

2024 年度中共三门峡市委办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 市委办公室概况

- 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 市委办公室 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市委办公室 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

市委办公室概况

一、主要职能

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

相关文件涉密，按规定不予公开。

三、市委办公室预算单位构成

市委办公室部门预算包括机关本级预算和下属单位预算,具体是:

1. 市委办公室机关本级;
2. 市委车队;
3. 三门峡市对外友好协会。

第二部分

市委办公室 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委办公室 2024 年收入总计 2714.5 万元，支出总计 2714.5 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 60.94 万元，增长 2.3%。主要原因人员增加，工资津补贴增多。

二、收入预算总体情况说明

市委办公室 2024 年收入合计 2714.5 万元，其中：一般公共预算资金 2714.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委办公室 2024 年支出合计 2714.5 万元，其中：基本支出 2202.7 万元，占 81.15%；项目支出 511.8 万元，占 18.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委办公室 2024 年财政拨款一般公共预算收支预算 2714.5 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 60.94 万元，增长了 2.3%，主要原因是人员增加，工资津补贴增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2714.5 万元。其中基本支出 2714.5 万元，占 81.15%；项目支出 511.8 万元，占 18.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2202.7 万元，其中：人员经费 1993.1 万元，占 90.48%；公用经费支出 209.7，占 9.52%。

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

市委办公室 2024 年“三公”经费预算为 25.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 26.5 万元，下降 50.96%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。

（二）公务接待费 4.5 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。比 2023 年减少 10.5 万元，下降 70%。主要原因是进一步严格执行“八项规定”，压缩公务接待支出。

（三）公务用车运行费 21 万元，全部为公务用车运行维护费，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。比 2023 年减

少 16 万元，下降 43.24%。主要原因是我单位严控公务用车运行维护支出，厉行节约。

九、 政府性基金预算支出情况说明

市委办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。注：我单位本年无政府性基金预算支出。

十、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

市委办公室 2024 年机关运行经费支出预算 209.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2023 年增加 1.26%。主要原因：部门履职尽责任务增加。

（二） 政府采购支出情况

市委办公室 2024 年无政府采购预算。

（三） 绩效目标设置情况

我单位 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

（四） 国有资产占用情况

2023 年末，我单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 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、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：市委办公室 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：中共三门峡市委办公室；

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,714.5	一、一般公共服务	2,273.8
其中：财政拨款	2,714.5	二、外交	12.0
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	199.2
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	85.2
		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	144.3
		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	2,714.5	本年支出合计	2,714.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,714.5	支出总计	2,714.5

2024年部门支出预算表

部门名称：中共三门峡市委办公室；

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	2,714.5	2,202.7	1,700.5	292.6	209.7	511.8	511.8		
			101	中共三门峡市委办公室	2,714.5	2,202.7	1,700.5	292.6	209.7	511.8	511.8		
201	31	01		行政运行	1,774.0	1,774.0	1,296.4	274.6	203.0				
201	31	02		一般行政管理事务	499.8					499.8	499.8		
208	05	01		行政单位离退休	34.2	34.2	10.9	16.7	6.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	163.7	163.7	163.7						
208	08	01		死亡抚恤	1.3	1.3		1.3					
210	11	01		行政单位医疗	85.2	85.2	85.2						
221	02	01		住房公积金	144.3	144.3	144.3						
202	05	99		其他对外合作与交流支出	12.0					12.0	12.0		

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市委办公室；

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	2,714.5	一、本年支出	2,714.5	2,714.5	2,714.5		
(一)一般公共预算拨款	2,714.5	(一)一般公共服务支出	2,273.8	2,273.8	2,273.8		
其中：财政拨款	2,714.5	(二)外交支出	12.0	12.0	12.0		
(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	199.2	199.2	199.2		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	85.2	85.2	85.2		
		(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	144.3	144.3	144.3		
		(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：	2,714.5	支出合计	2,714.5	2,714.5	2,714.5		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共三门峡市委办公室；

