

2023年三门峡市陕州区人民政府办公室部门 预算公开

2023年三门峡市陕州区人民政府办公室部门 预算公开 目录

第一部分三门峡市陕州区人民政府办公室2023年部门预算公开部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区人民政府办公室2023年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区人民政府办公室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

三门峡市陕州区人民政府办公室部门概况

一、三门峡市陕州区人民政府办公室部门主要职责

（一）围绕区政府中心工作和区政府领导同志批示，组织专题调查研究。

（二）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

（三）负责区政府会议的组织工作。

（四）负责对区政府各部门、各乡（镇）政府、区政府直属事业单位以及政府派出机构请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

（五）负责区政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作。

（六）负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作。

（七）负责指导、协调全区政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作；编写《区政府大事记》。

（八）负责协调、督促“放管服”改革工作，对区政府系统进行目标考核。

（九）负责“12345”政务热线管理工作。

（十）负责区政府值班工作，指导全区政府系统值班

工作。

（十一）承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作；受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼；承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

（十二）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和相关法律、法规，组织拟订全区金融业发展指导意见、政策建议和中长期规划；协调联络市金融监管部门、金融机构及其分支机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接；促进全区资本市场改革、培育、发展，推进多层次资本市场建设；协调地方金融体系建设，优化金融生态环境；配合上级金融监管机构并协调有关部门做好全区属地金融监管工作；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资工作，打击非法金融活动。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

下设行政综合科、机要科、秘书科、区长办公室、政策法规科、信息调研科、区政府目标管理办公室、政务公开办公室、职能转变协调科、金融工作科、行政复议应诉科、人大政协联络科、政务热线管理科、催查催办科、人事财务科。

三、三门峡市陕州区人民政府办公室部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区人民政府办公室部门2023年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区人民政府办公室部门 2023 年收入总计 822.45 万元，支出总计 822.45 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 63.77 万元，增长 8.41%。主要原因是：人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革。；支出增加 63.77 万元，增长 8.41%。主要原因是：人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区人民政府办公室部门 2023 年收入合计 822.45 万元，其中：一般公共预算收入 822.45 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区人民政府办公室部门 2023 年支出合计 822.45 万元，其中：基本支出 644.45 万元，占 78.36%；项目支出 178 万元，占 21.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区人民政府办公室部门 2023 年一般公共

预算收支预算 822.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 63.77 万元，增长 8.41%，主要原因是：人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 822.45 万元。其中：基本支出 644.45 万元，占 78.36%；项目支出 178 万元，占 21.64%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 667.42 万元，占 81.15%；社会保障和就业支出 93.48 万元，占 11.37%；医疗卫生与计划生育支出 23.07 万元，占 2.80%；住房保障支出 38.48 万元，占 4.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 644.45 万元，其中：人员经费支出 631.85 万元，占 98.04%；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 12.6 万元，占 1.96%；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

三门峡市陕州区人民政府办公室部门2023年“三公”经费预算为25.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少9.5万元,下降37.25%。原因是:全面落实过紧日子要求,压缩“三公”经费,减少支出。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于无。预算数比2022年减少0万元,下降0%。主要原因是:无此项支出预算。

(二)公务接待费1.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年减少0万元,下降0%。主要原因是:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费24万元,其中,公务用车

购置费 0 万元，主要用于无，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项支出预算；公务用车运行维护费 24 万元，主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，比 2022 年减少 9.5 万元，下降 37.25%，主要原因是：全面落实过紧日子要求，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费。

九、预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区人民政府办公室部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位无政府资金支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区人民政府办公室部门 2023 年机构运行经费支出预算 50.39 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 4.88 万元，增长 10.7%，主要原因：人员增加，工资改革等。

(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

我部门 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为822.45万元，其中人员经费支出631.85万元，公用经费支出12.6万元，支出项目共2个，支出总额178万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额168万元。，100万元及100万元以上项目1个，支出总额10万元，2023年我部门拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金178万元。我部门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，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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，其他用车无；单价50万元以上通用设备1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

