

2019 年平顶山市新城区管委会办公室预算说明

目 录

第一部分 平顶山市新城区管委会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市新城区管委会办公室 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市新城区管委会办公室 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

平顶山市新城区管委会办公室概况

一、平顶山市新城区管委会办公室主要职能

新城区管委会办公室是管委会工作部门，主要负责党工委、管委会日常事务的综合协调等工作，在履行职责过程中坚持和加强党对全区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责党工委、管委会的会务工作。

（二）负责做好党工委、管委会重大活动与日常工作的协调、组织、服务。

（三）负责协助领导处理政务。

（四）负责承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、政策研究、外事接待、信访稳定、对外宣传和信息工作。

（五）负责机关财务、车辆管理和后勤工作。

（六）负责办理党工委、管委会领导交办的其他事项。

二、平顶山市新城区管委会办公室预算单位构成

平顶山市新城区管委会办公室 2019 年部门预算为本级预算，无所属单位。

第二部分

平顶山市新城区管委会办公室 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区管委会办公室 2019 年收、支总计均为 1103.50 万元,与上年相比,收、支总计均减少 101.14 万元,下降 8.4%。主要原因:厉行节约,压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区管委会办公室 2019 年收入预算 1103.50 万元,其中:一般公共预算 1103.50 万元;政府性基金 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区管委会办公室 2019 年支出预算 1103.50 万元,其中,基本支出 651.47 万元,占 59.04%;项目支出 452.03 万元,占 40.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区管委会办公室 2019 年一般公共预算收支预算 1103.50 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算减少 101.14 万元,下降 8.4%,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

平顶山市新城区管委会办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1103.50 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 986.71 万元，占 89.42%；社会保障和就业（类）支出 62.31 万元，占 5.65%；医疗卫生（类）支出 29.05 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 25.43 万元，占 2.30%。

六、支出预算经济分类情况说明

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

平顶山市新城区管委会办公室 2019 年“三公”经费预算 92.90 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比上年减少 1.1 万元，减少 1.2%。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数与上年持平。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 40.5 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 40.5 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。公务用车购置费预算数与上年持平，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；公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费 52.4 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。预算数比上年减少 1.1 万元。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

平顶山市新城区管委会办公室 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

平顶山市新城区管委会办公室 2019 年机关运行经费支出预算 549.34 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

平顶山市新城区管委会办公室 2019 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市新城区管委会办公室 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 年期末，平顶山市新城区管委会办公室共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 18 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区管委会办公室 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： 平顶山市新城区管委会办公室 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：平顶山市新城区管理委员会办公室

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	1,103.50	一、基本支出	651.47		651.47	651.47					
	财政拨款	1,103.50	1、工资福利支出	551.17		551.17	551.17					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	97.31		97.31	97.31					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	2.98		2.98	2.98					
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出									
	一般债券资金		二、项目支出	452.03		452.03	452.03					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	296.03		296.03	296.03					
政府性基金			（二）专项资金	156.00		156.00	156.00					
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		1,103.50	4、债务项目支出									
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出	156.00		156.00	156.00					
用事业单位基金弥补收支 差额												
收 入 合 计		1,103.50	支 出 合 计	1,103.50		1,103.50	1,103.50					

2019年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区管理委员会办公室

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	1,103.50	1,103.50	1,103.50							
			101001	平顶山市新城区管理委员会办 公室	1,103.50	1,103.50	1,103.50							
201	03	01	101001	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	534.68	534.68	534.68							
201	03	02	101001	一般行政管理事务（政府办 公厅（室）及相关机构事务）	452.03	452.03	452.03							
208	05	01	101001	归口管理的行政单位离退休	2.98	2.98	2.98							
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.38	42.38	42.38							
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.95	16.95	16.95							
210	11	01	101001	行政单位医疗	14.83	14.83	14.83							
210	11	03	101001	公务员医疗补助	12.71	12.71	12.71							
210	11	99	101001	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51							
221	02	01	101001	住房公积金	25.43	25.43	25.43							

2019年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区管理委员会办公室

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	1,103.50	651.47	551.16	97.31	2.99		452.03	296.03	156.00
			101001	平顶山市新城区管理委员会办公室	1,103.50	651.47	551.16	97.31	2.99		452.03	296.03	156.00
201	03	01	101001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	534.68	534.68	437.36	97.31					
201	03	02	101001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	452.03						452.03	296.03	156.00
208	05	01	101001	归口管理的行政单位离退休	2.98	2.98			2.98				
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	42.38						
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	16.95						
210	11	01	101001	行政单位医疗	14.83	14.83	14.83						
210	11	03	101001	公务员医疗补助	12.71	12.71	12.71						
210	11	99	101001	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.50		0.01				
221	02	01	101001	住房公积金	25.43	25.43	25.43						

