

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室2026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

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室概况

一、平顶山市城乡一体化示范区综合办公室主要职责

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

二、平顶山市城乡一体化示范区综合办公室所属预算单位构成情况

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（汇总）部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

本级预算包括：综合科、秘书科、秘书一科、秘书二科、信息科、文电科、国安（外事）科、行政科、机关党建科、法规科、财务科、政务公开办公室、全面深化改革办公室、值班室等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）。
2. 平顶山市新城區管委会机关服务中心。

第二部分

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室2026年收入总计2077.6万元，支出总计2077.6万元，与2025年预算相比，收入减少135.2万元，下降6.1%，主要原因：本年度厉行节约，压缩开支；支出减少135.2万元，下降6.1%，主要原因：本年度厉行节约，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室2026年收入合计2077.6万元，其中：一般公共预算2077.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室2026年支出合计2077.6万元，其中：基本支出636.1万元，占30.6%；项目支出1441.5万元，占69.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室2026年一般公共预算收支预算2077.6万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少135.2万元，下降6.1%，主要原因：本年度厉行节约，压缩开支。

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

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室2026年一般公共预算支出年初预算为2077.6万元。与2025年预算相比，减少135.2万元，下降6.1%，主要是本年度厉行节约，压缩开支。其中：基本支出636.1万元，占30.6%；项目支出1441.5万元，占69.4%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2077.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1907万元，占91.8%；社会保障和就业（类）支出69万元，占3.3%；卫生健康（类）支出53万元，占2.6%；住房保障（类）支出48.7万元，占2.3%。

（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）。2026年预算数为451.7万元，与2025年预算相比，增加12.7万元，增长2.9%，主要是本年度人员有变动及工资调资。

2. 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）。2026年预算数为280万元，与2025年预算相比，减少78.2万元，下降21.8%，主要是厉行节约，压缩一般开支。

3. 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）。2026年预算数为1161.5万元，与2025年预算相比，减少90.6万元，下降7.2%，主要是厉行节约，压缩一般开支。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为13.7万元，与2025年预算相比，增加4.2万元，增长44.2%，主要是行政人员转事业，行政人员减少；行政人员转入，事业人员增加。

5. 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）。2026年预算数为6.3万元，与2025年预算相比，无增减变动。

6. 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）。2026年预算数为61.7万元，与2025年预算相比，增加6.4万元，增长11.6%，主要是社保基数调增。

7. 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）。2026年预算数为0.9万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长12.5%，主要是社保基数调增。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为27.7万元，与2025年预算相比，增加2.7万元，增长10.8%，主要是社保基数调增。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为0.9万元，与2025年预算相比，增加0.3万元，增长50%，主要是社保基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算数为22.4万元，与2025年预算相比，增加2.1万元，增长10.3%，主要是社保基数调增。

11. 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）。2026年预算数为2万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长5.3%，主要是社保基数调增。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为48.7万元，与2025年预算相比，增加4.8万元，增长10.9%，主要是社保基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为636.1万元。其中：

人员经费597.6万元，占93.9%，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、绩效工资、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38.4万元，占6%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室2026年“三公”经费预算为55.4万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加40万元，增长259.7%。

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2025年持平，无增减变动。

（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。预算数比2025年增加40万元，主要原因：本年度接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行费 15.4万元，其中，**公务用车运行维护费** 15.4万元，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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025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2026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

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室2026年机关运行经费支出预算38.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少2.6万元，下降6.3%，主要原因：本年度厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排807万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算803万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市城乡一体化示范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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2077.6万元。其中：人员经费支出597.6万元，公用经费支出38.4万元；项目支出1441.5万元，涉及项目15个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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，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、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：

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,077.6	一、一般公共服务	1,907.0
其中：财政拨款	2,077.6	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	69.0
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	53.0
		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	48.7
		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	2,077.6	本年支出合计	2,077.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,077.6	支出总计	2,077.6

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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

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	2,077.6	2,077.6	2,077.6	2,077.6														
101	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	2,077.6	2,077.6	2,077.6	2,077.6														
101001	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	916.1	916.1	916.1	916.1														
101002	平顶山市新城区管委会机关服务中心	1,161.5	1,161.5	1,161.5	1,161.5														

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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,077.6	636.1	591.3	6.3	38.4		1,441.5	1,441.5	
			101	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	2,077.6	636.1	591.3	6.3	38.4		1,441.5	1,441.5	
201	03	01		行政运行	451.7	451.7	413.6		38.1				
201	03	02		一般行政管理事务	280.0						280.0	280.0	
201	03	50		事业运行	13.7	13.7	13.4		0.3				
208	05	01		行政单位离退休	6.3	6.3		6.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.7	61.7	61.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	27.7	27.7	27.7						
210	11	02		事业单位医疗	0.9	0.9	0.9						
210	11	03		公务员医疗补助	22.4	22.4	22.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.0	2.0	2.0						
221	02	01		住房公积金	48.7	48.7	48.7						
201	03	03		机关服务	1,161.5						1,161.5	1,161.5	

