

# 2021 年平顶山市人民政府办公室预算说明

## 目 录

### 第一部分 平顶山市人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2021 年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 平顶山市人民政府办公室概况

#### 一、平顶山市人民政府办公室主要职能

平顶山市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，主要职责是：

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开及政务服务工作。

（九）负责协调、督促“放管服”工作，对市政府部门进行目标考核。

（十）负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作；负责市长热线工作，指导、监督市长热线网络的规划和建设工作。

（十一）负责全市港澳事务相关工作。

（十二）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（十三）领导平顶山市接待办公室、平顶山市地方史志办公室、平顶山市经济研究中心。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、平顶山市人民政府办公室预算单位构成

平顶山市人民政府办公室 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市人民政府办公室机关；
2. 经研中心；
3. 市政府机关服务中心；
4. 政务服务中心和行政复议调解接待中心。

## 第二部分

### 平顶山市人民政府办公室 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市人民政府办公室 2021 年收、支总计均为 2718.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计均增加 322.1 万元，增加 13.44%。主要原因：基本支出较上年有增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市人民政府办公室 2021 年收入预算 2718.6 万元，其中：财政拨款收入 2718.6 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市人民政府办公室 2021 年支出预算 2718.6 万元，其中，基本支出 2235.6 万元，占 82.23%；项目支出 483.0 万元，占 17.77%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市人民政府办公室 2021 年一般公共预算收支预算 2718.6 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 322.1 万元，增长 13.44%，主要原因：基本支出较上年有增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市人民政府办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2718.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）

支出 2022.7 万元，占 74.4%；社会保障和就业（类）支出 394.2 万元，占 14.5%；卫生健康（类）支出 162.0 万元，占 5.96%；住房保障（类）支出 139.7 万元，占 5.14%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费增减变化原因说明

平顶山市人民政府办公室 2021 年“三公”经费预算 215 万元，2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10 万元，主要是用于单位工作人员公务出国（境）的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务用车运行维护费 195 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 195 万元，主要用于日

常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置预算数与上年持平，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

**（三）公务接待费** 10 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。预算数与上年持平，主要原因是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预算情况说明**

平顶山市人民政府办公室 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费预算**

平顶山市人民政府办公室 2021 年机关运行经费支出 203.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购情况说明**

平顶山市人民政府办公室 2021 年政府采购预算安排 67 万元，其中：政府采购货物预算 63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

平顶山市人民政府办公室 2021 年按要求编制绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，平顶山市人民政府办公室共有车辆 53 辆，其中：一般公务用车 53 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

平顶山市人民政府办公室 2021 年没有专项转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：

平顶山市人民政府办公室 2021 年部门预算表



专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出											
其他收入		3、经济发展支出											
		4、债务项目支出											
本年收入小计	2,718.6	5、其他各项支出											
用事业单位基金弥补收支 差额													
收入合计	2,718.6	支出合计	2,718.6			2,718.6	2,718.6						

## 2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市人民政府办公室

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款	项				小计	其中:财政 拨款						
				合计	2,718.6	2,718.6	2,718.6						
			103	平顶山市人民政府办公室	2,718.6	2,718.6	2,718.6						
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,090.5	1,090.5	1,090.5						
201	03	02		一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	483.0	483.0	483.0						
201	03	03		机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	309.3	309.3	309.3						
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	98.2	98.2	98.2						
201	11	01		行政运行(纪检监察事务)	41.6	41.6	41.6						
208	05	01		行政单位离退休	207.2	207.2	207.2						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.3	186.3	186.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	119.2	119.2	119.2						
210	11	02		事业单位医疗	42.8	42.8	42.8						
221	02	01		住房公积金	139.7	139.7	139.7						

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			单位 代码	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	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性 项目	专项资 金
				合计	2,718.6	2,235.6	1,834.5	203.8	197.4		483.0	483.0	
			103	平顶山市人民政府办公室	2,718.6	2,235.6	1,834.5	203.8	197.4		483.0	483.0	
201	03	01		行政运行 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务)	1,090.5	1,090.5	930.8	159.8					
201	03	02		一般行政管理事务 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务)	483.0						483.0	483.0	
201	03	03		机关服务 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务)	309.3	309.3	281.3	28.0					
201	03	50		事业运行 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务)	98.2	98.2	98.2						
201	11	01		行政运行 (纪检监察事务)	41.6	41.6	35.4	6.2					
208	05	01		行政单位离退休	207.2	207.2		9.8	197.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.3	186.3	186.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	119.2	119.2	119.2						
210	11	02		事业单位医疗	42.8	42.8	42.8						
221	02	01		住房公积金	139.7	139.7	139.7						