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	2,714.5	2,202.7	1,700.5	292.6	209.7		511.8	511.8
			101	中共三门峡市委办公室	2,714.5	2,202.7	1,700.5	292.6	209.7		511.8	511.8
201	31	01		行政运行	1,774.0	1,774.0	1,296.4	274.6	203.0			
201	31	02		一般行政管理事务	499.8						499.8	499.8
208	05	01		行政单位离退休	34.2	34.2	10.9	16.7	6.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	163.7	163.7	163.7					
208	08	01		死亡抚恤	1.3	1.3		1.3				
210	11	01		行政单位医疗	85.2	85.2	85.2					
221	02	01		住房公积金	144.3	144.3	144.3					
202	05	99		其他对外合作与交流支出	12.0						12.0	12.0

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：中共三门峡市委办公室；

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				2,202.7	2,085.8	117.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317.0	317.0	
30229	福利费	50201	办公经费	30.1	30.1	
30302	退休费	50905	离退休费	274.6	274.6	
	退休费	50905	离退休费	16.7	16.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	494.6	494.6	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.5	73.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413.1	413.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.9	7.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.6	62.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.4		14.4
30207	邮电费	50201	办公经费	10.5		10.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.6		66.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.5		4.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.0		21.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163.7	163.7	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.3	1.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.2	85.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.3	144.3	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共三门峡市委办公室；

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	
25.5		21.0		21.0	4.5

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年项目支出预算表

部门名称：中共三门峡市委办公室；

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		
			511.8	511.8							
	101	中共三门峡市委办公室	511.8	511.8							
其他运转类	机关党组织、精神文明建设费	中共三门峡市委办公室	20.0	20.0							
其他运转类	市四大班子保安经费	中共三门峡市委办公室	175.0	175.0							
其他运转类	市内网线路租费	中共三门峡市委办公室	7.2	7.2							
其他运转类	市委会议经费	中共三门峡市委办公室	15.0	15.0							
其他运转类	秘书、机要业务经费	中共三门峡市委办公室	30.0	30.0							
其他运转类	市四大班子电费	中共三门峡市委办公室	120.0	120.0							
其他运转类	市委文印费	中共三门峡市委办公室	30.0	30.0							
其他运转类	国安工作经费	中共三门峡市委办公室	28.0	28.0							
其他运转类	信息、督查业务经费	中共三门峡市委办公室	30.0	30.0							
其他运转类	二号院、大楼专网维护经费	中共三门峡市委办公室	20.0	20.0							
其他运转类	派驻纪检组经费	中共三门峡市委办公室	24.6	24.6							
其他运转类	外事工作和对外交流经费	三门峡市人民对外友好协会	12.0	12.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中共三门峡市委办公室				
年度履职目标	依据单位职能职责，圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议活动、国家安全、后勤保障等工作，促进我市社会经济高质量转型发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	服务保障		保障中央、省委、市委决策部署落实	
	市委会议		包括市委全会、经济工作会等各类会议	
办公室日常运转		保障办公室各类业务运转		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,714.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,714.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,202.7	
	（2）项目支出		511.8	
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%	
			100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
			≤20%	
		“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	
	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	服务中央、省、市委决策部署落实及市委重要会议	持续服务	
		保障办公室日常运转	持续保障	
	履职目标实现	促进社会经济转型发展	持续促进	
效益指标	履职效益	保障各项工作任务完成，推进我市高质量发	持续推进	
	满意度	上级部门和其他单位满意度	≥98%	
		群众满意度	≥98%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共三门峡市委办公室

