

新乡市牧野区人民政府办公室
2024 年度部门预算公开说明

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区人民政府办公室部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区人民政府办公室 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区人民政府办公室 2024 年度部门预算表

（一）2024 年部门收支总体情况表；

（二）2024 年部门收入总体情况表；

（三）2024 年部门支出总体情况表；

（四）2024 年财政拨款收支总体情况表；

（五）2024 年一般公共预算支出情况表；

（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”经费支出情况表；

（九）2024 年政府性基金预算支出情况表；

（十）2024 年项目支出表；

（十一）部门整体绩效目标表；

（十二）2024 年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新乡市牧野区人民政府办公室部门概况

一、新乡市牧野区人民政府办公室部门主要职责

(一)、负责协助处理区政府的日常事务工作,抓好上传下达、综合协调、保障区政府决策事项的及时落实,保障区政府机关的规范高效运转。

(二)、围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示,组织专题调查研究。

(三)、负责区政府会议的组织工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(四)、负责或参与各级领导、兄弟县(市)区以及重要外宾来我区政务活动组织安排。

(五)、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(六)、研究区政府各部门和各镇人民政府、办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

(七)、协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的重要问题、群众来信来访、突发性事件,办理市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

(八)、负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市委、市政府和区委、区政府领导同志的指

示。

（九）、负责区政府及办公室公文审核、收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作。

（十）、负责全区政务信息的采编和分析；负责区政府系统信息网络的规划和指导工作。

（十一）、负责区级地方志书、综合年检出版审批等有关工作。

（十二）、负责协调“放管服”改革工作。

（十三）、贯彻执行党和国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策；落实区政府有关决议、指示；研究分析国内外金融形势和全区金融业发展重大问题，牵头拟订全区金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（十四）、负责协调联系金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。联系各类金融机构，引进区外和外资金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

（十五）、促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，统筹推动全区企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市

场中介机构。

(十六)、牵头负责地方投融资体系建设；指导全区农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

(十七)、负责全区各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作。负责融资性担保机构和小额贷款公司的监督管理。

(十八)、负责组织开展全区互联网金融风险防范化解处置工作。

(十九)、会同有关部门推进全区金融生态环境建设；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作。牵头处置地方金融风险事件。

(二十)、会同有关部门推动全区金融行业人才建设和教育培训工作。

(二十一)、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市牧野区人民政府办公室部门所属预算单位构成

新乡市牧野区人民政府办公室部门预算包括本预算为新乡市牧野区人民政府办公室本级预算。下设：

(一)综合办公室(人事财务室)。负责政府机关政务的综合协调,起草有关工作报告、会议讲话、工作计划、总结

等领导交办的文字材料,跟踪掌握各单位对区政府工作部署的贯彻落实情况;负责区政府党组会议、区政府常务会议和区长办公会议的会议记录及会议纪要起草工作;研究有关政策,搞好调查研究,为区政府领导决策提供服务。负责区政府办公室干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作;负责区政府办公室财务、国有资产管理、内部审计、公务接待、后勤管理等工作。

(二) 秘书办。负责区政府领导同志的相关服务工作及活动事宜,协助区领导推进工作落实;负责做好分管口文书处理工作,起草和审核好分管口的公文及文稿;负责区政府、区政府办公室领导交办的各种会议的组织和服务工作。

(三) 文电室(政府值班室)。负责区政府、区政府办公室文电接收、运转等工作;负责区政府、区政府办公室印章的管理工作;负责机要文件的运转工作;负责全区政府系统公文运转规范化工作的业务指导;负责值班编排,及时报告值班期间重要情况,传达和督促落实市委、市政府和区委、区政府领导同志的指示;负责会务通知安排工作,办理领导交办的其他事项。

(四) 政策法规室。承担统筹规划区政府规范性文件制定工作的责任,拟订区政府年度规范性文件制定工作安排,报区政府批准后组织实施,督促落实;负责区政府有关规范性

文件和发行审和清查工作；研究区政府行文中涉及到的共同规范的法律、法规、规章的规范问题；负责起草和组织起草有关重要的、综合性的规范性文件草案；负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见；负责区政府文件(含区委和区政府联合名义)拟稿、审稿、送签、印制、分发、立卷、归档工作；负责区政府、区政府办公室规范性文件向市政府报备工作；负责区政府各部门、各镇人民政府、办事处报送区政府的规范性文件审查工作。

