

2023年度
平顶山市城乡一体化示范区综合办
公室（汇总）部门决算

二〇二四年九月

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）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区 综合办公室（汇总）概况

一、部门职责

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室主要负责对市委、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。负责办理党工委、管委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共单位数个，其中二级预算单位2个，具体是：

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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1357.38	一、一般公共服务支出	32	1960.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.17	八、社会保障和就业支出	39	45.58
	9		九、卫生健康支出	40	36.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.58
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1358.55	本年支出合计	58	2075.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	717.60	年末结转和结余	60	0.58

收入支出决算总表

部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	2076.15	总计	62	2076.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总） 2023 年度 公开 02 表
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1358.55	1357.38					1.17
201	一般公共服务支出	1242.88	1242.88					
20101	人大事务	7.83	7.83					
2010102	一般行政管理事务	7.83	7.83					
20102	政协事务	7.31	7.31					
2010202	一般行政管理事务	7.31	7.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1227.74	1227.74					
2010301	行政运行	407.96	407.96					
2010302	一般行政管理事务	777.43	777.43					
2010303	机关服务	12.35	12.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58					
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97					
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	36.12	36.12					
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12					
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10					
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
221	住房保障支出	32.80	32.80					
22102	住房改革支出	32.80	32.80					
2210201	住房公积金	32.80	32.80					
229	其他支出	1.17						1.17
22999	其他支出	1.17						1.17
2299999	其他支出	1.17						1.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

2023 年度

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2075.56	523.04	1552.53			
201	一般公共服务支出	1960.48	407.96	1552.53			
20101	人大事务	7.83		7.83			
2010102	一般行政管理事务	7.83		7.83			
20102	政协事务	7.31		7.31			
2010202	一般行政管理事务	7.31		7.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1945.34	407.96	1537.38			
2010301	行政运行	407.96	407.96				
2010302	一般行政管理事务	777.43		777.43			
2010303	机关服务	12.35		12.35			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	747.60		747.60			
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58				
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97				
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	36.12	36.12				
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12				
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10				
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
221	住房保障支出	32.80	32.80				
22102	住房改革支出	32.80	32.80				
2210201	住房公积金	32.80	32.80				
229	其他支出	0.58	0.58				
22999	其他支出	0.58	0.58				
2299999	其他支出	0.58	0.58				

支出决算表

部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1357.38	一、一般公共服务支出	33	1960.48	1960.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.58	45.58		
	9		九、卫生健康支出	41	36.12	36.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.80	32.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
			支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1357.38	本年支出合计	59	2074.98	2074.98		
年初财政拨款结转和结余	28	717.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	717.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2074.98	总计	64	2074.98	2074.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2074.98	522.46	1552.53
201	一般公共服务支出	1960.48	407.96	1552.53
20101	人大事务	7.83		7.83
2010102	一般行政管理事务	7.83		7.83
20102	政协事务	7.31		7.31
2010202	一般行政管理事务	7.31		7.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1945.34	407.96	1537.38
2010301	行政运行	407.96	407.96	
2010302	一般行政管理事务	777.43		777.43
2010303	机关服务	12.35		12.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	747.60		747.60
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58	
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97	
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	36.12	36.12	
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12	
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10	
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	32.80	32.80	
22102	住房改革支出	32.80	32.80	
2210201	住房公积金	32.80	32.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	440.83	302	商品和服务支出	80.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.43	30201	办公费	16.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.29	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		442.12	公用经费合计					80.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.35	7.23	16.14		16.14	32.98	56.35	7.23	16.14		16.14	32.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2076.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加1076.15万元，增长107.62%。主要原因是二级单位机关服务中心为新增单位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1358.55万元，其中：财政拨款收入1357.38万元，占99.91%，其他收入1.17万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2075.56万元，其中：基本支出523.04万元，占25.20%，项目支出1552.53万元，占74.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2074.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1074.98万元，增长107.50%。主要原因是二级单位机关服务中心为新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2074.98万元，占支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1074.98万元，增长107.50%。主要原因是二级单位机关服务中心为新增单位。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2074.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1960.48万

元，占94.48%；社会保障和就业（类）支出45.58万元，占2.20%；卫生健康（类）支出36.12万元，占1.74%；住房保障（类）支出32.80万元，占1.58%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1098.73万元，支出决算为2074.98万元，完成年初预算的188.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的26.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分资金尚未拨付。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的24.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分资金尚未拨付。

3. 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）。年初预算为453.89万元，支出决算为407.96万元，完成年初预算的89.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分资金尚未拨付。

4. 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）。年初预算为452.94万元，支出决算为777.43万元，完成年初预算的171.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目

增加新增数额。

5. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加新增数额。

6. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为747.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加新增数额。

7. 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）。年初预算为3.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的39.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 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）。年初预算为49.02万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 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）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的85.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.67万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的88.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.38万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的84.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

12. 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）。年初预算为1.08万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的49.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.76万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的89.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为522.46万元，其中：人员经费442.12万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费80.34万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.35万元，支出决算为56.35万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.23万元，完成预算数的100.00%，占12.83%，公务用车购置及运行费支出决算16.14万元，完成预算数的100.00%，占28.64%，公务接待费支出决算32.98万元，完成预算数的100.00%，占58.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为7.23万元，支出决算为

7.23万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组1个，累计10人次。开支内容包括：食宿、出行交通。

