

# 2024 年新乡市大东区建设发展办公室 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市大东区建设发展办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市大东区建设发展办公室 2024 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 新乡市大东区建设发展办公室 2024 年部门预算表

- 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、项目支出表

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

## 新乡市大东区建设发展办公室概况

### 一、新乡市大东区建设发展办公室主要职责

(一) 督促检查。负责党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府重大决策部署及领导同志指示批示精神的贯彻落实情况的督促检查。

(二) 考核评价与表彰奖惩。负责重点工作落实，统筹管理全市考核评价与表彰奖惩工作。

(三) 专项查办。“互联网+督查”、中国政府网、人民网地方留言的专项查办，负责省、市人大代表建议和政协提案办理落实情况的督促检查。

### 二、新乡市大东区建设发展办公室所属预算单位构成情况

新乡市大东区建设发展办公室部门预算包括新乡市大东区建设发展办公室机关本级预算。

#### 1.新乡市大东区建设发展办公室

## 第二部分

### 新乡市大东区建设发展办公室 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2024 年收入总计 537.63 万元，支出总计 537.63 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 114.99 万元，增长 27.21%。主要原因：预算在编人员由 21 人增加到了 24 人，基本支出预算增加了 114.99 万元；支出增加 114.99 万元，增长 27.21%。主要原因：预算在编人员由 21 人增加到了 24 人，基本支出预算增加了 114.99 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2024 年收入合计 537.63 万元，其中：一般公共预算 537.63 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2024 年支出合计 537.63 万元，其中：基本支出 476.31 万元，占 88.59%；项目支出 61.32 万元，占 11.41%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2024 年一般公共预算收支预算 537.63 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 114.99 万元，增长 27.21%，主要原因：预算在编人员由 21 人增加到了 24 人，基本支出预算增加了 114.99 万元；政府性基金收支预算增加

(减少) 0万元，增长(下降) 0%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 537.63 万元。其中：基本支出 476.31 万元，占 88.59%；项目支出 61.32 万元，占 11.41%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 476.31 万元。其中：人员经费支出 431.28 万元，占 80.22%；公用经费支出 45.03 万元，占 9.45%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2024 年“三公”经费预算为 21.1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于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。预算数比 2023 年增加(减少) 0 万元。

(二) 公务接待费 10 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 2023 年增加(减少) 0 万元。

(三) 公务用车购置及运行费 11.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 11.1 万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增

加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.2万元，主要原因：按照过“紧日子”要求厉行节约压缩经费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市大东区建设发展办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市大东区建设发展办公室2024年机构运转经费支出预算45.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排5万元，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5万元。

### （三）绩效目标设置情况

我办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指标，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。

### （四）国有资产占用情况。

2023年末，我办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我办负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 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；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、夜大及短培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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市大东区建设发展办公室 2024 年部门预算表

# 2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市大东区建设发展办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	537.63	一、一般公共服务	458.87
其中：财政拨款	537.63	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	43.97
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	34.79
		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	537.63	本年支出合计	537.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	537.63	支出总计	537.63

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市大东区建设发展办公室

单位:

# 2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市大东区建设发展办公室

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	537.63	476.31	431.28		45.03		61.32		61.32			
		157		新乡市大东区建设发展办公室	537.63	476.31	431.28		45.03		61.32		61.32			
201	04	01		行政运行	397.55	397.55	352.52		45.03							
201	31	05		专项业务	61.32						61.32		61.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	43.42									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55									
210	11	01		行政单位医疗	17.79	17.79	17.79									
210	11	03		公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00									

# 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市大东区建设发展办公室

单位：

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	537.63	一、本年支出	537.63	537.63	537.63	
(一) 一般公共预算拨款	537.63	(一) 一般公共服务支出	458.87	458.87	458.87	
其中：财政拨款	537.63	(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	43.97	43.97	43.97	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	34.79	34.79	34.79	
		(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：	537.63	支出合计	537.63	537.63	537.63	

# 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市大东区建设发展办公室

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	537.63	476.31	431.28		45.03		61.32		61.32
			157	新乡市大东区建设发展办公室	537.63	476.31	431.28		45.03		61.32		61.32
201	04	01		行政运行	397.55	397.55	352.52		45.03				
201	31	05		专项业务	61.32						61.32		61.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	43.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
210	11	01		行政单位医疗	17.79	17.79	17.79						
210	11	03		公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00						

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：新乡市大东区建设发展办公室

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				476.31	431.28	45.03
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.52	123.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.25	79.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.06	111.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.69	38.69	
30229	福利费	50201	办公经费	8.06		8.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.70		22.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	6.45		6.45
30201	办公费	50201	办公经费	6.72		6.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.42	43.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.79	17.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市大东区建设发展办公室

单位:

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市大东区建设发展办公室

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	
21.10		11.10		11.10	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：新乡市大东区建设发展办公室

单位：万元

# 2024年项目支出表

部门名称：新乡市大东区建设发展办公室

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		
			61.32	61.32							
	157	新乡市大东区建设 发展办公室	61.32	61.32							
特定目标类	市委市政府督查 办工作经费	新乡市大东区建设 发展办公室	61.32	61.32							

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：新乡市大东区建设发展办公室

年度履职目标	根据新编〔2021〕49号文，同意以市大东区建设发展办公室机构框架为依托，设立市委市政府督查检查办公室，定期向市委、市政府汇报工作并提出加强和改进督查检查考核工作的意见建议，做好督促检查、考核评价、效能监督、表彰奖惩等工作。承担市委督查委办公室具体工作，组织全市督查检查考核工作；负责党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府重大决策部署、领导同志指示批示精神、全市重要会议决定事项、人大代表建议和政协提案办理贯彻落实情况的督促检查；负责相关平台留言专项查办，重点工作落实情况的效能监督，统筹管理全市考核评价工作和表彰奖惩。			
	任务名称		主要内容	
年度主要任务	督查检查		负责党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府重大决策部署及领导同志指示批示精神的贯彻落实情况的督促检查。	
	考核评价与表彰奖惩		负责重点工作落实，统筹管理全市考核评价于表彰奖惩工作。	
	专项查办		“互联网+督查”、中国政府网、人民网地方留言的专项查办，负责人大代表建议和政协提案办理落实情况的督促检查。	
预算情况	部门预算总额（万元）		537.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		537.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		476.31	
	（2）项目支出		61.32	
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
	履职目标实现	处理平台留言、建议提案数量	≥1500件	
效益指标	履职效益	全年持续督查市委、市政府重大决策、重大部署落实情况	列入督查台账，确保高效完成	
		跟踪督查领导关注的重点工作	完成	
	满意度	建议、提案办理结果满意度	≥90%	

# 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市大东区建设发展办公室

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
157		61.32	61.32										
157001	新乡市大东区建设发展办公室	61.32	61.32										
4107002400 0000001242 3	市委市政府督查办工作经费	61.32	61.32			工作经费控制情况	≤61.32万元	处理建议提案数量	≥500件	全市督查系统工作效能提升，年度督查各项工作高效完成。	高标准完成	建议、提案办理结果满意度	≥90%
								处理平台留言数量	≥1000件				
								领导批示件办结率	100%				
								跟踪督查领导关注的重点工作	高效完成				
								跟踪督查市委常委会、政府常务会、经济工作会等重要会议议定事项、重要文件落实情况列入督查台账	确保高效完成				
								全年持续督查市委、市政府重大决策、重大部署落实情况列入督查台账	确保高效完成				
								定期报送决策督查工作进展	每月				
								定期报送专项督查工作进展	每月				