

# 2024年度中共济源产城融合示范区工作委员会 会办公室部门预算说明

# 目 录

## **第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2024年度部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2024年度部门预算表**

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 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表

# 第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门概况

## 一、中共济源产城融合示范区工作委员会办公室主要职责

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室的主要职责是：

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责推动省委、示范区党工委决策部署贯彻落实，按照示范区党工委要求协调有关方面开展工作，承担示范区党工委运行保障具体事务。

（二）承担示范区党工委委员的服务工作；负责示范区党工委各类会议会务工作、示范区党工委领导同志参加重要会议、重大活动的组织安排，负责示范区党工委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（三）负责中央、省委文件办理和示范区党工委文件印发管理工作，负责示范区党工委规范性文件的审核、备案等工作，负责示范区党工委日常文书处理、党政领导机关及要害部门核心秘密载体的传递和专用通信的管理工作。

（四）围绕上级决策部署和示范区党工委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

（五）围绕示范区党工委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反映真实情况，为示范区党工委正确决策提供依据和参考。

（六）负责示范区党工委应急值守和领导同志外出报备工

作。

（七）负责上级决策部署和示范区党工委、管委会工作部署贯彻落实的督促检查，上级和示范区党工委、管委会领导同志批示件的督办落实，负责示范区目标管理、考核工作。

（八）承担中共济源产城融合示范区工作委员会全面深化改革委员会日常工作，贯彻落实中央、省委和示范区党工委全面深化改革的决策部署；负责推动中共济源产城融合示范区工作委员会国家安全委员会工作部署贯彻落实；贯彻执行国家、省外事工作方针政策，推动中共济源产城融合示范区工作委员会外事工作委员会工作部署贯彻落实，负责示范区外事工作。

（九）统筹协调落实示范区党工委全面从严治党主体责任各项工作。

（十）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担示范区党工委及办公室档案管理工作。负责管理指导示范区档案馆业务工作。

（十一）组织实施示范区党委系统信息化规划、建设和管理工作。负责示范区电子政务内网建设和管理，拟订发展规划、标准规范，负责各部门电子政务内网及其安全保障体系建设情况的业务指导和监督检查。负责示范区电子文件管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（十二）负责管理示范区机要保密局、示范区专用通信局。

（十三）完成示范区党工委交办的其他任务。

## 二、机构设置及预算单位构成

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室内设机构5个，包括中共济源产城融合示范区工作委员会办公室、济源市专用通信局、中共济源产城融合示范区政策研究室、济源产城融合示范区目标绩效考评中心、济源产城融合示范区档案馆。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和4个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市专用通信局；
2. 中共济源产城融合示范区政策研究室；
3. 济源产城融合示范区目标绩效考评中心；
4. 济源产城融合示范区档案馆。

## 第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门2024年收入总计2413.20万元，支出总计2413.20万元，与2023年相比，收、支总计各增加422.70万元，增长21.24%，主要原因：本年度新增档案馆预算。

### 二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门2024年收入合计2413.20万元，其中：一般公共预算收入2390.10万元；上年结转结余23.10万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门2024年支出合计2413.20万元，其中：基本支出2202.90万元，占91.29%；项目支出210.30万元，占8.71%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门2024年一般公共预算收支预算2413.20万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加422.70万元，增长21.24%，主要原因：本年度新增档案馆预算，一般公共预算收支预算增加；与2023年相比，政府性基金

收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营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

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门2024年一般公共预算支出年初预算为2390.10万元。其中：基本支出2202.90万元，占92.17%；项目支出187.20万元，占7.83%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为2202.90万元。其中：人员经费支出1992.20万元，占90.44%；公用经费支出210.70万元，占9.56%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门2024年“三公”经费支出预算为26.70万元。2024年“三公”经费预算数比2023年增加1.20万元，增长4.71%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 3.80万元，主要用于省委检查指导业务工作和外地市考察交流接待。预算数比2023年增加0.30万元，增长8.57%，主要原因：本年度新增档案馆公务接待费。

**（三）公务用车购置及运行费** 22.90万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 22.90万元，主要用于公务用车燃油、维修、路桥、保险等支

出，比2023年增加0.90万元，增长4.09%，主要原因：本年度新增档案馆公务用车运行维护费。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2024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**

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2024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**

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2024年机关（机构）运转经费支出预算210.70万元，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2023年增加34.50万元，增长19.58%，主要原因：本年度新增档案馆，机关（机构）运转经费支出预算增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排7.20万元，其中：政府采购货物预算7.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年中共济源产城融合示范区工作委员会办公室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210.3万元，共9个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024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**

无重点项目绩效评价。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门共有车辆28辆，其中：一般公务用车27辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车1辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位2024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、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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2024年度部门预算表

