

# 2021年平顶山市机关事务管理局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平顶山市机关事务管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部分预算单位构成

### 第二部分 平顶山市机关事务管理局 2021 年部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市机关事务管理局 2021 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、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汇总表

## 第一部分

### 平顶山市机关事务管理局概况

#### 一、平顶山市机关事务管理局主要职能

平顶山市机关事务管理局是市政府工作部门，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，在履行职表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、平顶山市机关事务管理局部门预算单位构成

平顶山市机关事务管理局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

- 1、市机关事务管理局本级；
- 2、市干部公寓管理处。

## 第二部分

### 平顶山市机关事务管理局 2021 年部门预算情况说明

## **一、收入支出预算总体情况说明**

平顶山市机关事务管理局 2021 年收、支总计均为 2,405.5 万元,与上年相比,收、支总计均增加 53.9 万元,增长 2.29%。主要原因:基本支出增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

平顶山市机关事务管理局 2021 年收入预算 2,405.5 万元,其中:一般公共预算 2,405.5 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**

平顶山市机关事务管理局 2021 年支出预算 2,405.5 万元,其中:基本支出 474.5 万元,占 19.73%;项目支出 1,931.0 万元,占 80.27%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

平顶山市机关事务管理局 2021 年一般公共预算收支预算 2,405.5 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 53.9 万元,增长 2.29%,主要原因:基本支出增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

平顶山市机关事务管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2,405.5 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2,285.4 万元,占 95.0%;社会保障和就业(类)支出 48.0 万元,占 2.00%;卫生健康(类)支出 39.2 万元,占 1.63%;住房保障(类)支出 32.9 万元,占 1.37%。

## 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”经费支出预算情况说明

平顶山市机关事务管理局2021年“三公”经费预算72.3万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少1.1万元。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、旅费、伙伴补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费64万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费64万元，主要用于开展工作所需要公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少1万元，主

要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公车管理制度，该平台运行有四十辆公务用车，承担着全市公务用车的车辆管理使用情况。

**（三）公务接待费** 8.3 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。预算数比上年减少 0.1 万元，主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市机关事务管理局 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）机关运行经费支出情况**

平顶山市机关事务管理局 2021 年机关运行经费支出预算 38.5 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**

平顶山市机关事务管理局 2021 年政府采购预算安排 1056.1 万元，其中：政府采购货物预算 64.1 万元、政府采购工程预算 111.0 万元、政府采购服务预算 881.0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

平顶山市机关事务管理局 2021 年按要求编制了绩效目标，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，平顶山市机关事务管理局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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**

平顶山市机关事务管理局 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:**

**平顶山市机关事务管理局 2021 年度部门预算表**



|                   |         |            |         |  |         |         |  |  |  |  |  |
|-------------------|---------|------------|---------|--|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 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            | 2,405.5 | 5、其他各项支出   |         |  |         |         |  |  |  |  |  |
|                   |         |            |         |  |         |         |  |  |  |  |  |
| 用事业单位基金弥补<br>收支差额 |         |            |         |  |         |         |  |  |  |  |  |
|                   |         |            |         |  |         |         |  |  |  |  |  |
| 收 入 合 计           | 2,405.5 | 支 出 合 计    | 2,405.5 |  | 2,405.5 | 2,255.5 |  |  |  |  |  |

