

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、峰峰政府办-行政收支预算..... 1
- 二、峰峰政府办-事业收支预算..... 45

一、峰峰政府办-行政收支预算

单位预算收支总表

434001 峰峰政府办-行政

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2047.95	一、一般公共服务支出	1934.41
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	82.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

434001 峰峰政府办-行政

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

434001 峰峰政府办-行政

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	2047.95	本年支出合计	2047.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2047.95	支出总计	2047.95

单位预算收入总表

434001 峰峰政府办-行政

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2047.95	2047.95	2047.95							
2	201	一般公共服务支出	1934.41	1934.41	1934.41							
3	20102	政协事务	9.80	9.80	9.80							
4	2010201	行政运行	9.80	9.80	9.80							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1924.61	1924.61	1924.61							
6	2010301	行政运行	1924.61	1924.61	1924.61							
7	208	社会保障和就业支出	82.49	82.49	82.49							
8	20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55	80.55							
9	2080501	行政单位离退休	18.64	18.64	18.64							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	61.91							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	1.93							
12	2082702	财政对工伤保险基	1.93	1.93	1.93							

434001 峰峰政府办-行政

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的补助										
13	210	卫生健康支出	31.04	31.04	31.04							
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.04	31.04	31.04							
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.04	31.04	31.04							

单位预算支出总表

434001 峰峰政府办—行政

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2047.95	710.98	1336.97			
2	201	一般公共服务支出	1934.41	597.44	1336.97			
3	20102	政协事务	9.80		9.80			
4	2010201	行政运行	9.80		9.80			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1924.61	597.44	1327.17			
6	2010301	行政运行	1924.61	597.44	1327.17			
7	208	社会保障和就业支出	82.49	82.49				
8	20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55				
9	2080501	行政单位离退休	18.64	18.64				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93				
13	210	卫生健康支出	31.04	31.04				
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.04	31.04				
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.04	31.04				

单位预算财政拨款收支总表

434001 峰峰政府办-行政

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2047.95	一、一般公共服务支出	1934.41	1934.41		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	82.49	82.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.04	31.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

434001 峰峰政府办-行政

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2047.95	本年支出合计	2047.95	2047.95		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

434001 峰峰政府办-行政

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2047.95	支出总计	2047.95	2047.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 峰峰政府办-行政

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2047.95	710.98	1336.97
2	201	一般公共服务支出	1934.41	597.44	1336.97
3	20102	政协事务	9.80		9.80
4	2010201	行政运行	9.80		9.80
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1924.61	597.44	1327.17
6	2010301	行政运行	1924.61	597.44	1327.17
7	208	社会保障和就业支出	82.49	82.49	
8	20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55	
9	2080501	行政单位离退休	18.64	18.64	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93	
13	210	卫生健康支出	31.04	31.04	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.04	31.04	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.04	31.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 峰峰政府办-行政

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	710.98	630.80	80.18
2	301	工资福利支出	521.34	521.34	
3	30101	基本工资	170.72	170.72	
4	30102	津贴补贴	137.17	137.17	
5	30103	奖金	79.08	79.08	
6	30107	绩效工资	39.48	39.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.91	61.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	31.04	
9	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
10	302	商品和服务支出	79.31		79.31
11	30201	办公费	2.62		2.62
12	30202	印刷费	0.35		0.35
13	30207	邮电费	22.35		22.35
14	30211	差旅费	6.72		6.72
15	30213	维修(护)费	0.09		0.09
16	30215	会议费	1.15		1.15
17	30216	培训费	2.84		2.84
18	30217	公务接待费	0.42		0.42

434001 峰峰政府办-行政

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	3.79		3.79
20	30229	福利费	2.56		2.56
21	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
22	30239	其他交通费用	28.16		28.16
23	30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
24	303	对个人和家庭的补助	109.46	109.46	
25	30302	退休费	56.66	56.66	
26	30305	生活补助	5.58	5.58	
27	30309	奖励金	0.16	0.16	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	47.07	47.07	
29	310	资本性支出	0.86		0.86
30	31002	办公设备购置	0.86		0.86

