

2024年平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 (汇总) 部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 (汇总) 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 (汇总) 2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 (汇总) 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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）部门概况

一、平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）主要职责

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室主要对市委、市政府重大工作部署贯彻落实情况进行督促检查，负责示范区党工委、管委会的会务工作，做好管委会重大活动与日常工作的协调、组织、服务等工作。协助领导处理政务，承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、信访稳定、对外宣传和信息工作，负责机关财务和后勤管理工作及办理党工委、管委会领导交办的其他事项。

二、平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）所属预算单位构成情况

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室本级预算包括：综合科、秘书科、秘书一科、秘书二科、信息科、文电科、国安（外事）科、行政科、机关党建科、法规科、财务科、政务公开办公室、全面深化改革办公室、值班室等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

2. 平顶山市新城区管委会机关服务中心

第二部分

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）2024年收入总计2123.2万元，支出总计2123.2万元，与2023年预算相比，收入增加1024.5万元，增长93.2%，主要原因：项目支出增加；支出增加1024.5万元，增长93.2%，主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）2024年收入合计2123.2万元，其中：一般公共预算2123.2万元；政府性基金预算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

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）2024年支出合计2123.2万元，其中：基本支出602.4万元，占28.4%；项目支出1520.8万元，占71.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）2024年一般公共预算收支预算2123.2万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1024.5万元，增长93.2%，主要原因：项目支出增加。

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

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为2123.2万元。比2023年预算数增加1024.5万元，增长93.2%，主要是项目支出增加。其中：基本支出602.4万元，占28.4%；项目支出1520.8万元，占71.6%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2123.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1985.7万元，占93.5%；社会保障和就业（类）支出56.6万元，占2.7%；卫生健康（类）支出43.2万元，占2.0%；住房保障（类）支出37.7万元，占1.8%。

（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）行政运行（项）。2024年预算数为464.9万元，比2023年预算数增加11.0万元，增长2.4%。主要是：2024年人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为618.0万元，比2023年预算数增加165.1万元，增长36.5%。主要是：项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2024年预算数为902.8万元，比2023年预算数增加902.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增

减比率)。主要是：项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为5.7万元，比2023年预算数增加2.4万元，增长72.7%。主要是：2024年新增退休人员。

5. 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50.2万元，比2023年预算数增加1.2万元，增长2.5%。主要是：2024年人员增加。

6. 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0.7万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

7. 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23.2万元，比2023年预算数增加0.5万元，增长2.2%。主要是：2024年人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为18.8万元，比2023年预算数增加0.4万元，增长2.2%。主要是：2024年人员增加。

9. 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1.1万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

10. 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37.7万元，比2023年预算数增加0.9万

元，增长2.5%。主要是：2024年人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为602.4万元。其中：

人员经费554.6万元，占92.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费47.8万元，占7.9%，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）2024年“三公”经费预算为57.7万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费42.3万元，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年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费15.4万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费15.4万元，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年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）2024年机构运转经费支出预算47.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.5万元，增长1.1%，主要原因：2024年人员增加，机构运转经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排144万元，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144万元。

（三）绩效目标设置情况

2024平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2123.2万元。其中：人员经费支出554.6万元，公用经费支出47.8万元；项目支出1520.8万元，涉及项目15个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位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，平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）2024年部门预算 表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2123.2	一、一般公共服务	1985.7
其中：财政拨款	2123.2	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	56.6
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	43.2
		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	37.7
		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	
		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	2123.2	本年支出合计	2123.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2123.2	支出总计	2123.2

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

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	2123.2	2123.2	2123.2	2123.2														
101	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	2123.2	2123.2	2123.2	2123.2														
101001	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	1220.4	1220.4	1220.4	1220.4														
101002	平顶山市新城区管委会机关服务中心	902.8	902.8	902.8	902.8														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

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	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	2123.2	602.4	549	5.7	47.8		1520.8	1170.8	350
			101	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	2123.2	602.4	549	5.7	47.8		1520.8	1170.8	350
201	03	01		行政运行	464.9	464.9	417.1		47.8				
201	03	02		一般行政管理事务	618						618	268	350
208	05	01		行政单位离退休	5.7	5.7		5.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.2	50.2	50.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	23.2	23.2	23.2						
210	11	03		公务员医疗补助	18.8	18.8	18.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	37.7	37.7	37.7						
201	03	03		机关服务	902.8						902.8	902.8	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

