

平顶山市新城区滨湖街道办事处
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区滨湖街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区滨湖街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区滨湖街道办事处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

平顶山市新城区滨湖街道办事处概况

一、平顶山市新城区滨湖街道办事处主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于办事处工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导群众及各单位、各部门开展社区建设工作；

（四）指导村民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责辖区各村的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）做好辖区内的企业服务、统计工作；

（十一）做好辖区民政、劳动保障等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好林业、农业、防汛、防震、征地

和房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办新城区管委会交办的其他事项。

二、平顶山市新城区滨湖街道办事处所属预算单位构成情况

平顶山市新城区滨湖街道办事处部门预算包括本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：党政办、纪律监察室、武装部、组宣统办公室、群团办、群众工作站、综治办、计生办、安监办、财税审计所、民政所、征迁办、城管办、农业发展中心、劳保所、环保所等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区滨湖街道办事处2026年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区滨湖街道办事处2026年收入总计1409.1万元，支出总计1409.1万元，与2025年预算相比，收入增加127.6万元，增长10%，主要原因：增加社区两委工资、村级组织运转经费省级奖补资金项目支出预算、正常晋级晋档人员经费支出预算；支出增加127.6万元，增长10%，主要原因：增加社区两委工资、村级组织运转经费省级奖补资金项目支出预算、正常晋级晋档人员经费支出预算。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区滨湖街道办事处2026年收入合计1409.1万元，其中：一般公共预算1409.1万元；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

平顶山市新城区滨湖街道办事处2026年支出合计1409.1万元，其中：基本支出791.8万元，占56.2%；项目支出617.3万元，占43.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区滨湖街道办事处2026年一般公共预算收支预算1409.1万元，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127.6万元，增长10%，主要原因：增加社区两委工资、村级组织运转经费省级奖补资金项目支出预算、正常晋级晋档人员经费支出预算。

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

平顶山市新城区滨湖街道办事处2026年一般公共预算支出年初预算为1409.1万元。与2025年预算相比，增加127.6万元，增长10%，主要是增加社区两委工资、村级组织运转经费省级奖补资金项目支出预算、正常晋级晋档人员经费支出预算。其中：基本支出791.8万元，占56.2%；项目支出617.3万元，占43.8%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1409.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出587.1万元，占41.7%；社会保障和就业（类）支出139.6万元，占9.9%；卫生健康（类）支出61.8万元，占4.4%；节能环保（类）支出314.6万元，占22.3%；城乡社区（类）支出53.9万元，占3.8%；农林水（类）支出195万元，占13.8%；住房保障（类）支出57万元，占4%。

（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509.4万元，与2025年

预算相比，增加10.4万元，增长2.1%，主要是人员变动及正常晋级晋档，人员经费预算增加。

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53.8万元，与2025年预算相比，增加11.7万元，增长27.8%，主要是综合事务专项经费项目支出预算增加。。

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24万元，与2025年预算相比，增加14.9万元，增长163.7%，主要是事业人员增加2人，事业运行经费增加。

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）。2026年预算数为66万元，与2025年预算相比，增加1.8万元，增长2.8%，主要是人员变动，退休费用预算增加。

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）。2026年预算数为72万元，与2025年预算相比，增加8.3万元，增长13%，主要是人员变动及基数调整，养老保险缴费预算支出增加。

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1.7万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长6.3%，主要是人员变动及基数调整，失业保险缴费预算支出增加。

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31.7万元，与2025年预算相比，增加2.8万元，增长9.7%，主要是人员变动及基数调整，行政单位医疗

保险缴费预算支出增加。

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0.9万元，增长150%，主要是人员变动及基数调整，事业单位医疗保险缴费预算支出增加。

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25.7万元，与2025年预算相比，增加2.3万元，增长9.8%，主要是基数调整，公务员医疗补助缴费预算支出增加。

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2.8万元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长7.7%，主要是人员变动及基数调整，工伤保险缴费预算支出增加。

11. 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。

12. 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311.6万元，与2025年预算相比，减少1.3万元，下降0.4%，主要是减少夏秋两季秸秆还田资金等项目支出。