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434001 峰峰政府办-行政

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434001 峰峰政府办-行政

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434001 峰峰政府办-行政

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	42.84	42.84		
2	“三公”经费小计	42.84	42.84		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	27.20	27.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	27.20	27.20		
9	三、公务接待费	15.64	15.64		

峰峰政府办-行政 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰政府办-行政 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府、区政府办公室日常公文办理，包括省政府、省政府办公厅和省政府各部门来文办理，市政府、市政府办公室和市政府各部门，区委、市人大常委会、区政协及所属部门来文办理，区政府各部门、各乡镇政府、街道办事处、经济开发区管委会来文办理。

（二）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处、经济开发区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查区政府各部门、各乡镇政府、街道办事处、经济开发区管委会对省政府、市政府、区政府决定事项及省政府、市政府、区政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

（十）根据区政府工作部署和区政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全区政府系统电子政务工作。

（十五）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对地方金融监管工作的集中统一领导。

（十六）贯彻执行国家和省、市金融方针政策和法律法规，协调、配合中央驻邯金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，负责全区金融改革创新政策研究与组织实施工作，拟订地方金融改革发展的意见并组织实施，负责拟订多层次资本市场培育、发展的政策措施，统筹协调全区地方金融监督管理工作，协调配合有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，协调做好地方金融消费者权益保护工作，协调组织全区金融风险防范和处置化解工作。

（十七）围绕区政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时收集、掌握、整理全区社会、经济发展情况和区政府工作情况，超前研究分析各方面的动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有参考价值的信息、资料、建议。

（十八）对我区改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处、经济开发区管委会围绕区政府确定的重要课题协作攻关。

(十九) 贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行区委、区政府外事、港澳工作的决策部署，拟定全区性外事、港澳工作规定。

(二十) 贯彻执行和协调推进全区对外交流合作规划和部署，对全区外事工作履行综合归口管理职能。

(二十一) 承担我区涉港澳事务综合性工作，指导我区与港澳的交往。

(二十二) 承办区领导对外交往事宜，会同有关部门推动全区各领域对外交往。

(二十三) 负责指导和管理全区因公出国、赴港澳工作。统筹管理我区邀请外国人来华相关事宜。

(二十四) 负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

(二十五) 负责我区境外机构和公民领事保护协调工作，会同或配合有关部门处理我区的涉外事务。

(二十六) 办理来我区采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我区采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

(二十七) 统筹协调全区友好城市工作，指导峰峰人民对外友好协会的工作。

(二十八) 完成中央外事工作委员会办公室、中央对外联络部、外交部、国务院港澳事务办公室和省委、省政府，市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
峰峰政府办-行政	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2047.95万元，其中：一般公共预算收入2047.95万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰政府办-行政年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2047.95万元，其中基本支出710.98万元，包括人员经费630.80万元和日常公用经费80.18万元；项目支出1336.97万元，主要为专项公用经费285.39万元；等级保护测评服务费8.00万元；智慧峰峰平台运行维护283.50万元；协同办公系统维护服务费用9.90万元；防范和处置非法集资工作经费10.00万元；政府网站IPv6转换、检测服务14.00万元；政务协同OA办公系统升级费用30.00万元；门户网及政务信息公开平台维护7.00万元；移动办公安全接入系统建设费用9.80万元；电子政务外网安全加固及监测平台建设项目321.02万元；智慧峰

