

**2024 年珠晖区人民政府办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区人民政府办公室的主要职责是：

- 1、研究区政府各部门和各街道、乡镇请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批、决定。
- 2、负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
- 3、根据区政府领导的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导决定。
- 4、办理中央和省、市、区领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门、直属单位和乡镇政府、街道办事处对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府领导报告。
- 5、组织开展区人大代表建议、政协提案办理工作。
- 6、负责区政府值班工作。负责向国务院和省、市、区政府领导同志报告重要信息和情况。
- 7、负责区域内金融风险监控、防范工作。
- 8、负责区域内社会化禁毒相关工作。
- 9、完成区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

珠晖区人民政府办公室内设机构包括：本部门共有编制人数 50 人，实有人数 43 人，由机关本级和 3 个财政拨款事业单位（区政府研究中心、区社会化禁毒事务中心、区金融事务中心）构成。

二、部门预算单位构成

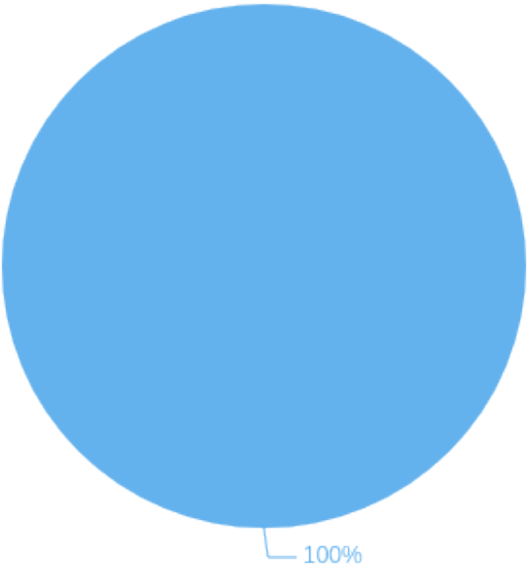
珠晖区人民政府办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖区人民政府办公室本级。

三、部门收支总体情况

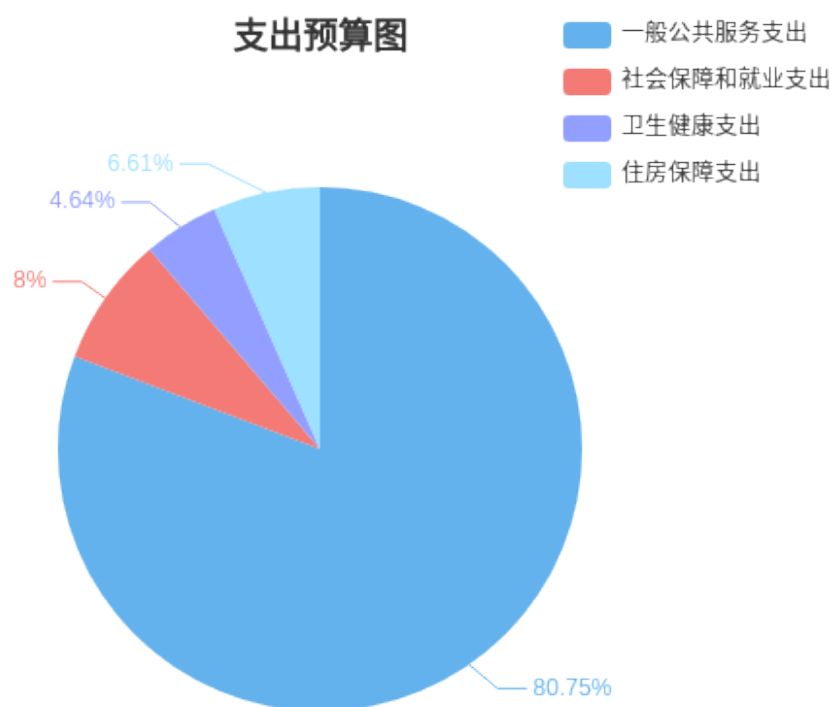
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 817.87 万元，其中：一般公共预算拨款 817.87 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 85.34 万元，上升 11.65%，主要是财政拨款增加 70.18 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2024 年本部门支出预算 817.87 万元，其中: 一般公共服务支出 660.42 万元, 社会保障和就业支出 65.46 万元，卫生健康支出 37.91 万元，住房保障支出 54.08 万元。支出较去年增加 85.34 万元，上升 11.65%，主要是人员经费增加了基础性绩效。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 817.87 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 660.42 万元,占 80.75%;社会保障和就业支出 65.46 万元,占 8.00%;卫生健康支出 37.91 万元,占 4.64%;住房保障支出 54.08 万元,占 6.61%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 707.21 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 110.66 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:禁毒工作经费 16.20 万元,主要用于保障禁毒日常工作正常开展经费支出方面;禁毒协会工作经费 4.50 万元,主要用于保障禁毒协会日常工作正常开展经费支出方面;政府研究中心经费 5.76 万元,主要用于保障区政府研究中心工作正常开展经费支出方面;金融办打非处非专项经费 4.50 万元,主要用于保障金融办打非工作正常开展经费支出方面;督查室目标绩效考核专项经费 7.20 万元,主要用于保障督查室各项工作开展支出方面;春运经费 70.00 万元,主要用于保障春运工作领导小组办公室协调有关部门做好火车站、高铁站、汽车站春运客运各项工作经费支出方面;派出纪检组工作经费 2.50 万元,主要用于保障驻政府办纪检组日常办公经费支出方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2024 年本部门机关运行经费 73.04