13. 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）。2026年预算数为53.9万元，与2025年预算相比，增加20.3万元，增长60.4%，主要是增加社区两委工资项目预算。

14. 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54.2万元，与2025年预算相比，

增加10万元，增长22.6%，主要是党群服务站站长核定工资调增及医社保基数调整。

15. 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140.8万元，与2025年预算相比，增加38.9万元，增长38.2%，主要是村“两委”成员、离任村干部补贴核定金额调整及增加2025年村级组织运转经费省级奖补资金等项目预算。

16. 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57万元，与2025年预算相比，增加6.2万元，增长12.2%，主要是人员变动及基数调整，住房公积金预算支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区滨湖街道办事处2026年一般公共预算基本支出年初预算为791.8万元。其中：

人员经费763.6万元，占96.4%，主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、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28.2万元，占3.6%，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区滨湖街道办事处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

平顶山市新城区滨湖街道办事处2026年机关运行经费支出预算28.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少2.5万元，下降8.1%，主要原因：厉行节约，缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排1.1万元，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1.1万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市新城区滨湖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1409.1万元。其中：人员经费支出763.6万元，公用经费支出28.2万元；项目支出617.3万元，涉及项目12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；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：

平顶山市新城区滨湖街道办事处2026 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,409.1	一、一般公共服务	587.1
其中：财政拨款	1,409.1	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	139.6
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	61.8
		十一、节能环保	314.6
		十二、城乡社区事务	53.9
		十三、农林水事务	195.0
		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	57.0
		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	1,409.1	本年支出合计	1,409.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,409.1	支出总计	1,409.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	1,409.1	1,409.1	1,409.1	1,409.1														
119	平顶山市新城区滨湖街道办事处	1,409.1	1,409.1	1,409.1	1,409.1														
119001	平顶山市新城区滨湖街道办事处	1,409.1	1,409.1	1,409.1	1,409.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	1,409.1	791.8	693.6	70.0	28.2		617.3	617.3	
			119	平顶山市新城区滨湖街道办事处	1,409.1	791.8	693.6	70.0	28.2		617.3	617.3	
201	03	01		行政运行	509.4	509.4	477.7	4.0	27.6				
201	03	02		一般行政管理事务	53.8						53.8	53.8	
201	03	50		事业运行	24.0	24.0	23.5		0.5				
208	05	01		行政单位离退休	66.0	66.0		66.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.0	72.0	72.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	11	01		行政单位医疗	31.7	31.7	31.7						
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	25.7	25.7	25.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.8	2.8	2.8						
211	03	01		大气	3.0						3.0	3.0	
211	04	02		农村环境保护	311.6						311.6	311.6	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	53.9						53.9	53.9	
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	54.2						54.2	54.2	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	140.8						140.8	140.8	
221	02	01		住房公积金	57.0	57.0	57.0						

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	1,409.1	一、本年支出	1,409.1	1,409.1	1,409.1		
（一）一般公共预算拨款	1,409.1	（一）一般公共服务支出	587.1	587.1	587.1		
其中：财政拨款	1,409.1	（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	139.6	139.6	139.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.8	61.8	61.8		
		（十一）节能环保支出	314.6	314.6	314.6		
		（十二）城乡社区事务支出	53.9	53.9	53.9		
		（十三）农林水事务支出	195.0	195.0	195.0		
		（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	57.0	57.0	57.0		
		（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	1,409.1	支出合计	1,409.1	1,409.1	1,409.1		

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	1,409.1	791.8	693.6	70.0	28.2		617.3	617.3	
			119	平顶山市新城区滨湖街道办事处	1,409.1	791.8	693.6	70.0	28.2		617.3	617.3	
201	03	01		行政运行	509.4	509.4	477.7	4.0	27.6				
201	03	02		一般行政管理事务	53.8						53.8	53.8	
201	03	50		事业运行	24.0	24.0	23.5		0.5				
208	05	01		行政单位离退休	66.0	66.0		66.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.0	72.0	72.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	11	01		行政单位医疗	31.7	31.7	31.7						
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	25.7	25.7	25.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.8	2.8	2.8						
211	03	01		大气	3.0						3.0	3.0	
211	04	02		农村环境保护	311.6						311.6	311.6	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	53.9						53.9	53.9	
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	54.2						54.2	54.2	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	140.8						140.8	140.8	
221	02	01		住房公积金	57.0	57.0	57.0						