峰综合指挥中心劳务派遣人员工资及社保费用 28.38 万元；智库建设 200.00 万元；大气办工作经费 48.98 万元；政府备用 81.0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2047.95 万元，较 2023 年预算增加 208.23 万元，其中：基本支出减少 59.84 万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加 268.07 万元，主要为部门预算内项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 80.18 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 42.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 27.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 27.20 万元）；公务接待费 15.64 万元。与 2023 年相比减少 10.91 万元，增减变化的主要原因是按财政要求压减公务接待。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00TE6C10004G		项目名称	专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	285.39	其中：财政资金	285.39	其他资金	
	保障区政府办工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.完成行政事务；管理负责办理区政府方面有关工作；组织起区领导讲话和其他重要文稿；负责区领导批件和交办事项的催办、反馈。</p> <p>2.保障办公厅正常运转，维护良好办公环境，推进办公厅有效履职</p> <p>3.承办后勤保障工作；负责区领导分管工作的参谋、协调、服务、落实。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展政务工作次数 (次/月)	开展政务工作次数 (次/月)	政务工作计划	年度工作计划	
	质量指标	政务日常工作完成质量达标率 (*%)	政务日常工作完成质量达标率 (*%)	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	行政事务管理工作成本	行政事务管理工作成本	≤317.1 万元	年度工作计划	
	时效指标	按时办结率	按时办结率	≥98%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护区政府机关良好办公秩序	维护区政府机关良好办公秩序	较往年进一步提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续推进区政府管理工作水平提升	持续推进区政府管理工作水平提升	较往年进一步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查群众满意度	≥98%	年度工作计划	

2、大气办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00664210002G		项目名称	大气办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.98	其中：财政资金	48.98	其他资金	
	用于大气办工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.全面提升我区空气质量，进一步发挥区大气办牵总作用，保障区大气办正常组建和高效运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拨付大气办组建经费	拨付大气办组建经费	50万元	年度工作安排	
	质量指标	工作完成情况	年度工作完成情况	≥100%	年度工作安排	
	时效指标	按工作计划推进相关工作	按工作计划推进各项工作顺利完成	≥100%	年度工作安排	
	成本指标	预算控制	确保预算在工作限额内	100%	年度工作安排	
效益指标	生态效益指标	提升空气质量	统筹协调各部门改善空气质量提升	生态环境得到改善	年度工作安排	
	社会效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	社会环境得到改善	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度	100 满意度调查	意见反馈	

3、等级保护测评服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006511100058		项目名称	等级保护测评服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于网络信息安全保护测评服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	<p>1.安全物理环境测评、安全通信网络测评、安全区域边界测评、安全计算环境测评、安全管理中心测评、安全管理制度测评、安全管理机构测评、安全管理人员测评、安全建设管理测评、安全运维管理测评。</p> <p>2.系统定级备案服务，协助完成备案信息的填写及系统等级保护备案。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	测评服务项目	系统测评服务项目数量	≥10 个	项目工作计划	
	质量指标	完成系统测评	及时完成测评服务，满足信息安全等级体系建设要求	通过安全等级保护三级测评	项目工作计划	
	时效指标	OA 办公系统安全等级三级	测试期限	≤60 工作日	项目工作计划	
	成本指标	在预算范围内	将成本控制在预算范围内，合理利用预算	≤8 万元	项目工作计划	
效益指标	经济效益指标	持续发挥作用的期限	在进行项目建设时，需充分考虑将来信息系统和安全持续发展的可扩展性，在选型时，要考虑服务器未来计算能力可扩展、网络带宽可扩展、数据存储可扩展等因素。	效果明显	项目工作计划	
	可持续影响指标	政务管理成本、群众办事成本的降低	提高行政效率，降低行政成本；资源共享，避免重复建设，节约投资。	效果明显	项目工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	系统使用满意度	≥98%	项目工作计划	

