | （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 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 2,426.92 | 支出合计 | 2,426.92 | 2,426.92 | 2,426.92 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：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 | 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 | 2,426.92 | 1,099.92 | 728.90 | 91.90 | 279.12 | | 1,327.00 | 109.00 | 1,218.00 |
| | | | 201001 | 三门峡经济开发区党政办公室 | 2,426.92 | 1,099.92 | 728.90 | 91.90 | 279.12 | | 1,327.00 | 109.00 | 1,218.00 |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 950.82 | 950.82 | 671.70 | | 279.12 | | | | |
| 201 | 31 | 02 | | 一般行政管理事务 | 524.00 | | | | | | 524.00 | 109.00 | 415.00 |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 2.44 | | | | | | 2.44 | | 2.44 |
| 207 | 99 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.56 | | | | | | 0.56 | | 0.56 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 91.90 | 91.90 | | 91.90 | | | | | |
| 210 | 04 | 10 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 800.00 | | | | | | 800.00 | | 800.00 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：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 | | | | 1,099.92 | 860.80 | 239.12 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 671.70 | 671.70 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 40.00 | 40.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7.02 | | 7.02 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 7.30 | | 7.30 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 83.80 | | 83.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 111.00 | | 111.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 91.90 | 91.90 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.30 | 13.30 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.90 | 8.90 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 35.00 | 35.00 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

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 | |
| 33.00 | | 30.00 | | 30.00 | 3.00 |

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。

2023年项目支出预算表

单位名称：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 | | |
| | | | 1,327.00 | 1,327.00 | | | | | | | |
| | 201001 | 三门峡经济开发区党政办公室 | 1,327.00 | 1,327.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 招商引资经费（2023） | 三门峡经济开发区党政办公室 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 机关党建工作经费（2023） | 三门峡经济开发区党政办公室 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公设备购置（2023） | 三门峡经济开发区党政办公室 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 两办机关运转经费（2023） | 三门峡经济开发区党政办公室 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 本级往年结余-报社合作宣传费 | 三门峡经济开发区党政办公室 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 报社合作宣传费用（2023） | 三门峡经济开发区党政办公室 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公共机构节能改造费（2023） | 三门峡经济开发区党政办公室 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 办公楼租金（2023） | 三门峡经济开发区党政办公室 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 国有资产运营补助（2023） | 三门峡经济开发区党政办公室 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 棚户区（城中村）改造指挥部开办费 | 三门峡经济开发区党政办公室 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 上级往年-三财预【2022】387号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设专项 | 三门峡经济开发区党政办公室 | 2.44 | 2.44 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 上级往年-三财预【2021】953号2021年中央支持地方公共文化服务体系建设专项 | 三门峡经济开发区党政办公室 | 0.56 | 0.56 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 疫情防控资金 | 三门峡经济开发区党政办公室 | 800.00 | 800.00 | | | | | | | |

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------|--|--|----------|---|
| 部门(单位)名称 | | 河南三门峡经济开发区管理委员会办公室 | | |
| 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) | | 2,426.92 | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | | 2,426.92 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | | 1,099.92 | |
| | (2)项目支出 | | 1,327.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |

投入管理指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|-------|---|
| 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |

| | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|------|---|
| | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*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 | |
| | | 完成公车管理、办公用房、节能减排目标任务 | 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% | |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 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 | | 1,327.00 | 1,327.00 | | | | | | | | | | |
| 201001 | 三门峡经济开发区党政办公室 | 1,327.00 | 1,327.00 | | | | | | | | | | |
| 41129023000000009901 | 办公设备购置（2023） | 15.00 | 15.00 | | 设备购置总成本 | ≤15万元 | 购置的设备验收合格率 | 100% | 保障各科室工作正常开展 | 保障 | 单位职工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 资产配置科室数量 | 8个 | | | | | |
| 41129023000000009902 | 机关党建工作经费（2023） | 24.00 | 24.00 | | 总预算 | ≤24万元 | 确保工作正常开展项数 | 9项 | 提升党务工作 | 提升 | 受众对象满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 稳定推进机关党务工作开展 | 推进 | | | | | |
| 41129023000000009903 | 招商引资经费（2023） | 20.00 | 20.00 | | 总预算资金 | ≤20万元 | 保障招商引资工作正常开展 | 保障 | 增加税收 | 增加 | 全区群众 | ≥90% | |
| | | | | | | | 保障招商引资委员会人数 | 2人 | | | | | |
| | | | | | | | 优化招商引资环境 | 优化 | | | | | |
| 41129023000000009904 | 两办机关运转经费（2023） | 50.00 | 50.00 | | 总预算成本 | ≤50万元 | 日常保障工作要点 | ≤10个 | 优化办公环境 | 优化 | 服务部门 | ≥95% | |
| | | | | | | | 确保工作能够正常开展 | 保障 | | | | | |
| 41129023000000006310 | 办公楼租金（2023） | 150.00 | 150.00 | | 总预算资金 | ≤150万元 | 确保全区单位正常办公用房 | 确保 | 优化各个单位办公环境，更加便捷高效服务群众 | 优化 | 机关单位满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 支付月份 | 6 | | | | | |
| 41129023000000007208 | 疫情防控资金 | 800.00 | 800.00 | | 总预算 | ≤500万 | 资金拨付单位个数 | 1 | 高效完成开发区疫情防控工作 | 完成 | 辖区群众 | ≥90% | |
| | | | | | | | 确保高效完成疫情防控工作 | 确保 | | | | | |
| 41129023000000009521 | 棚户区（城中村）改造指挥部开办费 | 20.00 | 20.00 | | 总预算 | ≤20万元 | 保质完成开发区棚户区改造工作 | 保质完成 | 确保棚户区改造工作顺利推进 | 确保 | 辖区群众 | ≥90% | |
| | | | | | | | 保证正常工作开展单位个数 | 1 | | | | | |
| 41129023000000009905 | 公共机构节能改造费（2023） | 30.00 | 30.00 | | 总预算资金 | ≤30万元 | 实施开展节能减排办公楼个数 | 6个 | 营造良好的节能减排氛围 | 营造 | 单位职工满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 满足全区节能减排的指标要求 | 满足 | | | | | |
| 41129023000000009906 | 报社合作宣传费用（2023） | 35.00 | 35.00 | | 宣传报道总成本 | ≤35万元 | 加强开发区对外宣传工作 | 加强 | 大力宣传开发区的良好形象 | 宣传 | 社会群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 宣传报道时效性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 对外宣传渠道个数 | 1个 | | | | | |
| 41129023000000009907 | 国有资产运营补助（2023） | 150.00 | 150.00 | | 总预算资金 | ≤300万元 | 补助单位个数 | 1个 | 保证国有资产运营正常进行 | 保证 | 社会群众 | ≥90% | |
| | | | | | | | 确保国有资产正常运营 | 确保 | | | | | |
| 41129023000000009935 | 上级往年-三财预【2021】953号2021年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金 | 0.56 | 0.56 | | 总预算成本 | ≤5600元 | 播放惠民电影次数 | ≤28次 | 提升农村文化活动 | 提升 | 开发区群众 | ≥90% | |
| | | | | | | | 按要求完成电影播放 | 按要求 | | | | | |
| | | | | | | | 按时播放 | 按时 | | | | | |
| 41129023000000009936 | 上级往年-三财预【2022】387号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金 | 2.44 | 2.44 | | 预算资金 | ≤2.44万元 | 播放场次 | 72场 | 提升辖区群众文化活动 | 提升 | 辖区群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 保质完成电影播放 | 保质 | | | | | |
| 41129023000000009937 | 本级往年结余-报社合作宣传费 | 30.00 | 30.00 | | 预算资金 | ≤30万元 | 加强开发区对外宣传工作 | 加强 | 大力宣传开发区的良好形象 | 宣传 | 社会群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 宣传报道时效性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 对外宣传渠道个数 | 1个 | | | | | |