(五)信息室。负责制定政务信息工作计划,做好信息的采集、筛选、加工、编发、上报等工作;负责组织信息调研,为区政府领导提供决策依据和政策性建议;负责组织开展政务信息工作经验交流和业务培训;负责指导全区政府信息系统体系建设及考核评比工作;负责向市政府办公室报送信息工作。

(六)金融工作室。负责研究分析国内外金融形势、国家金融政策和全区金融发展的重大问题;拟订全区金融业发展中长期规划,拟订全区支持金融业发展的政策。负责金融信息的收集、整理和分析,调查分析全区宏观金融形势和运行情况;负责金融有关数据统计。负责对口上下级金融工作方面的文电、会务、机要、档案以及信息、安全、保密、信访,政务公开、宣传和新闻发布等工作。

落实国家和省、市关于融资性担保公司和小额贷款公司各项扶持政策；负责全区小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

配合、协助金融监管机构加强银行、保险机构的监管；加强与银行、保险机构的联系、沟通、协调，做好相关服务工作；推进全区农村政策性和商业性保险业务的开展；指导农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

牵头负责地方投融资体系建设；联系证券监管机构，为证券监管机构履行职责创造良好的条件和环境；促进全区多层次资本市场的改革、培育和发展，协调服务期货市场发展；统筹推动全区企业改制上市，衔接企业上市工作中的有关问题；协调上市公司资产重组、兼并收购和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构；负责全区各类交易场所的日常监督、统计监测、违规处理、风险处置等工作，并承担相应责任。

负责拟订牧野区金融生态环境建设规划并组织实施；研究、拟订金融稳定相关办法并组织实施；跟踪国家新兴金融行业发展政策，研究提出全区的贯彻实施方案和建议；负责协调由地方政府管理的各类新兴金融行业的日常监督和管理；负责推动建立对新兴金融行业的服务平台，促进新兴金融行业与金融机构的合作交流；参与对地方国有金融资产的

监管；配合有关部门防范、化解和处置金融风险，维护全区金融安全与稳定；协调有关部门打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；负责推进牧野区金融业应急机构建设；参与地方法人高风险金融机构的托管、重组、清算、关闭和善后处置等工作；承担牧野区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

第二部分

新乡市牧野区人民政府办公室 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区人民政府办公室部门收入总计 666.57 万元，支出总计 666.57 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 20.44 万元，增长 3.16%。主要原因是：2024 年度新招录人员 2 名，人员经费增加，社保缴费基数增大；支出增加 20.44 万元，增长 3.16%。主要原因是：2024 年度新招录人员 2 名，人员经费增加，社保缴费基数增大。

二、收入预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区人民政府办公室部门收入合计 666.57 万元，其中：一般公共预算 666.57 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；一般公共预算结余(结转)0.00 万元；政府性基金结余(结转)0.00 万元；国有资本经营预算结余(结转)0.00 万元；财政专户管理资金结余(结转)0.00 万元；单位资金结余(结转)0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区人民政府办公室部门支出合计 666.57 万元，其中：基本支出 613.89 万元，占 92.10%；项目支出 52.68 万元，占 7.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区人民政府办公室部门一般公共预算收支预算 666.57 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.44 万元，增长 3.16%，主要原因是：2024 年度新招录人员 2 名，人员经费增加，社保缴费基数增大；政府性基金收支预算持平，主要原因是：2024 年我单位未安排政府性基金支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：2024 年我单位未安排国有资本经营支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年新乡市牧野区人民政府办公室部门一般公共预算支出年初预算为 666.57 万元。其中基本支出 613.89 万元，占 92.10%；项目支出 52.68 万元，占 7.90%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 493.35 万元，占 74.01%；社会保障和就业支出 112.34 万元，占 16.85%；卫生健康支出 19.64 万元，占 2.95%；住房保障支出 41.24 万元，占 6.19%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024 年新乡市牧野区人民政府办公室部门一般公共预算

算基本支出年初预算为 613.89 万元，其中：人员经费支出 571.03 万元，占 93.02%；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 42.86 万元，占 6.98%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年新乡市牧野区人民政府办公室部门“三公”经费预算为 2.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：我单位 2023 年、2024 年没有因公出国境安排的预算。

(二) 公务接待费 0.00 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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：我单位 2023 年、2024 年没有因公出国(境)费。

(三) 公务用车购置及运行费 2.20 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，与 2023 年相比持平，主要原因是：我单位在 2023 至 2024 两年都没有安排公务用车购置费的预算；公务用车运行维护费 2.20 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，与 2023 年相比减少 0.40 万元，下降 15.38%，主要原因是：通过实施定点加油及维修等有效措施压减支出，加强公务用车运维费的管理。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位运行经费情况