## 2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市机关事务管理局

单位: 万元

| 科目编<br>码 | 类  | 款  | 项 | 单<br>位<br>代<br>码 | 单<br>位<br>(<br>科<br>目<br>名<br>称) | 总<br>计  | 一般公共预算  |                             | 上<br>级<br>专<br>项<br>转<br>移<br>支<br>付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 专<br>户<br>管<br>理<br>的<br>教<br>育<br>收<br>费 | 用<br>事<br>业<br>单<br>位<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----|----|---|------------------|----------------------------------|---------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|------------------|
|          |    |    |   |                  |                                  |         | 小<br>计  | 其<br>中:<br>财<br>政<br>拨<br>款 |                                      |                       |                                      |   |   |                  |
|          |    |    |   |                  | 合计                               | 2,405.5 | 2,405.5 | 2,255.5                     |                                      |                       |                                      |   |   |                  |
|          |    |    |   | 131              | 平顶山市机关事务管理局                      | 2,405.5 | 2,405.5 | 2,255.5                     |                                      |                       |                                      |   |   |                  |
| 201      | 03 | 01 |   |                  | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)            | 364.7   | 364.7   | 364.7                       |                                      |                       |                                      |   |   |                  |
| 201      | 03 | 02 |   |                  | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)        | 102.0   | 102.0   | 102.0                       |                                      |                       |                                      |   |   |                  |
| 201      | 03 | 03 |   |                  | 机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)            | 142.0   | 142.0   | 142.0                       |                                      |                       |                                      |   |   |                  |
| 201      | 03 | 50 |   |                  | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)            | 8.6     | 8.6     | 8.6                         |                                      |                       |                                      |   |   |                  |
| 201      | 11 | 03 |   |                  | 机关服务(纪检监察事务)                     | 389.0   | 389.0   | 389.0                       |                                      |                       |                                      |   |   |                  |
| 201      | 31 | 02 |   |                  | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)        | 1,279.0 | 1,279.0 | 1,129.0                     |                                      |                       |                                      |   |   |                  |
| 208      | 05 | 01 |   |                  | 行政单位离退休                          | 4.0     | 4.0     | 4.0                         |                                      |                       |                                      |   |   |                  |
| 208      | 05 | 05 |   |                  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出                 | 43.9    | 43.9    | 43.9                        |                                      |                       |                                      |   |   |                  |
| 208      | 99 | 99 |   |                  | 其他社会保障和就业支出                      | 0.1     | 0.1     | 0.1                         |                                      |                       |                                      |   |   |                  |

|     |    |    |  |        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 39.2 | 39.2 | 39.2 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金  | 32.9 | 32.9 | 32.9 |  |  |  |  |  |  |

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市机关事务管理局

单位：万元

| 科目编<br>码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）                          | 总计      | 基本支出  |            |                 |                   |               | 项目支出    |           |          |
|----------|----|----|----------|-----------------------------------|---------|-------|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------|-----------|----------|
|          |    |    |          |                                   |         | 小计    | 工资福利<br>支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 资本<br>性支<br>出 | 小计      | 一般性项<br>目 | 专项资<br>金 |
|          |    |    |          | 合计                                | 2,405.5 | 474.5 | 432.3      | 38.5            | 3.8               |               | 1,931.0 | 1,931.0   |          |
|          |    |    | 131      | 平顶山市机关事务管理<br>局                   | 2,405.5 | 474.5 | 432.3      | 38.5            | 3.8               |               | 1,931.0 | 1,931.0   |          |
| 201      | 03 | 01 |          | 行政运行（政府办公<br>厅（室）及相关机构事<br>务）     | 364.7   | 345.7 | 307.5      | 38.2            |                   |               | 19.0    | 19.0      |          |
| 201      | 03 | 02 |          | 一般行政管理事务<br>（政府办公厅（室）及<br>相关机构事务） | 102.0   |       |            |                 |                   |               | 102.0   | 102.0     |          |
| 201      | 03 | 03 |          | 机关服务（政府办公<br>厅（室）及相关机构事<br>务）     | 142.0   |       |            |                 |                   |               | 142.0   | 142.0     |          |
| 201      | 03 | 50 |          | 事业运行（政府办公<br>厅（室）及相关机构事<br>务）     | 8.6     | 8.6   | 8.6        |                 |                   |               |         |           |          |
| 201      | 11 | 03 |          | 机关服务（纪检监察<br>事务）                  | 389.0   |       |            |                 |                   |               | 389.0   | 389.0     |          |
| 201      | 31 | 02 |          | 一般行政管理事务                          | 1,279.0 |       |            |                 |                   |               | 1,279.0 | 1,279.0   |          |

|     |    |    |  |                   |      |      |      |     |     |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|-------------------|------|------|------|-----|-----|--|--|--|--|
|     |    |    |  | (党委办公厅(室)及相关机构事务) |      |      |      |     |     |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休           | 4.0  | 4.0  |      | 0.2 | 3.8 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 43.9 | 43.9 | 43.9 |     |     |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出       | 0.1  | 0.1  | 0.1  |     |     |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗            | 39.2 | 39.2 | 39.2 |     |     |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金             | 32.9 | 32.9 | 32.9 |     |     |  |  |  |  |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市委市政府机关事务局

