

2024年平顶山市新城区湖滨路街道办事处 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部门概况

- 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2024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2024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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

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部门概况

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

平顶山市新城区湖滨路街道办事处部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市新城区湖滨路街道办事处本级预算包括：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2024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2024年收入总计1500.7万元，支出总计1500.7万元，与2023年预算相比，收入减少85.9万元，下降5.4%，主要原因：厉行节约、压缩一般性支出；支出减少85.9万元，下降5.4%，主要原因：厉行节约、压缩一般性支出。

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2024年收入合计1500.7万元，其中：一般公共预算1500.7万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费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2024年支出合计1500.7万元，其中：基本支出998.8万元，占66.6%；项目支出501.9万元，占33.4%。

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2024年一般公共预算收支预算1500.7万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少85.9万元，下降5.4%，

主要原因：厉行节约、压缩一般性支出。

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

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为1500.7万元。比2023年预算数减少85.9万元，下降5.4%，主要是：厉行节约、压缩一般性支出。其中：基本支出998.8万元，占66.6%；项目支出501.9万元，占33.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1500.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出779.3万元，占51.9%；国防（类）支出3万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出263.2万元，占17.5%；卫生健康（类）支出76万元，占5.1%；节能环保（类）支出97.2万元，占6.5%；城乡社区（类）支出48.4万元，占3.2%；农林水（类）支出171.1万元，占11.4%；住房保障（类）支出62.5万元，占4.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为3.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

2. 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）。2024年预算数为755.4万元，比2023年预算数减少18.2万元，下降2.4%。主要是：厉行节约、压缩一般性支出。

3. 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）。2024年预算数为5.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为6.4万元，比2023年预算数减少1.6万元，下降20.0%。主要是：厉行节约、压缩纪检经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为1.8万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。2024年预算数为7.7万元，比2023年预算数增加7.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：信访工作调整，预算经费增加。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2024年预算数为3.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。2024年预算数为141.5万元，比2023年预算数增加100.8万元，增长247.7%。主要是：保障经费，增加基层社区力量。

9. 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）。2024年预算数为19.0万元，比2023年预算数增加19.0万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比

率)。主要是：根据民政工作部署，扩展相关民政业务。

10. 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）。2024年预算数为17.2万元，比2023年预算数增加2.6万元，增长17.8%。主要是：退休人员增加，退休人员费用上升。

11. 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）。2024年预算数为83.3万元，比2023年预算数减少1.7万元，下降2.0%。主要是：在职人员减少，人员经费下降。

12. 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）。2024年预算数为2.2万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长4.8%。主要是：职工失业保险核定基数上升。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为38.5万元，比2023年预算数减少0.8万元，下降2.0%。主要是：在职人员减少，人员经费下降。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为31.2万元，比2023年预算数减少0.7万元，下降2.2%。主要是：在职人员减少，人员经费下降。

15. 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）。2024年预算数为2.0万元，比2023年预算数减少0.1万元，下降4.8%。主要是：在职人员减少，人员经费下降。

16. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出

（项）。2024年预算数为4.2万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2024年预算数为3.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2024年预算数为94.2万元，比2023年预算数减少38.7万元，下降29.1%。主要是：拆迁村逐步上楼，农村保洁行政村数量减少。

19. 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）。2024年预算数为48.4万元，比2023年预算数减少18.8万元，下降28.0%。主要是：党建经费核定政策标准调减。

20. 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）。2024年预算数为68.0万元，比2023年预算数减少0.5万元，下降0.7%。主要是：党群服务站站长工资标准重新核定，部分绩效奖励取消。

21. 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）。2024年预算数为103.0万元，比2023年预算数减少7.3万元，下降6.6%。主要是：村两委及离任村干部人数减少。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为62.5万元，比2023年预算数减少1.2万元，下降1.9%。主要是：在职人员减少，人员经费下降。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为998.8万元。其中：

人员经费945.4万元，占94.7%，主要包括：津贴补贴、奖金、基本工资、其他对个人和家庭的补助、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53.3万元，占5.3%，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、水费、福利费、公务接待费、电费、维修(护)费、劳务费、邮电费、办公设备购置、办公费、培训费、其他交通费用、差旅费。

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2024年“三公”经费预算为1.1万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.8万元，下降71.1%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

(二) 公务接待费1.1万元，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2023年预算数保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。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，预算数比2023年减少2.8万元，下降100.0%，主要原因：厉行节约、压缩一般性支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（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2024年机构运转经费支出预算53.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少2.8万元，下降5.1%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2.0万元，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2.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1500.7万元。其中：人员经费支出945.4万元，公

