

平顶山市新城区管委会机关服务中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区管委会机关服务中心单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区管委会机关服务中心2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市新城区管委会机关服务中心2025年度单位预算表

- 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情况表
- 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汇总表
- 十二、 国有资本经营预算情况表
- 十三、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区管委会机关服务中心概况

一、平顶山市新城区管委会机关服务中心主要职责

平顶山市新城区管委会机关服务中心负责区党工委、管委会机关行政事务管理、后勤保障、节能减排工作；负责机关办公设施、机关水电暖维修服务和司机车辆管理工作；负责机关固定资产管理使用、办公设施采购和供给；负责机关文印、绿化、消防安全、卫生工作；负责机关接待及接待室、会议室、办公室、餐厅管理工作；完成领导交办的其他工作。

二、平顶山市新城区管委会机关服务中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区管委会机关服务中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：平顶山市新城区管委会机关服务中心本级预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区管委会机关服务中心本级预算，无下属单位预算。

第二部分

平顶山市新城区管委会机关服务中心2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区管委会机关服务中心2025年收入总计1277.1万元，支出总计1277.1万元，与2024年预算相比，收入增加374.3万元，增长41.5%。主要原因是项目支出增加；支出增加374.3万元，增长41.5%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区管委会机关服务中心2025年收入合计1277.1万元，其中：一般公共预算收入1277.1万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余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机关服务中心2025年支出合计1277.1万元，其中：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出1277.1万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区管委会机关服务中心2025年一般公共

预算收支预算1277.1万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加374.3万元，增长41.5%。主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市新城区管委会机关服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为1277.1万元。与2024年预算相比，增加374.3万元，增长41.5%。主要是项目支出增加。其中：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出1277.1万元，占100.0%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1277.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1277.1万元，占100.0%。

（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）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为25.0万元，与2024年预算相比，增加25.0万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2025年预算数为

1252.1万元，与2024年预算相比，增加349.3万元，增长38.7%；主要是项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区管委会机关服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为0.0万元。其中：

人员经费支出0.0万元，主要包括：无；

公用经费支出0.0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区管委会机关服务中心2025年“三公”经费预算为40.0万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费40.0万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车运行维护费0.0万元，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。与2024年持平，无增减变动；公务用车购置费0.0万元，与2024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2025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机关服务中心2025年机关运行经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2024年持平，无增减变动。

(二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排810.8万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购服务预算810.8万元，政府采购工程预算0.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2025年平顶山市新城区管委会机关服务中心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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1277.1万元，其中：人员经费支出0.0万元，公用经费支出0.0万元；项目支出1277.1万元，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2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

(五) 国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆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；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：是指本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、差旅费、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：

平顶山市新城区管委会机关服务中心2025年度单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区管委会机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1277.1	一、一般公共服务	1277.1
其中：财政拨款	1277.1	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	
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	
		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	
		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	1277.1	本年支出合计	1277.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1277.1	支出总计	1277.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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	1277.1	1277.1	1277.1	1277.1														
101002	平顶山市新城区管 委会机关服务中心	1277.1	1277.1	1277.1	1277.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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	1277.1					1277.1	1277.1		
			101002	平顶山市新城区管委会机 关服务中心	1277.1					1277.1	1277.1		
201	03	02		一般行政管理事务	25					25	25		
201	03	03		机关服务	1252.1					1252.1	1252.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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	1277.1	一、本年支出	1277.1	1277.1	1277.1		
（一）一般公共预算拨款	1277.1	（一）一般公共服务支出	1277.1	1277.1	1277.1		
其中：财政拨款	1277.1	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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		
收入合计：	1277.1	支出合计	1277.1	1277.1	1277.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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	1277.1					1277.1	1277.1		
			101002	平顶山市新城区管委会机 关服务中心	1277.1					1277.1	1277.1		
201	03	02		一般行政管理事务	25					25	25		
201	03	03		机关服务	1252.1					1252.1	1252.1		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1277.1	1277.1	1277.1									
101002		平顶山市新城区 管委会机关服务 中心				1277.1	1277.1	1277.1									
302	15	会议费	502	02	会议费	20	20	20									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	810.8	810.8	810.8									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	50.5	50.5	50.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	40	40	40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	350.8	350.8	350.8									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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	
40	0.0	0.0	0.0	0.0	40

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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		
			1277.1	1277.1							
	101002	平顶山市新城区管委会机关服务中心	1277.1	1277.1							
其他运转类	2025 年会议会务费	平顶山市新城区管委会机关服务中心	20	20							
其他运转类	房屋租赁费	平顶山市新城区管委会机关服务中心	5	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	84							
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	726.8	726.8							
其他运转类	职工就餐补助费	平顶山市新城区管委会机关服务中心	42	42							
其他运转类	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	公务加班接待费	平顶山市新城区管委会机关服务中心	40	40							
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	350.8	350.8							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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
101		1277.1	1277.1										
101002	平顶山市新城区管委会机关服务中心	1277.1	1277.1										
410492250000000008002	房屋租赁费	5	5			项目总额	≤25000元	房屋租赁数	1个	提高员工工作效率	明显提高	人员满意度	≥85%
								房屋租赁完成率	100%				
								房屋租赁及时性	及时				
410492250000000008401	机关餐厅管理劳务费	84	84			服务人员工资	≤2711元/人	聘请服务人数	≥18人	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%
						餐厅承包费	69800元	劳务费支付合规性	合规				
								资金支付完成时间	≤5资金下达后5个工作日内				
410492250000000008402	职工就餐补助费	42	42			就餐补助费总额	420000元	就餐人数	≥500人	保障职工及时就餐	保障	各单位满意度	≥85%
								就餐次数	≥60000次				
								饭菜质量	100%				
								补助餐费到位时限	≤5资金下达个工作日				
								就餐补助发放标准合规性	合规				
410492250000000008403	保安服务费	726.8	726.8			保安人员工资标准	≤2683元/人	保安日均在岗时长	24小时	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%
								发放工资保安数量	≥226人				
								保安人员合格率	100%				
								安全事故发生次数	≤0次				
								工资发放及时性	每月底前完成				
41049225000	2025年会议会务费	20	20			会议费总额	≤5万元	会议次数	≥5次	保障会议正常召	保障	各单位满意度	≥85%

0000008404									开				
							会议开展出勤率	≥95%					
							会议召开及时性	及时					
							场地租赁	1处					
41049225000 0000008406	公务加班接待费	40	40			公务接待费总额	≤400000元	接待人员数量	≥500人次	保障单位接待就餐	有效保障	接待人员满意度	≥85%
								公务接待按规定执行率	100%				
								工作完成时间	25年12月31日前				
41049225000 0000008408	餐厅日常消耗费	8.5	8.5			机关餐厅日常消耗成本	≤9.5万元	日常消耗品购置批数	≥15批	提升职工工作效率	提升	工作人员满意度	≥85%
								消耗品验收合格率	100%				
								日常消耗品购置及时性	及时				
41049225000 0000021602	示范区车辆租赁费	350.8	350.8			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				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

单位名称：平顶山市新城区管委会机关服务中心

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	3	2	平顶山市新城区管委会机关服务中心	公共安全服务	服务		项	1	726.8
201	3	2	平顶山市新城区管委会机关服务中心	餐饮服务	服务		项		84.0
			合计						810.8

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。