

宝丰县人民政府铁路地区办事处
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县人民政府铁路地区办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县人民政府铁路地区办事处2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县人民政府铁路地区办事处2024年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县人民政府铁路地区办事处概况

一、宝丰县人民政府铁路地区办事处主要职责

(一) 发挥政府主导作用，管理辖区社会公共事务，维护辖区社会稳定，为辖区单位安全生产，居民安居乐业创造良好的社会环境。

(二) 根据《中华人民共和国选举法》规定，组织辖区居民选举产生县人大代表。

(三) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(四) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(五) 负责社区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(六) 做好辖区拥军优属、社会救济、残疾人就业等工作；引导社区开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(七) 做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。

(八) 做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(九) 负责宣传贯彻上级关于城乡的有关旅游等方面的方针、

政策、规定；协助有关部门做好文化旅游资源的开发工作；负责卫生健康服务相关工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县人民政府铁路地区办事处所属预算单位构成情况

宝丰县人民政府铁路地区办事处部门预算仅包括本级预算，无所属单位预算。宝丰县人民政府铁路地区办事处本级预算包括：办公室、民政所、市政所、武装部、多网办、计生办、退役军人事务所等股室的预算。

第二部分

宝丰县人民政府铁路地区办事处2024年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处2024年收入总计1336万元，支出总计1336万元，与2023年预算相比，收入减少28.9万元，下降2.1%，主要原因：老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目预算减少；支出减少28.9万元，下降2.1%，主要原因：老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处2024年收入合计1336万元，其中：一般公共预算422.1万元；政府性基金收入913.8万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处2024年支出合计1336万元，其中：基本支出212.8万元，占15.9%；项目支出1123.2万元，占84.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处2024年一般公共预算收支预算422.1万元，政府性基金收支预算913.8万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1万元，增长0.2%，主要原因：社保工资基数调整；政府性基金收支预算减少30万元，下降3.2%，主要原因：老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县人民政府铁路地区办事处2024年一般公共预算支出年初预算为422.1万元。与2023年预算相比，增加1万元，增长0.2%，主要是人员工资变动社保基数调整。其中：基本支出212.8万元，占50.4%；项目支出209.4万元，占49.6%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为422.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.2万元，占91%；社会保障和就业（类）支出19.9万元，占4.7%；卫生健康（类）支出6.3万元，占1.5%；住房保障（类）支出11.7万元，占2.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为174.9万元，与2023年预算相比，减少26.2万元，下降13%，主要是厉行节约，减少非必要经费及项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2024年预算数为209.4万元，与2023年预算相比，增加25万元，增长13.6%，主要是拆迁补偿款、工作经费等项目预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为14.9万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，增长2.8%，主要是人员工资变动社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为5万元，与2023年预算相比，增加1.7万元，增长51.5%，主要是年度内享受遗属补助人员的补助调整。。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为0.9万元，与2023年预算相比，无增减变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为5.3万元，与2023年预算相比，减少0.5万元，下降8.6%，主要是人员工资变动社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，无增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为11.7万元，与2023年预算相比，增加0.8万元，增长7.3%，主要是人员工资变动社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为212.8万元。其中：

人员经费203.2万元，占95.5%，主要包括：退休费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费9.6万元，占4.5%，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处2024年政府性基金预算年初数为913.8万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出913.8万元，占100%，其中，用于平财预【2021】37号宝丰县铁路地区办事处老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目支出513.8万元；用于豫财债【2022】4号宝丰县人民政府铁路地区办事处老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目支出400.0万元。比2023年减少30万元，下降3.2%，主要原因：宝丰县人民政府铁路地区办事处老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县人民政府铁路地区办事处无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县人民政府铁路地区办事处2024年机关运行经费支出预算9.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少17.0万元，下降63.9%，主要原因：厉行节约，减少非必要经费支出。

（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）绩效目标设置情况

2024年宝丰县人民政府铁路地区办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1336.0万元。其中：人员经费支出203.2万元，公用经费支出9.6万元；项目支出1123.2万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县人民政府铁路地区办事处2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县人民政府铁路地区办事处将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县人民政府铁路地区办事处2024 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	422.1	一、一般公共服务	384.2
其中：财政拨款	422.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	913.8	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	19.9
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	6.3
		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	11.7
		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	913.8
		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	1,336.0	本 年 支 出 合 计	1,336.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,336.0	支 出 总 计	1,336.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