用经费支出53.3万元；项目支出501.9万元，涉及项目19个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，平顶山市新城区湖滨路街道办事处共有车辆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

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2024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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：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	1500.7	一、一般公共服务	779.3
其中：财政拨款	1500.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	3
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	263.2
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	76
		十一、节能环保	97.2
		十二、城乡社区事务	48.4
		十三、农林水事务	171.1
		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	62.5
		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	1500.7	本年支出合计	1500.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1500.7	支出总计	1500.7

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：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	1500.7	1500.7	1500.7	1500.7														
114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	1500.7	1500.7	1500.7	1500.7														
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	1500.7	1500.7	1500.7	1500.7														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：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	1500.7	998.8	922.4	23	53.1	0.3	501.9		501.9
			114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	1500.7	998.8	922.4	23	53.1	0.3	501.9		501.9
201	02	02		一般行政管理事务	3						3		3
201	03	01		行政运行	755.4	755.4	702.6	5.8	46.7	0.3			
201	03	02		一般行政管理事务	5						5		5
201	11	01		行政运行	6.4	6.4			6.4				
201	11	02		一般行政管理事务	1.8						1.8		1.8
201	40	99		其他信访事务支出	7.7						7.7		7.7
203	06	07		民兵	3						3		3
208	02	08		基层政权建设和社区治理	141.5						141.5		141.5
208	02	99		其他民政管理事务支出	19						19		19
208	05	01		行政单位离退休	17.2	17.2		17.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.3	83.3	83.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2						
210	11	01		行政单位医疗	38.5	38.5	38.5						
210	11	03		公务员医疗补助	31.2	31.2	31.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2	2	2						
210	13	99		其他医疗救助支出	4.2						4.2		4.2
211	03	01		大气	3						3		3

2024年部门支出总体情况表

编制部门：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			
211	04	02		农村环境保护	94.2						94.2		94.2
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	48.4						48.4		48.4
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	68						68		68
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	103						103		103
221	02	01		住房公积金	62.5	62.5	62.5						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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	1500.7	一、本年支出	1500.7	1500.7	1500.7		
（一）一般公共预算拨款	1500.7	（一）一般公共服务支出	779.3	779.3	779.3		
其中：财政拨款	1500.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	3	3	3		
（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	263.2	263.2	263.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76	76	76		
		（十一）节能环保支出	97.2	97.2	97.2		
		（十二）城乡社区事务支出	48.4	48.4	48.4		
		（十三）农林水事务支出	171.1	171.1	171.1		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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		
		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	62.5	62.5	62.5		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1500.7	支出合计	1500.7	1500.7	1500.7		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：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	1500.7	998.8	922.4	23	53.1	0.3	501.9		501.9
			114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	1500.7	998.8	922.4	23	53.1	0.3	501.9		501.9
201	02	02		一般行政管理事务	3						3		3
201	03	01		行政运行	755.4	755.4	702.6	5.8	46.7	0.3			
201	03	02		一般行政管理事务	5						5		5
201	11	01		行政运行	6.4	6.4			6.4				
201	11	02		一般行政管理事务	1.8						1.8		1.8
201	40	99		其他信访事务支出	7.7						7.7		7.7
203	06	07		民兵	3						3		3
208	02	08		基层政权建设和社区治理	141.5						141.5		141.5
208	02	99		其他民政管理事务支出	19						19		19
208	05	01		行政单位离退休	17.2	17.2		17.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.3	83.3	83.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2						
210	11	01		行政单位医疗	38.5	38.5	38.5						
210	11	03		公务员医疗补助	31.2	31.2	31.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2	2	2						
210	13	99		其他医疗救助支出	4.2						4.2		4.2
211	03	01		大气	3						3		3

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
211	04	02		农村环境保护	94.2						94.2		94.2
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	48.4						48.4		48.4
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	68						68		68
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	103						103		103
221	02	01		住房公积金	62.5	62.5	62.5						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：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				998.8	945.4	53.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.3	206.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146.8	146.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349.5	349.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.8	5.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.5		6.5
30228	工会经费	50201	办公经费	10.4		10.4
30205	水费	50201	办公经费	1		1
30229	福利费	50201	办公经费	13		13
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.1		1.1
30206	电费	50201	办公经费	5		5
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.5		0.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	5		5
30207	邮电费	50201	办公经费	1.6		1.6
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.3		0.3
30201	办公费	50201	办公经费	5		5
30216	培训费	50203	培训费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.5		1.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.9		0.9
30302	退休费	50905	离退休费	17.2	17.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.3	83.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.2	4.2	

