

中共平顶山市委办公室
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共平顶山市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共平顶山市委办公室2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共平顶山市委办公室2024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

中共平顶山市委办公室概况

一、中共平顶山市委办公室主要职责

中共平顶山市委办公室是市委的综合办事机构，承担着参谋服务、综合协调、督促检查、后勤保障等重要职责。主要职责是：

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神及省委决策部署的贯彻落实。

（二）负责中央和省委领导同志来平视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来平公务活动的组织协调。

（三）负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（四）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责市委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务市委领导地方立法工作相关职责。

（七）负责中央、省委决策部署和市委工作部署贯彻落实的

督促检查，中央和省委、市委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全市督查检查考核工作。

（八）围绕中央、省委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责市委值班和领导同志外出报备工作。

（九）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作；指导全市外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全市对外开放和经济社会发展；指导协调全市涉外礼宾工作；负责归口管理全市因公出国工作。

（十）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担市委、市委办公室档案管理工作。负责管理指导市档案馆业务工作。

（十一）负责全市电子政务内网建设和管理工作；负责市委办公室办公自动化和网络建设管理工作；负责全市电子文件管理工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、中共平顶山市委办公室所属预算单位构成情况

中共平顶山市委办公室部门预算包括办公室机关本级预算和所属单位预算。

办公室机关本级预算包括：常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、秘书科、文电科、市委值班室、市委督查室、市委法规室、信息室、出国管理科、档案监督管理科、主体责任科、人事科、行政财务科、电子政务内网管理科、机关党委和离退休干部工作科等科室的预算。

所属单位包括：

1. 中共平顶山市委机关服务中心；
2. 平顶山市专用通信局；
3. 平顶山市人民对外友好协会；
4. 平顶山国际交流中心。

中共平顶山市委机关服务中心、平顶山市专用通信局、平顶山市人民对外友好协会、平顶山国际交流中心因财务不独立，财务统一由办公室机关管理，不需单独公开预算。

第二部分

中共平顶山市委办公室2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市委办公室2024年收入总计2709万元，支出总计2709万元，与2023年预算相比，收入增加308.1万元，增长12.8%。主要原因：在职人员工资水平提高，人员经费增加。；支出增加308.1万元，增长12.8%。主要原因：在职人员工资水平提高，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市委办公室2024年收入合计2709万元，其中：一般公共预算2709万元；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

中共平顶山市委办公室2024年支出合计2709万元，其中：基本支出2659.4万元，占98.2%；项目支出49.6万元，占1.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平顶山市委办公室2024年一般公共预算收支预算2709万元，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308.1万元，增长12.8%，主要原因：在职人员工资水平提高，人员经费增加。

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

中共平顶山市委办公室2024年一般公共预算支出年初预算为2709万元。与2023年预算相比，增加308.1万元，增长12.8%，主要是在职人员工资水平提高，人员经费增加。其中：基本支出2659.4万元，占98.2%；项目支出49.6万元，占1.8%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2709万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1769.3万元，占65.3%；社会保障和就业（类）支出637.7万元，占23.5%；卫生健康（类）支出113.4万元，占4.2%；住房保障（类）支出188.6万元，占7%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为1603.8万元，与2023年预算相比，增加132.1万元，增长9%，主要是在职人员工资水平提高，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为49.6万元，与2023年预算相比，增加49.6万元，主要是新增项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为115.9万元，与2023年预算相比，增加8万元，增长7.4%，主要是在职人员工资水平提

高，人员经费增加。

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）。2024年预算数为418万元，与2023年预算相比，增加29.2万元，增长7.5%，主要是离退休人员工资水平提高，人员经费增加。

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218.9万元，与2023年预算相比，增加41.4万元，增长23.3%，主要是在职人员社保缴费水平提高，人员经费增加。

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）。2024年预算数为0.8万元，与2023年预算相比，无增减变动。

7. 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113.4万元，与2023年预算相比，减少7.8万元，下降6.4%，主要是在职人员增减变动。

8. 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188.6万元，与2023年预算相比，增加55.5万元，增长41.7%，主要是在职人员公积金缴费水平提高，人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山市委办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为2659.4万元。其中：