万元，比上年预算增加 4.92 万元，上升 7.22%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 5.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是单位在编的公务用车不变。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开政府全会、政府工作调度会、政府常务会等会议，人数 800 人，内容为传达上级文件精神，安排部署政府相关工作；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 50 万元，其中，货物类采购预算 20 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 30 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 817.87 万元，其中，基本支出 707.21 万元，项目支出 110.66 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待

费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 003001

单位名称： 珠晖区人民政府办公室

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	817.87	（一）一般公共服务支出	660.42	一、基本支出	707.21	一、机关工资福利支出	593.24
经费拨款	817.87	（二）外交支出		工资福利支出	593.24	二、机关商品和服务支出	183.70
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	73.04	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	40.93	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	110.66	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	110.66	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	65.46	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	40.93
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	37.91	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	54.08				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	817.87	本年支出合计	817.87	本年支出合计	817.87	本年支出合计	817.87
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	817.87	支出总计	817.87	支出总计	817.87	支出总计	817.87

支出总表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		817.87	707.21	110.66			
			003	珠晖区人民政府办公室	817.87	707.21	110.66			
			003001	珠晖区人民政府办公室	817.87	707.21	110.66			
201			201	一般公共服务支出	660.42	549.76	110.66			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.92	549.76	108.16			
201	03	01	2010301	行政运行	570.46	549.76	20.70			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	10.26		10.26			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.20		77.20			
201	11		20111	纪检监察事务	2.50		2.50			
201	11	05	2011105	派驻派出机构	2.50		2.50			
208			208	社会保障和就业支出	65.46	65.46				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79				
208	08		20808	抚恤	0.51	0.51				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.51	0.51				

财政拨款收支总表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	817.87	一、本年支出	817.87
（一）一般公共预算拨款	817.87	（一）一般公共服务支出	660.42
经费拨款	817.87	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.46
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	37.91
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	54.08
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	817.87	支 出 总 计	817.87

一般公共预算支出表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	817.87	707.21	593.24	40.93	73.04	110.66
			003	珠晖区人民政府办公室	817.87	707.21	593.24	40.93	73.04	110.66
			003001	珠晖区人民政府办公室	817.87	707.21	593.24	40.93	73.04	110.66
201			201	一般公共服务支出	660.42	549.76	438.32	38.40	73.04	110.66
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.92	549.76	438.32	38.40	73.04	108.16
201	03	01	2010301	行政运行	570.46	549.76	438.32	38.40	73.04	20.70
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	10.26					10.26
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.20					77.20
201	11		20111	纪检监察事务	2.50					2.50
201	11	05	2011105	派驻派出机构	2.50					2.50
208			208	社会保障和就业支出	65.46	65.46	49.79	0.51		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79	49.79			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79	49.79			
208	08		20808	抚恤	0.51	0.51		0.51		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.51	0.51		0.51		
210			210	卫生健康支出	37.91	37.91	35.90	2.02		
210	07		21007	计划生育事务	2.02	2.02		2.02		

