

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本  
级）  
2026年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、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（本级）2026年单位预算情况说明

## 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（本级）2026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、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

## 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）概况

### 一、平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）主要职责

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室主要负责对市委、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。负责办理党工委、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（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）本级预算，无所属单位预算。

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。

## 第二部分

# 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）2026年单位预算情况说明

### 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（本级）2026年收入总计916.1万元，支出总计916.1万元，与2025年预算相比，收入减少19.6万元，下降2.1%，主要原因：厉行节约，压缩开支；支出减少19.6万元，下降2.1%，主要原因：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（本级）2026年收入合计916.1万元，其中：一般公共预算916.1万元；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（本级）2026年支出合计916.1万元，其中：基本支出636.1万元，占69.4%；项目支出280万元，占30.6%。

### 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（本级）2026年一般公共预算收支预算916.1万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少19.6万元，下降2.1%，主要原因：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（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为916.1万元。与2025年预算相比，减少19.6万元，下降2.1%，主要是厉行节约，压缩开支。其中：基本支出636.1万元，占69.4%；项目支出280万元，占30.6%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为916.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出745.4万元，占81.4%；社会保障和就业（类）支出69万元，占7.5%；卫生健康（类）支出53万元，占5.8%；住房保障（类）支出48.7万元，占5.3%。

### （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%，主要是工资调资及人员增加。

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53.2万元，下降16%，主要是厉行节约，压

缩开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

4. 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。

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）。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%，主要是增加人员及社保基数调增。

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）。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%，主要是增加人员及社保基数调增。

7. 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%，主要是增加人员及社保基数调增。

8. 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%，主要是增加人员及社保基数调增。

9. 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%，主要是增加人员及社保基数调增。

10. 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%，主要是增加人员及社保基数调增。

11. 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%，主要是增加人员及社保基数调增。

## 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（本级）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（本级）2026年“三公”经费预算为15.4万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025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2025年持平，无增减变动。

**（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

我单位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（本级）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：厉行节约，压缩一般开支。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排64万元，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60万元。

### （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（本级）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，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为916.1万元。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280万元，涉及项目8个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位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，本单位共有车辆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）。

## 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（本级）2026年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	916.1	一、一般公共服务	745.4
其中：财政拨款	916.1	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	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	916.1	本年支出合计	916.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	916.1	支出总计	916.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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	916.1	916.1	916.1	916.1														
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														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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	916.1	636.1	591.3	6.3	38.4		280.0	280.0	
			101001	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	916.1	636.1	591.3	6.3	38.4		280.0	280.0	
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						

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

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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	916.1	一、本年支出	916.1	916.1	916.1		
（一）一般公共预算拨款	916.1	（一）一般公共服务支出	745.4	745.4	745.4		
其中：财政拨款	916.1	（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	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	916.1	支出合计	916.1	916.1	916.1		

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

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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	916.1	636.1	591.3	6.3	38.4		280.0	280.0	
			101001	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	916.1	636.1	591.3	6.3	38.4		280.0	280.0	
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						

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

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

单位：万元

单位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
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
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	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
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	
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

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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		科目编码			小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	916.1	916.1	916.1									
101001		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室			916.1	916.1	916.1									
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	19.7	19.7	19.7									
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	03	奖金	505 01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6									
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									
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														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										
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	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9										
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	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										

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

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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	
15.4		15.4		15.4	

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

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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。  
 本单位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

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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	280.0	280.0							
	101001	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	280.0	280.0							
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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：本级

单位编码（项目编号）	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
101	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	280.00	280.00										
101001	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	280.00	280.00										
410492220000000003797	水费	7.00	7.00										
					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	≤12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	80.00	80.00										
					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	12.00	12.00										
					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	8.00	8.00										
					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	25.00	25.00										
					电话费总额	11200元/月	网线数量	≥4条	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	网络安全事故发生次数	≤5次					
							电话数量	≥450台					
							电话费支付准确率	90%					
							资金支付完成时间	≤3个工作日					
410492220000000006151	物业管理费	58.00	58.00										
					物业人员人均工资	1528元/月	物业人员提供服务及时性	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	≤3个工作日					
							服务人员达标率	100%					
							服务面积	88500平方米					
410492220000000006153	维修维护费	70.00	70.00										
					院内维修维护改造成本	≤100万元	维修维护完成时间	≤5个工作日	保障各单位业务正常开展	保障	各单位满意度	≥80%	
							重大维修返修率	≤5%					
							维修维护合格率	95%					
							维修设备数量	≥500台					
							院内维修数量	≥2000次					
4104922300000000018369	综合事务专项经费	20.00	20.00										
					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					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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。  
 本单位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

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

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	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	合计				3	64.0
201	03	02	物业管理费	物业管理费	其他服务			1	55.0
201	03	02	综合事务专项经费	综合事务专项经费	其他服务			1	5.0
201	03	02	维修维护费	维修维护费	组合家具			1	4.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。