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.5	38.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.2	31.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.5	62.5	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：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				1500.7	1500.7	1500.7									
114		平顶山市新城区湖滨路街道办事处				1500.7	1500.7	1500.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	37	37	37									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.5	52.5	52.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	206.3	206.3	206.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.8	146.8	146.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	349.5	349.5	349.5									
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	5.8	5.8	5.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.4	10.4	10.4									
302	05	水费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13	13	13									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.1	1.1	1.1									
302	06	电费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.5	0.5	0.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	98.7	98.7	98.7									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：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									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.6	4.6	4.6									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.3	0.3	0.3									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.5	1.5	1.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.9	5.9	5.9									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	303.4	303.4	303.4									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	10.2	10.2	10.2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2	2	2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.2	17.2	17.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.3	83.3	83.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.2	4.2	4.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.5	38.5	38.5									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.2	31.2	31.2									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	3.6	3.6	3.6									
302	26	劳务费	502	99	其他商品和服务支出	3	3	3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积	62.5	62.5	62.5									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：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									
					金												

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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	
1.1					1.1

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：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。

2024年项目支出表

编制部门：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		
			501.9	501.9							
	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	501.9	501.9							
特定目标类	2024年度政协工作经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	3	3							
特定目标类	2024年人大工作经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	5	5							
特定目标类	2024年纪委办案专项经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	1.8	1.8							
特定目标类	2024年信访工作经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	7.7	7.7							
特定目标类	2024年武装部工作经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	3	3							
特定目标类	2024年网格员工资	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	100.8	100.8							
特定目标类	2024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	2024年民政专项资金	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	19	19							

2024年项目支出表

编制部门：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		
		处									
特定目标类	2024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	2024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	2024年农村公厕保洁费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	0.9	0.9							
特定目标类	2024年农村保洁费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	72.9	72.9							
特定目标类	2024年井营村村中过境公路保洁费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	16.9	16.9							
特定目标类	2024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	2024年党建三项运转经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	48.4	48.4							
特定目标类	2024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	68	68							
特定目标类	2024年村级经费离任干部补贴	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	5.3	5.3							

2024年项目支出表

编制部门：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		
		处									
特定目标类	2024年村级经费村干部工资	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	88.6	88.6							
特定目标类	2024年村级经费运转经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	9.1	9.1							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

