

2024年新郑市人民政府办公室 部门预算公开

目 录

第一部分 新郑市人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年新郑市人民政府办公室部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年新郑市人民政府办公室部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

一、新郑市人民政府办公室主要职责

1. 负责市政府会议、重要活动的筹备、组织工作；负责市政府值班工作，迅速传达领导指示，及时报告重要情况；协助市政府领导对决定事项的推进实施。

2. 负责审核或起草以市政府、市政府办公室名义印发的公文；审核市政府各乡镇、街道、各部门报送的请示、报告并提出处理意见，报市政府领导审定；负责市政府文电的收发、传递、印制和印鉴管理。

3. 负责市政府领导讲话、政府工作报告等材料的起草、修改工作；负责市政府常务会议、市长办公会议、市政府党组会议的承办、记录和纪要编发工作；负责政府主要领导的工作预排和调研活动的筹备、组织工作。

4. 负责政务信息的采编上报工作，编发本级《政府工作快报》；做好与上级政府及友好县（市）沟通联络工作。

5. 负责完成上级交办的年度重点课题调研工作，围绕市政府中心工作和政府领导的指示，进行专题调查研究，撰写调研报告，为上级政府和本级政府领导提供决策参考。

6. 承担市政府及政府办信息公开的日常工作，负责推进、指导、协调全市政府信息公开的具体业务。

7. 负责综合协调全市金融工作。

8. 负责办理市人民政府及市政府办公室法律事务。

9. 负责监督管理全市人民防空工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、新郑市人民政府办公室所属预算单位构成情况

新郑市人民政府办公室部门预算部门预算包括办公室机关本级预算和所属单位预算。

新郑市人民政府办公室机关本级预算包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、综合科（值班室）、编制人事科、文电科、信息科、调研科、信息公开科、政策法规科、行政复议应诉科、行政审批科、指挥通信科、工程建设管理与军事设施保护科、发展规划与行政执法科、国防动员保障科、潜力资源科等科室的预算。

新郑市人民政府办公室所属单位预算包括：新郑市网格化信息服务中心。

第二部分

2024年新郑市人民政府办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市人民政府办公室2024年收入总计1568.7万元，支出总计1568.7万元，与2023年预算相比，收入减少670.5万元，下降29.9%，主要原因：严格贯彻中央八项规定，规厉节约，压缩开支；支出减少670.5万元，下降29.9%。主要原因：人员调整，工资福利政策性调整。

二、收入预算总体情况说明

新郑市人民政府办公室2023年收入合计1568.7万元，

其中：一般公共预算 1568.7 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新郑市人民政府办公室 2023 年支出合计 1568.7 万元，其中：基本支出 1169.5 万元，占 74.6%；项目支出 399.2 万元，占 25.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1568.7 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 670.5 万元，下降 29.9%，主要原因：项目减少，人员调整，工资福利政策性调整；政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1568.7 万元。其中：基本支出 1169.5 万元，占 74.6%；项目支出 399.2 万元，占 25.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1169.5 万元。其中：人员经费支出 1109.6 万元，占 94.9%；公用经费支出 59.9 万元，占 5.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市人民政府办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 24.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减

少 20 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。预算数与 2023 年预算持平。主要原因：严格遵守中央八项规定，规范因公出国经费管理制度，厉行节约，压缩开支，严格按照河南省人民政府出国、赴港澳任务批件及核定经费标准执行。

（二）公务接待费 2.5 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 年预算持平。主要原因：严格贯彻中央八项规定，规范公务接待审批制度，厉行节约，压缩开支，从严从紧控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 22.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 22.0 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审年检费、以及调研、公务活动租车等费用支出。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 20 万元，主要原因：我单位严格按照公务用车配置标准和审批程序进行购置。公务用车运行维护费预算数与 2023 年预算持平，主要原因：严格贯彻中央八项规定，规范公务用车制度，厉行节约，压缩开支，从严从紧控制公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市人民政府办公室 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新郑市人民政府办公室 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费支出预算情况

新郑市人民政府办公室 2024 年机构运转经费支出预算 59.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