2024年5月26日

## 2024年部门收支预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,390.10	一、一般公共服务	1,885.10
其中：财政拨款	2,360.10	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	30.00	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	53.10
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	326.40
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	148.60
		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	2,390.10	本年支出合计	2,413.20
上年结转结余	23.10	年终结转结余	
收入总计	2,413.20	支出总计	2,413.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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	2,413.20	2,390.10	2,390.10	2,360.10								23.10	23.10					
001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	2,413.20	2,390.10	2,390.10	2,360.10								23.10	23.10					
001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00														
001002	济源市专用通信局	320.00	320.00	320.00	320.00														
001003	中共济源产城融合示范区工作委员会政策研究室	92.40	92.40	92.40	92.40														
001004	济源产城融合示范区目标绩效考核中心	137.50	137.50	137.50	137.50														
001005	济源产城融合示范区档案馆	443.30	420.20	420.20	390.20								23.10	23.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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				
				合计	2,413.20	2,202.90	1,841.60	150.60	210.70	210.30	132.20	78.10
			001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	2,413.20	2,202.90	1,841.60	150.60	210.70	210.30	132.20	78.10
201	26	01		行政运行	260.20	260.20	234.60		25.60			
201	26	04		档案馆	28.40	3.40		1.00	2.40	25.00		25.00
201	31	01		行政运行	984.80	984.80	834.60	1.90	148.30			
201	31	02		一般行政管理事务	62.20					62.20	62.20	
201	31	50		事业运行	479.50	479.50	448.00		31.50			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00					70.00	70.00	
207	02	05		博物馆	53.10					53.10		53.10
208	05	01		行政单位离退休	150.60	150.60		147.70	2.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.80	175.80	175.80					
221	02	01		住房公积金	148.60	148.60	148.60					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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	2,390.10	一、本年支出	2,413.20	2,413.20	2,383.20		
（一）一般公共预算拨款	2,390.10	（一）一般公共服务支出	1,885.10	1,885.10	1,885.10		
其中：财政拨款	2,360.10	（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	23.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	23.10	（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	53.10	53.10	23.10		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	326.40	326.40	326.40		
		（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	148.60	148.60	148.60		
		（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	2,413.20	支出合计	2,413.20	2,413.20	2,383.20		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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				
				合计	2,390.10	2,202.90	1,841.60	150.60	210.70	187.20	132.20	55.00
			001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	2,390.10	2,202.90	1,841.60	150.60	210.70	187.20	132.20	55.00
201	26	01		行政运行	260.20	260.20	234.60		25.60			
201	26	04		档案馆	28.40	3.40		1.00	2.40	25.00		25.00
201	31	01		行政运行	984.80	984.80	834.60	1.90	148.30			
201	31	02		一般行政管理事务	62.20					62.20	62.20	
201	31	50		事业运行	479.50	479.50	448.00		31.50			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00					70.00	70.00	
207	02	05		博物馆	30.00					30.00		30.00
208	05	01		行政单位离退休	150.60	150.60		147.70	2.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.80	175.80	175.80					
221	02	01		住房公积金	148.60	148.60	148.60					

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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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	2,202.90	1,992.20	210.70
301	工资福利支出			1,841.60	1,841.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356.60	356.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.10	143.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221.50	221.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.90	14.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	429.10	429.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.80	264.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.60	135.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.20	40.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.40	59.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.80	17.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.40	118.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.20	30.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.60	4.60	
302	商品和服务支出			210.70		210.70
30201	办公费	50201	办公经费	7.30		7.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.50		18.50
30207	邮电费	50201	办公经费	6.60		6.60
30211	差旅费	50201	办公经费	24.80		24.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80		3.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.40		20.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.70		66.70
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.20		19.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助			150.60	150.60	
30302	退休费	50905	离退休费	147.70	147.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.90	2.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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	2,413.20	2,390.10	2,360.10			23.10						
001		中共济源产城融合示范区工作委员会办公室				2,413.20	2,390.10	2,360.10			23.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	356.60	356.60	356.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	221.50	221.50	221.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	429.10	429.10	429.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.40	59.40	59.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	2.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.40	22.40	22.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.30	10.30	10.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	39.80	39.80	39.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.80	3.80	3.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.00	26.00	26.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.40	20.40	20.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.70	66.70	66.70									

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													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.20	34.20	34.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.90	2.90	2.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.70	21.70	21.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.50	13.50	7.50			5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.50	2.50	2.50			5.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.10	6.00	6.00			3.10						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.50	6.50	3.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	13.50	13.50	13.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.20	17.20	17.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.10	143.10	143.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.90	14.90	14.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	264.80	264.80	264.80									

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													
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.80	17.80	17.80									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	4.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	4.40	4.40	4.40									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.70	3.70	3.70									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	25.00	15.00				10.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.70	147.70	147.70									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	40.20	40.20	40.20									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	135.60	135.60	135.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.40	118.40	118.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.20	30.20	30.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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	
26.70		22.90		22.90	3.80

