

平顶山市新城区应滨街道办事处  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区应滨街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市新城区应滨街道办事处2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市新城区应滨街道办事处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

## 平顶山市新城区应滨街道办事处概况

### 一、平顶山市新城区应滨街道办事处主要职责

平顶山市新城区应滨街道办事处在区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

（一）负责街道党建、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作；

（二）负责发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（三）负责做好辖区城市管理、公共服务和生态环境保护等综合管理工作。

（四）负责辖区内的稳定维护及社会治安综合治理，受理群众来信来访、人民调解和治安保卫工作。

（五）负责做好优抚安置、社会救济、社会福利、拥军优属、社会保障等社会事务管理工作。负责做好辖区科技、文化、教育、卫生等方面工作。

（六）负责监督检查辖区内的安全生产工作，配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等应急管理工作。

（七）负责指导社区（村）开展组织建设与管理、制度建设与落实，发挥社区（村）居民委员会的群众自治组织作用。向区

党工委、管委会和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（八）负责辖区内征地拆迁安置工作，积极参与辖区设施规划编制建设和验收工作，做好辖区范围内重大事项和重大决策的建议工作。

（九）协同各职能部门做好派出机构的管理工作，加强派驻机构的综合执法的指挥调度。

（十）完成区党工委、区管委会交办的其他任务。

## **二、平顶山市新城区应滨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应滨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

# 平顶山市新城区应滨街道办事处2026年部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区应滨街道办事处2026年收入总计1484.7万元，支出总计1484.7万元，与2025年预算相比，收入增加173.6万元，增长13.2%，主要原因：网格员、社区两委、村两委人员增加，工资报酬增加；支出增加173.6万元，增长13.2%，主要原因：网格员、社区两委、村两委人员增加，工资报酬增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区应滨街道办事处2026年收入合计1484.7万元，其中：一般公共预算1484.7万元；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

平顶山市新城区应滨街道办事处2026年支出合计1484.7万元，其中：基本支出908.2万元，占61.2%；项目支出576.5万元，占38.8%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区应滨街道办事处2026年一般公共预算收支预算1484.7万元，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173.6万元，增长13.2%，主要原因：网格员、社区两委、村两委人员增加，工资报酬增加。

## 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

平顶山市新城区应滨街道办事处2026年一般公共预算支出年初预算为1484.7万元。与2025年预算相比，增加173.6万元，增长13.2%，主要是网格员、社区两委、村两委人员增加，工资报酬增加。其中：基本支出908.2万元，占61.2%；项目支出576.5万元，占38.8%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1484.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出667.1万元，占44.9%；社会保障和就业（类）支出304万元，占20.5%；卫生健康（类）支出74.4万元，占5%；节能环保（类）支出163万元，占11%；农林水（类）支出208.8万元，占14.1%；住房保障（类）支出67.4万元，占4.5%。

### （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）。2026年预算数为604.3万元，与2025年预算相比，增加18.3万元，增长3.1%，主要是在职人员数增加，工资福利支出增加，公用经费增加。

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）。2026年预算数为30万元，与2025年预算相比，减少3.5万元，下降10.4%，主要是厉行节约，减少开支。

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）。2026年预算数为32.8万元，与2025年预算相比，增加23万元，增长234.7%，主要是单位增加了事业人员，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2026年预算数为173.5万元，与2025年预算相比，增加102.1万元，增长143%，主要是社区两委和网格员人员增加，工资报酬增加。

5. 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42.2万元，与2025年预算相比，减少1.8万元，下降4.1%，主要是人员预算由行政转为事业。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为1.8万元，与2025年预算相比，增加1.8万元，主要是人员预算由行政转为事业。

7. 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85.1万元，与2025年预算相比，增加10.5万元，增长14.1%，主要是在职人员数增加。

8. 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1.4万

元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长7.7%，主要是在职人员数增加。

9. 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38万元，与2025年预算相比，增加4.1万元，增长12.1%，主要是在职人员增加。

10. 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1.4万元，与2025年预算相比，增加0.8万元，增长133.3%，主要是在职人员数增加。

11. 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30.8万元，与2025年预算相比，增加3.3万元，增长12%，主要是在职人员数增加。

12. 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3.1万元，与2025年预算相比，增加0.3万元，增长10.7%，主要是在职人员数增加。

13. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。2026年预算数为1.2万元，与2025年预算相比，无增减变动。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2026年预算数为3万元，与2025年预算相比，无增减变动。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2026年预算数为160万元，与2025年预算相比，减少5.6万元，下降3.4%，主要是辖区部分人口搬迁上楼，农村保洁费减少。

16. 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）。2026年预算数为65.5万元，与2025年预算相比，

减少1.3万元，下降1.9%，主要是人员减少，工资报酬减少。

17. 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）。2026年预算数为143.3万元，与2025年预算相比，增加13.7万元，增长10.6%，主要是村两委人员增加。

18. 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67.4万元，与2025年预算相比，增加7.9万元，增长13.3%，主要是在职人员数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区应滨街道办事处2026年一般公共预算基本支出年初预算为908.2万元。其中：

人员经费870.7万元，占95.9%，主要包括：津贴补贴、基本工资、奖金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、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37.6万元，占4.1%，主要包括：电费、其他交通费用、办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区应滨街道办事处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

应滨办事处2026年机关运行经费支出预算37.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1.56万元，增长4.3%，主要原因：在职人员数增加，公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、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年平顶山市新城区应滨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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1484.7万元。其中：人员经费支出870.7万元，公用经费支出37.6万元；项目支出576.5万元，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2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

或我部门选取了2026年度一个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是2026年党群服务站站长工资，项目金额65.47万元，项目主要内容2026年党群服务站站长工资报酬65.47万元。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2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：**

## **平顶山市新城区应滨街道办事处2026 年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,484.7	一、一般公共服务	667.1
其中：财政拨款	1,484.7	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	304.0
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	74.4
		十一、节能环保	163.0
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	208.8
		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	67.4
		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	1,484.7	本年支出合计	1,484.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,484.7	支出总计	1,484.7

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：平顶山市新城区应滨街道办事处

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	1,484.7	1,484.7	1,484.7	1,484.7														
120	平顶山市新城区应滨街道办事处	1,484.7	1,484.7	1,484.7	1,484.7														
120001	平顶山市新城区应滨街道办事处	1,484.7	1,484.7	1,484.7	1,484.7														

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：平顶山市新城区应滨街道办事处

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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,484.7	908.2	819.6	51.1	37.6		576.5	576.5	
			120	平顶山市新城区应滨街道办事处	1,484.7	908.2	819.6	51.1	37.6		576.5	576.5	
201	03	01		行政运行	604.3	604.3	571.1	7.0	26.2				
201	03	02		一般行政管理事务	30.0						30.0	30.0	
201	03	50		事业运行	32.8	32.8	21.4		11.4				
208	02	99		其他民政管理事务支出	173.5						173.5	173.5	
208	05	01		行政单位离退休	42.2	42.2		42.2					
208	05	02		事业单位离退休	1.8	1.8		1.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.1	85.1	85.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	01		行政单位医疗	38.0	38.0	38.0						
210	11	02		事业单位医疗	1.4	1.4	1.4						
210	11	03		公务员医疗补助	30.8	30.8	30.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.1	3.1	3.1						
210	13	99		其他医疗救助支出	1.2						1.2	1.2	
211	03	01		大气	3.0						3.0	3.0	
211	04	02		农村环境保护	160.0						160.0	160.0	
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	65.5						65.5	65.5	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	143.3						143.3	143.3	
221	02	01		住房公积金	67.4	67.4	67.4						

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：平顶山市新城区应滨街道办事处

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	1,484.7	一、本年支出	1,484.7	1,484.7	1,484.7		
（一）一般公共预算拨款	1,484.7	（一）一般公共服务支出	667.1	667.1	667.1		
其中：财政拨款	1,484.7	（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	304.0	304.0	304.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.4	74.4	74.4		
		（十一）节能环保支出	163.0	163.0	163.0		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	208.8	208.8	208.8		
		（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	67.4	67.4	67.4		
		（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	1,484.7	支出合计	1,484.7	1,484.7	1,484.7		