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<br>款 |       |          |
| 一、一般公共预算     |         | 一、一般公共服务支出      | 2,285.4 | 2,285.4 | 2,135.4     |       |          |
| 财政拨款         | 2,255.5 | 二、外交支出          |         |         |             |       |          |
| 行政事业性收费      |         | 三、国防支出          |         |         |             |       |          |
| 专项收入         |         | 四、公共安全支出        |         |         |             |       |          |
| 国有资产资源有偿使用收入 | 150.0   | 五、教育支出          |         |         |             |       |          |
| 其他一般公共预算收入   |         | 六、科学技术支出        |         |         |             |       |          |
| 政府性基金        |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |             |       |          |
| 国有资本经营预算     |         | 八、社会保障和就业支出     | 48.0    | 48.0    | 48.0        |       |          |
|              |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |             |       |          |
|              |         | 十、卫生健康支出        | 39.2    | 39.2    | 39.2        |       |          |
|              |         | 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      | 32.9    | 32.9    | 32.9        |       |          |
|              |         | 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      | 2,405.5 | 支 出 合 计         | 2,405.5 | 2,405.5 | 2,255.5     |       |          |

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市委市政府机关事务局

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                        | 2,405.5 | 474.5 | 432.3  | 38.5    | 3.8       |       | 1,931.0 | 1,931.0 |      |
|      |    |    | 131  | 平顶山市委市政府机关事务局             | 2,405.5 | 474.5 | 432.3  | 38.5    | 3.8       |       | 1,931.0 | 1,931.0 |      |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)     | 364.7   | 345.7 | 307.5  | 38.2    |           |       | 19.0    | 19.0    |      |
| 201  | 03 | 02 |      | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 102.0   |       |        |         |           |       | 102.0   | 102.0   |      |
| 201  | 03 | 03 |      | 机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)     | 142.0   |       |        |         |           |       | 142.0   | 142.0   |      |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)     | 8.6     | 8.6   | 8.6    |         |           |       |         |         |      |
| 201  | 11 | 03 |      | 机关服务(纪检监察事务)              | 389.0   |       |        |         |           |       | 389.0   | 389.0   |      |
| 201  | 31 | 02 |      | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 1,279.0 |       |        |         |           |       | 1,279.0 | 1,279.0 |      |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休                   | 4.0     | 4.0   |        | 0.2     | 3.8       |       |         |         |      |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 43.9    | 43.9  | 43.9   |         |           |       |         |         |      |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出               | 0.1     | 0.1   | 0.1    |         |           |       |         |         |      |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗                    | 39.2    | 39.2  | 39.2   |         |           |       |         |         |      |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金                     | 32.9    | 32.9  | 32.9   |         |           |       |         |         |      |

### 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市机关事务管理局

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     |    | 类        | 款   | 科目名称 | 一般公共预算      |         | 上级<br>专项<br>转移<br>支付 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 专<br>户<br>管<br>理<br>的<br>教<br>育<br>收<br>费 | 用<br>事<br>业<br>单<br>位<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 其<br>他<br>收<br>入 |    |             |   |
| 类        | 款  |          |     |      | 科目名称        |         |                      |               |                      |   |   |                  | 小计 | 其中：财<br>政拨款 | 4 |
| **       | ** | **       | **  | **   | 1           | 2       | 3                    | 4             | 5                    | 6   | 7   | 8                | 10 |             |   |
| 合        | 计  |          |     |      | 2,405.5     | 2,405.5 | 2,255.5              |               |                      |   |   |                  |    |             |   |
| 301      | 01 | 基本工资     | 501 | 01   | 工资奖金津<br>补贴 | 156.3   | 156.3                | 156.3         |                      |   |   |                  |    |             |   |
| 301      | 01 | 基本工资     | 505 | 01   | 工资福利支<br>出  | 50.3    | 50.3                 | 50.3          |                      |   |   |                  |    |             |   |

|     |    |                   |     |    |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------------|-----|----|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 02 | 津贴补贴              | 501 | 01 | 工资奖金津<br>补贴    | 130.8 | 130.8 | 130.8 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金                | 501 | 01 | 工资奖金津<br>补贴    | 20.4  | 20.4  | 20.4  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资              | 505 | 01 | 工资福利支<br>出     | 3.4   | 3.4   | 3.4   |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险费 | 501 | 02 | 社会保障缴<br>费     | 43.9  | 43.9  | 43.9  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保<br>险缴费  | 501 | 02 | 社会保障缴<br>费     | 38.9  | 38.9  | 38.9  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费         | 501 | 02 | 社会保障缴<br>费     | 0.3   | 0.3   | 0.3   |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金             | 501 | 03 | 住房公积金          | 32.9  | 32.9  | 32.9  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费               | 502 | 01 | 办公经费           | 509.9 | 509.9 | 509.8 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费                | 502 | 01 | 办公经费           | 700.0 | 700.0 | 621.1 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费            | 502 | 09 | 维修(护)费         | 91.0  | 91.0  | 20.0  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费             | 502 | 06 | 公务接待费          | 8.3   | 8.3   | 8.3   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费               | 502 | 05 | 委托业务费          | 72.0  | 72.0  | 72.0  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费             | 502 | 05 | 委托业务费          | 373.6 | 373.6 | 373.6 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费              | 502 | 01 | 办公经费           | 3.2   | 3.2   | 3.2   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费               | 502 | 01 | 办公经费           | 4.0   | 4.0   | 4.0   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行及维护<br>费    | 502 | 08 | 公务用车运<br>行及维护费 | 64.0  | 64.0  | 64.0  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |           |     |    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 502 | 01 | 办公经费      | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50.7 | 50.7 | 50.7 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 509 | 05 | 离退休费      | 3.8  | 3.8  | 3.8  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 503 | 06 | 设备购置      | 25.0 | 25.0 | 25.0 |  |  |  |  |  |  |

