

平顶山市新城区湖滨路街道办事处
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区湖滨路街道办事处概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区湖滨路街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市新城区湖滨路街道办事处2025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、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、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区湖滨路街道办事处概况

一、平顶山市新城区湖滨路街道办事处主要职责

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民和社区群众的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村和社区的执政基础；

（二）搞好乡村和社区的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；

（三）加强社会治安综合治理，维护农村和社区的稳定；

（四）发展文教卫生等社会公益实业，做好计划生育，建立健全社会保障体系；

（五）完成上级交办的其他任务。

二、平顶山市新城区湖滨路街道办事处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湖滨路街道办事处本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、组织办、社会服务管理中心、经济发展汇中心、计划生育技术服务中心、社区建设服务中心、劳动保障所等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2025年收入总计1558.1万元，支出总计1558.1万元，与2024年预算相比，收入增加57.4万元，增长3.8%。主要原因是新进职工，人员经费增加；支出增加57.4万元，增长3.8%。主要原因：新进职工，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2025年收入合计1558.1万元，其中：一般公共预算收入1558.1万元；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

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2025年支出合计1558.1万元，其中：基本支出1016.6万元，占65.2%；项目支出541.5万元，占34.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2025年一般公共预算

算收支预算1558.1万元，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57.4万元，增长3.8%。主要原因：新进职工，人员经费增加；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。

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2025年一般公共预算支出年初预算为1558.1万元。与2024年预算相比，增加57.4万元，增长3.8%。主要是新进职工，人员经费增加。其中：基本支出1016.6万元，占65.2%；项目支出541.5万元，占34.8%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1558.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出782.8万元，占50.2%；社会保障和就业（类）支出118.3万元，占7.6%；卫生健康（类）支出85.2万元，占5.5%；节能环保（类）支出79.7万元，占5.1%；城乡社区（类）支出195.2万元，占12.5%；农林水（类）支出222.4万元，占14.3%；住房保障（类）支出74.5万元，占4.8%。

（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）。2025年预算数为733.5万元，与2024年预算相比，减少21.9万元，下降2.9%；主要

是厉行节约、压缩一般性支出。

2. 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40.0万元，与2024年预算相比，增加37.0万元，增长1233.3%；主要是部门经费调整，政协、民政等科室经费合并。

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）。2025年预算数为9.3万元，与2024年预算相比，增加9.3万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是人员编制身份调整，事业支出增加。

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）。2025年预算数为22.6万元，与2024年预算相比，增加5.4万元，增长31.6%；主要是新进职工，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）。2025年预算数为93.3万元，与2024年预算相比，增加10.0万元，增长12.0%；主要是退休人员增加，退休人员费用上升。

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）。2025年预算数为2.4万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长9.4%；主要是新进职工，人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2025年预算数为4.2万元，与2024年预算相比，增加4.2万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是功能科目调整，预算项目经费上下年实际未变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为42.6万元，与2024年预算相比，增加4.0万元，增长10.5%；主要是新进职工，人员经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为0.6万元，与2024年预算相比，增加0.6万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是人员编制身份调整，事业支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为34.5万元，与2024年预算相比，增加3.3万元，增长10.5%；主要是新进职工，人员经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为3.3万元，与2024年预算相比，增加1.3万元，增长63.7%；主要是新进职工，人员经费增加。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2025年预算数为3.0万元，与2024年预算相比，无增减变动。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2025年预算数为76.7万元，与2024年预算相比，减少17.6万元，下降18.6%；主要是拆迁村逐步上楼，农村保洁行政村数量减少。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2025年预算数为195.2万元，与2024年预算相比，增加146.8万元，增长303.1%；主要是社区专职两委及网格员补助功能科目调整，网格员聘用人数增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2025年预算数为74.4万元，与2024年预算相比，增加6.4万元，增长9.4%；主要是党群服务站站长工资标准重新核定，工资标准提升。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2025年预算数为147.9万元，与2024年预算相比，增加44.9万元，增长43.6%；主要是党建三项经费功能科目调整，村两委及离任村干部待遇提升。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为74.5万元，与2024年预算相比，增加12.0万元，增长19.3%；主要是新进职工，人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2025年一般公共预算