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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

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	2,077.6	一、本年支出	2,077.6	2,077.6	2,077.6		
（一）一般公共预算拨款	2,077.6	（一）一般公共服务支出	1,907.0	1,907.0	1,907.0		
其中：财政拨款	2,077.6	（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	69.0	69.0	69.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.0	53.0	53.0		
		（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	48.7	48.7	48.7		
		（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	2,077.6	支出合计	2,077.6	2,077.6	2,077.6		

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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,077.6	636.1	591.3	6.3	38.4		1,441.5	1,441.5	
			101	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	2,077.6	636.1	591.3	6.3	38.4		1,441.5	1,441.5	
201	03	01		行政运行	451.7	451.7	413.6		38.1				
201	03	02		一般行政管理事务	280.0						280.0	280.0	
201	03	50		事业运行	13.7	13.7	13.4		0.3				
208	05	01		行政单位离退休	6.3	6.3		6.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.7	61.7	61.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	27.7	27.7	27.7						
210	11	02		事业单位医疗	0.9	0.9	0.9						
210	11	03		公务员医疗补助	22.4	22.4	22.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.0	2.0	2.0						
221	02	01		住房公积金	48.7	48.7	48.7						
201	03	03		机关服务	1,161.5						1,161.5	1,161.5	

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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

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	636.1	597.6	38.4
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.9	80.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.2	119.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.5	213.5	
30201	办公费	50201	办公经费	11.8		11.8
30228	工会经费	50201	办公经费	6.2		6.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.4		15.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.7		4.7
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30302	退休费	50905	离退休费	6.3	6.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.8	59.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.7	27.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.4	22.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.1	47.1	

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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

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	2,077.6	2,077.6	2,077.6									
101		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室				2,077.6	2,077.6	2,077.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.9	80.9	80.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.2	119.2	119.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.5	213.5	213.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.8	11.8	11.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.4	15.4	15.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	378.2	378.2	378.2									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.0	8.0	8.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.0	8.0	8.0									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	62.0	62.0	62.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	58.0	58.0	58.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	80.0	80.0	80.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.7	3.7	3.7									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									

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														
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.3	6.3	6.3										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.8	59.8	59.8										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.9	2.9	2.9										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	27.7	27.7	27.7										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.4	22.4	22.4										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.1	47.1	47.1										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	40.0	40.0	40.0										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	743.0	743.0	743.0										
302	15	会议费	502	02	会议费	20.0	20.0	20.0										

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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

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	
55.4		15.4		15.4	40.0

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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

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2026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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

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	1,441.5	1,441.5							
	101	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	1,441.5	1,441.5							
其他运转类	维修维护费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	70.0	70.0							
其他运转类	档案加工整理费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	8.0	8.0							
其他运转类	综合事务专项经费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	20.0	20.0							
其他运转类	物业管理费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	58.0	58.0							
其他运转类	差旅费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	12.0	12.0							
其他运转类	电话网络费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	25.0	25.0							
其他运转类	电费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	80.0	80.0							
其他运转类	水费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	7.0	7.0							
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	40.0	40.0							
其他运转类	示范区车辆租赁费	平顶山市新城区管委会机关服务中心	300.0	300.0							
其他运转类	保安服务费	平顶山市新城区管委会机关服务中心	659.0	659.0							

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	职工就餐补助	平顶山市新城区管委会机关服务中心	50.0	50.0							
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	8.5	8.5							
其他运转类	机关餐厅管理劳务费	平顶山市新城区管委会机关服务中心	84.0	84.0							
其他运转类	会议会务费用	平顶山市新城区管委会机关服务中心	20.0	20.0							

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

（2026年度）

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室				
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	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、安全保障等工作	
预算情况	部门预算总额（元）		20,776,007.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		20,776,007.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,360,667.36	
（2）项目支出		14,415,340.00		
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	100%	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	100%	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	≤5%	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增加、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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	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	后勤保障用水数量	≥30700吨	
		后勤保障用电费数量	≥130万度	
		后勤保障电话网络数量	≥450台	
	履职目标实现	后期保障用水完成率	≥99%	
		后期保障用电完成率	≥99%	
		后期保障电话网络完成率	≥99%	
效益指标	履职效益	社会效益	明显提升	
		后勤保障	明显提升	
		工作效率	明显提升	
	满意度	职工满意度	≥85%	
		各单位满意度	≥85%	