编制部门：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、武装等部门日常工作正常运转	
	拆迁工作		完成辖区硃砂洞、东王营、郑营等重点拆迁工作	
	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	
	特殊疾病患者救助工作		发放特殊疾病患者补助，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）		1500.7	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1500.7	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	998.8	
		(2) 项目支出	501.9	
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%	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%	
		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	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	
		环境专项整治工作	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
114		501.9	501.9										
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	501.9	501.9										
410492230000000002407	2024年村级经费离任干部补贴	5.3	5.3			离任补贴总成本	≤5.34万元	保障离任村干部人数	9人	保障离任干部生活水平	明显	离任老干部满意度	≥85%
								资金发放准确率	100%				
								补贴资金发放及时性	及时				
410492230000000004046	2024年井营村村中过境公路保洁费	16.9	16.9			保洁总成本	≤16.92万元	保洁过境公路长度	≥3.5公里	提高公共服务水平	明显	保洁人员满意度	≥85%
								保洁服务质量达标率	≥95%				
								保洁人员出勤率	≥95%				
								保洁服务及时率	≥95%				
								聘用保洁人员数量	≥10人				
410492230000000004421	2024年武装部工作经费	3	3			入伍动员宣传总成本	≤1万元	征兵宣传次数	≥2次	增强国防力量，维护社会和谐稳定	明显	民兵满意度	≥85%
						规范化建设总成本	≤2万元	民兵应急物资合格率	≥95%				
								征兵工作完成	2024年12月31				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492230000000004424	2024年纪委监委案专项经费	1.8	1.8					及时性	日前				
								规范化站点打造个数	1个				
						专项经费总成本	≤1.8万元	审查调查次数	≥2次	提升党和政府公信力	明显	群众满意度	≥85%
								问题线索处置率	100%				
								保障工作人员数量	≥5人				
								卷宗归档规范率	100%				
								案件办结率	100%				
410492230000000004445	2024年民政专项资金	19	19					问题线索处置及时性	及时				
						低保工作支出成本	13.5万元	低保复审工作证印刷数量	≥6000本	提升公共服务水平	明显	群众满意度	≥85%
						困难救助工作支出总成本	6万元	双拥创建宣传次数	≥2次				
						双拥支出成本	3.97万元	慰问优抚人员数量	≥60名				
								低保复审工作完成率	≥95%				
								慰问人员覆盖率	≥95%				
								流浪人员救助及时性	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								低保复审及时率	≥90%				
410492230000000004447	2024年信访工作经费	7.7	7.7			信访案件处置工作总成本	≤5万元	信访宣传次数	≥2次	保障信访工作顺利开展	明显	群众满意度	≥85%
						异地值班工作总成本	≤2.7万元	异地值班人数	≥1人	减少社会群体事件发生	明显		
								信访举报案件办结率	≥95%				
								信访案件受理时效	≤3日				
410492230000000008021	2024年人大工作经费	5	5			省人大会议系统运行经费	≤3万元	会议开展次数	≥4次	提升公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
						人大工作经费总成本	≤2万元	视频系统运转故障率	≤5%				
								人大工作完成及时率	≥95%				
410492230000000008401	2024年度政协工作经费	3	3			宣传打造总成本	≤2万元	政协工作站建设数量	1个	提升基层公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
						办公经费支出总成本	≤1万元	举行会议次数	≥4次				
								政协工作站验收合格率	100%				
								政协工作完成及时率	≥95%				
410492230000000015201	2024年网格员工资	100.8	100.8			人员基本工资标准	≤2800元/人/月	聘用人员数量	≥30人	提升人员工作积极性	提升	网格员满意度	≥85%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492240000000001613	2024年村级经费村干部工资	88.6	88.6					工资发放准确率	100%				
								工资发放及时性	及时				
						书记工资标准	≤0.27万元/月/人	保障人员数量	≥41人	提升基层党组织运转效率	明显	两委人员满意度	≥85%
410492240000000001623	2024年特殊疾病患者救助金	4.2	4.2			委员工资标准	≤0.16万元/月/人	资金发放准确率	≥95%				
								资金发放及时性	及时				
						救助资金总成本	≤4.2万元	救助人数	≥2人	提高社会稳定性	明显	救助对象满意度	≥85%
410492240000000001624	2024年社区两委人员工资	40.7	40.7					资金发放准确率	≥95%				
								资金发放及时性	及时				
						人员工资标准	≤2422元/月/人	发放社区两委工资人员数量	≥14人	提高人员工作积极性	提高		
								社区工作完成率	≥90%				
410492240000	2024年禁烧工	3	3					工资发放准确率	≥95%				
								社区工资发放工作完成及时性	≥90%				
410492240000	2024年禁烧工	3	3			工作经费总成	≤3万元	全年禁烧工作	2季	提升辖区环境	明显	村民满意度	≥85%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
000001629	作经费					本		开展次数					
								禁烧宣传次数	2次				
								禁烧期内起火点位	≤2个				
								燃烧火情处置时间	≤1小时				
410492240000000002003	2024年夏秋两季秸秆还田资金	3.6	3.6			秸秆还田成本	20元/亩/次	秸秆还田次数	2次	改善乡村空气质量	明显	村民满意度	≥85%
								秸秆还田亩数	≥892.312亩				
								秸秆还田合格率	≥95%				
								秸秆还田工作完成及时性	及时				
410492240000000002100	2024年农村公厕保洁费	0.9	0.9			人员工资	≤0.08万元/人/月	聘用保洁人员数量	≥1人	提升公共服务水平	明显	村民满意度	≥85%
								保洁厕所数量	≥1座				
								验收合格率	≥95%				
								人员出勤率	≥95%				
410492240000000002103	2024年村级经费运转经费	9.1	9.1			大村运转经费标准	1.4万元/村	保障村数量	7村	提升公共服务水平	明显	群众满意度	≥85%
						小村运转经费标准	0.7万元/村	发放村小组长工资人数	≥40人				
								村务完成合格率	≥85%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								发放及时性	及时				
								工资发放准确率	100%				
410492240000000002140	2024年党建三项运转经费	48.4	48.4			党员党建经费总成本	≤12.89万元	服务党员数量	≥1289人	保障党建工作正常运转	保障	党员满意度	≥90%
						党群服务站成本	≤3万元/个	党群服务站数量	7个				
						党群中心成本	≤5万元/个	党群中心数量	6个				
								党建工作覆盖率	≥95%				
								党务工作完成及时率	≥95%				
410492240000000002808	2024年农村保洁费	72.9	72.9			保洁费用总成本	≤72.86万元	雇用保洁人员数量	≥35人	提升公共服务水平	明显	群众满意度	≥85%
								保洁服务行政村数量	≥4个				
								保洁人员出勤率	≥90%				
								保洁服务质量达标率	≥90%				
								保洁服务及时率	≥90%				
410492240000000004023	2024年党群服务站站长工资	68	68			工资总成本	≤68.53万元	工资发放人数	≥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%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								党群中心工作完成及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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。

2024年政府采购汇总表

编制部门：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							
208	02	99	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	民政低保复审采购	服务		批	1	2
			合计						2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。