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市人民政府办公室

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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、一般公共预算		一、一般公共服务支出	2,022.7	2,022.7	2,022.7		
小计	2,718.6	二、外交支出					
财政拨款	2,718.6	三、国防支出					
行政事业性收费		四、公共安全支出					
专项收入		五、教育支出					
国有资产资源有偿使用收入		六、科学技术支出					
其他一般公共预算收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
政府性基金		八、社会保障和就业支出	394.2	394.2	394.2		
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	162.0	162.0	162.0		
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息支出					
		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	139.7	139.7	139.7		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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					
收 入 合 计	2,718.6	支 出 合 计	2,718.6	2,718.6	2,718.6		

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市人民政府办公室

单位:万元

科目编码			单位 代码	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	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	资本 性支 出	小计	一般 性项 目	专项 资金
				合计	2,718.6	2,235.6	1,834.5	203.8	197.4		483.0	483.0	
			103	平顶山市人民政府办公室	2,718.6	2,235.6	1,834.5	203.8	197.4		483.0	483.0	
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,090.5	1,090.5	930.8	159.8					
201	03	02		一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	483.0						483.0	483.0	
201	03	03		机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	309.3	309.3	281.3	28.0					
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	98.2	98.2	98.2						
201	11	01		行政运行(纪检监察事务)	41.6	41.6	35.4	6.2					
208	05	01		行政单位离退休	207.2	207.2		9.8	197.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.3	186.3	186.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	119.2	119.2	119.2						
210	11	02		事业单位医疗	42.8	42.8	42.8						
221	02	01		住房公积金	139.7	139.7	139.7						

### 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	2021 年							
科目编 码	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
						小计	其中：财 政拨款						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计					2,718.6	2,718.6	2,718.6						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	622.2	622.2	622.2					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.3	61.3	61.3					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	543.2	543.2	543.2					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.0	82.0	82.0					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.9	36.9	36.9					
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	186.3	186.3	186.3					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.8	160.8	160.8					
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.9	1.9	1.9					



301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	139.7	139.7	139.7						
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.1	63.1	63.1						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	82.0	82.0	82.0						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	34.0	34.0	34.0						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	43.0	43.0	43.0						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.0	10.0	10.0						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	20.0	20.0	20.0						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	48.0	48.0	48.0						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.0	5.0	5.0						
302	16	培训费	502	03	培训费	20.0	20.0	20.0						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.0	10.0	10.0						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.7	13.7	13.7						
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.1	17.1	17.1						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	195.0	195.0	195.0						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	104.2	104.2	104.2						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.8	11.8	11.8						
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.4	54.4	54.4						
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.0	143.0	143.0						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0						

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市人民政府办公室

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						2,235.6	2,031.9	203.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	622.2	622.2	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.3	61.3	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	543.2	543.2	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.0	82.0	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.9	36.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	186.3	186.3	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.8	160.8	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.9	1.9	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	139.7	139.7	
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.1		59.1
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.7		13.7
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.1		17.1
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	104.2		104.2
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.8		9.8
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.4	54.4	
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.0	143.0	

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	215.0
1、因公出国（境）费用	10.0
2、公务接待费	10.0
3、公务用车费	195.0
其中：（1）公务用车运行维护费	195.0
（2）公务用车购置	

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。



## 部门(单位)整体绩效目标表

### (2021 年度)

部门(单位)名称	平顶山市人民政府办公室	
年度履职目标	<p>目标：（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究。（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。（四）负责市政府会议的组织工作。（五）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。（八）负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开及政务服务工作。</p> <p>（九）负责协调、督促“放管服”工作，对市政府部门进行目标考核。（十）负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作；负责市长热线工作，指导、监督市长热线网络的规划和建设工作。（十一）负责全市港澳事务相关工作。</p> <p>（十二）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。（十三）领导平顶山市接待办公室、平顶山市地方史志办公室、平顶山市经济研究中心。（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出	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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

