

平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处概况

一、平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处主要职责

(一) 负责办事处机构的综合事务的处理工作；负责办事处的党建、组织、人事各项工作；负责办事处的社会治安综合治理、反邪教、司法矫正及维稳工作。

(二) 负责办事处辖区民政、武装、民族宗教、文化、老龄等社会事务工作。

(三) 负责办事处的征地拆迁计划制定和执行工作；负责基础设施管理维护等城镇建设工作；负责四城联创、环保攻坚工作。

(四) 负责办事处辖区内农、林、牧、副、渔等工作；负责辖区居民安全饮水工作。

(五) 负责基层文化事业开展的各项工作。

(六) 负责辖区社区管理工作。

(七) 负责辖区社会保障、劳动就业等相关工作。

二、平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处所属预算单位构成情况

平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处预算为本级预算的汇总预算，仅包含平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处本级预算，无所属单位预算。

平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处本级预算包括：党

政办公室、社会事务办公室、城镇建设发展中心、文化服务中心、社区管理中心和劳动保障所等科室的预算。

第二部分

平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处 2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处2024年收入总计1264万元，支出总计1264万元，与2023年预算相比，收入减少20.9万元，下降1.6%。主要原因：缩减财政预算收入，压减日常开支；支出减少20.9万元，下降1.6%。主要原因：厉行节约，压减日常开支。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处2024年收入合计1264万元，其中：一般公共预算1264万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处2024年支出合计1264万元，其中：基本支出1031万元，占81.6%；项目支出233万元，占18.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处2024年一般公共预算收支预算1264万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少20.9万元，下降1.6%，主要原因：项目支出数额减少。

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

平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为1264万元。与2023年预算相比，减少20.9万元，下降1.6%，主要是项目支出数额减少。其中：基本支出1031万元，占81.6%；项目支出233万元，占18.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1264万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出980.3万元，占77.6%；社会保障和就业（类）支出166.2万元，占13.1%；卫生健康（类）支出37万元，占2.9%；城乡社区（类）支出39.6万元，占3.1%；住房保障（类）支出41万元，占3.2%。

（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978.3万元，与2023年预算相比，减少178.3万元，下降15.4%，主要是厉行节约、压减日常开支。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。2024年预算数为2万元，与2023年预算相比，增加2万元，主要是此项支出为社会事务办工作经费，2023年度预

算使用的部门经济科目为办公费，没有对应本支出功能科目，2024年归类为本支出功能科目。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，增加0.5万元，主要是此项支出为劳动保障工作经费，2023年度预算使用的部门经济科目为办公费，没有对应本支出功能科目，2024年归类为本支出功能科目。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。2024年预算数为114.5万元，与2023年预算相比，增加114.5万元，主要是此项支出为社区网格员工资，2023年度预算使用的部门经济科目为委托业务费，没有对应本支出功能科目，2024年归类为本支出功能科目。

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49.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

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2.1万元，与2023年预算相比，增加1.3万元，增长162.5%，主要是2023年度预算中失业支出并未细分，与社保支出有交叉，2024年归类为本支出功能科目。

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25.1万元，与2023年预算相比，增加25.1万元，主要是此项目支出为事业单位医疗，2023年度预算中事业单位医疗并未细分，与社保支出有交叉，2024年归类为本支

出功能科目。

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11万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降1.8%，主要是本年度单位有新增退休人员。

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0.9万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降10%，主要是本年度单位有新增退休人员。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2024年预算数为39.6万元，与2023年预算相比，增加39.6万元，主要是此项目支出为城乡环卫一体化托管服务与太阳城市场周边市容环境一体化托管服务，2023年度预算使用的部门经济科目为委托业务费，没有对应本支出功能科目，2024年归类为本支出功能科目。

11. 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41万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降0.2%，主要是本年度单位有新增退休人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为1031万元。其中：

人员经费1011.1万元，占98.1%，主要包括：其他工资福利支出、津贴补贴、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费19.9万元，占1.9%，主要包括：工会经费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024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

平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处2024年机关运行经费支出预算19.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，

比2023年增加2.6万元，增长15.0%，主要原因：本单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处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，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1264万元。其中：人员经费支出1011.1万元，公用经费支出19.9万元；项目支出233万元，涉及项目13个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是网格员工资，项目金额114.52万元，项目主要内容：通过支付31位网格员的所需资金，用于保障完成下沉到各个社区的网格员工资支付工作，发挥社区全科网格化功能作用，确保社区工作合理有序，积极高效的开展，形成横向到边、纵向到底的社区管理全科网格服务。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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，无其他用车；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