4、电子政务外网安全加固及监测平台建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00662110001Q		项目名称	电子政务外网安全加固及监测平台建设项目		
预算规模及资金	预算数	321.02	其中：财政资金	321.02	其他资金	
用途	用于电子政务外网安全加固及检测					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
(%)	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.对本地区电子政务外网实现安全监测、安全分析、应急处置等工作，增强本地区网络安全风险防范能力。 2.完成与市级平台的对接工作。加快推进县（市、区）级政务外网安全监测平台建设，逐步形成省、市、县三级一体化网络安全监测体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设项目	完成项目中的3项建设内容（电子政务外网监测平台、电子政务外网网络安全加固、电子政务外网云安全管理平台）、1项对接（与市级平台级联对接）。	4项	可行性研究报告	
	质量指标	满足网络安全等级保护三级要求	符合政务网络安全监测平台技术规范，按照省政府文件要求完成平台建设和对接工作；满足网络安全等级保护三级标准要求。	符合政务网络安全监测平台技术规范，按照省政府文件要求完成平台建设和对接工作；满足网络安全等级保护三级标准要求。	可行性研究报告	
	时效指标	项目建设周期	及时完成项目建设，满足区级电子政务外网安全防护体系建设要求	≤15日	可行性研究报告	
	成本指标	项目建设支出	控制项目建设支出	≤321.02万元	可行性研究报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	加强我区电子政务外网管理，提升整体安全防护水平。	进一步提升本地区电子政务外网网络安全防护和应用支撑能力，保障社会管理，经济调节，公众服务等各类应用安全稳定运行，增强数字政府效能，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。	效果明显	项目工作计划
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	建设完成后可持续为区本级电子政务外网提供网络安全监测、分析和处置能力，并提升区本级电子政务网外网络安全风险防范能力、乡镇街道级电子政务网外网络安全风险防范能力。	效果明显	项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	用户满意率达到 98%以上	≥98%	意见反馈

5、防范和处置非法集资工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00650210002U		项目名称	防范和处置非法集资工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于防范和处置非法集资工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益					
	2.通知防范和处置非法集资，化解金融风险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年立案数量（起）	用于办理涉嫌非法集资排查整治等相关专项行动工作的次数	2起	年度工作计划	
	数量指标	理论宣讲次数（次）	每季度进行防范和处置非法集资宣传	4次	年度工作计划	
	质量指标	全年办理案件的结案率	全年办理案件的结案率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	用于办案中产生的各项费用5万元	用于开支与办案有关的办公费、印刷、其他商品服务支出等	≤10万元	年度工作计划	
	时效指标	任务完成时效	年底完成计划任务	年底完成计划任务	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续对社会造成的影响程度	社会影响可持续年限	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	经费保障水平大大降低 案件错误数	解决案件办理中问题，维护经济秩序和社会稳定	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，申请人满意和较满意的人数占全部调查对象的比例	≥95%	年度工作计划	

6、门户网及政务信息公开平台维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00JX0710003L		项目名称	门户网及政务信息公开平台维护		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于门户网及政务信息公开平台维护					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障峰峰矿区门户网站及时更新，做好区政府门户网站建设和运维管理。 2.保障好设备正常使用，为机关办公和领导决策提供优质高效服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	门户网站更新信息数量	峰峰门户网更新信息数量	≥2900 条	项目工作计划	
	质量指标	网站运行可靠性	高质量做好区政府门户网站日常管理和全区政府网站的监督管理，保障门户网站符合国办相关要求，确保正常运行	保障门户网站运转	《河北省政府网站管理办法》	
	成本指标	在预算范围内	将成本控制在预算范围内，提高预算使用效率	≤7 万元	项目工作计划	
	时效指标	峰峰门户网站更新时限	保障峰峰门户网站及时更新，符合更新规定时间	及时更新	项目工作计划	
效益指标	经济效益指标	为办公和领导决策提供服务做保障	开发完善政务网络应用，做好省政府办公厅公文系统、移动办公的建设管理、河北省经济社会发展数据系统，为机关办公和领导决策提供优质高效服务做保障	效果明显	项目工作计划	
	可持续影响指标	保证较低故障率网络安全稳定运行	能够保证较低的故障率，出现网络故障时，故障报修能够及时响应	效果明显	项目工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	用户的满意程度	≥95%	意见反馈

