

平顶山高新技术产业开发区党群工作部  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山高新技术产业开发区党群工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山高新技术产业开发区党群工作部2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山高新技术产业开发区党群工作部2024年部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山高新技术产业开发区党群工作部概况

### 一、平顶山高新技术产业开发区党群工作部主要职责

负责完成机关党委工作。负责指导完成基层党组织建设、两新党组织建设及村级组织活动场所建设工作；负责抓好党的思想政治建设，指导并开展党的专题教育学习；负责驻村第一书记和扶贫驻村工作队员的派驻管理工作；负责党史研究工作。负责与各大媒体的对接工作；负责高新区重大事项的新闻宣传工作，协调指导相关部门开展新闻宣传工作；负责精神文明建设，协调指导相关部门开展精神文明创建工作；负责舆情监控工作，协调指导相关部门开展舆情处置工作；负责高新区品牌发展、品牌传播工作；负责党工委中心组学习工作。负责全区干部的培养、选拔、监督和管理工作；负责干部教育培训以及老干部管理工作，负责军转干部的管理工作；负责镇、办、区直属单位内设处室的设置、合并、撤销和人员编制工作；负责在编人事档案管理工作。负责统一战线各领域工作，及时通报情况；负责协调指导职能部门开展民族、宗教、残联、科协等工作；负责工会、妇联、共青团、社科联、文联、慈善会、红十字会等群团工作。负责高新区平安建设、民情调查工作；负责协调指导各相关职能部门的人民调解、社区矫正和安置帮教工作；负责反邪教、治安防控、综治宣传等社会治理工作。负责高新区非法集资防范宣传、监测预警等工作；协调指导非法集资案件工作组开展案件处置、资产处置和信访维稳等工作；协调非法集资案件公安专案组开展案件

侦办工作。负责信访接待、信访事项的督查督办；负责督促指导各相关职能部门全面落实信访责任制工作。

## **二、平顶山高新技术产业开发区党群工作部所属预算单位构成情况**

平顶山高新技术产业开发区党群工作部部门预算为本级预算的汇总预算，仅包含党群工作部本级预算，无所属单位预算。

平顶山高新技术产业开发区党群工作部预算包括：综合科、宣传科、党建工作办公室、干部管理办公室、统战与群团工作办公室、综治办、处非办、信访办公室等科室的预算。

## 第二部分

# 平顶山高新技术产业开发区党群工作部2024 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区党群工作部2024年收入总计2093.7万元，支出总计2093.7万元，与2023年预算相比，收入增加25.8万元，增长1.2%。主要原因：人员经费收支增加；支出增加25.8万元，增长1.2%。主要原因：人员经费收支增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区党群工作部2024年收入合计2093.7万元，其中：一般公共预算2093.7万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区党群工作部2024年支出合计2093.7万元，其中：基本支出793.8万元，占37.9%；项目支出1299.9万元，占62.1%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区党群工作部2024年一般公共预算收支预算2093.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加25.8万元，增长1.2%，主要原因：人员经费收支增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山高新技术产业开发区党群工作部2024年一般公共预算支出年初预算为2093.7万元。与2023年预算相比，增加25.8万元，增长1.2%，主要是人员经费收支增加。其中：基本支出793.8万元，占37.9%；项目支出1299.9万元，占62.1%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2093.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1152.7万元，占55.1%；公共安全（类）支出408万元，占19.5%；社会保障和就业（类）支出33.1万元，占1.6%；卫生健康（类）支出27万元，占1.3%；农林水（类）支出440万元，占21%；住房保障（类）支出32.9万元，占1.6%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为1129.7万元，与2023年预算相比，减少865.9万元，下降43.4%，主要是项目收支减少。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为3万元，与2023年预算相比，增加3万

元，主要是工作经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，增加10万元，主要是项目收支增加。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，增加10万元，主要是信访事务工作经费增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为404万元，与2023年预算相比，增加404万元，主要是项目收支增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。2024年预算数为4万元，与2023年预算相比，增加4万元，主要是法治建设工作经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为32万元，与2023年预算相比，增加3.6万元，增长12.7%，主要是调整社保缴费基数。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为1.1万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降8.3%，主要是补交以前年度社保。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为23.7万元，与2023年预算相比，增加12.9万元，增长119.4%，主要是调整社保缴费基数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。2024年预算数为2.6万元，与2023年预算相比，增加0.3万元，增长13%，主要是调整社保缴费基数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.7万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降12.5%，主要是补交以前年度社保。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2024年预算数为440万元，与2023年预算相比，增加440万元，主要是项目收支增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为32.9万元，与2023年预算相比，增加4万元，增长13.8%，主要是调整住房公积金的缴费基数。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区党群工作部2024年一般公共预算基本支出年初预算为793.8万元。其中：