人员经费2305.5万元，占86.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费；

公用经费353.9万元，占13.3%，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置。

七、“三公”经费支出情况说明

中共平顶山市委办公室2024年“三公”经费预算为210.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少30.8万元，下降12.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 50万元，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。预算数比2023年减少0.4万元，下降0.8%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务接待费 28.9万元，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2023年减少1.5万元，下降4.9%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 132万元，其中，**公务用车运行维护费** 102万元，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。预算数比2023年减少5.3万元，下降4.9%，主要原因：继续贯彻落实中央八

项规定精神，坚持厉行勤俭节约；**公务用车购置费** 30万元，预算数比2023年减少23.5万元，下降43.9%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

中共平顶山市委办公室2024年机关运行经费支出预算353.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加52.8万元，增长17.5%，

主要原因：因政策性原因较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排136.8万元，其中：政府采购货物预算97.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年中共平顶山市委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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2709万元。其中：人员经费支出2305.5万元，公用经费支出353.9万元；项目支出49.6万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆22辆，其中：一般公务用车20辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2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2023年无专项转移支付项目。

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：

中共平顶山市委办公室2024年部门预 算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,709.0	一、一般公共服务	1,769.3
其中：财政拨款	2,709.0	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	637.7
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	113.4
		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	188.6
		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	2,709.0	本年支出合计	2,709.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,709.0	支出总计	2,709.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共平顶山市委办公室

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	2,709.0	2,709.0	2,709.0	2,709.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	中共平顶山市委办公室	2,709.0	2,709.0	2,709.0	2,709.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102001	中共平顶山市委办公室	2,709.0	2,709.0	2,709.0	2,709.0	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。

部门支出总体情况表

部门名称：中共平顶山市委办公室

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	2,709.0	2,659.4	1,895.2	410.3	353.9	0	49.6	0	49.6
			102	中共平顶山市委办公室	2,709.0	2,659.4	1,895.2	410.3	353.9	0	49.6	0	49.6
201	31	01		行政运行	1,603.8	1,603.8	1,257.6	0	346.2	0	0	0	0
201	31	02		一般行政管理事务	49.6	0	0	0	0	0	49.6	0	49.6
201	31	50		事业运行	115.9	115.9	115.9	0	0	0	0	0	0
208	05	01		行政单位离退休	418.0	418.0	0	410.3	7.7	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.9	218.9	218.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	113.4	113.4	113.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	188.6	188.6	188.6	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

部门名称：中共平顶山市委办公室

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	2,709.0	一、本年支出	2,709.0	2,709.0	2,709.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,709.0	（一）一般公共服务支出	1,769.3	1,769.3	1,769.3	0	0
其中：财政拨款	2,709.0	（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	637.7	637.7	637.7	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	113.4	113.4	113.4	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	188.6	188.6	188.6	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	2,709.0	支出合计	2,709.0	2,709.0	2,709.0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市委办公室

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	2,709.0	2,659.4	1,895.2	410.3	353.9	0	49.6	0	49.6
			102	中共平顶山市委办公室	2,709.0	2,659.4	1,895.2	410.3	353.9	0	49.6	0	49.6
201	31	01		行政运行	1,603.8	1,603.8	1,257.6	0	346.2	0	0	0	0
201	31	02		一般行政管理事务	49.6	0	0	0	0	0	49.6	0	49.6
201	31	50		事业运行	115.9	115.9	115.9	0	0	0	0	0	0
208	05	01		行政单位离退休	418.0	418.0	0	410.3	7.7	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.9	218.9	218.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	113.4	113.4	113.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	188.6	188.6	188.6	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

部门名称：中共平顶山市委办公室

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	2,659.4	2,305.5	353.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	434.0	434.0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.8	74.8	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	787.4	787.4	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.2	36.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.1	41.1	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218.9	218.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112.6	112.6	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188.6	188.6	0
30201	办公费	50201	办公经费	10.7	0	10.7
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50.0	0	50.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28.9	0	28.9
30228	工会经费	50201	办公经费	29.3	0	29.3
30229	福利费	50201	办公经费	36.6	0	36.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	102.0	0	102.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.5	0	66.5
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	30.0	0	30.0
30301	离休费	50905	离退休费	12.5	12.5	0
30302	退休费	50905	离退休费	397.8	397.8	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