一般公共预算支出表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	2.02	2.02		2.02	
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	35.90		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	35.90	35.90	35.90		
221			221	住房保障支出	54.08	54.08	54.08		
221	02		22102	住房改革支出	54.08	54.08	54.08		
221	02	01	2210201	住房公积金	54.08	54.08	54.08		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	40.93	40.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.40	38.40	
30305	生活补助	0.51	0.51	
30309	奖励金	2.02	2.02	
301	工资福利支出	593.24	593.24	
30103	奖金	142.85	142.85	
30101	基本工资	188.60	188.60	
30107	绩效工资	38.77	38.77	
30102	津贴补贴	68.09	68.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.79	49.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.95	33.95	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	54.08	54.08	
302	商品和服务支出	73.04		73.04
30299	其他商品和服务支出	21.10		21.10
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	34.44		34.44
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30201	办公费	7.50		7.50
合计		707.21	619.01	73.04

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	593.24	593.24	438.32	85.69	54.08				
			003	珠晖区人民政府办公室	593.24	593.24	438.32	85.69	54.08				
			003001	珠晖区人民政府办公室	593.24	593.24	438.32	85.69	54.08				
201	03	01	003001	行政运行	438.32	438.32	438.32						
208	05	05	003001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79		49.79					
210	11	01	003001	行政单位医疗	35.90	35.90		35.90					
221	02	01	003001	住房公积金	54.08	54.08			54.08				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	593.24	438.32	188.60	68.09	142.85	38.77	85.69	49.79		33.95		1.95	54.08				
			003	珠晖区人民政府办公室	593.24	438.32	188.60	68.09	142.85	38.77	85.69	49.79		33.95		1.95	54.08				
			003001	珠晖区人民政府办公室	593.24	438.32	188.60	68.09	142.85	38.77	85.69	49.79		33.95		1.95	54.08				
201	03	01	003001	行政运行	438.32	438.32	188.60	68.09	142.85	38.77											
208	05	05	003001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79						49.79	49.79									
210	11	01	003001	行政单位医疗	35.90						35.90			33.95		1.95					
221	02	01	003001	住房公积金	54.08												54.08				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	40.93	2.53				38.40
			003	珠晖区人民政府办公室	40.93	2.53				38.40
			003001	珠晖区人民政府办公室	40.93	2.53				38.40
201	03	01	003001	行政运行	38.40					38.40
208	08	01	003001	死亡抚恤	0.51	0.51				
210	07	99	003001	其他计划生育事务支出	2.02	2.02				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	40.93					0.51				2.02			38.40
			003	珠晖区人民政府办公室	40.93					0.51				2.02			38.40
			003001	珠晖区人民政府办公室	40.93					0.51				2.02			38.40
201	03	01	003001	行政运行	38.40												38.40
208	08	01	003001	死亡抚恤	0.51					0.51							
210	07	99	003001	其他计划生育事务支出	2.02									2.02			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	73.04	73.04	43.94	1.00						5.00	2.00	21.10			
			003	珠晖区人民政府办公室	73.04	73.04	43.94	1.00						5.00	2.00	21.10			
			003001	珠晖区人民政府办公室	73.04	73.04	43.94	1.00						5.00	2.00	21.10			
201	03	01	003001	行政运行	73.04	73.04	43.94	1.00						5.00	2.00	21.10			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	73.04	7.50	2.00										2.00		1.00										5.00	34.44		21.10
			003	珠晖区人民政府办公室	73.04	7.50	2.00										2.00		1.00										5.00	34.44		21.10
			003001	珠晖区人民政府办公室	73.04	7.50	2.00										2.00		1.00										5.00	34.44		21.10
201	03	01	003001	行政运行	73.04	7.50	2.00										2.00		1.00										5.00	34.44		21.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	5.00		5.00		5.00	
003	珠晖区人民政府办公室	5.00		5.00		5.00	
003001	珠晖区人民政府办公室	5.00		5.00		5.00	