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	2123.2	一、本年支出	2123.2	2123.2	2123.2		
（一）一般公共预算拨款	2123.2	（一）一般公共服务支出	1985.7	1985.7	1985.7		
其中：财政拨款	2123.2	（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					
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	56.6	56.6	56.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.2	43.2	43.2		
		（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	37.7	37.7	37.7		
		（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					
		（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					
收入合计：	2123.2	二、年终结转结余					
		支出合计	2123.2	2123.2	2123.2		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	2123.2	602.4	549	5.7	47.8	1520.8	1170.8	350
			101	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	2123.2	602.4	549	5.7	47.8	1520.8	1170.8	350
201	03	01		行政运行	464.9	464.9	417.1		47.8			
201	03	02		一般行政管理事务	618					618	268	350
208	05	01		行政单位离退休	5.7	5.7		5.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.2	50.2	50.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7					
210	11	01		行政单位医疗	23.2	23.2	23.2					
210	11	03		公务员医疗补助	18.8	18.8	18.8					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1					
221	02	01		住房公积金	37.7	37.7	37.7					
201	03	03		机关服务	902.8					902.8	902.8	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

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				602.4	554.6	47.8
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.2	84.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121	121	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.9	211.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.3		6.3
30207	邮电费	50201	办公经费	4.2		4.2
30229	福利费	50201	办公经费	7.8		7.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.3		2.3
30201	办公费	50201	办公经费	11.8		11.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.4		15.4
30302	退休费	50905	离退休费	5.7	5.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.2	50.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.2	23.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.8	18.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.7	37.7	

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2123.2	2123.2	2123.2										
101		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室				2123.2	2123.2	2123.2										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.2	84.2	84.2										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121	121	121										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.9	211.9	211.9										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.3	6.3	6.3										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	34.2	34.2	34.2										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.8	7.8	7.8										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	42.3	42.3	42.3										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.8	11.8	11.8										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.4	15.4	15.4										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	58	58	58										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50	50	50										
302	06	电费	502	01	办公经费	80	80	80										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12	12	12										
302	05	水费	502	01	办公经费	10	10	10										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15	15	15										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8	8	8										
302	16	培训费	502	03	培训费	5	5	5										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5	5	5										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	350	350	350										
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.7	5.7	5.7										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.2	50.2	50.2										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.2	23.2	23.2										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.8	18.8	18.8										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.7	37.7	37.7										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	852.8	852.8	852.8										
302	15	会议费	502	02	会议费	5	5	5										

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

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	
57.7		15.4		15.4	42.3

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

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		
			1520.8	1520.8							
	101	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	1520.8	1520.8							
其他运转类	物业管理费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	58	58							
其他运转类	电话网络费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	30	30							
其他运转类	维修维护费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	50	50							
其他运转类	电费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	80	80							
其他运转类	差旅费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	12	12							
其他运转类	水费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	10	10							
其他运转类	综合事务专项经费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	20	20							
其他运转类	档案加工整理费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	8	8							
特定目标类	更换办公自动化	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	350	350							
其他运转类	公务接待费	平顶山市新城区管委会机关服务中心	40	40							
其他运转类	保安费	平顶山市新城区管委会机关服务中心	726.8	726.8							
其他运转类	职工就餐补助	平顶山市新城区管委会机关服务中心	42	42							
其他运转类	会议会务费	平顶山市新城区管委会机关服务中心	5	5							
其他运转类	机关餐厅日常消耗费	平顶山市新城区管委会机关服务中心	5	5							
其他运转类	机关餐厅管理服务	平顶山市新城区管委会机关服务中心	84	84							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）				
年度履职目标	负责工委、管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、信访稳定、对外宣传和信息工作，负责机关财务和后勤保障管理工作，搞好“三服务”，完成领导交办的各项工作任务，为领导班子当好参谋助手，使各项工作再上新台阶。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	搞好后期服务工作	保障各单位的用水用电、通讯网络、物业卫生、安全保障等工作		
	车辆管理	保障公务用车安全及工作出差等		
预算情况	部门预算总额（万元）		2123.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2123.2	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	602.4	
		（2）项目支出	1520.8	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 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；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	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%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		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。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。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	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。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		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，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。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	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。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）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。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（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。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%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%
产出指标	重点工作任务完成	后勤保障用水数量	≥30700吨	
		后勤保障手电费数量	≥130万度	
		后勤保障电话网络数量	≥450台	
	履职目标实现	后期保障用水完成率	≥99%	
		后期保障用电完成率	≥99%	
		后期保障电话网络完成率	≥99%	
履职效益	履职效益	社会效益	明显提升	
		后勤保障	明显提升	

效益指标		工作效率	明显提升	
	满意度	职工满意度	≥85%	
		各单位满意度	≥85%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