7、协同办公系统维护服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P004942100036		项目名称	协同办公系统维护服务费用		
预算规模及资金用途	预算数	9.90	其中：财政资金	9.90	其他资金	
	用于协同办公系统维护费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障区协同办公网络系统安全、稳定运行，应用系统可靠运转。 2.加强网络管理、协同办理文件完善网络建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电子政务外网互联网接入区	政务外网出口带宽提高到 8G，增加入侵检测、病毒防护、负载均衡和互联网远程接入 VPN	1 套	可行性研究报告	
	质量指标	达到安全等级保护三级要求	根据电子政务外网定级要求，电子政务外网安全等级保护工作应到安全等级保护三级要求	≤10 月	可行性研究报告	
	时效指标	项目建设周期	及时完成项目建设，满足区级电子政务外网安全防护体系建设要求	通过安全等级保护三级测评	招投标文件	
	成本指标	项目建设支出	控制项目建设支出	≤9.9 万元	可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	政务管理成本、政府工作成本、社会群众办事成本的降低和效能的提升	提高行政效率，降低行政成本；资源共享，避免重复建设，节约投资	提高行政效率，降低行政成本；资源共享，避免重复建设，节约投资	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	在进行项目建设时，需充分考虑将来信息系统和安全持续发展的可扩展性，在选型时，要考虑服务器未来计算能力可扩展、网络带宽可扩展、数据存储可扩展等因素	在设备选择上有适当的前瞻性，提前预留好性能余量。各安全软硬件设备都满足对其所部署业务位置的性能要求，并考虑到未来 5-8 年的业务发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	用户满意率达到 98%以上	≥98%	意见反馈

8、移动办公安全接入系统建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006512100023		项目名称	移动办公安全接入系统建设费用		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	实现移动端通过 VPN 加密通道方式接入应用系统					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提供 VPN 设备。 2.对所供设备提供壹年免费维修保养期。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	VPN 设备	实现移动端通过 VPN 加密通道方式接入应用系统	1 套	《关于加强电子政务外网网络安全防护和应用支撑能力的通知》	
	质量指标	设备全新	符合国家质量性能检测标准	符合国家质量性能检测标准	产品出厂标准、项目合同约定标准	
	时效指标	项目建设周期	及时完成项目建设，提供 VPN 服务	通过安全等级保护三级测评	项目合同	
	成本指标	项目建设支出	控制项目建设支出	≤9.8 万元	项目合同	
效益指标	经济效益指标	为办公和领导决策提供服务做保障	开发完善政务网络应用，做好政府办公室公文系统、移动办公的建设管理、经济社会发展数据系统，为机关办公和领导决策提供优质高效服务做保障	效果明显	项目工作计划	
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	在进行项目建设时，需充分考虑将来信息系	效果明显	项目工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			统和安全持续发展的可扩展性，在选型时，要考虑服务器未来计算能力可扩展、网络带宽可扩展、数据存储可扩展等因素		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	用户满意率达到 98%以上	≥98%	意见反馈

9、政府办-政府备用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00763710004F		项目名称	政府办-政府备用		
预算规模及资金用途	预算数	81.00	其中：财政资金	81.00	其他资金	
	用于保障机关突发事件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.为区政府各项行政运行保障。 2.保障各项工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	突发事件数量	突发事件的数量	≤2个	年度工作计划	
	成本指标	突发事件工作成本	突发事件成本控制在年初预算之内	≤90万元	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥96%	按照省市区等处理突发事件的相关要求	
	质量指标	突发事件质量达标率	解决突发事件质量达标率	≥99%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定无突发事件	确保年度无突发事件	是/否	年度工作计划	
	经济效益指标	有效节约财政资金	降低财政资金使用值	是/否	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员对管理工作的满意程度	≥98%	问卷调查	

10、政府办-智库建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0084EY100058		项目名称	政府办-智库建设		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于峰峰建设性决策咨询及研究					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.建立智库数据体系 2.加强政府智库建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	有建设性项目数量	具有建设峰峰可行性项目完成数量	≥5个	年度工作计划	
	质量指标	项目可行率	有建设性项目占提出总体项目的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	报告出具时间	完成具有建设性项目报告的时间	每季度有一个建设性项目报告	年度工作计划	
	成本指标	聘请智库专家服务费	聘请专家提出对峰峰提出可持续发展的费用成本	年初预算	年初工作目标	
效益指标	可持续影响指标	持续发展	按照智库专家提出的建设性意见后，地方可持续发展，无安全隐患（是/否）	是/否	项目建设计划	
	社会效益指标	维护地区和谐稳定	保障项目建设，维护地区和谐稳定（是/否）	是/否	项目建设计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥98%	年度工作计划	

