

新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

2024 年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区人民政府办公室 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区人民政府办公室 2024 年单位预算表

- 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”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、2024 年度部门预算项目绩效汇总表

第一部分

新乡市红旗区人民政府办公室概况

一、单位主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区人民政府办公室内设机构 6 个，包括：文秘一室、文秘二室、综合室、信息工作室、行政复议应诉室、人事财务室。

（二）单位职责

1、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

3、负责区政府及办公室公文审核、收发、运转工作；指导全区政府系统的文秘工作。

4、围绕区政府的中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

5、负责全区政务信息的采编和分析。

6、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。

7、负责机关的党群、人事事务、行政事务和后勤服务工作。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区人民政府办公本级。

第二部分

新乡市红旗区人民政府办公室 2024 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区人民政府办公室 2024 年收入总计 332.81 万元，支出总计 332.81 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 52.44 万元，下降 13.6%，主要原因：专项经费项目减少，从严从紧控制预算；支出减少 52.44 万元，下降 13.6%，主要原因：专项经费项目减少，从严从紧控制预算。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 332.81 万元，其中：一般公共预算 332.81 万元；政府性基金预算 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

2024 年支出合计 332.81 万元，其中：基本支出 256.81 万元，占 77.16%；项目支出 76 万元，占 22.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 332.81 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减少 52.44 万元，下降 13.6%，主要原因：专项经费项目

减少，从严从紧控制预算；政府性基金收支预算无变化，与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 332.81 万元。其中：基本支出 256.81 万元，占 77.16%；项目支出 76 万元，占 22.84%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 320.41 万元，占 96.27%；公共安全（类）支出 12.4 万元，占 3.73%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 256.81 万元。其中：人员经费支出 228.30 万元，占 88.90%；公用经费支出 28.51 万元，占 11.10%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 10.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 4.8 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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。因公出国（境）费预算数与上年保持一致，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0.50 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。预算数与上年保持一致。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 10.30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.30 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 减少 0 万元，与上年保持一致，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 4.8 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政单位机构运转经费

2024 年机构运转经费支出预算 28.51 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 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

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。

2024 年未开展重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，新乡市红旗区人民政府办公室共有车辆 0 辆，（说明：区机关事务中心调配 3 辆一般公务用车在我单位使用）；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

我单位 2024 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指区级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

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、单位其他收入：是指单位取得的除“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、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

六、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育单位收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

七、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

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、不能纳入项目绩效管理的开支。

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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、

投资类项目、运转类项目和其他项目”。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用一般公共预算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：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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：

新乡市红旗区人民政府办公室单位 2024 年单位预算表
(本级)

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	332.81	一、一般公共服务	320.41
其中：财政拨款	332.81	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	12.40
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	
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	
		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	332.81	本年支出合计	332.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	332.81	支出总计	332.81

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

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	
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	332.81	256.81	197.85	30.45	28.51		76.00	76.00	
			007	新乡市红旗区人民政府办公室	332.81	256.81	197.85	30.45	28.51		76.00	76.00	
201	03	01		行政运行	256.81	221.52	197.85	30.45	28.51				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	63.00						63.00	63.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.60						0.60	0.60	
204	06	12		法治建设	12.40						12.40	12.40	

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

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	332.81	一、本年支出	332.81	332.81	332.81		
（一）一般公共预算拨款	332.81	（一）一般公共服务支出	320.41	320.41	320.41		
其中：财政拨款	332.81	（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	12.40	12.40	12.40		
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					
		（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					
		(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:	332.81	支出合计	332.81	332.81	332.81		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

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	332.81	256.81	197.85	30.45	28.51		76.00	76.00	
			007	新乡市红旗区人民政府办 公室	332.81	256.81	197.85	30.45	28.51		76.00	76.00	
201	03	01		行政运行	256.81	221.52	197.85	30.45	28.51				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	63.00						63.00	63.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.60						0.60	0.60	
204	06	12		法治建设	12.40						12.40	12.40	

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

单位名称：新乡市红旗区人民政府办公室（本级）

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				256.81	228.30	28.51
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.32	17.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.06	22.06	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.10	46.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.47	59.47	
30302	退休费	50905	离退休费	29.95	29.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.07	9.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.55	43.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	4.66		4.66
30228	工会经费	50201	办公经费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58		11.58
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.54		0.54
30201	办公费	50201	办公经费	4.70		4.70

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡市红旗区人民政府办公室(本级)

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	
10.80		10.30		10.30	0.5

注:按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“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

单位名称:新乡市红旗区人民政府办公室(本级)

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
			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								

说明:我单位没有政府性基金经费收入,也没有使用政府性基金经费安排支出,故此表无数据。

2024 年项目支出表

单位名称:新乡市红旗区人民政府办公室(本级)

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		
			76	76							
	007	新乡市红旗区人民政府办公室	76	76							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区人民政府办公室本级	54.00	54.00							
其他运转类	政府辅助人员工资	新乡市红旗区人民政府办公室本级	9	9							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区人民政府办公室本级	0.6	0.6							
其他运转类	政府法制工作综合业务费	新乡市红旗区人民政府办公室本级	12.40	12.40							

单位整体绩效目标表

(2024 年度)				
单位名称: 新乡市红旗区人民政府办公室(本级)				
年度履职目标	(一) 负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 (二) 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。 (三) 负责区政府及办公室公文审核、收发、运转工作;指导全区政府系统的文秘工作。 (四) 围绕区政府的中心工作和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。 (五) 负责全区政务信息的采编和分析。 (六) 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。 (七) 负责机关的党群、人事事务、行政事务和后勤服务工作。 (八) 完成区委、区政府交办的其他任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党建经费	开展党的建设经费		
	政府辅助人员劳务费	政府辅助人员工资		
	政府法制工作综合业务费	承办区政府行政复议案件、区政府的行政、民事诉讼案件代理应诉等日常工作经费		
	工作经费	区政府日常运转工作经费		
预算情况	部门预算总额(万元)		332.81	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	332.81	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	256.81	
		(2) 项目支出	76.00	
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	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

预算和财务管理				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	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	100%		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	≤10%		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）。
	结转结余率	≤10%		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	≥85%		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	

				<p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称:新乡市红旗区人民政府办公室(本级)

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							
		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
007		76	76										
007001	新乡市红旗区人民政府办公室本级	76	76										
41070222000000007761	党建经费	0.60	0.60		党建活动经费	0.6 万元	三会一课	每月	提高党员整治素养,增强党员凝聚力	明显	党员满意度	≥90%	
							手拉手帮扶	≥4 次					
							三会一课平时党建工作开展	≥24 次					
							党员参与率	≥95%					
410702220000000012199	政府辅助人员工资	9	9		政府辅助人员劳务费	≤9 万元	政府辅助人员数量	2 人	保障政府辅助服务人员合法权益	明显	直接对服务对象满意度	≥95%	
							工资发放准确率	≥90%					
							发放薪酬时间	每月					
410702220000000012274	政府法制工作综合业务费	12.40	12.40		政府法制工作综合业务费	≤12.4 万	法律咨询服务达标率	≥95%	增强法制观念,提高行政决策水平	明显	法律咨询者满意度	≥95%	
							律师事务所	4 个					
							法律咨询服务时	工作					

								间	日				
410702220000000012275	工作经费	54.00	54.00			日常工作运行经费	≤54万	单位工作人员会议、调研、调度、考核等	100次	促进公共服务效率提升程度	明显	人员满意度	≥90%
								日常工作完成率	≥95%				
								工作经费使用周期	12月				