

平顶山高新技术产业开发区综合办公室
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区综合办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山高新技术产业开发区综合办公室2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山高新技术产业开发区综合办公室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

平顶山高新技术产业开发区综合办公室概况

一、平顶山高新技术产业开发区综合办公室主要职责

平顶山高新区综合办公室是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于综合工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责总值班、文印室管理工作；负责文件排版和印刷工作；负责管委会各类会议的组织与服务工作；负责管委会网络、视频、技术支持管理工作，以及办公设备维护，耗材采购、发放工作；负责高新区门户网日常运营、维护管理和对外信息发布工作。

（二）组织审核以党工委、管委会或办公室名义制发的文件和有关材料，处理上级下发和下级上报的各类公文；负责会议议题、会议记录整理工作，以及督办会议决定事项；负责互联网+政务服务相关工作，以及市长热线；负责管委会政务公开，全区信息公开工作；负责档案管理工作。

（三）负责监督检查法律、法规、规章的执行情况，协助上级完成重大行政违法案件的调查；负责把关政府合同，公文政策法规；负责对规范性文件修改和建议工作；负责行政复议案件代理、应诉工作以及党工委、管委会重大决策的法律援助工作，负责高新区法律顾问专家库及法律顾问管理工作。

（四）负责年度责任目标的分解下达以及目标完成情况的督查工作；完成工委、管委会的重大决策、重要文件、重工会议、

重要工作部署、上级领导批示件及交办事项的督查督办工作；负责市委书记、市长信箱网民留言回复工作；负责人大、政协的对接联络和建议提案回复工作。

（五）负责管委会办公楼维护、区机关供水、供电、电梯、供暖管理工作，以及保安、保洁、食堂、车辆等机关事务管理工作。

（六）完成区工委、管委会交办的其他事项。

二、平顶山高新技术产业开发区综合办公室所属预算单位构成情况

平顶山高新技术产业开发区综合办公室部门预算为本级预算的汇总预算，仅包含平顶山高新技术产业开发区综合办公室本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：综合科、绩效考核办公室、文电室、法制办、督查督办室、机关事务管理科等科室的预算。

第二部分

平顶山高新技术产业开发区综合办公室2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区综合办公室2024年收入总计1171.1万元，支出总计1171.1万元，与2023年预算相比，收入减少103.4万元，下降8.1%。主要原因：厉行节约，缩减支出；支出减少103.4万元，下降8.1%。主要原因：厉行节约，缩减支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区综合办公室2024年收入合计1171.1万元，其中：一般公共预算1171.1万元；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

平顶山高新技术产业开发区综合办公室2024年支出合计1171.1万元，其中：基本支出361.2万元，占30.8%；项目支出809.9万元，占69.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区综合办公室2024年一般公共预算收支预算1171.1万元，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103.4万元，下降8.1%，主要原因：厉行节约，缩减支出。

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

平顶山高新技术产业开发区综合办公室2024年一般公共预算支出年初预算为1171.1万元。与2023年预算相比，减少103.4万元，下降8.1%，主要是厉行节约，缩减支出。其中：基本支出361.2万元，占30.8%；项目支出809.9万元，占69.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1171.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1132.7万元，占96.7%；社会保障和就业（类）支出16.4万元，占1.4%；卫生健康（类）支出9.5万元，占0.8%；住房保障（类）支出12.5万元，占1.1%。

（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1132.7万元，与2023年预算相比，减少100.5万元，下降8.1%，主要是厉行节约，缩减支出。

2. 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15.8万元，与2023年预算相比，减少1.7万元，下降9.7%，主要是新增退休人员，社保停止。

3. 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0.6万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降14.3%，主要是新增退休人员，社保停止。

4. 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7.9万元，与2023年预算相比，增加1.4万元，增长21.5%，主要是社保基数调整。

5. 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1.3万元，与2023年预算相比，无增减变动。

6. 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0.3万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降40%，主要是社新增退休人员，社保停止。

7. 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12.5万元，与2023年预算相比，减少2.4万元，下降16.1%，主要是新增退休人员，社保停止。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区综合办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为361.2万元。其中：

人员经费349.5万元，占96.8%，主要包括：其他工资福利支出、退休费、基本工资、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11.7万元，占3.2%，主要包括：工会经费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区综合办公室2024年“三公”经费预算为8万元。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 8万元，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

我部门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

平顶山高新技术产业开发区综合办公室2024年机关运行经费支出预算11.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比