单位编码（项目编号）	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	
101		511.8	511.8											
101001	中共三门峡市委办公室	499.8	499.8											
411200240000000006415	派驻地纪检组经费	24.6	24.6		经费科学合理	科学合理	执规办案、监督检查、学习调研	≥20次	保障工作开展,发挥部门职能	持续保障	相关单位满意度	≥98%		
411200240000000006419	市四大班子保安经费	175.0	175.0		资金合理节约	合理节约	项目完成质量 项目完成时效	保质保量 及时	保障办公场所安全顺畅	持续保障	相关人员满意度	≥98%		
411200240000000006801	市四大班子电费	120.0	120.0		资金合理节约	合理节约	保安工资支付次数 安保工作完成率 工资支付及时性 安保工作及时性	12次 100% 及时 及时	保障机关正常运转	保障	相关人员满意度	≥98%		
411200240000000006802	市委文印费	30.0	30.0		资金申报合理节约	合理节约	支付用电次数 变压器等电力系统维护保障 项目完成质量 故障维护时效性 电费支持及时性	12次 1次 好 及时 及时	保障业务开展,发挥部门职能	持续保障	相关人员满意度	≥98%		
411200240000000006804	市委会议经费	15.0	15.0		资金申报使用合理	合理	印发单位 文印数量 经费支出合规性	根据工作需要通知 ≥12次 ≥30%	促进社会发展	持续促进	参会人员满意度	≥95%		
411200240000000006805	机关党组织、精神文明建设经费	20.0	20.0		资金合理节约	合理节约	会议单位数量 重大会议次数 人员参会率 会议召开及时性 慰问及文明单位创建活动	≥12次 ≥30% 及时 及时	提升办公室对外形象	持续提升	相关单位满意度	≥98%		
411200240000000007236	秘书、机要业务经费	30.0	30.0		资金合理节约	合理节约	组织机关党员开展各类学习 活动开展质量 活动开展及时性	≥30次 保质保量 及时	保障业务开展,发挥部门职能	持续保障	相关人员满意度	≥95%		
411200240000000016003	二号院、大楼专网维护经费	20.0	20.0		保障办公安全性	保障	重要交通时效 文稿起草 文稿起草及其他工作质量 重要交通时效	≥400篇 保质保量 准确及时	保障场所正常运转 采用节能环保材料,倡导绿色环保	持续保障	相关单位满意度	≥98%		
411200240000000016005	市内网线路租赁费	7.2	7.2		节约办公沟通成本	节约	维护次数 维护保障范围 施工安全率 验收合格率 项目维护及时性	≤60次 ≤28000平方米 100% 100% 及时	节约办公成本	持续节约	相关人员满意度	≥98%		
411200240000000016014	国安工作经费	28.0	28.0		为高质量发展护航	特殊提供安全稳定发展环境	覆盖县市区 线路数量 网络畅通率 故障处理	按要求覆盖 12条 100% 及时	保障工作开展,发挥部门职能	持续保障	相关单位满意度	≥98%		
411200240000000016014	国安工作经费	28.0	28.0		为高质量发展护航	特殊提供安全稳定发展环境	全民国家安全意识教育 国家安全干部教育培训 参与教育人数 培训合格率 及时程度	≥10次 100人次 ≥20000人次 ≥95% 及时	为安全发展提供保障 强化国家安全能力 社会大局安全稳定	筑牢各条安全防线 增强驾驭风险能力 持续稳定	群众知晓度 受训学员满意度	≥90% ≥95%		
411200240000000016922	信息、督查业务经费	30.0	30.0		资金申报合理节约	合理节约	信息调研及督促检查业务 网民留言办理 检查程序规范性 开展工作完成及时性	≥20次 ≤500件 规范 及时	保障业务开展,发挥部门职能	持续保障	相关人员满意度	≥95%		
101003	三门峡市人民对外友好协会	12.0	12.0											
4112002300000000128513	外事工作和对外交流经费	12.0	12.0				完成APEC商务旅行卡推广 完成外宾接待人数 接待友好城市个数 工作完成率 完成邀请外国人来豫邀请函核审 提升外事服务质量和水平 召开外事工作会议 组织出访批次 出国出访按时完成率 会议按期完成率	≥10家 ≥60人 ≥2个 100% ≥7次 明显提高 ≥2次 ≥3次 100% 100%	提升服务外向型经济发展 提升指导民间对外交往	持续提升 持续提升	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	≥95%		