新郑市人民政府办公室 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

新郑市人民政府办公室局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 399.24 万元，共 11 个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、实物保障用车 0 辆，应急保障车 3 辆，机要通信车 1 辆，离休干部用车 1 辆，移交公车办封存车辆 11 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

新郑市人民政府办公室2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第二部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：

2024年新郑市人民政府办公室单位预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新郑市政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,568.7	一、一般公共服务	1,075.4
其中：财政拨款	1,568.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	221.2
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	108.5
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	40.3
		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	123.3
		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	1,568.7	本年支出合计	1,568.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,568.7	支出总计	1,568.7

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新郑市政府办公室

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）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	1,568.6	1,568.6	1,568.6	1,568.6														
116	新郑市政府办公室	1,568.6	1,568.6	1,568.6	1,568.6														
116001	新郑市人民政府办公室	1,525.8	1,525.8	1,525.8	1,525.8														
116008	新郑市网格化信息服务中心	42.8	42.8	42.8	42.8														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新郑市人民政府办公室

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	1,568.6	1,169.3	1,091.4	18.1	59.9		399.2	399.2	
			116	新郑市人民政府办公室	1,568.6	1,169.3	1,091.4	18.1	59.9		399.2	399.2	
201	03	01		行政运行	505.6	505.6	455.3		50.3				
201	03	02		一般行政管理事务	178.0						178.0	178.0	
201	03	50		事业运行	384.8	384.8	382.4		2.4				
201	29	06		工会事务	7.0	7.0			7.0				
203	06	03		人民防空	221.2						221.2	221.2	
208	05	01		行政单位离退休	12.1	12.1		12.1					
208	05	02		事业单位离退休	3.8	3.8		3.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.9	85.9	85.9						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.2	0.2			0.2				
208	08	01		死亡抚恤	2.2	2.2		2.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3						
210	11	01		行政单位医疗	20.0	20.0	20.0						
210	11	02		事业单位医疗	17.6	17.6	17.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.7	2.7	2.7						
221	02	01		住房公积金	123.3	123.3	123.3						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新郑市政府办公室

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	1,568.6	一、本年支出	1,568.6	1,568.6	1,568.6		
（一）一般公共预算拨款	1,568.6	（一）一般公共服务支出	1,075.3	1,075.3	1,075.3		
其中：财政拨款	1,568.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	221.2	221.2	221.2		
（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	108.5	108.5	108.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.3	40.3	40.3		
		（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	123.3	123.3	123.3		
		（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：	1,568.6	支出合计	1,568.6	1,568.6	1,568.6		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新郑市政府办公室

单位：万元

科目编码	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
				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	1,568.6	1,169.3	1,091.4	18.1	59.9		399.2	399.2	
201	一般公共服务支出	1,075.3	897.3	837.6	0.0	59.7	0.0	178.0	178.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.3	890.3	837.6	0.0	52.7	0.0	178.0	178.0	0.0
2010301	行政运行	505.6	505.6	455.3	0.0	50.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	178.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	178.0	178.0	0.0
2010350	事业运行	384.8	384.8	382.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	7.0	7.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012906	工会事务	7.0	7.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203	国防支出	221.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	221.2	221.2	0.0
20306	国防动员	221.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	221.2	221.2	0.0
2030603	人民防空	221.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	221.2	221.2	0.0
208	社会保障和就业支出	108.5	108.5	90.2	18.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	102.0	102.0	85.9	15.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	12.1	12.1	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	3.8	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.9	85.9	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.2	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.2	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	40.3	40.3	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.3	40.3	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	17.6	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	123.3	123.3	123.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	123.3	123.3	123.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	123.3	123.3	123.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门名称：新郑市政府办公室

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				1,169.3	1,109.5	59.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	455.3	455.3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.2		4.2
30229	福利费	50201	办公经费	12.8		12.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.0		11.0
30205	水费	50201	办公经费	4.0		4.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		4.5
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382.4	382.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.7		6.7
30301	离休费	50905	离退休费	12.1	12.1	
30302	退休费	50905	离退休费	3.8	3.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.0	82.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.2	2.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.7	6.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.0	20.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.6	17.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.4	119.4	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.9	3.9	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新郑市人民政府办公室