单位：万元

部门代码	部门名称	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, 336. 0	1, 336. 0	422. 1	422. 1	913. 8														
123	宝丰县人民政府铁路地区办事处	1, 336. 0	1, 336. 0	422. 1	422. 1	913. 8														
123001	宝丰县人民政府铁路地区办事处	1, 336. 0	1, 336. 0	422. 1	422. 1	913. 8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处 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	1,336.0	212.8	191.2	12.0	9.6		1,123.2	1,123.2	
			123	宝丰县人民政府铁路地区办事处	1,336.0	212.8	191.2	12.0	9.6		1,123.2	1,123.2	
201	03	50		事业运行	174.9	174.9	157.8	7.5	9.6				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.4						209.4	209.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9	14.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	0.5	4.5					
210	11	01		行政单位医疗	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	5.3	5.3	5.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	11.7	11.7	11.7						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	913.8						913.8	913.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	1,336.0	一、本年支出	1,336.0	422.1	422.1	913.8	
（一）一般公共预算拨款	422.1	（一）一般公共服务支出	384.2	384.2	384.2		
其中：财政拨款	422.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	913.8	（三）国防支出					
（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	19.9	19.9	19.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.3	6.3	6.3		
		（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	11.7	11.7	11.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	913.8			913.8	
		（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	1,336.0	支出合计	1,336.0	422.1	422.1	913.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	422.1	212.8	191.2	12.0	9.6	209.4	209.4		
			123	宝丰县人民政府铁路地区办事处	422.1	212.8	191.2	12.0	9.6	209.4	209.4		
201	03	50		事业运行	174.9	174.9	157.8	7.5	9.6				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.4					209.4	209.4		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9	14.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	0.5	4.5					
210	11	01		行政单位医疗	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	5.3	5.3	5.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	11.7	11.7	11.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	212.8	203.2	9.6
30302	退休费	50905	离退休费	6.9	6.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.1	2.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.2	5.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.7	15.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.1	70.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.6	55.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.7	12.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.7	1.7	
30201	办公费	50201	办公经费	6.1		6.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
30228	工会经费	50201	办公经费	1.1		1.1
30229	福利费	50201	办公经费	1.6		1.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.9	14.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.7	11.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,336.0	422.1	422.1	913.8								
123		宝丰县人民政府铁路地区办事处				1,336.0	422.1	422.1	913.8								
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.9	6.9	6.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	2.1	2.1	2.1									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.2	5.2	5.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.7	15.7	15.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	70.1	70.1	70.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.6	55.6	55.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.7	12.7	12.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	1.7	1.7	1.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.1	6.1	6.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	115.7	115.7	115.7									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	94.4	94.4	94.4									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.9	14.9	14.9											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.2	6.2	6.2											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.7	11.7	11.7											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	913.8			913.8										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。
3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处 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	913.8					913.8	913.8		
			123	宝丰县人民政府铁路地区办事处	913.8					913.8	913.8		
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	913.8					913.8	913.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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		
		合计	1,123.2	209.4	913.8						
	123	宝丰县人民政府铁路地区办事处	1,123.2	209.4	913.8						
其他 运转类	拆迁款	宝丰县人民政府铁路地区办事处	86.4	86.4							
其他 运转类	平西火车站广场拆迁补偿款	宝丰县人民政府铁路地区办事处	8.0	8.0							
其他 运转类	“五星”支部创建工作经费	宝丰县人民政府铁路地区办事处	15.0	15.0							
其他 运转类	铁路办工作经费	宝丰县人民政府铁路地区办事处	20.0	20.0							
其他 运转类	创文创卫工作经费	宝丰县人民政府铁路地区办事处	70.0	70.0							
其他 运转类	社区垃圾清运费	宝丰县人民政府铁路地区办事处	10.0	10.0							
其他 运转类	平财预【2021】37号宝丰县铁路地区办事处老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目..	宝丰县人民政府铁路地区办事处	513.8		513.8						
其他 运转类	豫财债【2022】4号宝丰县人民政府铁路地区办事处老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目..	宝丰县人民政府铁路地区办事处	400.0		400.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处				
年度履职目标	一、完成社区五星支部创建任务。 二、完成县委县政府交办的创文创卫工作任务。 三、完成安全、信访、征兵、统计、民政、文化等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成社区五星支部创建任务		按照县委组织部要求完成三个社区创建五星支部工作要求，铁北创建五星支部社区，铁东铁西社区创建四星支部。完成社区五星支部创建任务	
	完成县委县政府交办的创文创卫工作任务		对社区道路进行修补硬化，社区垃圾定期清理及维护，对墙体进行刷新罩白，版面进行更换，便民服务大厅进行升级。	
	完成安全、信访、政法、征兵、统计、民政、文化等工作		对辖区沿街商铺开展安全排查、培训、宣传等工作，对社区重点人员进行信访慰问和铁路部门进行沟通对接，做好征兵宣传和任务名额，开展低收入人群的慰问及帮扶，开展丰富多彩的文体活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,335.98	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,335.98	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	212.79	
		（2）项目支出	1,123.19	
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	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。
		工作任务科学性	科学	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。
		绩效指标合理性	合理	1. 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地；2. 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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤5%	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。
		“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	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		决算真实性	真实	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	是否按照相关法律法规以及资金管理办法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。
		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。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	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）是否按照相关法律法规以及资金管理办法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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	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%	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%。
		完成安全、信访、政法、征兵、统计、民政、文化等工作	有效提升	