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	14,415,340.00	14,415,340.00										
101001	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	2,800,000.00	2,800,000.00										
410492220000000003797	水费	70,000.00	70,000.00										
					供水费用	2.6元/吨	供水数量	≥30700吨	保障供水正常使用	有效保障	各单位满意度	≥85%	
							重大断水次数	≤1次					
							保障单位	45家					
							资金支付准确率	95%					
							资金支付完成时间	≤3个工作日					
410492220000000003798	电费	800,000.00	800,000.00										
					供电费用	0.55元/度	资金支付准确率	95%	保障供电正常运转	有效保障	各单位满意度	≥85%	
							保障单位	50家					
							重大断电次数	≤3次					
							用电数量	≥130万度					
							资金支付完成时间	≤3个工作日					
410492220000000006107	差旅费	120,000.00	120,000.00										
					车辆加油费	≤4万元	资金支付完成时间	≤3个工作日	保障工作正常开展	有效保障	出差人员满意度	≥90%	
					车辆过路费	≤2万元	出差次数	≥30次					
					住宿费金额	≤3万元	资金支付准确率	100%					
					补助及其他费用	≤3万元	出差人数	≥20人					
410492220000000006109	档案加工整理费	80,000.00	80,000.00										
					档案数字化加工费	≤4万元	档案扫描数量	≥35000页	保证档案的完整性和可读性	保障	各单位满意度	≥80%	
					档案加工整理等费用	≤4万元	档案整理规范性	规范	促进档案信息化建设	促进	档案加工单位满意度	≥80%	
							档案整理数量	≥5000件					
							档案加工整理工作完成时间	25年12月31日前					
410492220000000006110	电话网络费	250,000.00	250,000.00										
					电话费总额	11200元/月	电话数量	≥450台	提高工作办公效益	明显提高	各单位满意度	≥85%	
					网络费总额	9600元/月	电话费支付准确率	90%					
							资金支付完成时间	≤3个工作日					
							网线数量	≥4条					
							网络安全事故发生次数	≤5次					
410492220000000006151	物业管理费	580,000.00	580,000.00										
					物业人员人均工资	1528元/月	物业人员提供服务及时率	100%	保障院内环境卫生干净整洁	有效保障	物业公司服务人员满意度	≥80%	
							公共设施设备损坏率	≤5%			各单位满意度	≥80%	
							安全事故发生次数	≤0次					
							服务人员数量	30人					
							资金支付完成时间	≤5个工作日					
							服务人员达标率	100%					
							服务面积	58500平方米					
					院内维修维护改造成本	≤100万元	重大维修返修率	≤5次	保障各单位业务正常开展	保障	各单位满意度	≥80%	
							维修维护合格率	95%					

410492220000000006153	维修维护费	700,000.00	700,000.00				维修设备数量	≥500台					
							院内维修数量	≥2000次					
							维修维护完成时间	≤5个工作日					
410492230000000018369	综合事务专项经费	200,000.00	200,000.00			购置家具及设备总成本	145000元	采购家具数量	≥1批	提高工作效率	提高	职工满意度	≥80%
								采购设备数量	≥1批				
								家具设备验收合格率	100%				
								家具设备采购及时性	及时				
101002	平顶山市新城区管委会 机关服务中心	11,615,340.00	11,615,340.00										
410492230000000005639	公务接待费	400,000.00	400,000.00			公务接待	≤400000元	公务接待按规定执行率	100%	保障单位接待就餐	有效保障	接待人员满意度	≥85%
								接待人员数量	≥500人				
								资金支付完成时间	≤5个工作日				
410492230000000005653	职工就餐补助	500,000.00	500,000.00			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%				
								补助餐费到位时限	≤5个工作日				
410492240000000002051	机关餐厅日常消耗费	85,000.00	85,000.00			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				
410492250000000008401	机关餐厅管理劳务费	840,000.00	840,000.00			餐厅承包费	69800元	资金支付完成时间	≤5资金下达后5个工作日内	保障机关接待及餐厅管理工作有序开展	保障	各单位满意度	≥85%
						服务人员工资	≤2711元/人	聘请服务人数	≥18人				
								劳务费支付合规性	合规				
410492250000000008403	保安服务费	6,590,340.00	6,590,340.00			保安人员工资标准	≤2683元/人	工资发放及时性	每月底前完成	有效保障院区各单位的办公内安全	保障	保安人员满意度	≥85%
								保安日均在岗时长	24小时				
								安全事故发生次数	≤0次				
								保安人员合格率	100%				
								发放工资保安数量	≥226人				
410492250000000021602	示范区车辆租赁费	3,000,000.00	3,000,000.00			项目总额	≤3508000元	车辆租赁数	≥50辆	保障公务正常开展有序运行	明显提高	各单位满意度	≥85%
								车辆合格率	100%				
								车辆租赁及时性	及时				
410492260000000008404	会议会务费用	200,000.00	200,000.00			会议费用	20万元	会议次数	≥60次	保障工作正常开展	明显	职工满意度	≥85%
								会议质量	100%				
								会议需求相应时效	≤5个工作日				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

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	合计				5	807.0
201	03	02	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	物业管理费	其他服务			1	55.0
201	03	02	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	综合事务专项经费	其他服务			1	5.0
201	03	02	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	维修维护费	组合家具			1	4.0
201	03	03	平顶山市新城区管委会机关服务中心	保安服务费	其他服务			1	659.0
201	03	03	平顶山市新城区管委会机关服务中心	机关餐厅管理劳务费	其他服务			1	84.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。