2023年增加2.3万元，增长24.5%，主要原因：工作增加，经费增加。

（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年平顶山高新技术产业开发区综合办公室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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1171.1万元。其中：人员经费支出349.5万元，公用经费支出11.7万元；项目支出809.9万元，涉及项目14个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是保安保洁、垃圾清运费，项目金额89.3万元，项目主要内容用于保安保洁工资及垃圾清运费。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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：

平顶山高新技术产业开发区综合办公室2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,171.1	一、一般公共服务	1,132.7
其中：财政拨款	1,171.1	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	16.4
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	9.5
		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	12.5
		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	1,171.1	本年支出合计	1,171.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,171.1	支出总计	1,171.1

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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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	1,171.1	1,171.1	1,171.1	1,171.1														
001	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	1,171.1	1,171.1	1,171.1	1,171.1														
001001	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	1,171.1	1,171.1	1,171.1	1,171.1														

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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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	1,171.1	361.2	317.1	32.4	11.7	809.9	809.9		
			001	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	1,171.1	361.2	317.1	32.4	11.7	809.9	809.9		
201	03	01		行政运行	1,132.7	322.8	278.7	32.4	11.7	809.9	809.9		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8	15.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	7.9	7.9	7.9						
210	11	03		公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	12.5	12.5	12.5						

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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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	1,171.1	一、本年支出	1,171.1	1,171.1	1,171.1		
（一）一般公共预算拨款	1,171.1	（一）一般公共服务支出	1,132.7	1,132.7	1,132.7		
其中：财政拨款	1,171.1	（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	16.4	16.4	16.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.5	9.5	9.5		
		（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	12.5	12.5	12.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,171.1	支出合计	1,171.1	1,171.1	1,171.1		

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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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	1,171.1	361.2	317.1	32.4	11.7	809.9	809.9		
			001	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	1,171.1	361.2	317.1	32.4	11.7	809.9	809.9		
201	03	01		行政运行	1,132.7	322.8	278.7	32.4	11.7	809.9	809.9		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8	15.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	7.9	7.9	7.9						
210	11	03		公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	12.5	12.5	12.5						

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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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	361.2	349.5	11.7
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	96.7	96.7	
30302	退休费	50905	离退休费	32.4	32.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.0	182.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.8		4.8
30201	办公费	50201	办公经费	6.8		6.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.8	15.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.9	7.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.5	12.5	

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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	1,171.1	1,171.1	1,171.1									
001		平顶山高新技术产业开发区综合办公室				1,171.1	1,171.1	1,171.1									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	96.7	96.7	96.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.4	32.4	32.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.0	182.0	182.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.8	4.8	4.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	225.4	225.4	225.4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.0	110.0	110.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	120.0	120.0	120.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19.0	19.0	19.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	89.3	89.3	89.3									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	54.8	54.8	54.8									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	100.0	100.0	100.0									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	23.0	23.0	23.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.5	1.5	1.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.0	8.0	8.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	50.8	50.8	50.8									

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	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	15.8	15.8	15.8										
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9										
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.9	7.9	7.9										
301	11	公务员医疗 补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.5	12.5	12.5										

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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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	
8.0					8.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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									

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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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	809.9	809.9							
	001	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	809.9	809.9							
其他运转类	车辆租赁、维修（公务用车维修）	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	122.0	122.0							
其他运转类	办公椅、电子屏等固定资产采购	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	3.0	3.0							
其他运转类	食堂经用	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	120.0	120.0							
其他运转类	打字管理员、会务人员、办公楼设备维护人员费用	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	19.0	19.0							
其他运转类	差旅及培训费	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	13.5	13.5							
其他运转类	印刷品、复印纸等费用（政府采购）	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	10.2	10.2							
其他运转类	新老办公楼水、电、暖费用	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	47.0	47.0							
其他运转类	新老办公楼网络建设、电子设备使用费	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	106.8	106.8							
其他运转类	办公用品、耗材、夺标赛、电话费、订阅报刊、办公用水、卫生间用品、档案用品等费用	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	42.5	42.5							
其他运转类	保安保洁、垃圾清运费	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	89.3	89.3							

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	新老办公楼房使用租赁、维修费	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	154.8	154.8							
其他 运转类	工委、管委法律顾问费等费用	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	23.0	23.0							
其他 运转类	公务接待	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	8.0	8.0							
其他 运转类	全区职工体检经费	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	50.8	50.8							