产出指标	重点工作任务完成	完成社区五星支部创建任务	≥80%	按照县委组织部要求完成三个社区创建五星支部工作要求，铁北创建五星支部社区，铁东铁西社区创建四星支部。完成社区五星支部创建任务
		完成县委县政府交办的创文创卫工作任务	有效提升	对社区道路进行修补硬化，社区垃圾定期清理及维护，对墙体进行刷新罩白，版面进行更换，便民服务大厅进行升级。
	履职目标实现	整体共完成率	≥96%	部门重点工作推进情况，相关情况予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	重点工作完成率	≥96%	部门重点工作推进情况，相关情况予以细化、量化表述。
	满意度	服务对象满意度	≥96%	通过问卷调查（现场回访）的方式获得，用百分比衡量。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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
123	宝丰县人民政府铁路地区办事处	1, 123. 19	1, 123. 19										
123001	宝丰县人民政府铁路地区办事处	1, 123. 19	1, 123. 19										
410421220000000014858	平西火车站广场拆迁补偿款	7. 95	7. 95			总成本	≤7. 59万元	补偿各项	2个	社会和谐度	≥98%	群众满意度	≥98%
								补偿准确度	100%				
								完成时间	≥12月底				
410421240000000026021	“五星”支部创建工作经费	15. 00	15. 00			总成本	15万元	创建社区	3个	提升社区就业率	≥40%	群众满意度	≥97%
								创建质量合格率	≥98%	社会和谐度	≥98%		
								创建完成时效	≤12月底	环境改善率	≥96%		
410421240000000026026	创文创卫工作经费	70. 00	70. 00			总成本	70万元	创建社区	3个	社会文明度	明显提升	居民满意度	≥97%
								创建质量合格率	≥99%	环境美化率	明显提升		
								完成时间	≥12月底				
410421240000000026031	铁路办工作经费	20. 00	20. 00			总成本	20万	机关及社区办公费用	4个	促进辖区经济发展率	≥96%	群众满意度提升	≥98%
								工作质量提高	≥96%	社会和谐稳定提升	≥96%		
								完成时间	12月底	环境美化提升率	≥96%		
410421240000000026810	拆迁款	86. 40	86. 40			总额赔偿金	86. 4021万元	发放人数	1人	经济增长稳定率	≥56%	拆迁户满意度	≥98%
						社会总成本	86. 4021万元	发放准确度	100%				
						生态平稳率	≥96%	及时发放	≥12月底				
410421240000000030890	豫财债【2022】4号宝丰县人民政府铁路地区办事处老旧小区外改造配套设施和公共服务设施建	400. 00	400. 00			总成本	400万元	三个社区	3个	社会和谐度提升	≥97%	群众满意度	≥98%
								修建工程质量合格率	100%	环境净化率提升	≥96%		

	设项目..							完成时间	≥12月底				
41042124000000030894	平财预【2021】37号宝丰县铁路地区办事处老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目..	513.84	513.84			总成本	513.84万原	改造社区	3个	社会和谐度提升	≥98%	群众满意度	≥98%
								工程质量合格率	100%	环境提升率	≥96%		
								完成时间	≥12月底				
41042124000000051201	社区垃圾清运费	10.00	10.00			社区居委会垃圾清运费	≥3.5万元/每个社区	社区垃圾清理	3个	社区整体提高	明显	服务对象满意度	≥95%
						总成本	≤10万元	清理完成率	≥95%				
								项目完成时效	2024年12月底				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。