平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局2026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
平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局概况

一、平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局主要职责

平顶山市城乡一体化社会事业发展局是示范区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于统战、文化、旅游、文物、文明、民族宗教、科协等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统战、文化、旅游、文物、文明、民族宗教、科协等工作的集中统一领导。主要职责是：

1、做好“弘扬传统文化、提升文明素质”活动的组织、协调、督导各项工作。

2、做好辖区各单位区级、市级、省级文明单位创建、申报、验收工作。

3、做好文化旅游市场管理工作，确保文化市场健康发展。

4、做好统战工作及民族宗教管理工作。

5、做好科协、社科等社会事业的管理、协调工作。

二、平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

第二部分
平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局
2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局2026年收入总计325.2万元，支出总计325.2万元，与2025年预算相比，收入增加42.1万元，增长14.9%，主要原因：我单位本年度人员增加，工资社保及日常费用增加。；支出增加42.1万元，增长14.9%，主要原因：我单位本年度人员增加，工资社保及日常费用增加。。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局2026年收入合计325.2万元，其中：一般公共预算325.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局2026年支出合计325.2万元，其中：基本支出275.2万元，占84.6%；项目支出50万元，占15.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局2026年一般公共预算收支预算325.2万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加42.1万元，增长14.9%，主要原因：我单位本年度人员增加，工资社保及日常费用增加；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

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局2026年一般公共预算支出年初预算为325.2万元。与2025年预算相比，增加42.1万元，增长14.9%，主要是我单位本年度人员增加，工资社保及日常费用增加。其中：基本支出275.2万元，占84.6%；项目支出50万元，占15.4%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为325.2万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出251万元，占77.2%；社会保障和就业（类）支出29.8万元，占9.2%；卫生健康（类）支出22.6万元，占6.9%；住房保障（类）支出21.7万元，占6.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2026年预算数为201万元，与2025年预算相比，增加27.8万元，增长16.1%，主要是我单位本年度人员增加，日常公用经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行

政管理事务（项）。2026年预算数为38.6万元，与2025年预算相比，增加3万元，增长8.4%，主要是本年度业务增加，项目资金增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2026年预算数为11.4万元，与2025年预算相比，减少3万元，下降20.8%，主要是厉行节约，压缩开支。

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）。2026年预算数为2.2万元，与2025年预算相比，无增减变动。

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）。2026年预算数为27.4万元，与2025年预算相比，增加5.5万元，增长25.1%，主要是本年度人员增加及社保基数调增。

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）。2026年预算数为0.2万元，与2025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）。2026年预算数为11.2万元，与2025年预算相比，增加2.2万元，增长24.4%，主要是本年度人员增加--6--及社保基数调增。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为1.5万元，与2025年预算相比，增加0.4万元，增长36.4%，主要是本年度我单位部分人员编制改动，事业人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。2026年预算数为9万元，与2025年预算相比，增加1.7万元，增长23.3%，主要是本年度人员增加及社保基数调增。

10.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）。2026年预算数为0.9万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长12.5%，主要是本年度人员增加及社保基数调增。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为21.7万元，与2025年预算相比，增加4.2万元，增长24%，主要是本年度人员增加及社保基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局2026年一般公共预算基本支出年初预算为275.2万元。其中：

人员经费264.6万元，占96.1%，主要包括：津贴补贴、绩效工资、奖金、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费10.6万元，占3.9%，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，**其中，公务用车运行维护费** 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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025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2026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

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局2026年机关运行经费支出预算10.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少0.11万元，下降1.04%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局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，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为325.2万元。其中：人员经费支出264.6万元，公用经费支出10.6万元；项目支出50万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆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）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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、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：

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局2026年部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	325.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	325.2	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	251.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.8
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	22.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	21.7
		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	325.2	本年支出合计	325.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	325.2	支出总计	325.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算02表

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局　　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	325.2	325.2	325.2	325.2														
106	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	325.2	325.2	325.2	325.2														
106001	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	325.2	325.2	325.2	325.2														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局　　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	325.2	275.2	262.4	2.2	10.6		50.0		50.0
			106	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	325.2	275.2	262.4	2.2	10.6		50.0		50.0
207	01	01		行政运行	201.0	201.0	190.4		10.6				
207	01	02		一般行政管理事务	38.6						38.6		38.6
207	01	09		群众文化	11.4						11.4		11.4
208	05	01		行政单位离退休	2.2	2.2		2.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.4	27.4	27.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	11.2	11.2	11.2						
210	11	02		事业单位医疗	1.5	1.5	1.5						
210	11	03		公务员医疗补助	9.0	9.0	9.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9						
221	02	01		住房公积金	21.7	21.7	21.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局　　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	325.2	一、本年支出	325.2	325.2	325.2		
（一）一般公共预算拨款	325.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	325.2	（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	251.0	251.0	251.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.8	29.8	29.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.6	22.6	22.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	21.7	21.7	21.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（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					
收入合计	325.2	支出合计	325.2	325.2	325.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算05表