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	791.8	763.6	28.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.1	95.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.2	245.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.4	137.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.0	4.0	
30201	办公费	50201	办公经费	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.9		12.9
30228	工会经费	50201	办公经费	7.2		7.2
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1
30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.9	11.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
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	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30302	退休费	50905	离退休费	66.0	66.0	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.6	68.6	
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	31.7	31.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	

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
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.7	25.7	
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	54.3	54.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.7	2.7	

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	1,409.1	1,409.1	1,409.1									
119		平顶山市新城区滨湖街道办事处				1,409.1	1,409.1	1,409.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.1	95.1	95.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	245.2	245.2	245.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.4	137.4	137.4									
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	4.0	4.0	4.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.0	41.0	41.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.2	7.2	7.2									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.1	16.1	16.1									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.1	7.1	7.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.9	11.9	11.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.5	4.5	4.5									
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	505	02	商品和服务支出	22.0	22.0	22.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.0	66.0	66.0									
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									

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	68.6	68.6	68.6										
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	31.7	31.7	31.7										
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	25.7	25.7	25.7										
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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	311.6	311.6	311.6										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	33.6	33.6	33.6										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	191.6	191.6	191.6										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.3	54.3	54.3										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7										

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“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	617.3	617.3							
	119	平顶山市新城区滨湖街道办事处	617.3	617.3							
特定目标类	2026年度办公用房租费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	7.1	7.1							
特定目标类	2026年综合事务专项经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	46.7	46.7							
特定目标类	2026年禁烧工作经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	3.0	3.0							
特定目标类	2026年农村保洁费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	131.6	131.6							
特定目标类	2026年环湖路滨湖段保洁经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	180.0	180.0							
特定目标类	2026年网格员工资	平顶山市新城区滨湖街道办事处	33.6	33.6							
特定目标类	2026年社区两委工资	平顶山市新城区滨湖街道办事处	20.3	20.3							
特定目标类	2026年度党群服务站站长工资	平顶山市新城区滨湖街道办事处	54.2	54.2							
特定目标类	党建三项经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	16.7	16.7							
特定目标类	2026年村级运转经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	7.0	7.0							
特定目标类	提前下达2026年村级组织运转经费省级奖补资金	平顶山市新城区滨湖街道办事处	41.6	41.6							

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		
特定目标类	2026年村干部报酬	平顶山市新城区滨湖街道 办事处	75.5	75.5							

