2024年度中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室部门预算公开说明

目 录

1. 中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室概况

一、主要职能及内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会

办公室 2024年度部门预算表

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情况表

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、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室概况

1. 中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室主要职责

（一）贯彻落实中央、省委、市委及区委全面深化改革的决策部署，推动中央、河南、开封及顺河各项改革举措实施。

（二）承担中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会(以下简称区委深改委)日常工作，负责筹备和服务区委深改委会议，组织实施区委深改委会议决定的事项。

（三）牵头开展改革调查研究工作，负责起草全面深化改革的规划、年度工作要点，经区委深改委批准后组织实施。

（四）牵头起草重要改革方案，对有关部门起草的改革方案进行审核把关。

（五）协调组织开展改革试点工作，总结、集合、复制、推广改革经验。

（六）负责建立改革工作台账，健全改革工作制度，组织开展改革督察、改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实。

（七）负责对各专项小组和各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（八）负责全面深化改革宣传引导，加强改革正面宣传和解读，总结宣传改革经验、改革典型，传播改革声音，营造改革氛围，收集汇总有关改革信息，编发改革简报。

（九）负责向市委改革办汇报和请示工作，负责按照有关规定将区委、区委深改委重要改革文件、重要改革方案等向市委深改委、市委改革办备案工作，负责向市委改革办推荐我区改革经验和典型。

（十）代表区委深改委接受各部门改革工作汇报和请示，受理各单位各部门重要改革文件、重要改革方案等向区委深改委的备案。

（十一）负责对党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府重大决策部署、重要文件精神和会议决定事项的贯彻落实情况进行督促检查和反馈。

（十二）负责对全区重点工作和重点项目进展情况进行督促检查和反馈。

（十三）负责对中央、省、市和区领导同志批示、交办事项进行督办查办和反馈。

（十四）负责区委、区政府目标管理和综合考评工作。

（十五）负责全国、省和市人大、政协交区委、区政府议案、提案、建议的登记、分办、转办和督查工作。

（十六）负责优化经济发展环境工作，承担行政效能建设工作，对发现的违反行政效能建设相关规定的问题进行问责。

（十七）完成市委深改办、市委市政府督查局，区委、区政府交办的其他任务。

**中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室无内设机构。**

二、预算算单位构成

中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室部门预算包括中共顺河区委全面深化改革委员会办公室机关本级预算。

1. 中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室本级机关

第二部分

中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

顺河回族区委深改办2024年收入总计151.62万元，支出总计151.62万元，与2023年相比，收、支总计各减少4.36万元，减少2.80%。主要原因：人员调动导致经费减少。

二、收入预算总体情况说明

顺河回族区委深改办2024年收入合计151.62万元，其中：一般公共预算151.62万元; 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

顺河回族区委深改办2024年支出合计151.62万元，其中：基本支出121.62万元，占80.21%；项目支出30万元，占19.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

顺河回族区委深改办2024年一般公共预算收支预算151.62万元，政府性基金收入预算0万元。与 2023年相比，一般公共预算收入预算减少4.36万元，降低2.80%，主要原因：人员调动导致经费减少；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

顺河回族区委深改办2024年一般公共预算支出年初预算为151.62万元。主要用于以下方面：行政运行支出102.21万元，占67.41%；项目支出30万元，占19.79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.58万元，占7.64%；行政单位医疗支出3.55万元，占2.34%；事业单位医疗支出4.27万元，占2.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

顺河回族区委深改办2024年一般公共预算基本支出年初预算为151.62万元。其中基本支出121.62万元，占80.21%；项目支出30万元，占19.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

顺河回族区委深改办2024年“三公”经费预算为0.6万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023年增加0万元。

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年增加0万元。主要原因：无此项支出。

**（二）公务用车购置及运行费**0.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.6万元，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0万元，主要原因：无变化。

**（三）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年增加0万元。主要原因：无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

顺河回族区委深改办2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

**（一）机关运行经费支出情况**

顺河回族区委深改办2024年机关运行经费支出预算4.8万元，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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2023年，顺河回族区委深改办共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金40.35万元。2024年，本单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金30万元。2024年，本单位已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金30万元。

**（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有可使用车辆1辆，其中：一般公务用车1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**

顺河回族区委深改办负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室无负责管理的专项转移支付项目；我办将按照《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。

**（六）国有资本经营预算支出情况说明**

顺河回族区委深改办2024年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

2024年度部门预算表