

濮阳市人民政府办公室
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市人民政府办公室 2024 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人民政府办公室 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（二）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（三）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）负责对市政府各部门和各县（区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（五）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

（六）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（七）负责市政府政务公开、信息公开、网站管理、政策解读、舆情应对工作，指导监督全市政务公开、信息公开工作。

（八）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；指导各县（区）政府值班工作。

（九）统一管理濮阳市政务服务和大数据管理局、濮阳市

金融工作局。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市人民政府办公室内设机构19个，包括：秘书科、综合科、市政府值班室、政务公开办公室、信息科、调研室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、对外联络协作科、人事科、行政科。另设有关机关党委、离退休干部工作科。非独立核算事业单位4个，包括：濮阳市政府文书处理中心、濮阳市政务信息中心、濮阳市政府办公室机关后勤服务中心、濮阳市政府参事顾问服务中心。独立核算单位1个，包括：濮阳市人民政府招待所。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市人民政府办公室本级预算。

第二部分

濮阳市人民政府办公室 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2024 年收入总计 2731.36 万元，支出总计 2731.36 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 15.28 万元，增长 0.56%。主要原因：职工单位社保缴费有所增加；支出增加 15.28 万元，增长 0.56%。主要原因：职工单位社保缴费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2024 年收入合计 2731.36 万元，其中：一般公共预算收入 2714.39 万元；上年结转结余 16.97 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2024 年支出合计 2731.36 万元，其中：基本支出 2032.39 万元，占 74.41%；项目支出 698.97 万元，占 25.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府办公室 2024 年一般公共预算收支预算 2714.39 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增

减少 1.69 万元，下降 0.06%，主要原因：落实过紧日子思想，一般公共服务支出经费下降。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2714.39 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2204.15 万元，占 81.20%；社会保障和就业支出 443.24 万元，占 16.33%；社会保障和就业支出 67.00 万元，占 2.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 2032.39 万元，其中：人员经费 1920.59 万元，主要包括：基本工资 518.52 万元、津贴补贴 317.29 万元、奖金 457.28 万元、绩效工资 138.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 154.00 万元、医疗保险缴费 67.00 万元、其他社会保障缴费 3.60 万元、离休费 48.00 万元、退休费 216.30 万元；公用经费 111.80 万元，主要包括：办公费 45.00 万元、水费 4.00 万元、差旅费 6.00 万元、劳务费 24.00 万元、其他交通费用 7.00 万元、其他商品和服务支出 19.00 万元、退休费 6.80 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市人民政府办公室 2024 年“三公”经费预算为 105.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 25.00 万元。

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。预算数比 2023年增加（减少）0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费100.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费100.00万元，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。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少20.00万元，主要原因：落实过紧日子思想，压缩车辆运行开支。

（三）公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少5.00万元。主要原因：落实过紧日子思想，压缩一般性开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市人民政府办公室2024年机关运行经费支出预算

111.80万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少0.70万元，主要原因：年末在职人数较上年减少1人，相应办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2731.36万元，其中人员经费支出1920.59万元，公用经费支出111.80万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）698.97万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额88万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额1772.51万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆975.41万元。共有车辆38辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，离退休干部服务用车2辆，其他用车33辆，其他用车主要是待移交公务用车服务平台车辆；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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市人民政府办公室 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,714.39	一、一般公共服务	2,221.12
其中：财政拨款	2,714.39	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	443.24
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	67.00
		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	2,714.39	本 年 支 出 合 计	2,731.36
上年结转结余	16.97	年终结转结余	
收 入 总 计	2,731.36	支 出 总 计	2,731.36

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

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	2,731.36	2,714.39	2,714.39	2,714.39									16.97	16.28				0.69
003	濮阳市人民政府 办公室	2,731.36	2,714.39	2,714.39	2,714.39									16.97	16.28				0.69
003001	濮阳市人民政府 办公室	2,731.36	2,714.39	2,714.39	2,714.39									16.97	16.28				0.69

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	2,731.36	2,032.39	698.97	610.97	88.00
			003001	濮阳市人民政府办公室	2,731.36	2,032.39	698.97	610.97	88.00
201	03	01		行政运行	1,123.47				
201	03	02		一般行政管理事务	670.97		670.97	610.97	60.00
201	03	06		政务公开审批	28.00		28.00		28.00
201	03	50		事业运行	398.68				
208	05	01		行政单位离退休	272.70				
208	05	02		事业单位离退休	12.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.60				
210	11	01		行政单位医疗	51.00				
210	11	02		事业单位医疗	16.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