算基本支出年初预算为1016.6万元。其中：

人员经费支出971.7万元，占95.6%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出44.9万元，占4.4%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2025年“三公”经费预算为0.0万元，2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1.1万元，下降100.0%。主要原因：厉行节约、压缩一般性支出。

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0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1.1万元，下降100.0%。主要原因：厉行节约、压缩一般性支出。

（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

我部门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

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2025年机关运行经费支出预算44.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少8.4万元，下降15.8%。主要原因：厉行节约、压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市新城区湖滨路街道办事处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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1558.1万元，其中：人员经费支出971.7万元，公用经费支出44.4万

元；项目支出541.5万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门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，我部门共有车辆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）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1558.1	一、一般公共服务	782.8
其中：财政拨款	1558.1	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	118.3
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	85.2
		十一、节能环保	79.7
		十二、城乡社区事务	195.2
		十三、农林水事务	222.4
		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	74.5
		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	1558.1	本 年 支 出 合 计	1558.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1558.1	支 出 总 计	1558.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1558.1	1558.1	1558.1	1558.1														
114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	1558.1	1558.1	1558.1	1558.1														
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	1558.1	1558.1	1558.1	1558.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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	特定目标类
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	1558.1	1016.6	944.4	27.3	44.4	0.5	541.5		541.5
			114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	1558.1	1016.6	944.4	27.3	44.4	0.5	541.5		541.5
201	03	01		行政运行	733.5	733.5	684.3	4.7	44.1	0.5			
201	03	02		一般行政管理事务	40						40		40
201	03	50		事业运行	9.3	9.3	9.0		0.3				
208	05	01		行政单位离退休	22.6	22.6		22.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.3	93.3	93.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	04	99		其他公共卫生支出	4.2						4.2		4.2
210	11	01		行政单位医疗	42.6	42.6	42.6						
210	11	02		事业单位医疗	0.6	0.6	0.6						
210	11	03		公务员医疗补助	34.5	34.5	34.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.3	3.3	3.3						
211	03	01		大气	3						3		3
211	04	02		农村环境保护	76.7						76.7		76.7
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	195.2						195.2		195.2
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	74.4						74.4		74.4
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	147.9						147.9		147.9
221	02	01		住房公积金	74.5	74.5	74.5						

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

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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	1558.1	一、本年支出	1558.1	1558.1	1558.1		
（一）一般公共预算拨款	1558.1	（一）一般公共服务支出	782.8	782.8	782.8		
其中：财政拨款	1558.1	（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	118.3	118.3	118.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.2	85.2	85.2		
		（十一）节能环保支出	79.7	79.7	79.7		
		（十二）城乡社区事务支出	195.2	195.2	195.2		
		（十三）农林水事务支出	222.4	222.4	222.4		
		（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	74.5	74.5	74.5		
		（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

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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：	1558.1	支出合计	1558.1	1558.1	1558.1		

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

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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	特定目标类
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	1558.1	1016.6	944.4	27.3	44.4	0.5	541.5		541.5
			114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	1558.1	1016.6	944.4	27.3	44.4	0.5	541.5		541.5
201	03	01		行政运行	733.5	733.5	684.3	4.7	44.1	0.5			
201	03	02		一般行政管理事务	40						40		40
201	03	50		事业运行	9.3	9.3	9.0		0.3				
208	05	01		行政单位离退休	22.6	22.6		22.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.3	93.3	93.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	04	99		其他公共卫生支出	4.2						4.2		4.2
210	11	01		行政单位医疗	42.6	42.6	42.6						
210	11	02		事业单位医疗	0.6	0.6	0.6						
210	11	03		公务员医疗补助	34.5	34.5	34.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.3	3.3	3.3						
211	03	01		大气	3						3		3
211	04	02		农村环境保护	76.7						76.7		76.7
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	195.2						195.2		195.2
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	74.4						74.4		74.4
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	147.9						147.9		147.9
221	02	01		住房公积金	74.5	74.5	74.5						