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市委市政府机关事务局

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             |    |               |                |    |           | 474.5        | 436.0 | 38.5 |
| 301            | 01 | 基本工资          | 501            | 01 | 工资奖金津补贴   | 156.3        | 156.3 |      |
| 301            | 01 | 基本工资          | 505            | 01 | 工资福利支出    | 5.3          | 5.3   |      |
| 301            | 02 | 津贴补贴          | 501            | 01 | 工资奖金津补贴   | 130.8        | 130.8 |      |
| 301            | 03 | 奖金            | 501            | 01 | 工资奖金津补贴   | 20.4         | 20.4  |      |
| 301            | 07 | 绩效工资          | 505            | 01 | 工资福利支出    | 3.4          | 3.4   |      |
| 301            | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 501            | 02 | 社会保障缴费    | 43.9         | 43.9  |      |
| 301            | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费  | 501            | 02 | 社会保障缴费    | 38.9         | 38.9  |      |
| 301            | 12 | 其他社会保障性缴费     | 501            | 02 | 社会保障缴费    | 0.3          | 0.3   |      |
| 301            | 13 | 住房公积金         | 501            | 03 | 住房公积金     | 32.9         | 32.9  |      |
| 302            | 01 | 办公费           | 502            | 01 | 办公经费      | 8.2          |       | 8.2  |
| 302            | 28 | 工会经费          | 502            | 01 | 办公经费      | 3.2          |       | 3.2  |
| 302            | 29 | 福利费           | 502            | 01 | 办公经费      | 4.0          |       | 4.0  |
| 302            | 39 | 其他交通费用        | 502            | 01 | 办公经费      | 22.8         |       | 22.8 |
| 302            | 99 | 其他商品和服务支出     | 502            | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.2          |       | 0.2  |
| 303            | 02 | 退休费           | 509            | 05 | 离退休费      | 3.8          | 3.8   |      |

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市机关事务管理局

单位：万元

| 项 目             | 2021 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共计              | 72.3            |
| 1、因公出国（境）费用     | 0               |
| 2、公务接待费         | 8.3             |
| 3、公务用车费         | 64              |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 64              |
| （2）公务用车购置       | 0               |
|                 |                 |

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 |  | 平顶山市机关事务管理局 |                                    |   |
| 年度履职目标   | 紧紧围绕市委市政府中心工作, 扎实做好市直服务工作, 保障党政机关高效运转。 |             |                                    |   |
| 年度主要任务   | 任务名称                                   |             | 主要内容                               |   |
|          | 办公用房清理                                 |             | 扎实推进市直机关办公用房清理规范工作                 |   |
|          | 公共机构节能降耗工作                             |             | 扎实作好公共机构节能降耗工作, 确保我市公共机构节能工作走在全市前列 |   |
|          | 重点服务保障工作                               |             | 做好集中办公区、纪委监委综合办公区服务保障              |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)                             |             | 2,405.5                            |   |
|          | 1、资金来源: (1) 财政性资金                      |             | 2,405.5                            |   |
|          | (2) 其他资金                               |             | 0.0                                |   |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出                       |             | 474.5                              |   |
|          | (2) 项目支出                               |             | 1,931.0                            |   |
| 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   | 符合                                 | 1、年度履职目标符合是否符合市委市政府部署和发展规划 2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划、重点工作相关 3、确定预算是否合理, 是否与工作密切相关。 |
|          |  | 工作任务科学性     | 一致                                 | 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   |
|          |  | 绩效指标合理性     | 合理                                 | 工作任务绩效指标设置是否清晰、明确、可评价、可衡量, 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                                 | 部门收入是否完全纳入部门预算, 部门支出是否统筹各类资金来源, 全部纳入预算管理                                      |
| 专项资金细化率  |  | 100%        | 专项资金细化率=单位承提的资金数/部门参与分配的资金总数*100%  |   |