2024 年新乡市牧野区人民政府办公室部门机构运行经费支出预算 42.86 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 4.04 万元，下降 8.61%，主要原因：严格执行八项规定，减省节约，运行经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政

府采购货物预算 0.00 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）绩效目标设置情况

2024 年新乡市牧野区人民政府办公室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。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

新乡市牧野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，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《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。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

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、行政（事业）单位运行经费情况：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：

新乡市牧野区人民政府办公室 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

预算 01 表

金额单位：万元

部门：新乡市牧野区人民政府办公室

2024 年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	666.57	一、一般公共服务	493.35
其中：财政拨款	666.57	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	112.34
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	19.64
		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	41.24
		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	666.57	本年支出合计	666.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	666.57	支出总计	666.57

2024 年部门支出总体情况表

预算 03 表

部门：新乡市牧野区人民政府办公室

2024 年度

金额单位：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						
					666.57	613.89	503.29	67.74	42.86		52.68	52.68	
			201	公共服务	666.57	613.89	503.29	67.74	42.86		52.68	52.68	
201	03	01		行政运行	493.35	440.67	397.81		42.86		52.68	52.68	
208	05	01		行政单位离退休	57.15	57.15		57.15					
208	05	02		事业单位离退休	6.21	6.21		6.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	44.38	44.38	44.38						
208	08	01		死亡抚恤	3.24	3.24		3.24					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36						
210	11	01		行政单位医疗	10.92	10.92	10.92						
210	11	02		事业单位医疗	7.58	7.58	7.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14		1.14					
221	02	01		住房公积金	41.24	41.24	41.24						

2024 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门：新乡市牧野区人民政府办公室

2024 年度

金额单位：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	666.57	一、本年支出	666.57	666.57	666.57		
（一）一般公共预算拨款	666.57	（一）一般公共服务支出	493.35	493.35	493.35		
其中：财政拨款	666.57	（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	112.34	112.34	112.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.64	19.64	19.64		
		（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	41.24	41.24	41.24		
		(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	666.57	支出合计	666.57	666.57	666.57		

2024 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

部门：新乡市牧野区人民政府办公室

2024 年度

金额单位：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						
					666.57	613.89	503.29	67.74	42.86		52.68	52.68	
			201	公共服务	666.57	613.89	503.29	67.74	42.86		52.68	52.68	
201	03	01		行政运行	493.35	440.67	397.81		42.86		52.68	52.68	
208	05	01		行政单位离退休	57.15	57.15		57.15					
208	05	02		事业单位离退休	6.21	6.21		6.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保	44.38	44.38	44.38						
208	08	01		死亡抚恤	3.24	3.24		3.24					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36						
210	11	01		行政单位医疗	10.92	10.92	10.92						
210	11	02		事业单位医疗	7.58	7.58	7.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	1.14	1.14		1.14					
221	02	01		住房公积金	41.24	41.24	41.24						

2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门：新乡市牧野区人民政府办公室

2024 年度

金额单位：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
				613.89	571.03	42.86
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.51	109.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.12	45.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.15	55.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.22	38.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.52	79.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.29	70.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.27		4.27
30229	福利费	50201	办公经费	8.20		8.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.52		1.52
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.62		1.62

30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.05		16.05
30302	退休费	50905	离退休费	63.36	63.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.53	26.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.85	17.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.50	18.50	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.08	23.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.16	18.16	

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.50	18.50	18.50								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.14	1.14	1.14								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.08	23.08	23.08								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.16	18.16	18.16								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

部门：新乡市牧野区人民政府办公室

2024 年度

金额单位：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	
2.20		2.20		2.20	

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、差旅费、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

