

平顶山市机关事务中心（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市机关事务中心（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市机关事务中心（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市机关事务中心（本级）2024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

平顶山市机关事务中心（本级）概况

一、平顶山市机关事务中心（本级）主要职责

平顶山市机关事务中心是市委工作部门，贯彻落实党中央关于机关事务管理工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。

主要职责是：制订市直机关国有资产管理办法，对市直机关和事业单位的国有资产行使所有者代表的管理职能；制订市直机关后勤改革的规划和办法并组织实施；负责市四大机关政府采购的具体组织实施工作；负责市直机关和事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、处置和资金管理工作；制订市直机关和事业单位车辆管理办法并监督执行；负责市级领导居住区的物业管理工作；负责综合办公楼、办公区的水、电、气、暖的供应保障等。

二、平顶山市机关事务中心（本级）所属预算单位构成情况

本预算为本级预算，仅包括平顶山市机关事务中心本级预算。

市机关事务中心本级预算包括：办公室、人事科、财务科、综合科、房产基建科、车辆管理科、保卫科、节能科、机关党委的预算。

第二部分

平顶山市机关事务中心（本级）2024年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市机关事务中心（本级）2024年收入总计2254.6万元，支出总计2254.6万元，与2023年预算相比，收入增加1238.2万元，增长121.8%。主要原因：一般公共服务预算增加1231.9万元，同比增长143.4%；其中业务开展需要，项目资金预算增加1240.8万元，增长452.8%；支出增加1238.2万元，增长121.8%。主要原因：一般公共服务预算增加1231.9万元，同比增长143.4%；其中业务开展需要，项目资金预算增加1240.8万元，增长452.8%。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市机关事务中心（本级）2024年收入合计2254.6万元，其中：一般公共预算2254.6万元；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

平顶山市机关事务中心（本级）2024年支出合计2254.6万元，其中：基本支出739.9万元，占32.8%；项目支出1514.8万元，占67.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市机关事务中心（本级）2024年一般公共预算收支预算2254.6万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1238.2万元，增长121.8%，主要原因：一般公共服务预算增加1231.9万元，同比增长143.4%；其中业务开展需要，项目资金预算增加1240.8万元，增长452.8%。

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

平顶山市机关事务中心（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为2254.6万元。与2023年预算相比，增加1238.2万元，增长121.8%，主要是一般公共服务预算增加1231.9万元，同比增长143.4%；其中业务开展需要，项目资金预算增加1240.8万元，增长452.8%。其中：基本支出739.9万元，占32.8%；项目支出1514.8万元，占67.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2254.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2091.2万元，占92.8%；社会保障和就业（类）支出72.3万元，占3.2%；卫生健康（类）支出36.8万元，占1.6%；住房保障（类）支出54.3万元，占2.4%。

（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541.7万元，与2023年预算相比，减少7.1万元，下降1.3%，主要是工资福利支出预算减少形成的。

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）。2024年预算数为1514.8万元，与2023年预算相比，增加1380.8万元，增长1030.4%，主要是工作需要，项目资金预算增加较大形成的。

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）。2024年预算数为34.7万元，与2023年预算相比，减少1.8万元，下降4.9%，主要是人员经费工资福利支出减少1.8万元形成的。

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）。2024年预算数为2.8万元，与2023年预算相比，减少4万元，下降58.8%，主要是人员经费预算减少3.7万元、公用经费减少0.3万元。

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）。2024年预算数为69.6万元，与2023年预算相比，增加7.3万元，增长11.7%，主要是每年社保调增基数，形成养老预算增加。

6. 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36.8万元，与2023年预算相比，减少4.6万元，下降11.1%，主要是人员变动形成的。

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54.3万元，与2023年预算相比，增加7.6

万元，增长16.3%，主要是每年社保调增基数，形成住房公积金预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市机关事务中心（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为739.9万元。其中：

人员经费565.2万元，占76.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费174.6万元，占23.6%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市机关事务中心（本级）2024年“三公”经费预算为96万元。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 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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 96万元，其中，**公务用车运行维护费** 96万元，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

我单位 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

平顶山市机关事务中心（本级）2024 年机关运行经费支出预算 147.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2023 年减少 12 万元，降低 7.5%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（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 年平顶山市机关事务中心（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。2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2254.6 万元。其中：人员经费支出 565.3 万元，公用经费支出 174.6 万元；项目支出 1514.8 万元，涉及项目 4 个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了 2024 年度 1 个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是机关食堂运行费，项目金额 134 万元，项目主要

内容机关食堂购买食材及劳务费。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车11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5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、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：

平顶山市机关事务中心（本级）2024 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市机关事务中心（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	2,254.6	一、一般公共服务	2,091.2
其中：财政拨款	2,152.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	72.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	36.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	54.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,254.6	本年支出合计	2,254.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,254.6	支出总计	2,254.6