	政府办工作经费	负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究。负责协调、督促“放管服”工作，对市政府部门进行目标考核。组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。负责市政府会议的组织工作。负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作；负责市长热线工作，指导、监督市长热线网络的规划和建设工作。领导平顶山市接待办公室、平顶山市地方志办公室、平顶山市经济研究中心。完成市委、市政府交办的其他任务。		
	行政复议工作经费	承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。		
	政府系统内部光纤及网络维护费	负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开及政务服务工作。		
	对外合作交流考察	负责全市港澳事务相关工作。		
	港澳事务协调工作经费	完成对全市、县港澳事务工作的协调及指导。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2718.6		
	1、资金来源： (1) 财政性资金	2718.6		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	2235.6		
	(2) 项目支出	483.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率 = (部门参与分配的专项待分资金 / 部门参与分配资金合计) × 100%
		预算执行率	100%	预算执行率 = (预算执行数 / 预算数) × 100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	50%	预算调整率 = (预算调整数 / 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	10%	结转结余变动率 = [(本年度累计结转结余资金总额 - 上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额] × 100%。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	5%	“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	90%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；② 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，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	公文起草、会议组织	100%	
		行政复议	100%	
		政务公开	100%	
		督查督办	100%	
	履职目标实现	年度工作目标完成	100%	
效益指标	履职效益	提高工作效率	100%	
		提高工作水平	100%	
	满意度	群众满意度	100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	100%	

### 2019 年度部门预算项目绩效目标表

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	财政性 资金	其他 资金	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
103	平顶山市人民政府	483.0	483.0							
103001	平顶山市人民政 府办公室	483.0	483.0							
001	政府办工作经 费	334.0	334.0		工作经费支出完成率	100%	提高办公室工作效率	100%	保障对象满意 度	100%
					工作经费支出效率	100%	政府办工作落实性	好		
					工作经费支出及时性	及时				
					政府办工作经费	334 万元				
002	行政复议工作 经费	22.0	22.0		行政复议工作完成率	95%	行政复议工作保障率	95%	群众满意度	95%
					行政复议完成合格率	95%	行政复议落实性	落实		
					行政复议及时性	及时	行政复议长效工作机制	好		
					行政复议成本	22 万元				
003	政府系统内部 光纤及网络维护费	82.0	82.0		网络工作保障率	100%	内网业务正常运转保障 率	100%	工作人员满意 度	100%
					维护网络完成率	100%	公文运转正常率	100%		
					内网维护及时性	及时	光纤运转及维护	好		

					光纤网络租赁费和维护费	82 万元	光纤运行及维护长效机制	保障		
004	对外合作交流考察	43.0	43.0		对外合作交流考察次数	≥200	提高对外合作交流考察成效	显著提高	工作人员满意度	100%
					对外合作交流考察成果	100%	为政府决策提供智力	保障	群众满意度	95%
					对外交流合作考察成效完成及时性	100%	对外交流考察任务	好		
					对外交流合作考察总成本	45 万元	长效工作机制	保障		
005	港澳事务协调工作经费	2.0	2.0		赴港澳外出人员数量	30 人	服务全市经济发展能力	持续提升	服务对象满意度	100%
					港澳事务协调工作完成率	100%	服务全市全市人民能力	持续提升		
					港澳事务协调工作完成率	100%				
					港澳事务协调工作经费	2 万元				



## 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市人民政府办公室

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							
201	03	02	平顶山市人民政府办公室	台式计算机			台	20	10.0
201	03	02	平顶山市人民政府办公室	笔记本电脑			台	10	6.0
201	03	02	平顶山市人民政府办公室	打印机			台	20	4.0
201	03	02	平顶山市人民政府办公室	传真机			台	5	1.0
201	03	02	平顶山市人民政府办公室	一体机			台	10	3.0
201	03	02	平顶山市人民政府办公室	公务印刷			批	1	4.0
201	03	02	平顶山市人民政府办公室	办公家具			批	10	20.0
201	03	02	平顶山市人民政府办公室	格力空调多联机			批	1	16.0
201	03	02	平顶山市人民政府办公室	复印纸			批	1	3.0
合 计									67.0