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
101		1520.8	1520.8										
101001	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	618	618										
41049222000000003797	水费	10	10			供水费用	2.6元/吨	供水数量	≥30700吨	保障供水正常使用	有效保障	各单位满意度	≥85%
								重大断水次数	≤1次				
								保障单位	45家				
								资金支付准确率	95%				
41049222000000003798	电费	80	80			供电费用	0.55元/度	用电数量	≥130万度	保障供电正常运转	有效保障	各单位满意度	≥85%
								重大断电次数	≤3次				
								保障单位	50家				
								资金支付准确率	95%				
41049222000000006107	差旅费	12	12			车辆过路费	≤2万元	资金支付准确率	100%	保障工作正常开展	有效保障	出差人员满意度	≥90%
						住宿	≤3万元	出差人数	≥20人				
						补助及其他	≤3万元	资金支付完成时间	≤3个工作日				
						车辆加油	≤4万元	出差次数	≥30次				
41049222000000006109	档案加工整理费	8	8			档案数字化加工费	≤4万元	档案扫描数量	≥35000页	提高档案工作效率	明显提高	各单位满意度	≥80%
						档案加工整理等费用	≤4万元	档案整理规范性	100%			档案加工单位满意度	≥80%
								档案整理数量	≥5000件				
								资金支付完成时间	≤5个工作日				
41049222000000006110	电话网络费	30	30			电话费	11200元/月	网线数量	≥4条	提高工作办公效益	明显提高	各单位满意度	≥85%
						网络费	9600元/月	网络安全事故发生次数	≤5次				
								电话数量	≥450台				
								电话费支付准确率	90%				
41049222000000006151	物业管理费	58	58			物业人员人均工资	1528元/月	服务人员达标率	100%	保障院内环境卫生	有效保障	各单位满意度	≥80%
								服务面积	58500平方米			物业公司服务人员满意度	≥80%
								服务人员数量	30人				
								安全事故发生次数	≤0次				
								公共设施设备损坏率	≤5%				
								物业人员提供服务及时性	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

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
							资金支付完成时间	≤5个工作日					
41049223000000006153	维修维护费	50	50		院内维修维护改造成本	≤50万元	维修数量	≥2000次	保障业务正常开展	提升	各单位满意度	≥80%	
							维修合格率	95%					
							维修设备数量	≥500台					
							重大维修返修率	≤5次					
						维修完成时间	≤5个工作日						
41049223000000018369	综合事务专项经费	20	20		购置家具及设备	145000元	家具数量	≥1批	工作效率	提升	职工满意度	≥80%	
							设备数量	≥1批					
							家具设备的质量	100%					
							家具设备资金到位后	≤5个工作日					
41049224000000000405	更换办公自动化	350	350		项目总额	≤700万元	涉密电脑	≥374台	提高工作效率	提升	职工满意度	≥90%	
							打印机	≥84台					
							扫描仪	≥2台					
							涉密套件	≥32套					
							办公设备验收合格率	100%					
							办公设备购买及时性	及时					
101002	平顶山市新城区管委会机关服务中心	902.8	902.8										
41049223000000005631	机关餐厅管理服务费	84	84		服务人员工资	≤2711元/月	服务人数	≥18人	提高职工就餐质量	明显提升	各单位满意度	≥85%	
							餐厅承包费	585684元	服务人员达表率	100%			
									资金支付完成时间	≤5个工作日			
41049223000000005639	公务接待费	40	40		公务接待	≤400000元	接待数量	≥5000人	保障单位接待就餐	有效保障	接待人员满意度	≥85%	
							公务接待按规定执行率	100%					
							资金支付完成时间	≤5个工作日					
41049223000000005653	职工就餐补助	42	42		就餐补助	420000元	就餐人数	≥500人	工作效率	提升	职工满意度	≥85%	
							就餐次数	≥60000人次					
							饭菜质量	100%					
							补助餐费到位后	≤5个工作日					
41049224000000000801	会议会务费	5	5		会议费用	5万元	会议次数	≥10次	保障工作正常开展	明显	职工满意度	≥85%	
							会议质量	100%					
							资金到位后	≤5个工作日					
41049224000000000000					保安人员工资	≤2683元	保安数量	≥226人	保障院内安全	明显	各单位满意度	≥85%	
							保安人员合格率	100%					

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

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		
41049224000000000802	保安费	726.8	726.8					安全事故发生次数	≤0次						
								保安费资金到位后	≤5个工作日						
41049224000000002051	机关餐厅日常消耗费	5	5					机关餐厅日常消耗成本	≤9.5万元	日常消耗批数	≥15批	提高职工就餐质量	≥85%	接待人员满意度	≥85%
										消耗品的质量率	100%				
										资金到位后	≤5个工作日				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

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							
201	03	02	综合办公室	服务			批	1	60
201	03	02	平顶山市新城区管委会机关服务中心	服务			个	1	84
			合计						144

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。