三门峡市陕州区人民政府办公室部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无。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部门提出资金分配意见，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：三门峡市陕州区人民政府办公室 2023 年部门预算表

三门峡市陕州区人民政府办公室2023年部门收支总体情况表

三门峡市陕州区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									上 级 转 移 支 付
				一般公共预算		政 府 性 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 收 入	上年结转结余				
				小 计	其中： 财 政 拨 款				一 般 公 共 预 算 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 结 余 结 转			
一般公共预算	小计	822.45	一、基本支出	644.45	644.45	644.45	0.00						
	财政拨款	822.45	1、工资福利支出	585.00	585.00	585.00	0.00						
	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	50.39	50.39	50.39	0.00						
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	9.06	9.06	9.06	0.00						
	罚没收入	0.00	二、项目支出	178.00	178.00	178.00	0.00						
	政府性住房基金收入												

	其他一般公共预算收入											
政府性基金		0.00										
财政专户管理资金												
其他收入												
上年结转结余	小计											
	一般公共预算结余结转											
	政府性基金预算结余结转											
上级转移支付												
收 入 合 计		822.45	支 出 合 计	822.45	822.45	822.45	0.00					

三门峡市陕州区人民政府办公室2023年部门收入总体情况表

三门峡市陕州区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	政府性基金
类	款	项					财政拨款				
				合计		822.45	822.45	0.00	0.00	0.00	0.00
				104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	822.45	822.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	20103	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	20103	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	20103	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	20103	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	20103	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	20103	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	20103	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00

201	03	20103	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	366.57	366.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00

三门峡市陕州区人民政府办公室2023年部门支出总体情况表

三门峡市陕州区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		822.45	644.45	585.00	50.39	9.06	178.00	178.00	0
				104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	822.45	644.45	585.00	50.39	9.06	178.00	178.00	0
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	6.41	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	64.66	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	366.57	366.57	358.59	7.98	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	16.52	16.52	7.46	0.00	9.06	0.00	0.00	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	51.31	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

三门峡市陕州区人民政府办公室2023年财政拨款收支总体情况

三门峡市陕州区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出								
				小计	一般公共预算							政府性 基金
					财政拨款	缴入预算管理 的行政事 业性收费	专项 收入	罚没 收入	政府住房 基金收入	其他一 般公共 预算收 入		
一般 公共 预算	财政拨款	822.45	一、一般公共服务	667.42	667.42	667.42	0.00	0.00	0.00			0.00
	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	专项收 入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	罚没收 入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	政府住 房基金 收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他一 般公共		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

	预算收入											
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			八、社会保障和就业	93.48	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00			0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十、卫生健康	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00			0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			二十一、住房保障支出	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00			0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收 入 合 计	822.45		支出合计	822.45	822.45	822.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三门峡市陕州区人民政府办公室2023年一般公共预算支出情况

三门峡市陕州区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		822.45	644.45	585.00	50.39	9.06	178.00	178.00	
				104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	822.45	644.45	585.00	50.39	9.06	178.00	178.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	6.41	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	366.57	366.57	358.59	7.98	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	64.66	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	16.52	16.52	7.46	0.00	9.06	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	51.31	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

三门峡市陕州区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出情况表

三门峡市陕州区人民政府办公室

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023年		政府性基金
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		
						小计	其中：财政拨款	
	合计				644.45	644.45	644.45	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.68	40.68	40.68	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.63	154.63	154.63	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.95	100.95	100.95	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.98	23.98	23.98	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.01	103.01	103.01	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.31	51.31	51.31	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.65	25.65	25.65	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.07	23.07	23.07	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	1.71	0.00

三门峡市陕州区人民政府办公室	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.48	38.48	38.48	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.61	6.61	6.61	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30201	办公费	50201	办公经费	12.60	12.60	12.60	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30208	取暖费	50101	工资奖金津补贴	0.13	0.13	0.13	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	6.41	6.41	6.41	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30229	福利费	50101	工资奖金津补贴	7.85	7.85	7.85	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.40	23.40	23.40	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30301	离休费	50905	离退休费	5.46	5.46	5.46	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30302	退休费	50905	离退休费	11.06	11.06	11.06	0.00
三门峡市陕州区人民政府办公室	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	7.46	7.46	7.46	0.00