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处				
年度履职目标	1. 以安全为底线，防范化解各类风险、加强基层社会治理，维护辖区和谐稳定的良好局面。 2. 做好协税护税、项目入库、经济普查等工作，积极优化企业服务，不断提升辖区营商环境建设层次。 3. 坚持三项常态化机制，扎实开展矛盾纠纷的排查化解、防范稳控工作，提升防汛减灾救灾能力，及时排查消除隐患。 4. 强化工作协同推进，持续加大生态保护、和美乡村建设力度，持续落实各项惠民保障政策，为社会大局稳定夯实基础。 5. 加强对党员干部廉政学习教育，提升廉洁自律意识，抓牢制度建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化党建统领，凝聚组织“核心力”	聚焦关键环节，坚持强基固本，抓好基层党支部规范化建设。严格落实制度，常态化督查党员参与情况，创新党员教育形式内容；完成换届并以此为契机压实党建主体责任，规范“三会一课”、主题党日等流程，丰富活动与业务结合度，组织换届后专题学习，提升班子党务工作和队伍带动能力；结合村情实际打造特色支部品牌，建立党员创意激励机制，推动品牌与日常党务、中心工作融合，定期总结优化，形成辨识度高、实效突出的支部品牌。		
	主攻项目建设，拓宽发展“新空间”	坚持以党工委、办事处主要领导为组长，相关站所为工作专班，分批推进、逐步打造宜居宜业和美乡村。聚焦产业升级、基础设施、民生保障等重点领域，实行清单化推进、责任化落实，定期调度项目进展，及时破解用地、用工、融资等堵点难点问题。强化招商引资实效，靶向对接优质企业，吸引上下游配套项目集聚，形成“引进一个、带动一批、辐射一片”的倍增效应。		
	厚植民生福祉，提升群众“获得感”	优化政务服务环境，加强党群服务中心建设，打造一门式办理、一站式服务、线上线下结合的综合服务平台。健全城乡就业公共服务体系和养老服务体系，推进社会保障制度改革，健全公共文化服务体系。推进就业优先战略，健全城乡就业公共服务体系，完善就业创业扶持政策，加强职业技能培训，搭建用工对接平台，重点支持高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业创业，确保就业局势稳定。		
	深化环境治理，擦亮生态“高颜值”	推进生活垃圾分类管理，持续攻坚污染防治，有序实施黑臭水体整治工程。全面禁止秸秆等生物质露天焚烧，加密巡查频次，强化即查即改闭环管理，全力推进大气污染防治，持续优化辖区生态环境面貌。靶向提升满意度，聚焦群众身边突出环境问题，整合有限资源与部门力量，借势借力，以环境质量切实改善赢得公众认可。		
	抓实平安建设，筑牢治理“安全网”	严守安全稳定底线。全面落实防风险、护稳定、保安全各项举措，聚焦企业、建筑工地、“九小场所”等重点领域，加密安全生产排查频次，强化隐患闭环整治，坚决把风险隐患消除在萌芽状态。以重要敏感节点维稳工作为重点，加大矛盾纠纷排查化解力度，严格落实信访重点人员稳控措施和值班值守制度，全力维护辖区和谐稳定的良好局面。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,409.11	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,409.11	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	791.81	
（2）项目支出		617.30		
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	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	工作目标管理	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
	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	100%	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	≤10%	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	≥90%	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。		

