

# 2024年中共三门峡市陕州区委办公室部门（单位）预算公开

## 目录

### 第一部分 中共三门峡市陕州区委办公室部门（单位）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 中共三门峡市陕州区委办公室部门（单位）

#### 2024年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：中共三门峡市陕州区委办公室2024年度部门（单位） 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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中共三门峡市陕州区委办公室部门（单位）概况

#### 一、中共三门峡市陕州区委办公室部门（单位）主要职责

中共三门峡市陕州区委办公室部门（单位）的主要职责是：

##### 、1 中共三门峡市陕州区委办公室内设机构及职能

根据中共三门峡市陕州区委办公室关于印发《中共三门峡市陕州区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(三陕办文[2019]15号)和《中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室关于印发《陕州区机构改革方案》的通知》(三陕文[2019]5号)文件规定。中共三门峡市陕州区委办公室为区委工作部门,单位内设机构及职责如下:

主要职能:一、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行,负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神,以及省委、市委的决策部署和省委、市委主要领导同志的讲话、指示批示精神的贯彻落实。

二、负责中央、省委、市委领导同志在陕州区视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来陕州区公务活动的组织协调。

三、负责推动区委决策部署落实,按照区委要求协调有关方面开展工作,承担区委运行保障具体事务。

四、负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排,负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、

修改、审核工作。五、负责中央、省委，市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

六、负责区委规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委规范性文件制定的规划、计划。

七、围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委值班和领导同志外出报备工作。

八、负责外事管理工作，总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全区外事工作，承担涉外管理及新闻宣传、因公出国管理、领事保护和对外合作工作。落实党中央对外党际交往相关任务。指导推进全区民间和友好城市对外交往，协调开展公共外交。

九、贯彻落实党和国家机要保密工作方针、政策、法律、法规，研究提出解决全区机要保密工作中重大问题的建议，监督检查机要保密法律法规制度的实施。拟定全区机要保

密工作发展规划、工作计划和相关工作标准，起草机要保密规章制度。依法履行全区机要保密行政管理职能，查处机要密码失泄密事件和违法违规研制、使用密码行为。十、根据区委部署、对全区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行前

瞻性，深层次研究谋划，向区委提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议。围绕区委中心工作，对全区全局性、战略性、综合性重大问题开展调查研究，谋划和组织推动区委重要工作落实，宣传、阐释党的路线、方针、政策和区委重大决策部署。

十一、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策、依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责指导区档案馆业务工作。

十二、贯彻落实中央、省委、市委、区委全面深化改革的决策部署，推动中央、省委、市委、区委各项改革举措实施。承担区委全面深化改革委员会的日常工作，负责筹备和服务区委全面深化改革委员会会议，组织实施区委全面深化改革委员会会议决定事项。牵头开展改革调查研究，拟定全面深化改革规划、要点、牵头起草重要改革方案，协调组织开展改革试点工作。十三、负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，

收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警

防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

十四、完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

:陕州区委办公室由常委办公室、区委议事协调机构联络科、综合一科、综合二科、综合三科、机要保密科、综合办公室、法规科、信息科、政研科、区委改革办秘书科、

国家安全综合协调与危机管理科(国家安全情报信息科)、外事与出国管理科、档案监督管理科、目标管理办公室、专用信科、人事财务科 17 个科室构成。

### **三、中共三门峡市陕州区委办公室预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：中共三门峡市陕州区委办公室部门预算为机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

## 第二部分

### 中共三门峡市陕州区委办公室2024年部门（单位）预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年中共三门峡市陕州区委办公室部门（单位）收入总计0.00万元，支出总计0.00万元，与2023年预算相比，收入持平，主要原因是：严格控制经费；支出减少37.00万元，下降100.00%，主要原因是：人员减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年中共三门峡市陕州区委办公室部门（单位）收入合计516.80万元，其中：一般公共预算516.80万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年中共三门峡市陕州区委办公室部门（单位）支出合计516.80万元，其中：基本支出318.94万元，占61.71%；项目支出197.86万元，占38.29%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年中共三门峡市陕州区委办公室部门（单位）一般公共预算收支预算516.80万元，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516.80万元，增长0.00%，主要原因是：严格控制经费；政府性基金收支预算持平，主要原因是：严格控制经费；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：严格控制经费。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年中共三门峡市陕州区委办公室部门（单位）一般公共预算支出年初预算为516.80万元。其中基本支出318.94万元，占61.71%；项目支出197.86万元，占38.29%。主要用于以下方面：一般公共服务支出432.16万元，占83.62%；社会保障和就业支出42.73万元，占8.27%；卫生健康支出18.84万元，占3.65%；住房保障支出23.07万元，占4.46%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年中共三门峡市陕州区委办公室部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为318.94万元，其中：人员经费支出308.48万元，占96.72%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出10.46万元，占3.28%；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