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：平顶山市机关事务中心（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	2,254.6	2,254.6	2,254.6	2,152.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131001	平顶山市机关 事务中心	2,254.6	2,254.6	2,254.6	2,152.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：平顶山市机关事务中心（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	2,254.6	739.9	562.7	2.6	174.6	0	1,514.8	1,514.8	0
			131001	平顶山市机关事务中心	2,254.6	739.9	562.7	2.6	174.6	0	1,514.8	1,514.8	0
201	03	01		行政运行	541.7	541.7	394.5	0	147.2	0	0	0	0
201	03	03		机关服务	1,514.8	0	0	0	0	0	1,514.8	1,514.8	0
201	03	50		事业运行	34.7	34.7	7.5	0	27.2	0	0	0	0
208	05	01		行政单位离退休	2.8	2.8	0	2.6	0.2	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.6	69.6	69.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	36.8	36.8	36.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	54.3	54.3	54.3	0	0	0	0	0	0

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：平顶山市机关事务中心（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	2,254.6	一、本年支出	2,254.6	2,254.6	2,152.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,254.6	（一）一般公共服务支出	2,091.2	2,091.2	1,989.2	0	0
其中：财政拨款	2,152.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	72.3	72.3	72.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	36.8	36.8	36.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	54.3	54.3	54.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,254.6	支出合计	2,254.6	2,254.6	2,152.6	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市机关事务中心（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	2,254.6	739.9	562.7	2.6	174.6	0	1,514.8	1,514.8	0
			131001	平顶山市机关事务中心	2,254.6	739.9	562.7	2.6	174.6	0	1,514.8	1,514.8	0
201	03	01		行政运行	541.7	541.7	394.5	0	147.2	0	0	0	0
201	03	03		机关服务	1,514.8	0	0	0	0	0	1,514.8	1,514.8	0
201	03	50		事业运行	34.7	34.7	7.5	0	27.2	0	0	0	0
208	05	01		行政单位离退休	2.8	2.8	0	2.6	0.2	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.6	69.6	69.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	36.8	36.8	36.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	54.3	54.3	54.3	0	0	0	0	0	0

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：平顶山市机关事务中心（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	739.9	565.2	174.6
131001	平顶山市机关事务中心			739.9	565.2	174.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.1	154.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235.0	235.0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.8	12.8	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.6	69.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.6	36.6	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.3	54.3	0
30201	办公费	50201	办公经费	23.0	0	23.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.6	0	2.6
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.6	0	1.6
30228	工会经费	50201	办公经费	8.3	0	8.3
30229	福利费	50201	办公经费	10.4	0	10.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96.0	0	96.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.4	0	24.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.2	0	8.2
30302	退休费	50905	离退休费	2.6	2.6	0

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：平顶山市机关事务中心（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		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,254.6	2,254.6	2,152.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131001		平顶山市机关事务中心			2,254.6	2,254.6	2,152.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	154.1	154.1	154.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	235.0	235.0	235.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.8	12.8	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.6	69.6	69.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.6	36.6	36.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.3	54.3	54.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.0	23.0	23.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	782.6	782.6	782.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	496.1	496.1	496.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	102.0	102.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.3	8.3	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0

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	29	福利费	502	01	办公经费	10.4	10.4	10.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	96.0	96.0	96.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.4	24.4	24.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	142.2	142.2	142.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

单位名称：平顶山市机关事务中心（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	
96.0	0	96.0	0	96.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市机关事务中心（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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

单位名称：平顶山市机关事务中心（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	1,514.8	1,514.8	0	0	0	0	0	0	
	131001	平顶山市机关事务中心	1,514.8	1,514.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	集中办公区能源费用托管项目	平顶山市机关事务中心	782.6	782.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	保安服务运行费	平顶山市机关事务中心	496.1	496.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	后勤保障维护经费	平顶山市机关事务中心	102.0	102.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	机关食堂运行费	平顶山市机关事务中心	134.0	134.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 本级

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	
131	平顶山市机关事务中心	1,514.8	1,514.8											
41040023000000021211	机关食堂运行费	134.0	134.0		劳务派遣及食材预订维护	≥200万元	就餐人员	≥600人员	就餐时间、餐间工作效率	提升服务	机关工作人员	≥95%		
410400240000000014470	集中办公区能源费用托管项目	782.6	782.6		集中办公区水电暖费	≤782.84万元	服务单位数量	≥29家	节省能源费用	≥3.35万元	服务单位满意度	≥90%		
							服务区面积	100430平方米	推进服务质量改善	推进				
							水电热力供应保障率	100%						
							提供服务响应及时性	及时						
							款项支付及时性	及时						
							托管期	10年						
410400240000000014474	保安服务运行费	496.1	496.1		安保费用	≥633.12万元	集中办公区后勤服务保障	优质	不断学习考核提升后勤保障优质服务	提升	集中办公区机关人员满意度	≥95%		
							保卫消防服务	≥12月	确保集中办公区安全办公环境	安全				
							保安人数	≥123人						
410400240000000035601	后勤保障维护经费	102.0	102.0				重大维修维护次数	≥8次	对办公环境的提升程度	明显	机关人员对办公环境的满意度	≥95%		
							维修维护合格率	≥99%						
							维修维护及时性	及时						

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市机关事务中心（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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位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

单位名称：平顶山市机关事务中心（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							
			合计						0.00

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。