

2024年平顶山市新城区管委会机关服务中心 单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区管委会机关服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区管委会机关服务中心2024年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区管委会机关服务中心2024年单位预 算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区管委会机关服务中心单位概况

一、平顶山市新城区管委会机关服务中心主要职责

机关服务中心：负责区党工委，管委会机关行政事务管理、后勤保障、节能减排工作；负责机关办公设施、机关水电暖维修服务和司机车辆管理工作；负责机关固定资产管理使用、办公设施采购和供给；负责机关文印、绿化、消防安全、卫生工作；负责机关接待及接待室、会议室、办公室、餐厅管理工作；完成领导交办的其他工作。

二、平顶山市新城区管委会机关服务中心预算单位构成

平顶山市新城区管委会机关服务中心单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

平顶山市新城区管委会机关服务中心本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区管委会机关服务中心2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况

平顶山市新城区管委会机关服务中心2024年收入总计902.8万元，支出总计902.8万元，与2023年预算相比，收入增加762.2万元，增长542.3%，主要原因：按照上级的工作安排，增加了项目经费收入；支出增加762.2万元，增长542.3%，主要原因：按照上级的工作安排，增加了项目经费支出。

二、收入预算总体情况

平顶山市新城区管委会机关服务中心2024年收入合计902.8万元，其中：一般公共预算902.8万元；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

平顶山市新城区管委会机关服务中心2024年支出合计902.8万元，其中：基本支出0万元，占0.0%；项目支出902.8万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况

平顶山市新城区管委会机关服务中心2024年一般公共预算收支预算902.8万元，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762.2万元，增长

542.3%，主要原因：按照上级的工作安排，增加了项目经费收入。

五、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市新城区管委会机关服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为902.8万元。比2023年预算数增加762.2万元，增长542.3%，主要是：按照上级的工作安排，增加了项目经费支出。其中：基本支出0万元，占0.0%；项目支出902.8万元，占100.0%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为902.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出902.8万元，占100.0%。

（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）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：按照上级的工作安排，增加了项目经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区管委会机关服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：

人员经费支出0万元，占0.0%，主要包括：无；

公用经费支出0万元，占0.0%，主要包括：无。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区管委会机关服务中心2024年“三公”经费预算为40万元。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40万元，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0万元，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年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况

平顶山市新城区管委会机关服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区管委会机关服务中心2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比

2023年减少0万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：本单位为综合办公室的二级机构，所有人员都在综合办公室。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排84万元，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84万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市新城区管委会机关服务中心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902.8万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出902.8万元，涉及项目6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）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区管委会机关服务中心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：

平顶山市新城区管委会机关服务中心2024年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区管委会机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	902.8	一、一般公共服务	902.8
其中：财政拨款	902.8	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	
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	
		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	
		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	902.8	本年支出合计	902.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	902.8	支出总计	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年单位收入总体情况表

编制部门：平顶山市新城区管委会机关服务中心

单位：万元

单位代码	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	902.8	902.8	902.8	902.8														
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年单位支出总体情况表

编制部门：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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	902.8					902.8	902.8	
			101002	平顶山市新城区管委会机关服务中心	902.8					902.8	902.8	
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：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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	902.8	一、本年支出	902.8	902.8	902.8		
（一）一般公共预算拨款	902.8	（一）一般公共服务支出	902.8	902.8	902.8		
其中：财政拨款	902.8	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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		
		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					
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	902.8	支出合计	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年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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	902.8					902.8	902.8	
			101002	平顶山市新城区管委会机关服务中心	902.8					902.8	902.8	
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：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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				902.8	902.8	902.8									
101002		平顶山市新城区管委会机关服务中心				902.8	902.8	902.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5	5	5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	40	40	40									
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									

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“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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	
40					40

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：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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									

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：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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		
			902.8	902.8							
	101002	平顶山市新城区 管委会机关服务中心	902.8	902.8							
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	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	机关餐厅管理服务费	平顶山市新城区 管委会机关服务中心	84	84							
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							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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		902.8	902.8										
101002	平顶山市新城区管委会机关服务中心	902.8	902.8										
410492230000000005631	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	服务人员达标率	100%				
								资金支付完成时间	≤5个工作日				
410492230000000005639	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				
410492230000000005653	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				

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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			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%				
								安全事故发生次数	≤0次				
								保安费资金到位后	≤5个工作日				
410492240000000002051	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：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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	平顶山市新城区管 委会机关服务中心	机关餐厅管理服务 费	服务		个	1	84
			合计						84

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。