2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,634.35	一、一般公共服务	1,478.73
其中：财政拨款	1,634.35	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	51.87
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	40.52
		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	63.23
		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	1,634.35	本年支出合计	1,634.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,634.35	支出总计	1,634.35

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区办公室

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	1,634.35	793.55	675.86	10.83	106.86		840.80	840.80	
			309	三门峡市城乡一体化示范区办公室	1,634.35	793.55	675.86	10.83	106.86		840.80	840.80	
201	03	01		行政运行	637.93	637.93	520.24	10.83	106.86				
201	03	02		一般行政管理事务	790.80						790.80	790.80	
201	13	08		招商引资	50.00						50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	51.87						
210	11	01		行政单位医疗	29.81	29.81	29.81						
210	11	02		事业单位医疗	10.71	10.71	10.71						
221	02	01		住房公积金	63.23	63.23	63.23						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

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	1,634.35	一、本年支出	1,634.35	1,634.35	1,634.35		
（一）一般公共预算拨款	1,634.35	（一）一般公共服务支出	1,478.73	1,478.73	1,478.73		
其中：财政拨款	1,634.35	（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	51.87	51.87	51.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.52	40.52	40.52		
		（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	63.23	63.23	63.23		
		（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:	1,634.35	支出合计	1,634.35	1,634.35	1,634.35		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区办公室

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	1,634.35	793.55	675.86	10.83	106.86		840.80	840.80	
			309	三门峡市城乡一体化示范区 办公室	1,634.35	793.55	675.86	10.83	106.86		840.80	840.80	
201	03	01		行政运行	637.93	637.93	520.24	10.83	106.86				
201	03	02		一般行政管理事务	790.80						790.80	790.80	
201	13	08		招商引资	50.00						50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.87	51.87	51.87						
210	11	01		行政单位医疗	29.81	29.81	29.81						
210	11	02		事业单位医疗	10.71	10.71	10.71						
221	02	01		住房公积金	63.23	63.23	63.23						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

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				793.55	716.73	76.83
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.83	10.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.61	58.61	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.55	6.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42.26	42.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.52	29.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.77	125.77	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.93	25.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.07	132.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.07	170.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47.50		47.50
30229	福利费	50201	办公经费	7.55		7.55
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	6.04		6.04
30228	工会经费	50201	办公经费	7.48		7.48
30201	办公费	50201	办公经费	8.25		8.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.87	51.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.23	63.23	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

三门峡市城乡一体化示范区办公室

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	
47.50	20.00	47.50		47.50	

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。

2023年项目支出表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区办公室

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		
			840.80	840.80							
	309	三门峡市城乡一体化示范区办公室	840.80	840.80							
其他运转类	2023年领导通讯费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	7.00	7.00							
其他运转类	2023年后勤保障项目	三门峡市城乡一体化示范区办公室	600.00	600.00							
其他运转类	2023年大学生见习岗、聘用人员工资	三门峡市城乡一体化示范区办公室	90.80	90.80							
其他运转类	2023年党建经费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	3.00	3.00							
其他运转类	2023年网络服务及固话使用费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2023年值班补助	三门峡市城乡一体化示范区办公室	80.00	80.00							
其他运转类	2023年领导招商引资工作费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	50.00	50.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		三门峡市城乡一体化示范区办公室		
年度履职目标	保障园区日常事务和管理工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	后勤保障工作	保障园区正常运转, 保证机关干部正常工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,634.35		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,634.35		
	(2) 财政专户管理资金	0.00		
	(3) 单位资金	0.00		
	2、资金结构: (1) 基本支出	793.55		
	(2) 项目支出	840.80		
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	合理	1.年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标,
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
	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
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范
		预决算信息公开性	合规	部门(单位)是否按照政府信息公开
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效目标编
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的
		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
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	后勤保障工作完成率	》99%	及时保障后勤工作, 确保电、水等及时供应
	履职目标实现	保障示范区日常工作完	》99%	能够确保园区各项事务正常运转
效益指标	履职效益	机关干部满意度	》99%	机关干部对于服务满意情况
	满意度	群众满意度	》99%	群众对于示范区工作服务满意情况

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

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							
		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
309		840.80	840.80										
309001	三门峡市城乡一体化示范区办公室	840.80	840.80										
41129123000000004820	2023年领导招商引资工作费	50.00	50.00			生态环境持续影响	72	出差金额	≥72万元	推动经济发展	持续增长	企业满意度	90
						社会成本持续提高	72	招商时限	当年	持续影响	持续影响		
						经济成本持续提升	72	项目招商率	≥80%	持续发展	持续增长		
41129123000000005608	2023年大学生见习岗、聘用人员工资	90.80	90.80			环境成本	持续增长	金额	≥90.8万元	生态保护工作	持续进行	群众	≥99%
						人力成本	持续增长	工作时长	工作日周期	经济效益增长	稳步提升		
						工资成本	持续增长	人数	≥10人	政策执行力度	持续加大		
								工作效率	稳步提升				
41129123000000005609	2023年网络服务及固话使用费	10.00	10.00			持续增加	≥11.5万元	系统通讯质量	稳步增长	对生产生活条件的有益影响	持续增长	机关干部	≥99%
						自然生态环境影响	≤10%	网络服务费及固话费金额	≤115万元	经济工作开展	持续发展		
						社会服务成本	持续增加	使用时限	1年	落实国家政策	持续落实		
41129123000000005610	2023年领导通讯费	7.00	7.00			通讯成本	持续影响	使用时限	365天	推动经济工作发展	持续增长	群众满意度	≥99%
						通讯费成本	持续增加	通讯质量	质量良好	持续影响	持续影响		
						通讯环境影响	持续影响	通讯费金额	≥7万元	推动社会效益提高	持续提高		
41129123000000005611	2023年值班补助	80.00	80.00			经济成本持续提升	≥80万元	值班出勤率	100%	推动经济发展	持续推动	群众满意度	≥99%
						社会成本持续提高	≥80万元	人次	≥1909人数	生态效益持续影响	持续影响		
						持续影响	≤10%	持续进行	365	政府公信力	持续提升		
41129123000000005612	2023年后勤保障项目	600.00	600.00			经济成本持续提升	≥1808万元	使用率	≥90%	推动经济发展	持续增长	机关单位工作人员	≥99%
						生态环境持续影响	持续影响	执行时限	持续影响	持续发展	持续增长		
						社会成本持续提高	持续增长	后勤保障工作金额	≥1808万元	持续影响	持续增长		
411291230000000018703	2023年党建经费	3.00	3.00			学习经费	≤12万元	党建机关学习	≥10次	提高执政能力建设	保持和发展党的先进性	机关党组成员	100%
								学习进度及效果	进度合理，效果明显				