我办负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,264.0	一、一般公共服务	980.3
其中：财政拨款	1,264.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	166.2
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	37.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	39.6
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	41.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,264.0	本年支出合计	1,264.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,264.0	支出总计	1,264.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,264.0	1,264.0	1,264.0	1,264.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处	1,264.0	1,264.0	1,264.0	1,264.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030001	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处	1,264.0	1,264.0	1,264.0	1,264.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	1,264.0	1,031.0	1,000.8	10.3	19.9	0	233.0	233.0	0
			030	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处	1,264.0	1,031.0	1,000.8	10.3	19.9	0	233.0	233.0	0
201	03	01		行政运行	978.3	901.8	871.6	10.3	19.9	0	76.4	76.4	0
201	39	99		其他社会工作事务支出	2.0	0	0	0	0	0	2.0	2.0	0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0
208	02	08		基层政权建设和社区治理	114.5	0	0	0	0	0	114.5	114.5	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.1	49.1	49.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	25.1	25.1	25.1	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	39.6	0	0	0	0	0	39.6	39.6	0
221	02	01		住房公积金	41.0	41.0	41.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

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	1,264.0	一、本年支出	1,264.0	1,264.0	1,264.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,264.0	（一）一般公共服务支出	980.3	980.3	980.3	0	0
其中：财政拨款	1,264.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	166.2	166.2	166.2	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	37.0	37.0	37.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	39.6	39.6	39.6	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	41.0	41.0	41.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,264.0	支出合计	1,264.0	1,264.0	1,264.0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	1,264.0	1,031.0	1,000.8	10.3	19.9	0	233.0	233.0	0
			030	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处	1,264.0	1,031.0	1,000.8	10.3	19.9	0	233.0	233.0	0
201	03	01		行政运行	978.3	901.8	871.6	10.3	19.9	0	76.4	76.4	0
201	39	99		其他社会工作事务支出	2.0	0	0	0	0	0	2.0	2.0	0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0
208	02	08		基层政权建设和社区治理	114.5	0	0	0	0	0	114.5	114.5	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.1	49.1	49.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	25.1	25.1	25.1	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	39.6	0	0	0	0	0	39.6	39.6	0
221	02	01		住房公积金	41.0	41.0	41.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

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	1,031.0	1,011.1	19.9
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	308.0	308.0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.6	11.6	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	552.0	552.0	0
30302	退休费	50905	离退休费	10.3	10.3	0
30228	工会经费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30201	办公费	50201	办公经费	9.9	0	9.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.1	49.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.0	3.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.1	25.1	0
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.0	11.0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.0	41.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,264.0	1,264.0	1,264.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030		平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处				1,264.0	1,264.0	1,264.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	308.0	308.0	308.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	552.0	552.0	552.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.4	15.4	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	162.1	162.1	162.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	14.5	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.1	49.1	49.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.1	25.1	25.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.0	41.0	41.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

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		
		合计	233.0	233.0	0	0	0	0	0	0	
	030	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处	233.0	233.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	邮电费（2024年）	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	安全生产委托业务费（2024年）	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	环保攻坚工作经费（2024年）	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	劳务费（2024年）	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	办公电费（2024年）	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	水费（2024年）	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	办公房租（2024年）	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	咨询费（2024年）	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	社会事务办工作经费（2024年）	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	劳动保障工作经费（2024年）	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	

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		
其他运 转类	网格员工资（2024年）	平顶山卫东区人民政府皇台 街道办事处	114.5	114.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	太阳城市场及周边市容环境一体化托 管服务（2024年）	平顶山卫东区人民政府皇台 街道办事处	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	城乡环卫一体化托管服务（2024年）	平顶山卫东区人民政府皇台 街道办事处	26.6	26.6	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处				
年度履职目标	<p>目标1：依规推进办公单位日常保修、尽责完成供电、供水、门窗等日常维修，保证正常办公秩序。</p> <p>目标2：高度重视各办公区域安全保卫工作，保障相关办公区域安全稳定。</p> <p>目标3：聘请保洁人员负责机关卫生保洁，坚持垃圾日产日清，保障干净、整洁的办公环境。</p> <p>目标4：保障相关办公区域的供水、供电安全，及时缴纳相关办公区域用水、用电费用。</p> <p>目标5：及时支付相关办公场所的房屋租金，改善单位办公环境。</p> <p>认真贯彻区委各项会议精神及发展经济的工作思路，围绕以经济建设为支撑，以政治民主为保证，以开展活动为载体，以创建新型文明社区为主题，把握机遇，加快发展，强化党建核心作用，夯实基础，抓实抓细，创新进取，本着强素质、增亮点、搞突破、出实效的要求和求真、务实、奋发、高效的精神风貌，与时俱进，聚合力开创办事处发展新局面，推进全办事处各项工作迈上新台阶。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、日常办公、杂志征订、资料印刷等基本支出。	
	项目支出类		用于办事处办公房租、办公用电、维修维护、邮电费、水费、网格员工资、日常办公、律师咨询、环保攻坚、政府采购、劳动保障、信访、社会事务、安全生产、城乡环卫及太阳城市场及周边市容环境托管服务	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,264.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,264.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,031.0	
	（2）项目支出		233.0	
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	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	预算编制完整性	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	≥95%	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤20%	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%
		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	网格员工资完成率	100%	工作人员待遇满意度
		城乡环卫一体化托管服务	100%	三个村卫生托管服务，按协议验收付费，保障辖区居民生活环境
		供水、供电完成率	100%	
	履职目标实现	网格员工资发放及时率、工作完成率	100%	
		托管服务达标率	100%	
		保障相关办公区域的供水、供电安全，及时缴纳相关办公区域用水、用电费用完成率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益：保障机关办公，后勤服务工作正常开展	有效保障	
		提高辖区居民生活环境	有效提高	
		提高民生保障水平	有效提高	
	满意度	服务辖区群众满意度	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