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

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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				1016.6	971.7	44.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.8	212.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145.7	145.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.8	325.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.7	4.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.1		2.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.2		4.2
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	10.0		10.0
30229	福利费	50201	办公经费	12.5		12.5
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30206	电费	50201	办公经费	4.7		4.7
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3		0.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	6		6
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30302	退休费	50905	离退休费	22.6	22.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.1	92.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.7	5.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.6	42.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34.5	34.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.5	73.5	

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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

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

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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				1558.1	1558.1	1558.1									
114		平顶山市新城区湖滨路街道办事处				1558.1	1558.1	1558.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	212.8	212.8	212.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	145.7	145.7	145.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.8	325.8	325.8									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.7	4.7	4.7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1									
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									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.5	12.5	12.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.6	35.6	35.6									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.3	0.3	0.3									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6	6	6									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	93.3	93.3	93.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	5.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.6	22.6	22.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.1	92.1	92.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.7	5.7	5.7									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	363.7	363.7	363.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.6	42.6	42.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.5	34.5	34.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出												
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.5	73.5	73.5									

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

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。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

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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		
			541.5	541.5							
	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	541.5	541.5							
特定目标类	2025 年综合事务专项经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	40	40							
特定目标类	2025 年特殊疾病患者救助金	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	4.2	4.2							
特定目标类	2025 年禁烧工作经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	3	3							
特定目标类	2025 年夏秋两季秸秆还田资金	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	3.6	3.6							
特定目标类	2025 年农村公厕、村庄、过境公路保洁费用	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	73.1	73.1							
特定目标类	2025 年社区两委人员工资	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	40.7	40.7							
特定目标类	2025 年网格员工资	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	154.6	154.6							
特定目标类	2025 年党群服务站站长工资	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	74.4	74.4							
特定目标类	2025 年党建三项运转经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	49.0	49.0							
特定目标类	2025 年村级经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	98.9	98.9							

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。

整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处				
年度履职目标	1. 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民和社区群众的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村和社区的执政基础。 2. 搞好乡村和社区的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。 3. 加强社会治安综合治理，维护农村和社区的稳定。 4. 发展文教卫生等社会公益实业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。 5. 完成上级交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关运转		党委、人大、政协、纪委、信访、民政、武装等部门工作日常运转正常	
	拆迁工作		完成辖区硃砂洞、东王营、郑营等重点拆迁工作，补偿款等核对发放工作	
	综治信访		稳定辖区治安、信访等工作	
	从严治党		严格管理党员队伍，保障党员团结有能力	
	社区治理工作		保障社区两委专职人员和聘用制网格员待遇，协助开展社区治理工作	
	特殊病患者救助工作		发放特殊病患者补助，给予特殊人群最低生活保障	
	村级经费保障工作		保障村两委人员基本工资，村级基层组织正常运转	
	农村人居环境保洁工作		完成辖区 5 村农村生活垃圾、农村公厕、乡村道路清理清运	
	秸秆还田、禁烧工作		辖区农田夏秋两季秸秆全部还田，禁烧期间辖区不出现任何着火点	
	党群服务站站长工资保障工作		发放党群服务站站长工资，提升工作人员工作积极性，提高基层组织运转效率	
	村、社区基层当组织运转工作		保障村、社区基层党组织基本运转经费，加强基层党建建设工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1558.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1558.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1016.6	
		（2）项目支出	541.5	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	环境专项整治工作	提升	
		人大、政协基础设施建设	提升	
		单位、村、社区基层党政组织运转工作	提升	

