

新乡经济技术开发区管理委员会

督查局

2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会督查局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡经济技术开发区管理委员会督查局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡经济技术开发区管理委员会督查局 2024 年 部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡经济技术开发区管理委员会督查局概况

一、新乡经济技术开发区管理委员会督查局主要职责

(一) 目标管理：负责组织区党工委、管委会及下属部门的年度目标制定、动态调整、督促检查、报告等工作，每年度负责对市定目标完成情况进行收集、整理、测算、上报，并将结果反馈至各责任部门。负责与市委市政府督查办的对接联络。

(二) 督查督办：负责上级重大事项在经开区的督查、督办工作；负责区党工委、管委会确定的重点工作的督查、督办工作；负责上级及区党工委、管委会安排的专项工作的督查、督办工作；负责领导批示件的督办、查办和办理结果的审查、报告、汇总。

(三) 绩效考核：根据上级主管部门对经开区的考核要求，组织各部门制定并完善经开区绩效考核指标库；根据考核周期，按季组织、推进、协调和支持各部门开展绩效考核工作；负责绩效面谈及绩效申诉的汇总工作；负责绩效考核得分、评级的汇总工作。

二、新乡经济技术开发区管理委员会督查局所属预算单位构成情况

新乡经开区新乡经济技术开发区管理委员会督查局部

门预算包括局机关本级预算,经开区新乡经济技术开发区管理委员会督查局无局属单位预算。

1.局机关本级

第二部分

新乡经济技术开发区管理委员会督查局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会督查局 2024 年收入总计 139.83 万元，支出总计 139.83 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 11.17 万元，下降 7.98%。主要原因：人员调整；支出减少 11.17 万元，下降 7.98%。主要原因：人员调整。

二、收入预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会督查局 2024 年收入合计 139.83 万元，其中：一般公共预算 139.83 万元；政府性基金收入 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

新乡经济技术开发区管理委员会督查局 2024 年支出合计 139.83 万元，其中：基本支出 133.57 万元，占 95.52%；项目支出 6.26 万元，占 4.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会督查局 2024 年一般公共预算收支预算 139.83 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 11.17 万元，下降 7.98%，主要原因：人员调整；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会督查局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 139.83 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.87 万元，占 3.50%；卫生健康（类）支出 5.06 万元，占 3.61%；住房保障（类）支出 4.91 万元，占 3.51%，行政运行 124.99 万元，占 89.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会督查局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 139.83 万元。其中：人员经费支出 0.56 万元，占 0.40%；公用经费支出 1.4 万元，占 1.0%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局（委）2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1 万元。

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。预算数比 2023 年减少 0 万元。主要原因：无因公出境预算。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2023 年减少 1 万元。主要原因：2024 年无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数比 2023年减少0万元，主要原因：无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少0万元，主要原因：无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。（如无政府性基金预算支出，此部分仅需说明“我局（委）2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”）。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡经济技术开发区管理委员会督查局2024年机构运转经费支出预算133.57万元，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

我局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。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局（委）共有车辆0辆，其中：一般公
务用车0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

我局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、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：

新乡经济技术开发区管理委员会督查局 2024 年部门预算表

预算01表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：经开区督查局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	139.83	一、一般公共服务	129.90
其中：财政拨款	139.83	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	4.87
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	5.06
		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	139.83	本年支出合计	139.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	139.83	支出总计	139.83

2024年部门支出总体情况表

部门名称：经开区督查局

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	139.83	133.57	130.32		3.25		6.26	6.26	
			102	经开区督查局	139.83	133.57	130.32		3.25		6.26	6.26	
201	03	01		行政运行	129.90	123.64	120.39		3.25		6.26	6.26	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	4.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						
210	11	01		行政单位医疗	3.20	3.20	3.20						
210	11	03		公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：经开区督查局

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	139.83	一、本年支出	139.83	139.83	139.83		
(一) 一般公共预算拨款	139.83	(一) 一般公共服务支出	129.90	129.90	129.90		
其中：财政拨款	139.83	(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	4.87	4.87	4.87		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	5.06	5.06	5.06		
		(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：	139.83	支出合计	139.83	139.83	139.83		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：经开区督查局

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	139.83	133.57	130.32		3.25		6.26	6.26
			102	经开区督查局	139.83	133.57	130.32		3.25		6.26	6.26
201	03	01		行政运行	129.90	123.64	120.39		3.25		6.26	6.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	4.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29					
210	11	01		行政单位医疗	3.20	3.20	3.20					
210	11	03		公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86					

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“三公”经费支出情况表

部门名称：经开区督查局

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	

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。我部门 2024年无三公经费预算的支出，此表为空表。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：经开区督查局

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								

备注：我部门 2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表

2024年项目支出表

部门名称：经开区督查局

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		
			6.26	6.26							
	102	经开区督查局	6.26	6.26							
其他运转类	综合业务费	经开区督查局	0.56	0.56							
其他运转类	2024督查督办系统运行维护经费	经开区督查局	5.00	5.00							
其他运转类	2024局工作经费	经开区督查局	0.70	0.70							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：经开区督查局				
年度履职目标	目标1：有效利用督查管理系统，督促各项重点工作尽早落地。 目标2：保障一般工作经费支出，保障各项工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	督查督办系统运行		有效利用督查管理系统，督促各项重点工作尽早落地。	
局工作经费		保障一般工作经费支出，保障各项工作正常运转。		
预算情况	部门预算总额（万元）		139.83	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	139.83	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	133.57	
（2）项目支出		6.26		
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“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	督查督办系统运行计划完成率	100%	
		局工作经费计划完成率	100%	
	履职目标实现	利用督查管理系统，督促各项重点工作落地实现率	100%	
		保障各项工作正常运转实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升工作效率、管理效率	提升	
		社会公众满意度	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：经开区督查局

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
102		6.26	6.26										
102001	经开区督查局	6.26	6.26										
41079624000000010401	2024督查督办系统运行维护经费	5.00	5.00			督查督办系统运行经费总额	≤5万元	系统正常运行率	≥95%	对工作效益、管理和决策支持率	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
								平台（系统）运行委会数量	1个			直接服务对象满意度	≥90%
								系统覆盖业务种类	≥2个				
								网络安全事故发生率	≤5%				
								系统安全等级测评合格率	≥95%				
								系统密码安全性测评合格率	≥96%				
								系统运行维护经费支付完成时间	2024年12月底前完成				
41079624000000010402	2024局工作经费	0.70	0.70			工作经费总额	≤0.7万元	采购笔记本电脑	≥1台	单位业务管理水平提升率	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
								采购合格率	100%	公共服务有效提高率	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
								项目资金支付完成时间	2024年12月底前完成	各项业务工作正常运转率	≥95%		
41079624000000013202	综合业务费	0.56	0.56			综合业务费总额	0.56万元	保障工作人员数量	2人	改善员工办公环境	显著改善	员工满意度	≥90%
								购买办公用品合格率	100%				
								资金支付完成时间	2024年底前				