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：平顶山市新城区应滨街道办事处

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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,484.7	908.2	819.6	51.1	37.6		576.5	576.5	
			120	平顶山市新城区应滨街道办事处	1,484.7	908.2	819.6	51.1	37.6		576.5	576.5	
201	03	01		行政运行	604.3	604.3	571.1	7.0	26.2				
201	03	02		一般行政管理事务	30.0						30.0	30.0	
201	03	50		事业运行	32.8	32.8	21.4		11.4				
208	02	99		其他民政管理事务支出	173.5						173.5	173.5	
208	05	01		行政单位离退休	42.2	42.2		42.2					
208	05	02		事业单位离退休	1.8	1.8		1.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.1	85.1	85.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	01		行政单位医疗	38.0	38.0	38.0						
210	11	02		事业单位医疗	1.4	1.4	1.4						
210	11	03		公务员医疗补助	30.8	30.8	30.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.1	3.1	3.1						
210	13	99		其他医疗救助支出	1.2						1.2	1.2	
211	03	01		大气	3.0						3.0	3.0	
211	04	02		农村环境保护	160.0						160.0	160.0	
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	65.5						65.5	65.5	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	143.3						143.3	143.3	
221	02	01		住房公积金	67.4	67.4	67.4						

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：平顶山市新城区应滨街道办事处

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	908.2	870.7	37.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.5	165.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.0	291.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.6	114.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.0	7.0	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.5		1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	8.5		8.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.7		10.7
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.1		11.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30302	退休费	50905	离退休费	44.0	44.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.1	82.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.4	4.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.0	38.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.8	30.8	

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
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	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.0	65.0	

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：平顶山市新城区应滨街道办事处

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
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	1,484.7	1,484.7	1,484.7									
120		平顶山市新城区应滨街道办事处				1,484.7	1,484.7	1,484.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	165.5	165.5	165.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	291.0	291.0	291.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.6	114.6	114.6									
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	107.8	107.8	107.8									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.5	8.5	8.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.8	27.8	27.8									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	165.4	165.4	165.4									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.0	45.0	45.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	245.0	245.0	245.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.0	44.0	44.0									

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														
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.1	82.1	82.1										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.4	4.4	4.4										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	38.0	38.0	38.0										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.8	30.8	30.8										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	2.4										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.0	65.0	65.0										

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：平顶山市新城区应滨街道办事处

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	

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：平顶山市新城区应滨街道办事处

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			
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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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		
		合计	576.5	576.5							
	120	平顶山市新城区应滨街道办事处	576.5	576.5							
特定目标类	2026年综合事务专项经费	平顶山市新城区应滨街道办事处	30.0	30.0							
特定目标类	2026年网格员工资	平顶山市新城区应滨街道办事处	100.8	100.8							
特定目标类	2026年社区两委人员工资	平顶山市新城区应滨街道办事处	72.7	72.7							
特定目标类	2026年特殊疾病患者救助资金	平顶山市新城区应滨街道办事处	1.2	1.2							
特定目标类	2026年禁烧工作经费	平顶山市新城区应滨街道办事处	3.0	3.0							
特定目标类	2026年农村保洁费	平顶山市新城区应滨街道办事处	160.0	160.0							
特定目标类	2026年党群服务站站长工资	平顶山市新城区应滨街道办事处	65.5	65.5							
特定目标类	2026年党建三项经费	平顶山市新城区应滨街道办事处	28.5	28.5							
特定目标类	2026年村级运转经费	平顶山市新城区应滨街道办事处	9.1	9.1							
特定目标类	2026年村干部报酬	平顶山市新城区应滨街道办事处	105.7	105.7							

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：平顶山市新城区应滨街道办事处				
年度履职目标	1. 落实党建工作；2. 落实全面从严治党责任；3. 依法行政职权；4. 完成上级交待各项工作；5. 完成其他各项工作。 社区基层组织运转工作、村级基层组织运转工作、办事处综合专项工作、特殊疾病患者救助工作、农村人居环境保洁工作、秸秆还田禁烧工作、党群服务站运转工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关运转	综合事务工作日常运转正常		
	拆迁项目	平煤科研项目技术设施建设		
	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、网格员工资报酬，协助开展基层社区治理		
	特殊疾病患者救助工作	发放特殊疾病患者补助		
	村级经费保障工作	完成辖区7个行政村两委干部及离任老干部工资报酬，保障村级工作的正常运转		
	秸秆还田	辖区农田夏秋两季秸秆全部还田工作		
	党群服务站站长工资保障工作	发放党群服务站站长工资，提高工作人员工作积极性		
	农村保洁工作	完成辖区7村农村生活垃圾、农村公厕、乡村道路清理清运		
	禁烧工作	禁烧期间辖区部出现任何着火点		
	其他	及时完成上级交办的其他工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,484.72	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1,484.72
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		908.24
（2）项目支出		576.48		
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