2. 公务用车购置及运行费预算为16.14万元，支出决算为16.14万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.14万元。主要用于：车辆维修、保险等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为32.98万元，支出决算为32.98万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出32.98万元。主要用于：公务接待等。2023年共接待国内来访团组326个、来宾6517人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出80.34万元，比2022年度增加29.16万元，增长56.98%。主要原因是二级单位机关服务中心为新增预算单位。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额141.48万元，其中：政府

采购货物支出141.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额141.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额141.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1098.73万元,其中基本支出585.80万元,项目支出512.93万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目13个,涉及预算资金512.93万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为0.00分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年09月							
部门（单位）名称		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1098.73	2579.28	2079.99	10	80.64 %	8.96
	资金来源：（1）财政拨	1098.73	2572.23	2074.98	-	80.67 %	-
	（2）财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	7.05	5.01	-	71.06 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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			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		实际完成情况			
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		完成			
车辆管理		保障公务用车安全及工作出差等		完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	100%	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00	

投入管理指标		绩效指标 合理性	合理	100%	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制 完整性	完整	100%	1	0.00	
		专项资金 细化率	$\geq 100\%$	100%	1	0.00	
		预算调整 率	$\leq 5\%$	5%	1	0.00	
		结转结余 率	$\leq 5\%$	5%	1	0.00	
		“三公经 费”控制	$\leq 100\%$	100%	2	0.00	
		政府采购 执行率	$\geq 100\%$	100%	1	0.00	
		决算真实 性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用 合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度 健全性	健全	100%	2	0.00	
		预决算信 息公开性	公开	100%	2	0.00	
		资产管理 规范性	规范	100%	2	0.00	
		绩效目标 编制完成	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控 完成率	=100%	100%	2	0.00	

	绩效管理	绩效自评完成率	≥100%	100%	2	0.00	
		部门绩效评价完成	≥100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	≥100%	100%	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	后勤保障用水数	≥30700吨	30700吨	5	0.00	
		后勤保障手电费数	≥130万度	130万度	5	0.00	
		后勤保障电话网	≥450台	450台	5	0.00	
	履职目标实现	后期保障用水完	≥99%	100%	5	0.00	
		后期保障用电完	≥99%	100%	3	0.00	
		后期保障电话网	≥99%	100%	2	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	明显提升	100%	7	0.00	
		后勤保障	明显提升	100%	7	0.00	
		工作效率	明显提升	100%	7	0.00	
	满意度	各单位满意度	≥85%	90%	7	0.00	
		职工满意度	≥85%	90%	7	0.00	

总分	98.96		
----	-------	--	--

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度0个项目支出绩效自评中,0个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数 (万元)	全年 预算数 (万元)	全年预算 执行数 (万元)	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评 得分	是否存在较 大偏差项目	其他资金构 成及来源
1	保安费	64.37	64.37	37.55	58.33%	100%	100%	100%	95.83	否	财政拨款
2	机关餐厅服务 费	58.57	77.55	73.55	94.84%	100%	100%	100%	99.48	否	财政拨款
3	差旅费	12	13.6	7.19	52.87%	100%	100%	100%	95.29	否	财政拨款
4	电话网络费	30	37.42	23.13	61.81%	100%	100%	100%	96.18	否	财政拨款
5	公务接待费	40	40	32.38	80.95%	100%	100%	100%	98.1	否	财政拨款
6	电费	80	109.12	71.08	65.14%	100%	100%	100%	96.51	否	财政拨款
7	水费	10	11.95	8.37	70.04%	100%	100%	100%	97.00	否	财政拨款
8	物业管理费	58	76.28	51.57	67.61%	100%	100%	100%	96.76	否	财政拨款
9	维修维护费	50	74.06	39.23	52.97%	100%	100%	100%	95.3	否	财政拨款
10	餐厅职工补助 餐费	42	42	36.07	85.88%	100%	100%	100%	98.59	否	财政拨款
11	挂职领导房租 租赁费	0	4.6	4.54	98.7%	100%	100%	100%	99.87	否	财政拨款
12	购置空调设备	0	4.72	4.72	100%	100%	100%	100%	100	否	财政拨款

13	购置办公家具设备及宣传费	0	14.5	14.5	100%	100%	100%	100%	100	否	财政拨款
14	购置无线讲解设备	0	4.52	4.52	100%	100%	100%	100%	100	否	财政拨款
15	房屋租赁费	0	747.6	747.6	100%	100%	100%	100%	100	否	财政拨款
16	购置保密设备	0	6.73	0	0%	100%	100%	100%	90.00	否	财政拨款
17	档案加工整理费	8	8	6.31	78.88%	100%	100%	100%	97.89	否	财政拨款
18	电视电话视频会议	0	22.87	22.87	100%	100%	100%	100%	100	否	财政拨款
19	集中供暖优秀单位奖励资金	0	5	0	0%	100%	100%	100%	90.00	否	财政拨款
20	宣传费	0	10	4.64	46.4%	100%	100%	100%	94.64	否	财政拨款
21	出国访问费	0	7.23	7.23	100%	100%	100%	100%	100	否	财政拨款
22	房屋租赁资金	0	30	30	100%	100%	100%	100%	100	否	财政拨款
合 计		452.94	1412.12	1227.05	—				—		

（三）重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。