|  |      |           |      |  |
|--|------|-----------|------|--|
|  |      | 预算执行率     | 90%  | 预算执行率=(预算完成数/预算数) 100%。<br>预算完成数是指部门实际完成的预算数, 预算数是指财政批复的本年度部门(调整)的预算数。                                   |
|  |      | 预算调整率     | 5%   | 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     | 5%   | 结转结余率=结转结余总额/预算数 100%。<br>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%。   |
|  |      | 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。  |
|  |      | 资金使用合规性   | 合规   | 部门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我,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。   |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全   | 部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。相关制度是否得到有效执行。   |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预决算信息。   |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 部门资产配置、使用是否全规,处置是否规范,用以反映和考核部门资产管理的规范程度  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | 100% | 部门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 | 保证党政机关高效运行            | 完成                   |   |
|      |          | 做好集中办公区、纪委监委综合办公区服务保障 | 按月完成                 |   |
|      | 履职目标实现   | 推进办公用房清理规范工作          | 积极推动办公用房清理整改         |   |
|      |          | 继续推动公共机构示范单位和节约型机关建设  | 积极推动公共机构示范单位和节约型机关创建 |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 推进公共机构引领示范作用          | 100%                 |   |
|      |          | 做好我市公务用车管理工作          | 100%                 |   |
|      | 满意度      | 集中办公区管理               | 满意                   |   |

预算 10 表

2021 年度部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码) | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额(万元) |        |      | 绩效目标     |       |          |     |            |       |
|----------------|----------------|----------|--------|------|----------|-------|----------|-----|------------|-------|
|                |                |          |        |      | 产出指标     |       | 效益指标     |     | 满意度指标      |       |
|                |                | 资金总额     | 财政性资金  | 其他资金 | 三级指标     | 指标值   | 三级指标     | 指标值 | 三级指标       | 指标值   |
| 131            | 平顶山市机关事务管理局    | 1931.0   | 1931.0 | 0.0  |          |       |          |     |            |       |
| 131001         | 平顶山市机关事务管理局    | 1789.0   | 1789.0 | 0.0  |          |       |          |     |            |       |
| 001            | 集中办公区运行用       | 1129.0   | 1129.0 | 0.0  | 机关服务保障   | 12 个月 | 正常办公运行保障 | 好   | 工作人员满意度    | ≥99%  |
| 002            | 机关食堂运行经费       | 94.0     | 94.0   | 0.0  | 机关用餐保障   | 工作日   | 正常办公运行保障 | 好   | 工作人员满意度    | ≥99%  |
| 003            | 节能专项           | 8.0      | 8.0    | 0.0  | 日常节能工作办公 | 工作日   | 节能宣传培训等  | 好   | 参与宣传培训公共机构 | =100% |
| 004            | 机关事务管理工作经费     | 19.0     | 19.0   | 0.0  | 机关正常办公   | 工作日   | 正常办公运行保障 | 好   | 职工满意度      | ≥99%  |
| 005            | 纪委监委运行经费       | 389.0    | 389.0  | 0.0  | 机关服务保障   | 12 个月 | 正常办公运行保障 | 好   | 工作人员满意度    | ≥99%  |
| 006            | 市政府后勤运行费       | 150.0    | 150.0  | 0.0  | 机关服务保障   | 12 个月 | 正常办公运行保障 | 好   | 工作人员满意度    | ≥99%  |
| 131002         | 市干部公寓管理处       | 142.0    | 142.0  | 0.0  |          |       |          |     |            |       |
| 001            | 工作经费           | 142.0    | 142.0  | 0.0  | 机关服务保障   | 12 个月 | 正常办公运行保障 | 好   | 工作人员满意度    | ≥99%  |



## 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市机关事务管理局

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 | 平顶山市机关事务管理局 | 电视电话会议改造及视频监控设备 | 工程   | 次  | 次    | 1    | 111           |
| 201       | 03 | 02 | 平顶山市机关事务管理局 | 办公设备及家具         | 货物   | 次  | 次    | 1    | 64.1          |
| 201       | 03 | 02 | 平顶山市机关事务管理局 | 后勤服务            | 服务   | 次  | 次    | 1    | 881           |
| <b>合计</b> |    |    |             |                 |      |    |      |      | <b>1056.1</b> |