2024年中共三门峡市陕州区委办公室部门（单位）“三公”经费预算为37.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加37.00万元，增长0.00%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：严格控制经费。

（二）公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：严格控制经费。

（三）公务用车购置及运行费37.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：严格控制经费；公务用车运行维护费35.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：严格控制经费。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年中共三门峡市陕州区委办公室部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机构运行经费支出情况

2024年中共三门峡市陕州区委办公室部门（单位）机构运行经费支出预算7.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加7.80万元，增长0.00%，主要原因：严格控制经费。

### (二)政府采购支出情况

2024年我部门（单位）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

我部门（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。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为516.80万元，其中人员经费支出308.48万元，公用经费支出10.46万元，支出项目共4个，支出总额197.86万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

### (四)国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）共有车辆0辆，其中：一般公务用车5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，其他用车主要是：公务用车；  
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

中共三门峡市陕州区委办公室部门（单位）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、机构运行经费：是指为保障行政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：中共三门峡市陕州区委办公室 2024 年度部门  
(单位) 预算表

## 部门收支总体情况表

部门：中共三门峡市陕州区委办公室

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	516.80	一、一般公共服务	432.16
其中：财政拨款	516.80	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	42.73
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	18.84

	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	23.07
	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	516.80	本年支出合计	516.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计		支出总计	





## 财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：中共三门峡市陕州区委办公室

2024年度

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	516.80	一、本年支出	516.80	516.80	516.80		
（一）一般公共预算拨款	516.80	（一）一般公共服务支出	432.16	432.16	423.16		
其中：财政拨款	516.80	（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	42.73	42.73	42.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.84	18.84	18.84		
		（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	23.07	23.07	23.07		
		(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	516.80	支出合计	516.80	516.80	516.80		



# 一般公共预算基本支出情况表

YS06  
单位：万元

部门：中共三门峡市陕州区委办公室

2024年度

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
				318.94	308.48	10.46



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：中共三门峡市陕州区委办公室

2024年度

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	
37.00		37.00		35.00	2.00

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、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。

# 政府性基金预算支出情况表

部门：中共三门峡市陕州区委办公室

2024年度

YS09

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。



## 国有资本经营支出预算表

部门：中共三门峡市陕州区委办公室

2024年度

YS13  
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

# 行政（事业）单位机构运行经费表

部门：中共三门峡市陕州区委办公室

2024年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		7.80

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：中共三门峡市陕州区委办公室				
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	
	任务 1		组织召开政府各项工作会议	
	任务 2		负责区政府及其办公室公文文件收发，运转，印刷工作	
	任务 3		协调地方金融体系建设，优化金融生态环境	
	任务 4		负责“12345 “” 政务热线管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		516.80	
	1、资金来源：			
	（1）政府预算资金		516.80	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：			
（1）基本支出		318.94		
（2）项目支出		197.86		
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	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整性
		专项资金细化率	≥90%	反映部门专项资金细化率
		预算执行率	≥90%	反映部门预算执行率
		预算调整率	≤20%	反映部门预算调整率

		结转结余率	≤20%	反映部门结转结余率
		“三公经费”控制率	≤100%	反映三公经费控制率
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行率
		决算真实性	真实	反映部门决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效自评完成率
		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%	反映绩效评价完成率
		部门绩效评价完成率	100%	反映绩效评价完成率
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用率
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成	100%
重点工作 2 计划完成			100%	反映部门重点工作计划完成率
重点工作 3 计划完成			100%	反映部门重点工作计划完成率
重点工作 4 计划完成			100%	反映部门重点工作计划完成率
履职目标实现		年度工作目标 1 实现率	100%	提高全区目标实现率
效益指标	履职效益	社会效益	100%	保证单位工作正常开展
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会满意度
		服务对象满意度	≥85%	反映服务对象满意度

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共三门峡市陕州区委办公室

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
103		197.86	197.86										
103001	中共三门峡市陕州区委办公室	197.86	197.86										
41120324000000006805	2024 计算机加密通讯维护	5.00	5.00			机要工作经费	节约	保障日常工作	100%	良好	90%	社会满意	95%
41120324000000006806	2024 日常开支，上级检查，小型会议等，	150.00	150.00			日常开支，上级检查，小型会议等，	严格控制，减少支出	保障日常工作	100%	良好	90%	社会满意	95%
41120324000000006807	2024 保密技术检查及设备购置维修	3.00	3.00			保密工作经费	节约	保障日常工作	100%	良好	90%	社会满意	95%
41120324000000006808	2024 普通密码设备报废换装工作经费	8.50	8.50			专用设备费	节约	保障日常工作	100%	良好	90%	社会满意	95%
41120324000000007603	2024 更换密码设备设备	31.36	31.36			专用设备费	节约	保障日常工作	100%	良好	90%	社会满意	95%