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
003001	珠晖区人民政府办公室	110.66										
003001	春运经费-1	70.00		成本指标	经济成本指标	春运工作经费支付费用	100%	控制在预算内		100%	定量	
					社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	
					生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥5%	不影响人居环境		≥5%	定量	
				产出指标	数量指标	客流量	300万人	春运期间预计客流量达300万人次		300万人	定量	
					质量指标	春运秩序	优	保障春运期间秩序良好		优	定量	
					时效指标	期间	2个月	2024年度		2个月	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济情况的影响	98%	春运方面的经济活动，促进春运工作持续稳定		98%	定性	
					社会效益指标	维持春运秩序	逐年提高	提升衡阳在全国旅客和市民中良好形象		逐年提高	定性	
					生态效益指标	对生态环境等方面的影响	逐年提升	创造靓丽窗口形象		逐年提升	定性	
					可持续影响指标	可持续方面的影响	100%	推进春运工作，确保全区春运形势稳定		100%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标满意度	95%	提升政府公众影响力		95%	定量	
003001	督查室目标绩效考核专项经费-1	7.20		成本指标	经济成本指标	工作经费支出	100%	控制在预算内		100%	定量	
					社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
003001	督查室目标绩效考核专项经费-1	7.20		成本指标	生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥2%	不影响人居环境		≥2%	定量	
				产出指标	数量指标	督查督办	40余次	年度内组织进行督查次数		40余次	定量	
					质量指标	督查工作开展质量	优	督查交办工作完成质量		优	定量	
					时效指标	期间	一年	2024年度		一年	定量	
				效益指标	经济效益指标	对经济情况的影响	98%	抓实上级交办事项，促进全区各项工作稳步推进		98%	定量	
					社会效益指标	对促进社会发展方面的影响	逐年提升	抓实上级交办事项，促进全区各项工作稳步推进		逐年提升	定量	
					生态效益指标	对生态环境等方面的影响	98%	抓实上级交办事项，促进全区各项工作稳步推进		98%	定量	
					可持续影响指标	可持续方面的影响	100%	促进全区各项工作稳步推进		100%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	提升政府工作影响力		95%	定量	
				003001	金融办打非处非专项经费-1	4.50		成本指标	经济成本指标	金融工作经费支付费用	100%	控制在预算内
社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担							≥2%	定量	
生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥5%	不影响人居环境							≥5%	定量	
产出指标	数量指标	防非处非宣传教育	2次					集中宣传2次/年，常年性日常宣传		2次	定量	
	质量指标	防非处非宣传覆盖率	90%					提高群众对非法集资的防范意识和能力		>90	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
003001	金融办打非处非专项经费-1	4. 50		产出指标	时效指标	期间	一年	2024年度		一年	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济情况的影响	98%	金融工作的经济活动，促进全区金融形势稳步健康发展		98%	定量	
					社会效益指标	加大非法集资防范宣传	逐年提升	促进社会工作提高防范非法集资风险意识和识别、抵制非法集资的能力		逐年提升	定性	
					生态效益指标	对生态环境等方面的影响	95%	持续推进金融工作		95%	定量	
					可持续影响指标	可持续方面的影响	100%	推进金融工作，确保全区金融形势稳定		100%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作满意目标	95%	提高政府工作影响力		95%	定量	
003001	禁毒工作经费-1	16. 20		成本指标	经济成本指标	禁毒工作经费支付费用	100%	严格按照规定要求范围支出		100%	定量	
					社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	
					生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥5%	不影响人居环境		≥5%	定量	
				产出指标	数量指标	禁毒工作覆盖人数	33. 7万人	全区居民、市直、区直中小学校和在珠高校全体师生以及全体城镇居民		33. 7万人	定量	
					质量指标	禁毒工作质量	100%	毒品预防宣传教育全覆盖		100%	定量	
					时效指标	期间	一年	2024年度		一年	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
003001	禁毒工作经费-1	16.20		效益指标	经济效益指标	经济情况的影响	98%	禁毒方面的经济活动，促进禁毒工作稳步健康发展		98%	定量	
					社会效益指标	提升全民禁毒意识	逐年提升	提升我区禁毒工作的水平和质量，全方位覆盖禁毒预防教育		逐年提升	定量	
					生态效益指标	对生态环境等方面的影响	95%	持续推进禁毒工作		95%	定量	
					可持续影响指标	可持续方面的影响	100%	推进禁毒工作，确保全区禁毒形势稳定		100%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标满意度	95%以上	人民群众对禁毒工作的满意度		95%以上	定量	
003001	禁毒协会工作经费-1	4.50		成本指标	经济成本指标	禁毒工作经费支付费用	100%	严格按照规定要求范围支出		100%	定量	
						110001						
					社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	
						110001						
					生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥5%	不影响人居环境		≥5%	定量	
						110001						
				产出指标	数量指标	禁毒工作覆盖人数	33.7万人	全区居民、市直、区直中小学校和在珠高校全体师生以及全体辖区居民		33.7万人	定量	
						110001						