11、政府网站 IPv6 转换、检测服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00651110002D		项目名称	政府网站 IPv6 转换、检测服务		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于政府网站 IPv6 转换、检测服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成首页访问成功率、保障首页内容 IPv6 与 IPv4 的一致性 2.网站二级和三级链接 IPv6 支持率等进行深度检测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	平台承载信息系统数量	平台现在承载信息系统数量	≥26 个	项目工作计划	
	质量指标	网站运行可靠性	承载业务情况，为各业务系统提供网络保障和支持，满足业务系统的正常使用	保障门户网站运转	项目工作计划	
	时效指标	业务故障处理时效	出现网络故障时，故障报修能够及时响应，能够做到 1 小时内到达现场，并在 4 小时内修复，突发事件及不可抗力产生的故障 3 个工作日内提出解决方案	≤4 小时	项目工作计划	
	成本指标	在预算范围内	将成本控制在预算范围内，合理利用预算	≤14 万元	项目工作计划	
效益指标	经济效益指标	为办公和领导决策提供服务做保障	开发完善政务网络应用，做好政府办公室公文系统、移动办公的建设管理、经济社会发展数据系统，为机关办公和领导决策提供优质高效服务做保障	效果明显	项目工作计划	
	可持续影响指标	保证较低故障率网络	能够保证较低的故障率，出现网络故障时，	效果明显	项目工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		安全稳定运行	故障报修能够及时响应		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	系统使用满意度	≥98%	项目工作计划

12、政务协同 OA 办公系统升级费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P004A7C100040		项目名称	政务协同 OA 办公系统升级费用		
预算规模及资金	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
用途	用于政务协同办公系统升级					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
(%)	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.完善系统功能 2.节省系统维护成本					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	升级软件	完成软件升级改造	1 套	可行性研究报告	
	质量指标	验收标准	达到验收标准，满足绩效目标	达到验收标准，满足绩效目标	可行性研究报告	
	时效指标	项目建设周期	完成政府机关协同办公系统升级改造	完成政府机关协同办公系统升级改造	项目工作计划	
	成本指标	项目建设支出	控制项目建设支出	≤30 万元	可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	政务管理成本、政府工作成本、社会群众办事成本的降低和效能的提升	提高行政效率，降低行政成本；资源共享，避免重复建设，节约投资	效果明显	项目工作计划	
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	在进行项目建设时，需充分考虑将来信息系统和安全持续发展的可扩展性，在选型时，要考虑服务器未来计算能力可扩展、网络带宽可扩展、数据存储可扩展等因素	效果明显	项目工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	用户满意率达到 98%以上	≥98%	意见反馈

13、智慧峰峰平台运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00508410003B		项目名称	智慧峰峰平台运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	283.50	其中：财政资金	283.50	其他资金	
	用于智慧峰峰平台运行维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.维护智慧峰峰硬件设备、软件 2.保障智慧峰峰系统正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运行维护记录数量 (份)	每天记录完成运行维护设备、系统、时间、人员、及故障排除情况等文档	18份	年度工作计划	
	质量指标	舆情监测预警时间	突发事件舆情信息推送时限	≤30分钟	年度工作计划	
	成本指标	在预算范围内	将成本控制在预算范围内，合理利用预算	≤283.5万元	年度工作计划	
	时效指标	故障问题处理效率	平台设备系统发生故障响应、处理、排障时间。10分钟内响应，1小时内提交方案，12小时内排除故障	≤12小时	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进紧急处置水平的提升	减少故障发生率，显著提升紧急情况的信息接报工作效率	效果显著	年度工作计划	
	社会效益指标	预警信息准确率	重大舆情突发事件推送时限准确率，反映突发事件舆情信息处置支撑作用情况	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，申请人满意和较满意的人数占全部调查对象的比例	≥95%	满分100分，完成值与预期值相比，少1%扣10分	