投入管理指标		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.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	≥90%	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。
		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）按要求实施绩效自评的项目目标编制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%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）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%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%
	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	改善农村人居环境工作完成情况	100%	
		禁烧工作完成情况	100%	
		机关日常工作正常运转情况	100%	
		禁烧还田工作完成情况	100%	
	履职目标实现	严格落实从严治党	100%	
		综治信访	100%	
		提升机关正常运转效率	100%	
效益指标	履职效益	提升辖区公共服务水平	明显	
		提升辖区人居环境	明显	
		提升辖区经济发展	明显	
	满意度	群众满意度	≥85%	
		职工满意度	≥85%	

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：本级

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	
120	平顶山市新城区应滨街道办事处	576.48	576.48											
120001	平顶山市新城区应滨街道办事处	576.48	576.48											
410492260000000005204	2026年社区两委人员工资	72.66	72.66			发放工资总额	≤784728元	两委工作人员数量	≥27元	保障基层组织正常运转	保障	工作人员满意度	≥85%	
						人均工资标准	≤2422元	工资发放足额率	100%	提高两委工作人员工作积极性	提高			
								工资发放时间	可报账三日内					
410492260000000005205	2026年特殊病患者救助资金	1.20	1.20			救助资金总额	≤1.2万元	救助人员数	1人	保障特殊病人最低生活水平	有效	救助人员满意度	≥95%	
								救助资金拨付准确率	100%					
								救助资金拨付及时性	及时					
410492260000000005206	2026年禁烧工作经费	3.00	3.00			资金总额	≤5万元	行政村数量	7个	改善农村人居环境	明显改善	群众满意度	≥95%	
								资金拨付准确率	100%	降低大气污染程度	明显降低			
								资金拨付及时性	及时					
410492260000000005221	2026年党建三项经费	28.55	28.55			经费总额	≤40.977万元	行政村、社区数量	10个	强化党组织建设，提升党员素质	强化，提升	受益对象满意度	≥95%	
								资金拨付准确率	100%					
								资金拨付及时性	及时					
410492260000000005601	2026年网格员工资	100.80	100.80			发放工资总额	≤100.8万元	聘用人员数量	≥30人	保障工作人员基本生活	保障	工作人员满意度	≥85%	
						人均工资	≤2800元	工资发放准确率	100%	提升公共服务水平	提升			
								工资发放时间	财政可报账3日之内					
410492260000000005602	2026年党群服务站站长工资	65.47	65.47			经费总额	≤654741.77元	工资发放人数	7人	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥95%	
								工资发放准确率	100%					
								工资发放及时性	及时					
410492260000000005604	2026年综合事务专项经费	30.00	30.00			经费总额	≤50万元	保障站所数量	18个	提高干部职工工作积极性，提升工作效率	有效	工作人员满意度	≥90%	
								资金拨付准确率	100%					
								资金拨付及时性	及时					
410492260000000005607	2026年农村保洁费	160.00	160.00			保洁总成本	≤1599960元	保洁公厕数量	≥24个	改善人居环境	明显	群众满意度	≥95%	
								保洁公路长度	≥2公里	提高公共服务水平	明显			
								保洁服务行政村数量	7个					
								生活垃圾及清运	≥17226人					
								保洁服务质量达标率	100%					
								保洁人员出勤率	≥90%					
								保洁服务及时性	及时					
410492260000000006003	2026年村干部报酬	105.70	105.70			经费总额	≤106.52976万元	离任村干部数	9人	提升工作人员积极性	提升	工作人员满意度	≥95%	
								村两委人数	40人					
								村书记人数	7人					
								资金拨付准确率	100%					
								资金拨付时间	财政保障3日内					
410492260000000009226	2026年村级运转经费	9.10	9.10			经费总额	≤91000元	保障行政村数量	7个	提高干部工作积极性，提升工作效率	有效	工作人员满意度	≥95%	
								资金拨付准确率	100%					
								资金拨付及时性	及时					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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
				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。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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							
				合计					3.0
20	10	301		复印纸	复印纸		箱	152	3.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。