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。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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				
				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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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				
				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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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	210.30	187.20			23.10				
001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室		210.30	187.20			23.10				
001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室		132.20	132.20							
001001	党委事业综合业务管理-党工委办公室工作经费	其他运转类	50.00	50.00							
001001	综合考评管理-督查目标考评工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
001001	党委事业综合业务管理-机要保密业务费	其他运转类	10.00	10.00							
001001	党委事业综合业务管理-刊物印刷费	其他运转类	20.00	20.00							
001001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
001001	电子政务专项-网络运行维护费	其他运转类	17.20	17.20							
001005	济源产城融合示范区档案馆		78.10	55.00			23.10				
001005	豫财文2023-88号2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金用于愚公移山精神展览馆免费开放补助	特定目标类	30.00	30.00							
001005	档案保护征集管理工作经费-档案保护、征集及软硬件保护	特定目标类	25.00	25.00							
001005	豫财文2022-80号2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金）（2023年结转）	特定目标类	23.10				23.10				

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

(2024年度)

部门(单位)名称	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室			
年度履职目标	圆满完成文稿服务、信息调研、改革创新、文件运转、全市会议和重大活动服务, 重点项目、会议、工程等督查督办, 年度目标考核工作, 档案管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文稿服务	重要会议讲话、省委汇报材料、信息调研、党刊宣传等工作		
	文件办理	中央、省委文件办理, 示范区党工委文件签阅、审核、发放工作		
	会议服务	示范区重要会议统筹协调、组织安排工作		
	机要、保密、专用通信、国家安全	涉密		
	督查工作	重点项目、会议、工程等督查督办工作		
	目标考评工作	年度目标考核工作		
	驻村帮扶工作	做好帮扶村乡村振兴工作		
档案管理工作	主管全市档案事业			
预算情况	部门预算总额(万元)	2,413.20		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,413.20		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2,202.90		
	(2) 项目支出	210.30		
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	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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	100%	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%
		绩效监控完成率	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	年度目标考评	100%	
		服务示范区重要会议	100%	
		重点项目督查督办	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	中央、省委、示范区党工委决策部署落实	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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							
						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
001		210.30	210.30										
001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	132.20	132.20										
419001240000000007117	电子政务专项-网络运行维护费	17.20	17.20					网站设备检测	以具体情况而定	网络稳定性	稳定	使用单位满意度	≥98%
								网络安全畅通运行日率	100%				
								省委指示政令传达	及时				
419001240000000007121	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	15.00	15.00			人均补助标准	140元/天	驻村帮扶时间	1天	政策宣传到位率	100%	驻村工作队满意度	≥99%
								驻村工作队人数	4人	村民投诉次数	0次		
								驻村工作补助按标准发放率	100%				
419001240000000007122	党委事业综合业务管理-机要保密业务费	10.00	10.00			成本控制率	100%	保障时间	1年	密码通信保障能力	100%	机要保密人员满意度	≥98%
								通信系统完善程度	≥98%				
419001240000000007123	综合考评管理-督查目标考评工作经费	20.00	20.00					督查通知	≥430件	有责投诉事件发生数量	0件	基层、企业、群众满意	≥99%
								督查专报	≥218件	办结率	≥99%		
								督查通报	≥48期	企业满意度	≥99%		
								目标人群覆盖率	≥99%				
								印刷资料合格性	≥99%				
								督促检查及时行	≥99%				
41900124000000000712	党委事业综合业务管	20.00	20.00			文件印刷每页单价	≤0.5元	《新济源工作通讯》份数	≥19200份	文件刊物阅读率	≥98%	直接服务对象满意度	≥98%

4	理-刊物印刷费	20.00	20.00			《新济源工作通讯》每册单价	≤6元	文件资料印刷准确率	≥99%				
419001240000000007126	党委事业综合业务管理-党工委办公室工作经费	50.00	50.00			购置设备成本控制率	≤100%	保障临时人员人数	3人	政策满意度	≥95%	单位职工满意度	≥98%
								办公设备购置数量	16件				
								机要局、常委办、专用通信局值班人次	≥2000人次				
								征订报纸份数	≥210份				
								部门年度工作计划完成率	≥98%				
001005	济源产城融合示范区档案馆	78.10	78.10										
419001240000000004046	档案保护征集管理工作经费-档案保护、征集及软硬件保护	25.00	25.00			档案保护运行成本	≥25万元	查阅利用率	≤100%	提供档案真实依据	100%	直接服务对象满意度	≥97%
								设备采购数量	≥2台	发掘展示档案资源	≤1次		
								符合档案规范	≥98%				
								及时准确	100%				
4190012400000000045521	豫财文2022-80号2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金) (2023年结转)	23.10	23.10			展厅运行成本	≤23.1万元	接待参观人员讲解率	≤99%	有责投诉事件发生数量	0期	服务对象满意程度	≥95%
								加强讲解员培训	≤2期				
								维护维修率	≤99及时				
4190012400000000050302	豫财文2023-88号2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金用于愚公移山精神展览馆免费开放补助	30.00	30.00			展厅运行成本	≤30万元	接待参观人员讲解率	≤99%	有责投诉事件发生数量	0期	服务对象满意程度	≥95%
								加强讲解员培训	≤2期				
								维护维修率	≤99及时				