预算04表

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区管理委员会办公室

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		国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款	政府性基金
一般公共 预算	小计	1,103.50	一、一般公共服务	986.71	986.71	986.71	
	财政拨款	1,103.50	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	62.31	62.31	62.31	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	29.05	29.05	29.05	
			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	25.43	25.43	25.43	
			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		1,103.50	支出合计	1,103.50	1,103.50	1,103.50	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区管理委员会办公室

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	1,103.50	651.47	551.16	97.31	2.99		452.03	296.03	156.00
			101001	平顶山市新城区管理 委员会办公室	1,103.50	651.47	551.16	97.31	2.99		452.03	296.03	156.00
201	03	01	101001	行政运行（政府 办公厅（室）及相 关机构事务）	534.68	534.68	437.36	97.31					
201	03	02	101001	一般行政管理事 务（政府办公厅 （室）及相关机构 事务）	452.03						452.03	296.03	156.00
208	05	01	101001	归口管理的行政 单位离退休	2.98	2.98			2.98				
208	05	05	101001	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	42.38	42.38	42.38						
208	05	06	101001	机关事业单位职 业年金缴费支出	16.95	16.95	16.95						
210	11	01	101001	行政单位医疗	14.83	14.83	14.83						
210	11	03	101001	公务员医疗补助	12.71	12.71	12.71						
210	11	99	101001	其他行政事业单 位医疗支出	1.51	1.51	1.50		0.01				
221	02	01	101001	住房公积金	25.43	25.43	25.43						

2019年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区管理委员会办公室

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				1,103.50	1,103.50	1,103.50							
		平顶山市新城区管理委员会办公室				1,103.50	1,103.50	1,103.50							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.19	147.19	147.19							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.36	116.36	116.36							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.06	162.06	162.06							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.14	54.14	54.14							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.95	16.95	16.95							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.83	14.83	14.83							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.71	12.71	12.71							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	1.50							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.43	25.43	25.43							
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.23	10.23	10.23							
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.14	30.14	30.14							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	72.43	72.43	72.43							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.30	20.30	20.30							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	52.40	52.40	52.40							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	36.60	36.60	36.60							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.50	40.50	40.50							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.78	33.78	33.78							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	150.00	150.00	150.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.98	2.98	2.98							

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区管理委员会办公室

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				651.47	551.18	100.29
		平顶山市新城区管理委员会办公室				651.47	551.18	100.29
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.19	147.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.36	116.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.06	162.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.14	54.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.95	16.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.83	14.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.71	12.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.43	25.43	
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.23		10.23
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.14		5.14
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.70		4.70
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.26		0.26
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.50		40.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.78		33.78
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.98		2.98

预算07表

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区管理委员会办公室

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	92.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	52.40
3、公务用车费	40.50
其中：（1）公务用车运行维护费	40.50
（2）公务用车购置	

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。

2019年度部门预算项目绩效目标表

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	财政性资金	其他资金	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
101001	办公室	452.03	452.03							
1	水电费	80.00	80.00		是否保证水电正常运转	保证	是否提高办公效率	提高	对口单位满意度	≥95%
					项目成本	≤80			内部职工满意度	≥95%
2	物业管理费	72.43	72.43		是否保证办公区正常运转	保证	是否提高办公工作环境	提高	对口单位满意度	≥95%
					项目成本	≤72.43	是否增加社会效益	增加	内部职工满意度	≥95%
3	差旅费	12.00	12.00		保证招商引资等各项政务活动	保证	提高工作效率	提高	对口单位满意度	≥95%
					项目成本	≤12			内部职工满意度	≥95%
4	档案整理加工费	6.00	6.00		保证全区档案工作	保证	提高工作效率	提高	对口单位满意度	≥95%
					项目成本	≤6				
5	劳务费	36.60	36.60		保证人员工资	保证	提高工作效率	提高	对口单位满意度	≥95%
					项目成本	≤36.6			内部职工满意度	≥95%
6	公务接待费	50.00	50.00		保证公务接待及招商工作	保证	提高工作效率	提高	对口单位满意度	≥95%
					项目成本	≤50			内部职工满意度	≥95%
7	体检费	120.00	120.00		确保干部职工身心健康	保证	提高工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					项目成本	≤120				
8	维修维护费	20.00	20.00		保障办公环境	保障	提高工作效率	提高	对口单位满意度	≥95%
					项目成本	≤20				
9	邮电费	25.00	25.00		确保电话网络通畅	保证	提高办公效率	提高	对口单位满意度	≥95%
					项目成本	≤25				
10	武装征兵经费	30.00	30.00		确保征兵工作的开展	保证	提高办公效率	提高	对口单位满意度	≥95%
					项目成本	≤30				