

2019 年平顶山市新城区项目综合考评管理办公室 部 门 预 算 说 明

目 录

第一部分 平顶山市新城区项目综合考评管理办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市新城区项目综合考评管理办公室 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市新城区项目综合考评管理办公室 2019 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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市新城区项目综合考评管理办公室概况

一、平顶山市新城区项目综合考评管理办公室主要职能

平顶山市新城区项目综合考评管理办公室负责对市政府下达管委会责任目标的检查、考核和上报工作；负责对管委会年度主要工作责任目标、镇（办事处）工作责任目标、所属单位工作责任目标的制订、指导检查和考核工作，并拟定奖惩意见；负责对新城区重点项目推进情况进行跟踪问效考评；承办新城区党工委、管委会交办的其他事项。

二、平顶山市新城区项目综合考评管理办公室预算单位构成

平顶山市新城区项目综合考评管理办公室 2019 年部门预算为本级预算，无所属单位。

第二部分

平顶山市新城区项目综合考评管理办公室 2019 年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区项目综合考评管理办公室 2019 年度收、支总计均为 61.75 万元，与 2018 年相比，收入、支出均减少 4.82 万元，减少 7.24%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区项目综合考评管理办公室 2019 年度收入合计 61.75 万元，其中：财政拨款收入 61.75 万元，占 100%；上级补助收入 0.0 万元；事业收入 0.0 万元；经营收入 0.0 万元；附属单位上缴收入 0.0 万元；其他收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区项目综合考评管理办公室 2019 年度支出合计 61.75 万元，其中：基本支出 61.75 万元，占 100%；项目支出 0.0 万元；上缴上级支出 0.0 万元；经营支出 0.0 万元；对附属单位支出 0.0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区项目综合考评管理办公室 2019 年财政拨款收、支总计均为 61.75 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入、支出均

减少 4.82 万元，减少 7.24%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市新城区项目综合考评管理办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 61.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.04 万元，占 81.04%；社会保障和就业（类）支出 6.14 万元，占 9.94%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.00 万元，占 4.86%；住房保障（类）支出 2.57 万元，占 4.16%。

六、支出预算经济分类情况说明

平顶山市新城区项目综合考评管理办公室按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市新城区项目综合考评管理办公室 2019 年“三公”经费预算 0.0 万元，与 2018 年相比没有变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2018 年相比没有变化。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因

公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，预算数与 2018 年相比没有变化。主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0.0 万元，预算数与 2018 年相比没有变化。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 6.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

2019 年度政府采购预算支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市新城项目综合考评管理办公室 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的

社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年末期，平顶山市新城区项目综合考评管理办公室共有车辆 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，其他用车主要是 0 辆；单位价值 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

平顶山市新城区项目综合考评管理办公室 2019 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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

平顶山市新城区项目综合考评管理办公室
2019 年部门预算表

预算01表

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市新城区项目综合考评管理办公室

收		入	支			出							
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
							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	其他收入
							小计	其中：财政拨款					
一般公共 预算	小计	61.75	一、基本支出	61.75			61.75	61.75					
	财政拨款	61.75	1、工资福利支出	55.44			55.44	55.44					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	6.01			6.01	6.01					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助										
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	0.30			0.30	0.30					
	一般债券资金		二、项目支出										
中央专项转移支付			（一）一般性项目										
政府性基金			（二）专项资金										
国有资本经营预算			1、基本建设支出										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出										
其他收入			3、经济发展支出										
本 年 收 入 小 计		61.75	4、债务项目支出										
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计		61.75	支 出 合 计	61.75			61.75	61.75					

2019年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区项目综合考评管理办公室

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	61.75	61.75	61.75							
			148001	平顶山市新城区项目综合考评管理办公室	61.75	61.75	61.75							
201	03	01	148001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50.04	50.04	50.04							
208	05	05	148001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	4.38							
208	05	06	148001	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	1.75							
210	11	02	148001	事业单位医疗	1.53	1.53	1.53							
210	11	03	148001	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32							
210	11	99	148001	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16							
221	02	01	148001	住房公积金	2.57	2.57	2.57							

2019年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区项目综合考评管理办公室

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	61.75	61.75	55.43	6.01		0.30			
			148001	平顶山市新城区项目综合考评管理办公室	61.75	61.75	55.43	6.01		0.30			
201	03	01	148001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机	50.04	50.04	43.73	6.01		0.30			
208	05	05	148001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	4.38						
208	05	06	148001	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	1.75						
210	11	02	148001	事业单位医疗	1.53	1.53	1.53						
210	11	03	148001	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32						
210	11	99	148001	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16						
221	02	01	148001	住房公积金	2.57	2.57	2.57						

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区项目综合考评管理办公室

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	一、一般公共服务	50.04	50.04	50.04		
	财政拨款	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					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	6.13	6.13	6.13		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	3.00	3.00	3.00		
		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	2.57	2.57	2.57		
		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		支出合计	61.75	61.75	61.75		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区项目综合考评管理办公室

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	61.75	61.75	55.43	6.01		0.30			
			148001	平顶山市新城区项目综合考评管理办公室	61.75	61.75	55.43	6.01		0.30			
201	03	01	148001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50.04	50.04	43.73	6.01		0.30			
208	05	05	148001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	4.38						
208	05	06	148001	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	1.75						
210	11	02	148001	事业单位医疗	1.53	1.53	1.53						
210	11	03	148001	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32						
210	11	99	148001	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16						
221	02	01	148001	住房公积金	2.57	2.57	2.57						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区项目综合考评管理办公室

单位：万元

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				61.75	61.75	61.75							
		平顶山市新城区项目综合考评管理办公室				61.75	61.75	61.75							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	13.95	13.95	13.95							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.14	12.14	12.14							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.48	16.48	16.48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.54	5.54	5.54							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	1.75							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.53	1.53	1.53							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.32	1.32	1.32							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.57	2.57	2.57							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.47	0.47	0.47							
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	3.12	3.12	3.12							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
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							

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区项目综合考评管理办公室

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				61.74	55.43	6.31
		平顶山市新城区项目综合考评管理办公室				61.74	55.43	6.31
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	13.95	13.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.14	12.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.48	16.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.54	5.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.53	1.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.31	1.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.57	2.57	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.68		1.68
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.42		0.42
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.47		0.47
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	3.12		3.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.30		0.30

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区项目综合考评管理办公室

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

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 (2019年度)				
部门(单位)名称		平顶山市新城区项目综合考评管理办公室		
年度履职目标	负责对市政府下达管委会责任目标的检查、考核和上报工作；负责对管委会年度主要工作责任目标、镇（办事处）工作责任目标、所属单位工作责任目标的制订、指导检查和考核工作，并拟定奖惩意见；负责对新城区重点项目推进情况进行跟踪问效考评；承办新城区党工委、管委会交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费保障		保障干部职工的工资、奖金、社保等福利支出	
	机关运行保障		保障机关正常办公，保证单位正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		61.75	
	1、资金来源：（1）财政性资金			