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
003001	禁毒协会工作经费-1	4. 50	产出指标	质量指标	禁毒工作质量	100		毒品预防宣传教育全覆盖		100	定量	
					110001							
				时效指标	期间	一年		2024年度		一年	定量	
					110001							
			效益指标	经济效益指标	经济情况的影响	98%		禁毒方面的经济活动，促进禁毒工作稳步健康发展		98%	定量	
					110001							
				社会效益指标	提升全民禁毒意识	逐年提升		提升我区禁毒工作的水平和质量，全方位覆盖禁毒预防教育		逐年提升	定量	
					110001							
				生态效益指标	对生态环境等方面的影响	95%		持续推进禁毒工作		95%	定量	
					110001							
				可持续影响指标	可持续方面的影响	100%		推进禁毒工作，确保全区禁毒形势稳定		100%	定量	
			满意度指标	服务对象满意度指标	目标满意度	95%以上		人民群众对禁毒工作的满意度		95%以上	定量	
					110001							
003001	派出纪检组工作经费-1	2. 50		成本指标	经济成本指标	工作经费支出	100%	控制在预算内		100%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
003001	派出纪检组工作经费-1	2. 50		成本指标	社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	
					生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥2%	不影响人居环境		≥2%	定量	
				产出指标	数量指标	派驻人数	2人	本年度派驻纪检组人数		2人	定量	
					质量指标	经费支出合规性	合规	按照财经法规要求合理合规使用资金		合规	定量	
					时效指标	期间	一年	2024年度		一年	定量	
				效益指标	经济效益指标	对经济情况的影响	98%	监督工作违法违纪行为，营造干事创业的工作氛围		98%	定量	
					社会效益指标	做好纪检工作	效果显著	监督工作违法违纪行为，营造干事创业的工作氛围		效果显著	定量	
					生态效益指标	对生态环境等方面的影响	98%	监督工作违法违纪行为，营造干事创业的工作氛围		98%	定量	
					可持续影响指标	可持续方面的影响	98%	监督工作违法违纪行为，营造干事创业的工作氛围		98%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	提升政府公众影响力		95%	定量	
003001	政府研究中心经费-1	5. 76		成本指标	经济成本指标	工作经费支付费用	100%	控制在预算内		100%	定量	
					社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	
					生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥5%	不影响人居环境		≥5%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
003001	政府研究中心经费-1	5.76		产出指标	数量指标	起草文稿	400余篇	全年累计起草各类材料		400余篇	定量	
					质量指标	文稿合格率	100%	文稿质量合格率		100%	定量	
					时效指标	期间	一年	2024年度		一年	定量	
				效益指标	经济效益指标	对经济情况的影响	98%	促进全区经济高质量发展		98%	定量	
					社会效益指标	对政府工作的影响	100%	促进全区经济社会高质量发展		100%	定量	
					生态效益指标	对生态环境等方面的影响	98%	促进全区生态环境高质量发展		98%	定量	
					可持续影响指标	可持续方面的影响	100%	持续推进全区经济高质量发展		100%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标满意度	95%	领导满意度		95%	定量	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
003001	珠晖区人民政府办公室	817.87	817.87				707.21	110.66	负责区政府日常工作，研究区政府各部门、街道、乡镇请示，督促检查区政府各部门和街道乡镇的文件、决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况等。	成本指标	经济成本指标	总成本	定性	预算内	万元	控制在预算内	成本控制在预算内得满分，每超出10%扣0.5分			
											社会成本指标									
											生态环境成本指标									
										产出指标	数量指标	起草文稿、办文办会	≥	300	文稿篇数、会议次数	全年起草各类综合性材料、领导讲话稿、汇报材料、理论文章300余篇，规范精简办文，发文数量控制在500个内，组织协调会议100余次	按文稿篇数、会议次数，每少于1次扣0.5分，达标即满分			
											质量指标	会议质量	定性	效果良好	良好	安排会议顺利召开，文件及时处理，规范、高效、仔细，不出差错	效果良好满分，效果一般扣1分			
											时效指标	及时完成各项工作	定性	效果良好	良好	及时完成各项工作	效果良好满分，效果一般扣1分			
										效益指标	经济效益指标									
											社会效益指标	促进全区经济社会高质量发展	定性	效果良好	良好	反映工作成果	效果良好满分，效果一般扣1分			
											生态效益指标									
											可持续影响指标									
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	90	百分比	积极推进实事办理、扎实办理建议提案	满意度下降5%扣0.5分			