投入管理指标	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	党风廉政建设工作计划完成率	100%	
		民生服务保障工作计划完成率	100%	
		基层发展工作计划完成率	100%	
		环境质量工作计划完成率	100%	
		社会治理工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	坚持三项常态化机制，抓牢社会治理工作实现率	100%	
		加强基层社会治理，优化基层发展工作实现率	100%	
		积极优化企业服务，推进经济发展工作实现率	100%	
		持续加大生态保护，改善民生计划工作实现率	100%	
		提升廉洁自律意识 压紧压实监督责任，党风廉政建设工作计划实现率	100%	
效益指标	履职效益	加强廉政学习教育，提升廉洁自律意识	100%	
		提升防汛减灾救灾能力	100%	
		切实提升辖区群众的幸福感和获得感	100%	
		不断提升辖区营商环境建设层次	100%	
	满意度	职工满意度	≥90%	
		辖区群众满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	
119	平顶山市新城区滨湖街道办事处	617.30	617.30											
119001	平顶山市新城区滨湖街道办事处	617.30	617.30											
41049226000000002001	2026年综合事务专项经费	46.70	46.70											
					经费总额	≤46.7万元	采购办公用品	≥4批次	党和政府对困难人员的关怀政策落到实处	落实	工作人员满意度	≥90%		
							低保核查次数	≥2次	推动基层党风政风持续好转	明显推动	低保人员满意度	≥95%		
							开展调研活动次数	≥2次	促进社会稳定	促进	群众满意度	≥85%		
							驻京工作人员	≥1人	有效化解社会矛盾，降低辖区信访总量	明显降低				
							制作宣传品（版面、条幅等）	≥4批次	推动政协工作提质增效	推动				
							民兵训练人员数量	≥35人						
							宣传品制作合格率	100%						
							办公用品验收合格率	100%						
							调研活动规范性	规范						
							低保建档覆盖率	100%						
							驻京党费管理合规性	合规						
							军事训练质量	合格						
							办公用品采购及时性	及时						
							开展调研活动及时性	及时						
							低保家庭建档及时性	及时						
							党费报销及时性	及时						
							政策宣传及时性	及时						
							征兵时间	根据上级部门规定时间完成						
41049226000000002002	2026年度办公用品租赁费	7.08	7.08			房租租赁费	8万元	租赁房屋面积	450平方米	改善办公环境、保障单位工作正常开展	改善、保障	工作人员满意度	≥95%	
						物业费	1.08万元	租赁场地条件达标率	≥98%					
								租赁期限	2026年度					
41049226000000002003	2026年禁烧工作经费	3.00	3.00			经费总额	≤3万元	制作禁烧宣传版面条幅批次	≥2批次	提高禁烧工作的管理水平	提高	群众满意度	≥90%	
								办公用品采购次数	≥2批次					
								禁烧版面条幅制作合格率	100%					
								办公用品验收合格率	100%					
								办公用品采购及时性	及时					
								禁烧版面条幅制作及时性	及时					
41049226000000002005	2026年农村保洁费	131.58	131.58			经费总额	≤144.37万元	保洁服务行政村	5个	改善行政村卫生质量	改善	群众满意度	≥90%	
								保洁公厕数量	4座	提升美丽乡村形象	提升			
								清扫保洁质量标准	按合同约定标准					
								聘用人员出勤率	≥98%					
								保洁服务时间	≥8小时/天					
								保洁工作完成及时性	及时					
41049226000000002006	2026年网格员工资	33.60	33.60			工资发放标准	2800元/人月	聘请网格员人数	10人	充实了基层工作力量，提升辖区基层治理水平	充实、提升	网格员满意度	≥90%	
								工资足额发放率	100%					
								工资发放及时性	及时					
41049226000000002007	2026年度党群服务站站长工资	54.18	54.18			经费总额	≤54.18万元	党群服务站站长人数	≤5人	提高工作人员积极性	提高	党群服务站站长满意度	≥90%	
								医社保、公积金足额缴纳率	100%	对党群服务站工作顺利开展保障程度	有效保障			
								工资足额发放率	100%					
								医社保及公积金缴纳及时性	及时					
								工资发放及时性	及时					
41049226000000002008	2026年村干部报酬	75.45	75.45			村干部工资总额	≤75.45万元	行政村数量	5个	提高村书记及村两委人员工作积极性	提高	村干部满意度	≥90%	
								村书记人数	5人	保障辖区各村工作正常开展	保障			
								村两委人数	30人					
								经费足额拨付率	100%					
								经费拨付合规性	合规					
								经费拨付及时性	及时					
41049226000000002009	党建三项经费	16.74	16.74			经费总额	≤24.03万元	拨付村数量	5个	提高基层党组织的服务能力	提高	行政村满意度	≥90%	
								保障社区数量	1个	保障基层党组织的正常运转	保障	社区满意度	≥90%	
								资金拨付合规性	合规					
								资金拨付及时性	及时					
41049226000000002010	2026年环湖路滨湖段保洁经费	180.00	180.00			经费总额	≤180万元	保洁区域面积	≤30万平方米	提升环湖路滨湖路段的绿化水平	提升	群众满意度	≥90%	
								日常维护环湖路两侧环境卫生标准	二级维护标准	改善环境卫生，提升城市的形象	改善、提升			
								服务期限	2026年度					
41049226000000002232	2026年村级运转经费	7.00	7.00			村级运转经费	7万元	行政村数量	5个	保障辖区各村工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%	
								离任村干部补贴总额	≤1万元					
								经费足额拨付率	100%					
								经费拨付合规性	合规					
								经费拨付及时性	及时					
410492260000000014801	2026年社区两委工资	20.34	20.34			经费总额	≤26.16万元	社区两委人数	8人	保障基层队伍稳定，维持社区运转	保障	社区两委人员满意度	≥90%	
								工资足额发放率	100%					
								工资发放及时性	及时					
410492260000000023601	提前下达2026年村级组织运转经费省级奖补资金	41.63	41.63			经费总额	≤41.63万元	拨付行政村数量	≤5个	提升基层治理和服务能力	提升	村委满意度	≥95%	
								资金拨付合规性	合规	保障村级组织正常运转	保障			
								资金拨付及时性	及时					
119	平顶山市新城区滨湖街道办事处管理的待分项目	41.63	41.63											
119001	平顶山市新城区滨湖街道办事处	41.63	41.63											
410492260000000023218	提前下达2026年村级组织运转经费省级奖补资金	41.63	41.63											

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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						1.1
201	03	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	物业管理服务	服务		年	1	1.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。