三门峡市陕州区人民政府办公室2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款			
		合计				822.45	822.45	822.45		
		三门峡市陕州区人民政府办公室				822.45	822.45	822.45		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.68	40.68	40.68		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	154.63	154.63	154.63		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.95	100.95	100.95		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.98	23.98	23.98		
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.01	103.01	103.01		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.31	51.31	51.31		
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.65	25.65	25.65		

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.07	23.07	23.07			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	1.71			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.48	38.48	38.48			
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.61	6.61	6.61			
302	01	办公费	502	01	办公经费	190.60	190.60	190.60			
302	08	取暖费	501	01	工资奖金津补贴	0.13	0.13	0.13			
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	6.41	6.41	6.41			
302	29	福利费	501	01	工资奖金津补贴	7.85	7.85	7.85			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.40	23.40	23.40			
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.46	5.46	5.46			
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.06	11.06	11.06			
303	02	退休费	509	99	对个人和家庭的补助	7.46	7.46	7.46			

三门峡市陕州区人民政府办公室2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

三门峡市陕州区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2023年“三公”经费预算数
共 计	25.50
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	24.00
其中：(1) 公务用车运行维护费	24.00
(2) 公务用车购置	0.00

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。

预算09表

三门峡市陕州区人民政府办公室2023年政府性基金支出情况表

三门峡市陕州区人民政府办公室

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算10表

项目支出预算安排

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						104001				178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	032	0	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50201	办公经费	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	金融办工作经费	金融办工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	032	0	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50201	办公经费	104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	日常开支、上级检查、小型会议等	日常开支、上级检查、小型会议等	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三门峡市陕州区人民政府办公室2023年本级部门(单位)整体绩效目标表

三门峡市陕州区人民政府办公室 (2023年度)

部门(单位)名称		陕州区人民政府办公室		
年度履职目标	推进政府办公室各项工作规范化			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 组织工作会议	负责区政府会议的组织工作		
	2. 收发、运转公文	负责区政府及其办公室公文收发、运转、印刷工作		
	3. 政务热线	负责“12345”政务热线管理工作		
预算情况	部门预算总额(元)	822.45万		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	822.45万		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	644.45万		
	(2) 项目支出	178.00万		
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	反映部门年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映部门工作科学性
		绩效指标合理性	合理	反映部门绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	≥90%	反映预算细化情况
		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤20%	反映预算结余情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购情况
		决算真实性	真实	反映部门决算情况
		资金使用合规性	合规	反映部门资金使用是否合规
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息公开情况
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理情况
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映部门重点工作完成情况	
	绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成率	

		绩效自评完成率	100%	反映部门绩效自评情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价情况
		评价结果应用率		反映部门绩效结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	反应重点工作完成情况
	履职目标实现	重点工作2计划完成率	100%	反应重点工作完成情况
效益指标	履职效益	社会效益	提高	提高了全区干事创业的积极性
		社会效益	提高	全区党员干部党性名显增强
		社会效益	提升	提升了干群整体素质
	满意度	社会公众满意度	≥80%	反映满意度完成情况
		服务对象满意度	≥80%	反映满意度完成情况

三门峡市陕州区人民政府办公室2023年本级部门预算项目绩效目标汇总表

三门峡市陕州区人民政府办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
			178.00	178.00										
	三门峡市陕州区人民政府办公室		178.00	178.00										
104001	日常开支、上级检查、小型会议等	其他运转类	168.00	168.00			总预算成本	≤168万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
									工作目标	完成				
104001	金融办工作经费	其他运转类	10.00	10.00			总预算成本	≤10万元	工作完成率	分值	加快陕州区经济发展	提高	受众满意度	≥90%
									年度工作目标	完成				