部门名称：中共平顶山市委办公室

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,709.0	2,709.0	2,709.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102		中共平顶山市委办公室			2,709.0	2,709.0	2,709.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	434.0	434.0	434.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	74.8	74.8	74.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	787.4	787.4	787.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	36.2	36.2	36.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	41.1	41.1	41.1	0	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	218.9	218.9	218.9	0	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	112.6	112.6	112.6	0	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	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03 住房公积金	188.6	188.6	188.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01 办公经费	60.3	60.3	60.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	12	因公出国(境)费用	502	07 因公出国(境)费用	50.0	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06 公务接待费	28.9	28.9	28.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01 办公经费	29.3	29.3	29.3	0	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	36.6	36.6	36.6	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	102.0	102.0	102.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.5	66.5	66.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	13	公务用车购置	503	3	公务用车购置	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	397.8	397.8	397.8	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

部门名称：中共平顶山市委办公室

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	
210.8	50.0	132.0	30.0	102.0	28.9

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

部门名称：中共平顶山市委办公室

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	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。
 本部门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

部门名称：中共平顶山市委办公室

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	49.6	49.6	0	0	0	0	0	0	
	102	中共平顶山市委 办公室	49.6	49.6	0	0	0	0	0	0	
特定目 标类	党政专用电视会议系统维护保障费和 线路租赁费	中共平顶山市委 办公室	49.6	49.6	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		中共平顶山市委办公室		
年度履职目标	目标1: 促进市委办公室“三服务”能力有效提升 目标2: 提升平顶山市专用通信局专网系统运转效率 目标3: 提升维护国家安全意识和能力			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升“三服务”能力	提升“三服务”能力		
	提高平顶山市专用通信局专网系统运转效率	提高平顶山市专用通信局专网系统运转效率		
	提升维护国家安全意识和能力	提升维护国家安全意识和能力		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,709.0	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,709.0	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,659.4	
(2) 项目支出		49.6		
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; 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	≥99%	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%。

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	≥99%	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	≤2%	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追加、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)。
结转结余率	≤2%	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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	提升“三服务”能力	100%	
			提高平顶山市专用通信局专网系统运转效率	100%	
			提升维护国家安全意识和能力	100%	
履职目标实现		提升“三服务”能力	100%		
		提高平顶山市专用通信局专网系统运转效率	100%		
		提升维护国家安全意识和能力	100%		

效益指标	履职效益	社会效益	提高办公效率	
	满意度			
		服务对象满意度	100%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共平顶山市委办公室

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
102		49.6	49.6										
102001	中共平顶山市委办公室	49.6	49.6										
410400240000000014058	党政专用电视会议系统维护保障费和线路租赁费	49.6	49.6		涉密5	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密3	涉密	涉密4	100%

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市委办公室

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	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。
 本部门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

部门名称：中共平顶山市委办公室

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						136.8
201	31	02	中共平顶山市委办公室	台式计算机	货物		台	28	19.6
201	31	02	中共平顶山市委办公室	便携式计算机	货物		台	10	7
201	31	02	中共平顶山市委办公室	打印机	货物		台	20	12
201	31	02	中共平顶山市委办公室	照相机及器材	货物		台	3	2.1
201	31	02	中共平顶山市委办公室	碎纸机	货物		台	10	0.8
201	31	02	中共平顶山市委办公室	空调	货物		台	5	4
201	31	02	中共平顶山市委办公室	投影仪	货物		台	1	1.8
201	31	02	中共平顶山市委办公室	办公家具	货物		批	5	30
201	31	02	中共平顶山市委办公室	印刷服务	服务		批	5	39
201	31	02	中共平顶山市委办公室	复印纸	货物		箱	500	10.5
201	31	02	中共平顶山市委办公室	视频会议系统	货物		套	2	10

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。