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局　　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	325.2	275.2	262.4	2.2	10.6		50.0		50.0
			106	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	325.2	275.2	262.4	2.2	10.6		50.0		50.0
207	01	01		行政运行	201.0	201.0	190.4		10.6				
207	01	02		一般行政管理事务	38.6						38.6		38.6
207	01	09		群众文化	11.4						11.4		11.4
208	05	01		行政单位离退休	2.2	2.2		2.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.4	27.4	27.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	11.2	11.2	11.2						
210	11	02		事业单位医疗	1.5	1.5	1.5						
210	11	03		公务员医疗补助	9.0	9.0	9.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9						
221	02	01		住房公积金	21.7	21.7	21.7						

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。

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局　　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	275.2	264.6	10.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.4	49.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.0	6.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.5	33.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.4	11.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.4	84.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.9		1.9
30228	工会经费	50201	办公经费	2.5		2.5
30201	办公费	50201	办公经费	5.6		5.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30302	退休费	50905	离退休费	2.2	2.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.1	24.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.3	3.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.2	11.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.0	9.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.1	19.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.6	2.6	

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：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局　　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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	325.2	325.2	325.2									
106		平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局				325.2	325.2	325.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.4	49.4	49.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.0	6.0	6.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.5	33.5	33.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.4	11.4	11.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.4	84.4	84.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.9	51.9	51.9									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.6	5.6	5.6									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.2	2.2	2.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.1	24.1	24.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	3.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.2	11.2	11.2									

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													
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.0	9.0	9.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.1	19.1	19.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局　　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	

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2.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。

3.本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局　　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									

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2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

项目支出预算表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局　　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	50.0	50.0							
	106	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	50.0	50.0							
特定目标类	2026年公共文化服务体系建设资金（三馆免费开放区级配套）	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	12.8	12.8							
特定目标类	2026年负责统战、民宗、文化旅游、文物、文明、科协等各项工作	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	25.8	25.8							
特定目标类	2026年农村公益电影放映区级配套资金	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	1.3	1.3							
特定目标类	2026年基层综合性文化服务中心业务经费	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	10.1	10.1							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局				
年度履职目标	″1、做好“弘扬传统文化、提升文明素质”活动的组织、协调、督导各项工作。 2、做好辖区各单位区级、市级、省级文明单位创建、申报、验收工作。 3、做好文化旅游市场管理工作，确保文化市场健康发展。 4、做好统战工作及民族宗教管理工作。 5、做好科协、社科等社会事业的管理、协调工作.″			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好文明城市创建工作。		做好全国文明城市创建的宣传、检查、培训等工作。开展“弘扬传统文化、提升文明素质”相关活动等。	
	做好统一战线及民族宗教领域工作。		做好联系服务民营企业、无党派人士、新阶层人事等工作；做好宗教管理工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		325.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		325.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		275.18	
	（2）项目支出		50.00	
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，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	≥98%	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%。
		预算执行率	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≤10%	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	≥80%	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计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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	统一战线工作完成率	100%	
		公益电影放映完成率	100%	
		文明城市创建完成率	100%	
	履职目标实现	文化活动演出实现率	100%	
		统战及民族宗教工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升群众幸福感	提高	
		保障统一战线各项工作正常开展	保障	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

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
106	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	50.00	50.00										
106001	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	50.00	50.00										
41049226000000000403	2026年公共文化服务体系建设资金（三馆免费开放区级配套）	12.80	12.80			区级文化馆补助	≤12.8万元	区级文化馆个数	≥1个	保障群众文化活动正常开展	保障	群众满意度	≥96%
								文化馆和文化站利用率	≥98%				
								资金发放完成时间	≤3工作日				
41049226000000000404	2026年基层综合性文化服务中心业务经费	10.05	10.05			文化服务中心经费	≤10.05万元	开展活动次数	≥153次	提升群众幸福感	提升	群众满意度	≥96%
								活动开展合规率	≥96%				
								开展活动响应时间	≤3小时				
41049226000000000407	2026年农村公益电影放映区级配套资金	1.33	1.33			区级配套资金金额	≤1.33万元	电影放映数量	≥444场/场	提升群众幸福感	提升	群众满意度	≥98%
								电影放映完成率	≥98%				
								响应时间	≤1小时				
41049226000000000402	2026年负责统战、民宗、文化旅游、文物、文明、科协等各项工作	25.82	25.82			资金金额	≤25.82万元	购买办公用品次数	≥5次	保障我单位工作正常运行	保障	群众满意度	≥98%
								打印次数	≥5次				
								购买办公用品合格率	≥98%				
								购买及时性	及时				

预算13表

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局　　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										

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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算14表

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局　　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							
					合计				

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2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。