14、智慧峰峰综合指挥中心劳务派遣人员工资及社保费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0069W210003Q		项目名称	智慧峰峰综合指挥中心劳务派遣人员工资及社保费用		
预算规模及资金用途	预算数	28.38	其中：财政资金	28.38	其他资金	
	用于支付智慧峰峰劳务派遣工资及社保					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.确保劳务派遣工资、社保正常发放 2.保障工资顺利发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员工资及缴纳社保的人数	全年按照劳务派遣工资及缴纳社保的人数	7人	劳务派遣合同	
	时效指标	每月月底发放劳务派遣人员工资及缴纳社保	发放工资及缴纳保险1年内全部发放完毕	按要求按时发放	劳务派遣合同及工作要求	
	成本指标	7名劳务派遣应发的金额（万元）	实际支出每名劳务派遣应发工资及社保缴纳的金额	≤40万元	劳务派遣合同及工作要求	
	质量指标	发放全年工资和社保人员达标率	劳务派遣人员对交办的工作完成情况	100%	劳务派遣合同及工作要求	
效益指标	社会效益指标	工作执行、监督完成率	解决工作、监督，社会共同利益	≥95%	劳务派遣合同及工作要求	
	可持续影响指标	劳务派遣人员工作对办公室工作的影响	提高办事效率，促进社会和谐进步	年底完成全年工作计划	劳务派遣合同及工作要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣对发放工资的满意率	对劳务派遣进行问卷调查满意率	≥98%	劳务派遣合同及工作要求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434001 峰峰政府办-行政

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							0.86	0.86						
峰峰政府办-行政小计							0.86	0.86						
日常公用经费（三保）	32.62	复印机	A02020100	万元	1	0.86	0.86	0.86						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

峰峰政府办-行政上年末固定资产金额为 79.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.86 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

434001 峰峰政府办-行政

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		79.20
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	4	79.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、峰峰政府办-事业收支预算

单位预算收支总表

434005 峰峰政府办-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	232.72	一、一般公共服务支出	190.66
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	29.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

434005 峰峰政府办-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	232.72	本年支出合计	232.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	232.72	支出总计	232.72

单位预算收入总表

434005 峰峰政府办-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	232.72	232.72	232.72							
2	201	一般公共服务支出	190.66	190.66	190.66							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.66	190.66	190.66							
4	2010350	事业运行	190.66	190.66	190.66							
5	208	社会保障和就业支出	29.43	29.43	29.43							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	28.63							
7	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	3.35							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	25.29							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	0.79							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	0.79							
11	210	卫生健康支出	12.64	12.64	12.64							
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.64	12.64	12.64							
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.64	12.64	12.64							

单位预算支出总表

434005 峰峰政府办-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	232.72	232.72				
2	201	一般公共服务支出	190.66	190.66				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.66	190.66				
4	2010350	事业运行	190.66	190.66				
5	208	社会保障和就业支出	29.43	29.43				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63				
7	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79				
11	210	卫生健康支出	12.64	12.64				
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.64	12.64				
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.64	12.64				

单位预算财政拨款收支总表

434005 峰峰政府办-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	232.72	一、一般公共服务支出	190.66	190.66		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	29.43	29.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.64	12.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

434005 峰峰政府办-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	232.72	本年支出合计	232.72	232.72		

434005 峰峰政府办-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	232.72	支出总计	232.72	232.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434005 峰峰政府办-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	232.72	232.72	
2	201	一般公共服务支出	190.66	190.66	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.66	190.66	
4	2010350	事业运行	190.66	190.66	
5	208	社会保障和就业支出	29.43	29.43	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	
7	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	
11	210	卫生健康支出	12.64	12.64	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.64	12.64	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.64	12.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434005 峰峰政府办-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	232.72	221.31	11.41
2	301	工资福利支出	196.78	196.78	
3	30101	基本工资	65.85	65.85	
4	30102	津贴补贴	16.39	16.39	
5	30103	奖金	13.27	13.27	
6	30107	绩效工资	62.55	62.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
9	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
10	302	商品和服务支出	10.93		10.92
11	30201	办公费	1.07		1.07
12	30202	印刷费	0.19		0.19
13	30207	邮电费	1.46		1.46
14	30211	差旅费	1.94		1.94
15	30213	维修(护)费	0.05		0.05
16	30215	会议费	0.92		0.92
17	30216	培训费	1.50		1.50
18	30217	公务接待费	0.11		0.11