人员经费761.4万元，占95.9%，主要包括：退休费、基本工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费32.4万元，占4.1%，主要包括：邮电费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、工会经费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区党群工作部2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## 八、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。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山高新技术产业开发区党群工作部2024年机关运行经费支出预算32.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加16.6万元，增长105.1%，主要原因：办公经费收支增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年平顶山高新技术产业开发区党群工作部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2093.7万元。其中：人员经费支出761.4万元，公用经费支出32.4万元；项目支出1299.9万元，涉及项目12个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是移动数据专线费用，项目金额22.7万元，项目主要内容移动数据专线费用。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：**

## **平顶山高新技术产业开发区党群工作 部2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,093.7	一、一般公共服务	1,152.7
其中：财政拨款	2,093.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	408.0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	33.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	27.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	440.0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	32.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,093.7	本年支出合计	2,093.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,093.7	支出总计	2,093.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,093.7	2,093.7	2,093.7	2,093.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	平顶山高新技术产业开发区党群工作部	2,093.7	2,093.7	2,093.7	2,093.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002001	平顶山高新技术产业开发区党群工作部	2,093.7	2,093.7	2,093.7	2,093.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

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	2,093.7	793.8	742.8	18.6	32.4	0	1,299.9	1,299.9	0
			002	平顶山高新技术产业开发区党群工作部	2,093.7	793.8	742.8	18.6	32.4	0	1,299.9	1,299.9	0
201	31	01		行政运行	1,129.7	700.7	649.8	18.6	32.4	0	428.9	428.9	0
201	34	01		行政运行	3.0	0	0	0	0	0	3.0	3.0	0
201	36	99		其他共产党事务支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
201	40	99		其他信访事务支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
204	02	02		一般行政管理事务	404.0	0	0	0	0	0	404.0	404.0	0
204	06	12		法治建设	4.0	0	0	0	0	0	4.0	4.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.0	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	23.7	23.7	23.7	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	440.0	0	0	0	0	0	440.0	440.0	0
221	02	01		住房公积金	32.9	32.9	32.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

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	2,093.7	一、本年支出	2,093.7	2,093.7	2,093.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,093.7	（一）一般公共服务支出	1,152.7	1,152.7	1,152.7	0	0
其中：财政拨款	2,093.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	408.0	408.0	408.0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	33.1	33.1	33.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	27.0	27.0	27.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	440.0	440.0	440.0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	32.9	32.9	32.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,093.7	支出合计	2,093.7	2,093.7	2,093.7	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

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	2,093.7	793.8	742.8	18.6	32.4	0	1,299.9	1,299.9	0
			002	平顶山高新技术产业开发区党群工作部	2,093.7	793.8	742.8	18.6	32.4	0	1,299.9	1,299.9	0
201	31	01		行政运行	1,129.7	700.7	649.8	18.6	32.4	0	428.9	428.9	0
201	34	01		行政运行	3.0	0	0	0	0	0	3.0	3.0	0
201	36	99		其他共产党事务支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
201	40	99		其他信访事务支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
204	02	02		一般行政管理事务	404.0	0	0	0	0	0	404.0	404.0	0
204	06	12		法治建设	4.0	0	0	0	0	0	4.0	4.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.0	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	23.7	23.7	23.7	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	440.0	0	0	0	0	0	440.0	440.0	0
221	02	01		住房公积金	32.9	32.9	32.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

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	793.8	761.4	32.4
30302	退休费	50905	离退休费	18.6	18.6	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426.5	426.5	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	223.3	223.3	0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.0	0	6.0
30201	办公费	50201	办公经费	7.4	0	7.4
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	7.8	0	7.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.0	32.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.7	23.7	0
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.9	32.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,093.7	2,093.7	2,093.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002		平顶山高新技术产业开发区党群工作部				2,093.7	2,093.7	2,093.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.6	18.6	18.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	426.5	426.5	426.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	573.3	573.3	573.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	97.4	97.4	97.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.8	7.8	7.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	421.9	421.9	421.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.0	35.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	23.0	23.0	23.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	354.0	354.0	354.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.0	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.7	23.7	23.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.9	32.9	32.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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。  
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

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		
		合计	1,299.9	1,299.9	0	0	0	0	0	0	
	002	平顶山高新技术产业开发区党群工作部	1,299.9	1,299.9	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	媒体、报刊合作费用	平顶山高新技术产业开发区党群工作部	236.4	236.4	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	培训、出差费用	平顶山高新技术产业开发区党群工作部	57.0	57.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	综合工作运行经费	平顶山高新技术产业开发区党群工作部	78.4	78.4	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	各项工作宣传工作经费	平顶山高新技术产业开发区党群工作部	34.5	34.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	移动数据专线费用	平顶山高新技术产业开发区党群工作部	22.7	22.7	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2024年宗教两员补贴	平顶山高新技术产业开发区党群工作部	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2024年精神病人以奖代补	平顶山高新技术产业开发区党群工作部	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2024年特殊疑难信访问题专项资金区级补助	平顶山高新技术产业开发区党群工作部	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	巡防队工资	平顶山高新技术产业开发区党群工作部	404.0	404.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2024年人民调解	平顶山高新技术产业开发区党群工作部	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	