预算 09 表

部门：新乡市牧野区人民政府办公室

2024 年度

金额单位：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						

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

预算 10 表

部门：新乡市牧野区人民政府办公室

2024 年度

金额单位：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		
			52.68	52.68							
	201	公共服务	52.68	52.68							
其他运转类	金融扶贫贴息	新乡市牧野区人民政府办	7.68	7.68							
其他运转类	大气环境污染整治	新乡市牧野区人民政府办	2.00	2.00							
其他运转类	处非 工作经费	新乡市牧野区人民政府办	5.00	5.00							
其他运转类	网络网站维护、人防工作	新乡市牧野区人民政府办	8.00	8.00							
其他运转类	综合专项	新乡市牧野区人民政府办	20.00	20.00							
其他运转类	金融 工作经费	新乡市牧野区人民政府办	5.00	5.00							
其他运转类	12345 平台 工作经费	新乡市牧野区人民政府办	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新乡市牧野区人民政府办公室				
年度履职目标	<p>1、负责协助处理区政府的日常事务工作，抓好上传下达、综合协调、保障区政府决策事项的及时落实，保障区政府机关的规范高效运转。2、围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究。3、负责区政府会议的组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。4、负责或参与各级领导、兄弟县（市）区以及重要外宾来我区政务活动组织安排。5、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。6、研究区政府各部门和各镇人民政府、办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。7、协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的重要问题、群众来信来访、突发性事件，办理市政府和市直各部门及各方面的来文来电。8、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市委、市政府和区委、区政府领导同志的指示。9、负责区政府及办公室公文审核、收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作。10、负责全区政务信息的采编和分析；负责区政府系统信息网络的规划和指导工作。11、负责区级地方志书、综合年检出版审批等有关工作。12、负责协调“放管服”改革工作。13、负责协调联系金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。联系各类金融机构，引进区外和外资金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。14、促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，统筹推动全区企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。15、牵头负责地方投融资体系建设；指导全区农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。16、负责全区各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作。负责融资性担保机构和小额贷款公司的监督管理。17、负责组织开展全区互联网金融风险防范化解处置工作。18、会同有关部门推进全区金融生态环境建设；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作。牵头处置地方金融风险事件。19、会同有关部门推动全区金融行业人才建设和教育培训工作。20、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政府日常工作	政府工作正常开展		
预算情况	部门预算总额（万元）		666.57	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	666.57	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	613.89	
		（2）项目支出	52.68	
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	<p>1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市、区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。</p>

		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。
	预算和财务管理	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	$\geq 90\%$	专项资金细化率 = (已细化到每项的资金数 / 参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	≥ 90	预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 $\times 100\%$ 。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)
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) $\times 100\%$ 。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成

		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		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	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	职目标完成率 履职效益	≥95%	
效益指标	履职效益	政府工作运转率	稳步提高	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：公共服务

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
201		52.68	52.68										
201002	新乡市牧野区人民政府办公室	52.68	52.68										
410711220000000012598	大气环境污染整治	2.00	2.00		环境整治总成本	≤2 万元	达标天数	≥176 天	改善人居环境	明显改善	辖区居民满意度	≥95%	
							环境整治达标率	≥90%					
							工作完成时间	2024 年 12 月底前					

410711220000000012603	网络网站维护、人防工作等经费	8.00	8.00			维护费总成本	≤8万元	光纤数量	≤2条	保障工作正常运行	≥90%	使用对象满意度	≥95%
								网络运行畅通率	≥99%				
								网络故障响应时间	≤2小时				
410711230000000008820	综合专项	20.00	20.00			运转费用总支出	≤20万元	采购办公用品数量	≥6批	保障工作正常运行	≥90%	工作人员满意度	≥95%
								办公用品合格率	≥98%				
								采购完成时间	2024年12月底前				
410711230000000008823	12345平台工作经费	5.00	5.00			经费总成本	≤5万元	派单接受数量	≥10000件	满足群众诉求	≥90%	群众满意度	≥90%
								派单处置完成率	≥90%				

								工单处置 时间	≤0.5 小 时				
410711230000000008827	金融 工作经费	5.00	5.00			金融工 作总成 本	≤5 万元	开展金融 活动的项 目个数	≥5 个	促进本 区金融 市场良 好发展	≥90%	辖区 企业 满意 度	≥90%
								开展项目 的比率	≥90%				
								项目工作 完成时间	2024 年 12 月底 前				
410711230000000008830	处非 工作经费	5.00	5.00			经费支 出	≤3 万元	非法集资 数量	≤5 次	保障金 融市场 稳定性	≥90%	社会 公众 满意 度	≥90%
								非法集资 杜绝程度	≥90%				
								处置非法 集资完成 时间	2024 年 12 月底 前				

410711230000000010804	金融扶贫贴息	7.68	7.68			经费支出	≤7.68 万元	享受免息 企业数量	≥33 户	保障享 受免息 企业足 额准时 发挥资 金用途	有效 保障	企业 满意 度	≥95%
								资金拨付 足额率	100%				
								资金拨付 时间	2024 年 12 月 31 日前				