434005 峰峰政府办-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	2.01		2.01
20	30229	福利费	1.48		1.48
21	30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
22	303	对个人和家庭的补助	24.53	24.53	
23	30302	退休费	10.22	10.22	
24	30309	奖励金	0.03	0.03	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	14.28	14.28	
26	310	资本性支出	0.49		0.49
27	31002	办公设备购置	0.49		0.49

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434005 峰峰政府办-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434005 峰峰政府办-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434005 峰峰政府办-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	0.11	0.11		
2	“三公”经费小计	0.11	0.11		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.11	0.11		

峰峰政府办-事业 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰政府办-事业 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府、区政府办公室日常公文办理，包括省政府、省政府办公厅和省政府各部门来文办理，市政府、市政府办公室和市政府各部门，区委、市人大常委会、区政协及所属部门来文办理，区政府各部门、各乡镇政府、街道办事处、经济开发区管委会来文办理。

（二）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处、经济开发区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查区政府各部门、各乡镇政府、街道办事处、经济开发区管委会对省政府、市政府、区政府决定事项及省政府、市政府、区政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

（十）根据区政府工作部署和区政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全区政府系统电子政务工作。

（十五）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对地方金融监管工作的集中统一领导。

（十六）贯彻执行国家和省、市金融方针政策和法律法规，协调、配合中央驻邯金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，负责全区金融改革创新政策研究与组织实施工作，拟订地方金融改革发展的意见并组织实施，负责拟订多层次资本市场培育、发展的政策措施，统筹协调全区地方金融监督管理工作，协调配合有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，协调做好地方金融消费者权益保护工作，协调组织全区金融风险防范和处置化解工作。

（十七）围绕区政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时收集、掌握、整理全区社会、经济发展情况和区政府工作情况，超前研究分析各方面的动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有参考价值的信息、资料、建议。

（十八）对我区改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处、经济开发区管委会围绕区政府确定的重要课题协作攻关。

(十九) 贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行区委、区政府外事、港澳工作的决策部署，拟定全区性外事、港澳工作规定。

(二十) 贯彻执行和协调推进全区对外交流合作规划和部署，对全区外事工作履行综合归口管理职能。

(二十一) 承担我区涉港澳事务综合性工作，指导我区与港澳的交往。

(二十二) 承办区领导对外交往事宜，会同有关部门推动全区各领域对外交往。

(二十三) 负责指导和管理全区因公出国、赴港澳工作。统筹管理我区邀请外国人来华相关事宜。

(二十四) 负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

(二十五) 负责我区境外机构和公民领事保护协调工作，会同或配合有关部门处理我区的涉外事务。

(二十六) 办理来我区采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我区采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

(二十七) 统筹协调全区友好城市工作，指导峰峰人民对外友好协会的工作。

(二十八) 完成中央外事工作委员会办公室、中央对外联络部、外交部、国务院港澳事务办公室和省委、省政府，市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
峰峰政府办-事业	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入232.72万元，其中：一般公共预算收入232.72万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰政府办-事业年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算232.72万元，其中基本支出232.72万元，包括人员经费221.31万元和日常公用经费11.41万元；项目支出0.00万元，主要为本年度无项目支出安排。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排232.72万元，较2023年预算增加107.55万元，其中：基本支出增加107.55万元，主要为增加部分预算内项目。项目支出增加0.00万元，主要为本年度无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排11.41万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.11万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.11万元。与2023年相比增加0.11万元，增减变化的主要原因是按照正常工作运转需公务接待。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位无预算安排及绩效目标。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434005 峰峰政府办-事业

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							0.49	0.49						
峰峰政府办-事业小计							0.49	0.49						
日常公用经费（三保）	11.41	A4黑白打印机	A02021003	万元	1	0.49	0.49	0.49						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

峰峰政府办-事业上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.49 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

434005 峰峰政府办-事业

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本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。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。