		安全生产监管工作	提升	
		征迁工作	提升	
		综治信访工作	提升	
	履职目标实现	廉洁执政，热心服务群众	提升	
		机关日常运转效率	提升	
		严格落实从严治党	提升	
		加强综治信访治理、保障社会稳定	提升	
效益指标	履职效益	提升辖区公共服务水平	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
114		541.5	541.5										
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	541.5	541.5										
41049225000 0000001214	2025 年村级经费	98.9	98.9			离任村干部补贴总额	≤4.41 万元	保障村组织数量	7 个	提升基层组织运转效率	明显	村两委人员满意度	≥85%
						两委工资总额	≤93.93 万元	保障离任村干部人员数量	7 人				
						运转经费总额	≤9.10 万元	保障村两委人员数量	41 人				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时性	每月月底前				
41049225000 0000001215	2025 年党群服务站站长工资	74.4	74.4			工资发放总成本	≤74.41 万元	工资保障人员数量	8 人	提升党群中心服务水平	明显	工作人员满意度	≥85%
								工资发放准确率	100%				
								站长工资发放及时性	每月月底前				
41049225000 0000001216	2025 年党建三项运转经费	49.0	49.0			经费总额	≤70.4 万元	党群服务站数量	7 个	保障党建组织工作正常运转	保障	党员满意度	≥90%
								党群中心数量	≥6 个				
								服务党员数量	≥1440 人				
								党建工作覆盖率	≥95%				
								党务工作完成及时率	≥95%				
41049225000 0000001217	2025 年特殊疾病患者救助金	4.2	4.2			救助资金总额	≤4.2 万元	救助月份	12 月	提高社会稳定性	明显	救助对象满意度	≥85%
								救助人数	2 人				
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41049225000 0000003203	2025 年社区两委人员工资	40.7	40.7			工资总额	≤40.69 万元	发放月份	12 月	提高人员工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
						人员工资标准	≤2422 元/月/人	发放社区两委工资人员数量	14 人				
								工资发放准确率	100%				
								两委工资发放足额成率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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
								社区工资发放工 作完成及时性	每月月底 前				
41049225000 0000003206	2025 年网格员工资	154.6	154.6			发放工资总额	≤154.56 万元	发放月份	12 月	提升人员工作积 极性	明显	网格员满意度	≥85%
						人员基本工资标 准	≤2800 元/人/月	聘用网格员数量	≥46 人				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间及 及时性	及时				
41049225000 0000003604	2025 年农村公厕、村 庄、过境公路保洁费 用	73.1	73.1			保洁费用总额	≤91.16 万元	保洁厕所数量	≥2 座	提高公共服务水 平	明显	社会公众满意度	≥85%
						公厕保洁总成本	≤1.51 万 元	聘用保洁人员数 量	≥43 人				
						其中：村中过境 公路清理总成本	≤16.92 万元	保洁过境公路长 度	≥3.5 公 里				
						生活垃圾物业清 运总成本	≤72.73 万元	保洁人员出勤率	≥95%				
								保洁服务质量达 标率	100%				
								保洁服务及时性	及时				
41049225000 0000003611	2025 年禁烧工作经费	3	3			工作经费总额	≤3 万元	禁烧宣传次数	≥2 次	提升辖区空气环 境	明显	村民满意度	≥85%
								全年禁烧工作开 展次数	2 季				
								禁烧期内起火点 位	≤2 个				
								燃烧火情处置时 间	≤1 小时				
41049225000 0000003612	2025 年夏秋两季秸秆 还田资金	3.6	3.6			资金总成本	≤10.707 744 万元	秸秆还田次数	2 次	改善乡村空气质 量	明显	村民满意度	≥85%
						秸秆还田标准	20 元/亩/ 次	秸秆还田亩数	≥892.31 2 亩				
								秸秆还田合格率	100%				
								秸秆还田工作完 成及时性	及时				
41049225000 0000024007	2025 年综合事务专项 经费	40	40			单位机关综合事 务运行总成本	≤40 万元	纪委审查调查次 数	≥2 次	提升公共服务水 平	明显	群众满意度	≥85%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
								慰问优抚人员数量	≥60 人次	提升党和政府公信力	明显		
								双拥创建宣传次数	≥2 次				
								人大会议开展次数	≥2 次				
								纪委问题线索处置率	100%				
								慰问人员覆盖率	100%				
								低保复审工作完成率	≥95%				
								问题线索处置及时性	及时				
								流浪人员救助及时性	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

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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	01	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	台式计算机	货物	台式机	台	1	0.5
			合计						0.5

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。