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		
其他运 转类	2024村级运转经费	平顶山高新技术产业开发区 党群工作部	350.0	350.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2024三项经费	平顶山高新技术产业开发区 党群工作部	90.0	90.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：平顶山高新技术产业开发区党群工作部					
年度履职目标	党群工作部本年度履职目标：加强党建工作，尽量保证本年度三项经费及村级运转经费正常发放，加强意识形态领域工作。对全区宗教场所摸排检查，有序规范干部管理工作，开展“一				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	党群各科室工作任务		加强党建工作，稳定社会治安，积极化解矛盾纠纷，信访案件，组织开展希望工程、慈善捐款活动		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,093.7		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,093.7		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		793.8		
		（2）项目支出		1,299.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	≥90%	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。	

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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。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%	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%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	100%	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	本年度各科室正常开展相关业务	95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	全年重点工作	≥95%	保证巡防队员工资按时发放
效益指标	履职效益	信访回访工作	完成	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		信访工作效率	100%	保证区内信访案件有始有终

	满意度	本年度服务群众工作满意度	100%	精神病人以奖代补、人民调解等工作得到群众认可十分满意
--	-----	--------------	------	----------------------------

预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

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
002		1,299.9	1,299.9										
002001	平顶山高新技术产业开发区党群工作部	1,299.9	1,299.9										
410491240000000008422	综合工作运行经费	78.4	78.4		综合各科室工作运行经费	≤78.35万元	各科室工作运行经费	≥8科室	保障各科室的各类工作支出，确保工作正常运行	保障	及时衔接各科室后勤工作，提升部门工作氛围满意度	≥90%	
410491240000000008424	移动数据专线费用	22.7	22.7		移动数据专线费用	≤22.67万元	部门移动数据专线费用数量	≥5条	确保各科室工作进度保障数据专线的正常运行	保障	及时支付各类数据专线费用，合作双方满意度	≥90%	
410491240000000008427	培训、出差费用	57.0	57.0		培训、会议、出差费用	≤57万元	全年培训、会议、出差次数	≥10次	保障全年培训、会议、差旅工作	保障完成	按时认真支付培训、会议、差旅等费用，办公人员满意度	≥90%	
410491240000000008430	媒体、报刊合作费用	236.4	236.4		媒体、报刊合作费用	≤236.4万元	全年驻省值班工作	按时完成	保障及时支付媒体工作费用	保障	及时支付报刊等合作费用双方合作满意度	≥90%	
410491240000000008431	巡防队工资	404.0	404.0		巡防队工资、疑难信访、精神病人以奖代补等	≤431万元	巡防队队员人数	≥150人	及时按时拨付巡防队工资、疑难信访、精神病人以奖代补等人员费用，保证工作正常运行	保障	按时发放工资、案件补助及奖补等，达到奖补对象满意	≥90%	
410491240000000008432	各项工作宣传经费	34.5	34.5		各项工作宣传经费	≤34.5万元	各类科普、宣传活动	≥12次	各类科普、宣传等活动按时完成，达到科普宣传效果	及时	各类宣传活动满意度	≥99%	
410491240000000008433	2024三项经费	90.0	90.0		三项经费、村级运转经费	≤440万元	三项经费、村级运转经费发放村、社区数量	30村、社区	确保三项经费、村级运转经费发放村、社区、工作正常运行	保障	按时发放经费确保社区正常运行提高社区满意度	≥90%	
410491240000000009601	2024年精神病人以奖代补	10.0	10.0		精神病人以奖代补	≤10万元	村、镇办精神病人以奖代补	≥30人	保障精神病人以奖代补按季度发放	保障	以奖代补对象	100%	
410491240000000009602	2024村级运转经费	350.0	350.0		2024村级运转经费	≤350万元	行政村数量	24行政村	及时发放，保证工作质量	及时	24个行政村满意度	≥99%	
410491240000000012001	2024年人民调解	4.0	4.0		人民调解	≤4万元	人民调解事件数量	≥1件	人民调解受理保障	保障	调解对象满意度	100%	
410491240000000012002	2024年宗教两员补贴	3.0	3.0		2024年宗教两员补贴	≤3万元	宗教两员工作执行率	及时	保障宗教日常工作顺利开展	保障	协理员满意度	≥90%	
410491240000000012003	2024年特殊疑难信访问题专项资金区级补助	10.0	10.0		2024年特殊疑难信访问题专项资金区级补助	≤10万元	疑难信访资金匹配数量	≥1件	保障及时受理救助疑难信访人员	保障	疑难信访救助对象满意度	100%	

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。