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	2,714.39	一、本年支出	2,714.39	2,714.39	2,714.39		
（一）一般公共预算拨款	2,714.39	（一）一般公共服务支出	2,204.15	2,204.15	2,204.15		
其中：财政拨款	2,714.39	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	443.24	443.24	443.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.00	67.00	67.00		
		（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:	2,714.39	支出合计	2,714.39	2,714.39	2,714.39		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,714.39	2,032.39	682.00	594.00	88.00
			003001	濮阳市人民政府办公室	2,714.39	2,032.39	682.00	594.00	88.00
201	03	01		行政运行	1,123.47	1,123.47			
201	03	02		一般行政管理事务	654.00		654.00	594.00	60.00
201	03	06		政务公开审批	28.00		28.00		28.00
201	03	50		事业运行	398.68	398.68			
208	05	01		行政单位离退休	272.70	272.70			
208	05	02		事业单位离退休	12.94	12.94			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00	154.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.60	3.60			
210	11	01		行政单位医疗	51.00	51.00			
210	11	02		事业单位医疗	16.00	16.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

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				2,032.39	1,920.59	111.80
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	392.28	392.28	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.69	31.69	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	66.53	66.53	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	103.53	103.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347.44	347.44	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	64.00	64.00	
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	45.00		45.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.00		24.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	54.00	54.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.08	171.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.00	65.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年	50501	工资福利支出	44.00	44.00	

	终奖)					
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	40.60	40.60	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	11.54	11.54	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	48.00	48.00	
30302	退休费	50905	离退休费	35.70	35.70	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	180.60	180.60	
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.00	36.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.00	118.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.00	51.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.00	16.00	

302	11	差旅费	502	01	办公经费	56.06	51.00	51.00			5.06					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	58.18	50.00	50.00			8.18					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	74.73	73.00	73.00			1.73					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	100.21	100.00	100.00			0.21					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.10	36.00	36.00			1.10					
302	15	会议费	502	02	会议费	75.00	75.00	75.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	75.00	75.00	75.00								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00								
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	54.00								
301	02	其他津补贴	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.08	171.08	171.08								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	65.00								
301	07	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	44.00								
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	40.60	40.60	40.60								
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	11.54	11.54	11.54								
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	48.00	48.00	48.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.70	35.70	35.70								
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	180.60	180.60	180.60								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市人民政府办公室

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	
105.00		100.00		100.00	5.00

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、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 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

单位：万元

单位名称			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						

注：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

单位：万元

单位名称			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									

注：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

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		
			698.97	682.00			16.28				0.69
	003001	濮阳市人民政府办公室	698.97	682.00			16.28				0.69
其他运转类	运转类支出（结转）	濮阳市人民政府办公室	16.28				16.28				
其他运转类	运转类支出（部门专款）	濮阳市人民政府办公室	594.00	594.00							
其他运转类	自管资金（结转）	濮阳市人民政府办公室	0.69								0.69
特定目标类	电子政务专网租赁费（特定专项）	濮阳市人民政府办公室	60.00	60.00							
特定目标类	政府公报编纂（特定专项）	濮阳市人民政府办公室	28.00	28.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市人民政府办公室

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							
						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
003001	濮阳市人民 政府办公室	698.28	698.28										
003001	濮阳市人民 政府办公室	698.28	698.28										
4109002400 0000004121 9	运转类支出 (结转)	16.28	16.28			公文运转、政府 会议、市政府领 导考察支出	≤16.28 万元	调研次数	≥20 次	保障政府 机关高效 运转	有效 保障	市政府领 导、有关部 门、群主满 意度	≥95%
								三服务水平 提升	显著提升				
								服务及时性	及时				
4109002400 0000004129 7	运转类支出 (部门专款)	594.00	594.00			公文运转、政府 会议、市政府领 导考察调研	≤594 万元/年	会议场次	≥60 次	保障政 府机关高 效运转	有效 保障		
								调研次数	≥50 次				

								处理公文	≥ 46000 次				
								三服务水平提升	显著提升				
								服务及时性	及时				
4109002400 0000004084 4	电子政务专 网租赁费（特 定专项）	60.00	60.00			电路租赁费	≤180 万元	电路租用及 时性	及时	提高政 务信息 化水平	显著 提高	150 个接入 单位满意度	≥95%
								租用电路 数	≥150 条				
								通讯畅通 率	≥95%				
4109002400 0000004085 4	政府公报编 纂（特定专 项）	28.00	28.00			政府公报的编 纂、印刷、发 放费用	≤84 万元	每年期数	≥12 期	促进信 息公开	公开 透明	社会公众满 意度	≥95%
								印刷规范整 洁	规范整洁				
								及时出版发 行	按期出版 发行				