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,568.6	1,568.6	1,568.6									
116		新郑市人民政府办公室				1,568.6	1,568.6	1,568.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	455.3	455.3	455.3									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	22.0	22.0	22.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.2	42.2	42.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.8	12.8	12.8									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.0	22.0	22.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.5	2.5	2.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.5	40.5	40.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.5	20.5	20.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	202.0	202.0	202.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.3	7.3	7.3									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.7	7.7	7.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	382.4	382.4	382.4									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.7	6.7	6.7									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.2	1.2	1.2									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8.0	8.0	8.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.1	12.1	12.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.8	3.8	3.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.0	82.0	82.0									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.2	2.2	2.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.7	6.7	6.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.0	20.0	20.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.6	17.6	17.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.4	119.4	119.4									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9									

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新郑市人民政府办公室

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	
24.5		22.0		22.0	2.5

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新郑市政府办公室

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			
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									

备注：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：新郑市政府办公室

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
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：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：新郑市人民政府办公室

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		
			399.2	399.2							
	116	新郑市人民政府办公室	399.2	399.2							
其他运转类	年终慰问、扶贫（老干部、基层、困难党员等）	新郑市人民政府办公室	18.0	18.0							
其他运转类	政府事务管理工作经费	新郑市人民政府办公室	40.0	40.0							
其他运转类	政务工作经费	新郑市人民政府办公室	50.0	50.0							
其他运转类	政府法务工作经费	新郑市人民政府办公室	50.0	50.0							
其他运转类	公文工作经费	新郑市人民政府办公室	20.0	20.0							
其他运转类	2024年人防工程专项规划和地下空间专项规划工作经费	新郑市人民政府办公室	150.0	150.0							
其他运转类	人民防空通信、警报及D波通信应急通信平台维护经费	新郑市人民政府办公室	20.0	20.0							
其他运转类	中兴广场人防工程电费及管理维护经费	新郑市人民政府办公室	30.0	30.0							
其他运转类	国防（人防）军事演练、宣传教育经费	新郑市人民政府办公室	10.0	10.0							
其他运转类	11月至12月政府办非在编人员支出	新郑市人民政府办公室	1.2	1.2							
其他运转类	人防工程防汛工作费	新郑市人民政府办公室	10.0	10.0							

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：新郑市人民政府办公室				
年度履职目标	负责市政府会议、重要活动筹备组织工作；提高参谋服务质量；综合协调法律事务、人民防空等其他各项政府事务工作；完成郑州下达及本级2024年政府系统重点研究课题调研工作；保障机关办公工作正常运转，做好内部服务保障，确保机关各项工作圆满完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市政府中心工作牵头协调	负责推动市政府决策部署的落实，按照市政府要求协调有关方面，开展工作，承担市政府运行保障具体事务。		
	市政府重要会议组织及保障	做好市政府重要会议活动的服务保障。		
	市政府文件起草及运转	负责市政府文件和各类文稿的起草、修改、校核、印发工作和日常文书的处理。		
	法律事务	的处理。法律事务 代理市政府收集证据、提交答辩状、代理辞、出庭应诉、与案件承办法官沟通案情，代理市政府上诉申诉，参与政府重大项目的洽谈以及重要法律文书、合同、协议的起草、修改、审查等工作。		
	人民防空	完成上级防办年度工作目标。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,568.7	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,568.7	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,169.5	
（2）项目支出		399.2		
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	≥98%	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	≤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	100%	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。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	法律事务	完成	全年为市政府一些重大、疑难涉法问题提供法律意见或建议，出具的法律咨询意见大部分被采纳，代理多起以市政府为被告的重大诉讼案件，对政府合同的起草、订立、履行和监督管理等活动，进行合同实质性审查，有效防范合同风险、减少合同纠纷，更好地维护我市公共利益和国有资产安全。
		市政府文件起草	完成	完成市政府文件和各类文稿的起草、修改、校核、印发工作和日常文书的处理。
		市政府重要会议组织及保障	完成	做好市政府重要会议活动的服务保障。高标准迎接了各类重要会议，密切配合、全力以赴，协助办好黄帝故里拜祖大典、全市重点项目开工启动仪式等大型活动，统筹协调、服务全局的作用凸显
	履职目标实现	保障市委、市政府工作高效运转、政令畅通	完成	保障市委、市政府工作高效运转、政令畅通
		充分发挥联系市政府领导工作的优势	完成	充分发挥联系市政府领导工作的优势，推动决策部署落实落地
效益指标	履职效益	全面提升服务水平	提升	全面提升服务水平
	满意度	直接服务对象满意度	≥95%	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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新郑市人民政府办公室