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
030		233.0	233.0										
030001	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处	233.0	233.0										
4104912400000005201	水费（2024年）	1.0	1.0			水费总成本	1万元	用水量	≥3000年/吨	保障单位正常运转	有效保障	职工满意度	100%
								资金支付及	100%				
								供水及时性	及时				
4104912400000005202	办公电费（2024年）	14.5	14.5			电费成本	14.5万元	电费	≥0.59元/度	提高工作效率，有效保障工作运转	有效提升	工作人员满意度	≥95%
								供电覆盖率	100%				
								供电及时性	及时				
4104912400000005203	邮电费（2024年）	1.5	1.5			邮电费	1.5万元	使用年限	1年	提高工作质量，有效保障工作运转	优先提升	工作人员满意度	100%
								邮电覆盖率	100%				
								缴费及时率	100%				
4104912400000005204	办公房租（2024年）	30.0	30.0			房租成本	30万元	租用房间	46间	提供办公场所，职工工作效率提升，为辖区居民提供便捷服务	有效提升	职工满意度	≥90%
								资金使用次数	1次				
								房间使用率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
4104912400000005205	咨询费（2024年）	7.0	7.0			购买律师事务所法律服务支出	7万元	律师事务所购买服务	1所	为政府提供法律服务，降低风险，提倡法律社会	有效保障	办事处各项工作法律咨询满意度	≥98%
								咨询服务次数	≥5每年/次				
								法律咨询服务及时性	及时				
4104912400000005206	安全生产委托业务费（2024年）	8.0	8.0			委托成本	8万元	履行时间	1年	保障辖区居民安全	有效保障	辖区居民满意度	100%
								排查、复查专家人数	≥2人/每				
								排查合格率	≥90%				
								排查及时性	及时				

41049124000000005207	城乡环卫一体化托管服务（2024年）	26.6	26.6			物业费成本	26.55万元	管辖服务范围	3村	提升辖区城市面貌	有效提升	村民满意度	≥90%
								物业管理公司	2个				
								卫生达标率	100%				
								道路清扫及时性	及时				
41049124000000005208	劳务费（2024年）	11.4	11.4			劳务费	11.43万元	保洁、保安人数	5个	办事处安全与卫生环境	良好	工作人员满意度	95%
								安保值班	24每天/小时				
								保洁人员打扫、清理次数	2每天/次				
								服务及时性	及时				
41049124000000005209	太阳城市场及周边市容环境一体化托管服务（2024年）	13.0	13.0			卫生保洁成本	13万元	保洁服务户数	≥520户	提升市容市貌，改善人居环境	有效提升	住户满意度	≥95%
								保洁面积	≥25900平方				
								保洁次数	≥2每天/次				
								服务验收合格率	100%				
								卫生清扫及时性	及时				
41049124000000007601	劳动保障工作经费（2024年）	0.5	0.5			劳动保障成本	0.5万元	劳保工作范围	6个/村、社区	补助政策落实情况	有效保障	居民满意度	≥90%
								劳保工作人	3人				
								劳保条件符	≥95%				
								劳保及时性	及时				
41049124000000007605	社会事务办工作经费（2024年）	2.0	2.0			社会事务日常工作开展运转	≤2万元	食品安全入户排查	100户	提高民生保障水平	有效提高	群众满意度	≥95%
								低保入户初审筛查	≥90户				
								双拥模范城创建宣传	6个/村、社区				
								完成率	≥93%				
								工作完成及时性	及时				
41049124000000007608	环保攻坚工作经费（2024年）	3.0	3.0			工作经费成本	3万元	工作范围	6村、社区辖区	提高市民保护环境意识，降低环境污染	有效提升	辖区居民满意度	≥95%
								工作覆盖率	100%				
								环保工作完成时间	及时				
41049124000000007624	网格员工资（2024年）	114.5	114.5			工资成本	114.52万元	网格员人数	31人	提供工作岗位，提高村民就业率，保障村民生活质量	提升	工作人员满意度	≥95%
								网格员工资发放准确率	100%				
								资金发放及时性	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

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
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

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							
			合计						0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。