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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室				
年度履职目标	1,负责行政复议案件代理、应诉工作以及党工委、管委会重大决策的法律援助工作；负责高新区法律顾问专家库及法律顾问管理工作； 2,负责高新区门户网日常运营、维护管理和对外信息发布工作。负责互联网+政务服务工作，以及市长热线；负责管委会政务公开，全区信息公开工作；负责管委会网络、视频、技术支持管理工作，以及办公设备维护，耗材采购、发放工作； 3,负责总值班、文印室管理工作；负责文件排版和印刷工作；负责档案管理工作。负责监督检查法律、法规、规章的执行情况，协助上级完成重大行政违法案件的调查；负责管委会办公楼维护、区机关供水、供电、电梯、供暖管理工作，以及保安、保洁、食堂、车辆等机关事务管理工作。完成区工委、管委会交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1,法治政府建设宣传	1,法治政府建设宣传费 用于支付平顶山高新区法治政府建设资料、暂行规定资料汇编、宣传费，保障工作依法进行。		
	2,网站运营	用于电子政务网站正常运行维护费；保障政务工作顺利开展。		
3,日常工作	用于文件的排版及印刷、督查督办、市长热线、法律法规、网络技术、档案管理、职工体检、房屋租赁、保安保洁、办公楼设施维护等后勤保障等工作。			
预算情况	部门预算总额（万元）		1,171.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,171.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	361.2	
（2）项目支出		809.9		
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	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	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	≥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	≤30%	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。	

投入管理 指标	预算和财务管理	“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	≥99%	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	督查督办、保安保洁、房屋租赁、网络技术、办公楼设施维护等后勤保障等工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	督查督办、保安保洁、房屋租赁、网络技术、办公楼设施维护等后勤保障等工作实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	督查督办、保安保洁、房屋租赁、网络技术、办公楼设施维护等后勤保障等工作	有效保障	
	满意度	本年度服务群众满意度	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
001		809.9	809.9										
001001	平顶山高新技术产业开发区综合办公室	809.9	809.9										
41049124000000008005	新老办公楼水、电、暖费用	47.0	47.0			电	≤25万元	用水量	≥18000吨	保障工作顺利开展	有效保障	单位职工满意度	≥95%
						水	≤4万元	用电量	≥60万度				
						暖气及维修费用	≤18万元	用暖量	≥1180吨				
								供应覆盖率	100%				
								供应及时性	及时				
41049124000000008401	新老办公楼房使用租赁、维修费	154.8	154.8			房屋租赁	≤100万元	租赁场地	4栋	保障工作正常开展	有效保障	工作人员满意度	≥95%
						维修费	≤54.8万元	房屋租赁面积	6930平方米				
								维修次数	≥300次				
								房屋使用率	100%				
								维修合格率	≥98%				
								房租支付及时性	及时				
								维修及时性	及时				
41049124000000008402	车辆租赁、维修（公务用车维修）	122.0	122.0			车辆租赁	≤110万元	车辆维修次数	≥5次	保障单位工作正常开展	有效保障	使用部门满意度	≥95%
						公务用车维修费	≤12万元	车辆租赁数量	68辆				
								公务用车数量	2辆				
								车辆维修合格率	≥99%				
								车辆使用合规率	100%				
								车辆到位及时性	及时到位				
41049124000000008403	差旅及培训费	13.5	13.5			差旅费	≤12万元	出差次数	≥20次	提高单位职工业务水平	有效提高	职工满意度	≥95%
						培训费	≤1.5万元	培训次数	≥1次				
								差旅报销合规性	合规				
								培训人员参加率	≥98%				
								差旅报销及时性	及时				
								培训举办及时性	及时				
41049124000000008404	保安保洁、垃圾清运费	89.3	89.3			安保费	≤60.72万元	服务场所数量	≥4栋	保障单位工作环境整洁	有效保障	工作人员满意度	≥95%
						保洁及垃圾清运	≤28.62万元	保安人数	22人				
								工资发放足额率	100%				
								资金支付及时率	及时				
								垃圾清理及时性	及时				
41049124000000008405	工委、管委法律顾问费等费用	23.0	23.0			法律顾问成本	≤23万元	法律服务内容	2项	提升单位依法行政能力	有效提升	服务对象满意度	≥98%
								咨询反馈率	≥98%				
								咨询反馈及时性	及时				
41049124000000008406	公务接待	8.0	8.0			接待成本	≤8万元	接待次数	≥40次	保障公务活动正常开展	有效保障	被接待人员满意度	≥95%
								接待标准合规性	合规				
								接待及时性	及时				
41049124000	办公用品、耗材、奖杯、电话费、订阅报刊	42.5	42.5			总成本	≤42.51万元	办公用水	≥2400桶	保障日常业务顺利开展	有效保障		
								固话台数	≥35台				
								全区工作大会召开次数	≥1次				
								办公耗材采购批次	≥10次				
								水质量达标率	100%				
								固话正常使用率	100%				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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										

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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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						

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。