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
116		399.2	399.2										
116001	新郑市人民政府办公室	399.2	399.2										
41018424000000021000	国防（人防）军事演练、宣传教育经费	10.0	10.0		总成本	≤10万元	演练培训场次	≥1场	提高全民国防观念。	良好	服务对象满意度	≥90%	
							合格率	100%					
41018424000000021008	人防工程防汛工作费	10.0	10.0		总成本	≤10万元	采购计划完成时间	≤300天	工作效率提升情况	良好	服务对象满意度	≥90%	
							购置的设备验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度。	良好			
41018424000000021013	中兴广场人防工程电费及管理维护经费	30.0	30.0		总成本	≤30万元	物业管理面积	46000平方米	管理机制的长效性、健全性	良好	服务对象满意度	100%	
							公共设施设备完好率	100%					
							设施设备维保及时率	100%					
							故障处理及时性	良好					
41018424000000021021	人民防空通信、警报及D波通信应急通信平台维护经费	20.0	20.0		总投入	≤20万元	设备采购数量	合格	工作效率提升情况。	良好	服务对象满意度	≥90%	
							购置或维修设备的合格率。	合格					
41018424000000021025	政务工作经费	50.0	50.0		政务工作	≤50万元	充分发挥联系市政府领导工作的优势，推动决策部署落实落地	充分发挥优势	保障市委、市政府工作高效运转、政令畅通	圆满完成各项工作任务	满意度	≥90%	
							全面提升服务水平	显著提升					
41018424000000021030	政府法务工作经费	50.0	50.0		总成本	≤50万元	聘请法律顾问数	3家	改善法治环境，化解社会矛盾	良好	社会对本办满意度	≥90%	
							法律案件采纳率	≥60%					
							法律咨询解答	及时					
41018424000000021035	公文工作经费	20.0	20.0		公文工作	≤20万元	完成领导讲话、专题汇报等各类文字材料	≥300篇	强化保密工作，防止泄密	未泄密	满意度	≥90%	
							高质量完成	完成					
41018424000000021037	政府事务管理工作经费	40.0	40.0		政府事务管理工作	≤40万元	完成调研报告	≥3篇	保障市委、市政府工作高效运转、政令畅通	圆满完成各项工作	满意度	≥90%	
							全面提升服务水平，充分发挥联系市政府领导工作的优势，推动决策部署落实落地	提升					
41018424000000021039	年终慰问、扶贫（老干部、基层、困难党员等）	18.0	18.0		总支出	≤18万元	慰问单位数量	≥5个	被慰问单位工作人员幸福感和获得感	提升	被慰问对象满意度	≥90%	
							慰问及时率	≥90%					
							慰问准确率	≥90%					
41018424000000021045	2024年人防工程专项规划和地下空间专项规划工作经费	150.0	150.0		2024年人防工程专项规划和地下空间专项规划工作经费	≤150万元	人防工程专项规划和地下空间专项规划	≤20本	对单位履职、促进事业发展持续程度。	良好	服务对象满意度	≥90%	
							更加有效完成人防审批工作	良好					
41018424000000026829	11月至12月政府办非在编人员支出	1.2	1.2		招录人员	2人	全年审批办结人防工程项目审批	≥20个	圆满完成各项任务	良好	满意度	≥90%	
							认真履行各项职能，强化服务意识、规范审批流程	良好					