

预算01表

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市新城区社会事务局

单位名称：平坝市平坝

2020年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区社会事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,197.10	2,197.10	2,197.10							
			106001	平顶山市新城区社会事务局	2,197.10	2,197.10	2,197.10							
207	01	01	106001	行政运行（文化）	180.28	180.28	180.28							
207	01	02	106001	一般行政管理事务（文化）	72.00	72.00	72.00							
207	01	08	106001	文化活动	202.60	202.60	202.60							
207	01	09	106001	群众文化	196.72	196.72	196.72							
207	01	99	106001	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	5.00							
207	99	03	106001	文化产业发展专项支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00							
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	13.12							
208	05	06	106001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	6.56							
210	11	01	106001	行政单位医疗	5.74	5.74	5.74							
210	11	03	106001	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92							
210	11	99	106001	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58							
221	02	01	106001	住房公积金	9.58	9.58	9.58							

2020年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区社会事务局

单位：万元

科目编码			单位代 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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,197.10	220.78	199.95	20.53		0.30	1,976.32		1,976.32
			106001	平顶山市新城区社会事务局	2,197.10	220.78	199.95	20.53		0.30	1,976.32		1,976.32
207	01	01	106001	行政运行（文化）	180.28	180.28	159.45	20.53		0.30			
207	01	02	106001	一般行政管理事务（文化）	72.00						72.00		72.00
207	01	08	106001	文化活动	202.60						202.60		202.60
207	01	09	106001	群众文化	196.72						196.72		196.72
207	01	99	106001	其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
207	99	03	106001	文化产业发展专项支出	1,500.00						1,500.00		1,500.00
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	13.12						
208	05	06	106001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	6.56						
210	11	01	106001	行政单位医疗	5.74	5.74	5.74						
210	11	03	106001	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92						
210	11	99	106001	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
221	02	01	106001	住房公积金	9.58	9.58	9.58						

预算04表

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区社会事务局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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		
一般公共 预算	小计	2,197.10	一、一般公共服务				
	财政拨款	2,197.10	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒	2,156.60	2,156.60	2,156.60	
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	19.68	19.68	19.68	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	11.24	11.24	11.24	
			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、资源勘探电力信息等事务				
			十六、商业服务业等事务				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、国土海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	9.58	9.58	9.58	
			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支出				
			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				
收 入 合 计		2,197.10	支出合计	2,197.10	2,197.10	2,197.10	

预算05表

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区社会事务局

单位：万元

科目编码			单位代 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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,197.10	220.78	199.95	20.53		0.30	1,976.32		1,976.32
			106001	平顶山市新城区社会事务局	2,197.10	220.78	199.95	20.53		0.30	1,976.32		1,976.32
207	01	01	106001	行政运行（文化）	180.28	180.28	159.45	20.53		0.30			
207	01	02	106001	一般行政管理事务（文化）	72.00						72.00		72.00
207	01	08	106001	文化活动	202.60						202.60		202.60
207	01	09	106001	群众文化	196.72						196.72		196.72
207	01	99	106001	其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
207	99	03	106001	文化产业发展专项支出	1,500.00						1,500.00		1,500.00
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	13.12						
208	05	06	106001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	6.56						
210	11	01	106001	行政单位医疗	5.74	5.74	5.74						
210	11	03	106001	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92						
210	11	99	106001	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
221	02	01	106001	住房公积金	9.58	9.58	9.58						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				2,197.10	2,197.10	2,197.10							
		平顶山市新城区社会事务局				2,197.10	2,197.10	2,197.10							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.20	55.20	55.20							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.79	38.79	38.79							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.26	61.26	61.26							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.32	17.32	17.32							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.56	6.56	6.56							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.74	5.74	5.74							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.92	4.92	4.92							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.58	9.58	9.58							
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.23	5.23	5.23							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.01	1.01	1.01							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.69	11.69	11.69							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	475.92	475.92	475.92							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40	0.40							
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.30	0.30	0.30							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,500.00	1,500.00	1,500.00							

预算06-1表

2020一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区社会事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				220.78	199.95	20.83
		平顶山市新城区社会事务局				220.78	199.95	20.83
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.20	55.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.79	38.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.26	61.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.32	17.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.56	6.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.74	5.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.92	4.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.58	9.58	
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.23		5.23
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.01		1.01
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.68		1.68
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.02		0.02
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.69		11.69
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.30		0.30

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区社会事务局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	0.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.90
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2020 年度)				
部门（单位）名称		平顶山市新城区社会事务局		
年度 履职 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话精神，在省委、市委、区党工委的领导下，完成全年各项重点任务。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	以加强政治建设为统领，全面从严治党向纵深推进		一是切实有效政治思想建设；二是意识形态工作全面领导责任落实落细；三是更加坚实党建基础基础工作。	
	以实际行动践行“两个维护”，贯彻落实中央、省委、市委、区党工委重要工作部署坚定有力		一是推进文明城市创建工作；二是本区域文化弘扬保护传承；三是继续加强脱贫攻坚工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）			2,197.10
	1、资金来源：（1）财政性资金			2,197.10
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			220.78
	（2）项目支出			1,976.32
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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、市及工委管委战略部署和发展规划，与上级宏观政策、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。
	预算和财务管理	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=（已细化到具体项目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	≥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	≤10%	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	≤10%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数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%。
		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	按时公开	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	总体工作完成率	≥90%	反映部门（单位）年度总体工作完成情况。总体工作完成率=年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量*100%。
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥95%	反映本部门（单位）负责的重点工作进展情况。重点工作计划完成率=年度工作重点已完成的数量/年度工作重点计划总数量*100%。
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门（单位）制定的年度工作目标达成情况。年度工作目标实现率=年度工作目标实际完成数量/年度工作目标总数量*100%。
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥95%	反映群众、企业和相关部门对本部门（单位）服务的满意度。

预算 10 表

2020 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
106001	平顶山市新城区 社会事务局	2,197.1	2,197.1							
Y1060010001	运转经费	292.8	292.8		本年工作完 成率	100%				
					出差人次	≥20 次				
					资金使用及 及时性	及时				
					书报订阅数	≥50				
Y1060010002	群众文化活动	399.3	399.3		参加活动人 员出勤率	≥90%	提高文化和 旅游知名度	提高	受益群众满 意度	≥90%
					活动经费	399.32 万元	艺术繁荣度	提升		
					开展活动次 数	≥100	群众活动参 与度	提升		
					活动开展及 及时性	及时	长效管理机 制健全性	健全		
							安全事故发 生数	0 次		

Y1060010003	文化旅游支出	5.0	5.0		开展文化旅游推广活动次数	≥30	群众活动参与度	提升		
					活动开展及时性	及时	长效管理机制健全性	健全		
							安全事故发生数	0 次		
Y1060010004	文化产业发展专项支出	1,500.0	1,500.0		文化产业审核率	≥95%	专家及群众参与率	提升		
					审核时限	及时	长效管理机制健全性	健全		
					扶持文化产业企业数	结合辖区动漫企业数	企业效益产能优良	优良	受益企业满意度	≥90%