

中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室2026年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室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

中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室概况

一、中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室主要职责

中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室是中共湛河区党委的综合办事机构，为正科级，挂区档案局牌子。主要职责是：

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央和省委、市委领导同志来区视察调研、各地区各部门领导和重要来宾来区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责区委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划。

（七）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督

促有关部门落实中央、省委、市委及区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。

(八)围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委值班和领导同志外出报备工作。

(九)负责推动区委国家安全委员会工作部署的贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

(十)负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。

(十一)负责全区电子政务内网建设和管理工作；负责区委办公室办公自动化和网络建设管理工作；负责全区电子文件管理工作。

(十二)统一管理区委区政府督查局、区委机要保密局(区国家保密局、区密码管理局)。

(十三)完成区委交办的其他任务。

二、中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室所属预算单位构成情况

中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室部门预算包括办公室机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

办公室机关本级预算包括：综合股、文电法规股、信

息股、行政股、国家安全办公室、主体责任和深化改革股等股室的预算。

所属单位包括：

1. 中共平顶山市湛河区委政策研究中心。
2. 平顶山市湛河区专用通信保障中心。

第二部分

中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室2026年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室2026年收入总计894.8万元，支出总计894.8万元，与2025年预算相比，收入增加0.5万元，增长0.1%。主要原因是基本支出较上年有所增加；支出增加0.5万元，增长0.1%。主要原因：基本支出较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室2026年收入合计894.8万元，其中：一般公共预算收入894.8万元；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

中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室2026年支出合计894.8万元，其中：基本支出386.8万元，占43.2%；项目支出508.0万元，占56.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室2026年一般

公共预算收支预算894.8万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加0.5万元，增长0.1%。主要原因：基本支出较上年有所增加；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

中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室2026年一般公共预算支出年初预算为894.8万元。与2025年预算相比，增加0.5万元，增长0.1%。主要是基本支出较上年有所增加。其中：基本支出386.8万元，占43.2%；项目支出508.0万元，占56.8%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为894.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出788.0万元，占88.0%；社会保障和就业（类）支出61.9万元，占6.9%；卫生健康（类）支出16.6万元，占1.9%；住房保障（类）支出28.3万元，占3.2%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为788.0万元，与2025年预算相比，减少0.1万元，下降0.0%；主要是人员调动，经费相应减少。

2. 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27.7万元，与2025年预算相比，无增减变动。

3. 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34.2万元，与2025年预算相比，减少0.9万元，下降2.6%；主要是人员调动，基本养老保险缴费相应减少。

4. 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4.7万元，与2025年预算相比，减少3.5万元，下降42.7%；主要是行政编制在职人员减少，行政单位医疗保险缴费相应减少。

5. 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11.9万元，与2025年预算相比，增加3.1万元，增长34.6%；主要是在职职工年度缴费基数提高，事业单位医疗缴费相应增加。

6. 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28.3万元，与2025年预算相比，增加1.9万元，增长7.3%；主要是在职职工住房公积金年度缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为386.8万元。其中：

人员经费支出364.8万元，占94.3%，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、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22.0万元，占5.7%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室2026年“三公”经费预算为13.0万元，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0.0万元，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2025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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费13.0万元，其中：公务用车运行维护费13.0万元，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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万元**，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

中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室2026年机关运行经费支出预算22.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少0.8万元，下降3.3%。主要原因：人员调动，公用经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排20.0万元，其中：政府采购货物预算17.0万元，政府采购服务预算3.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室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894.8万元，其中：人员经费支出364.8万元，公用经费支出22.0万元；项目支出508.0万元，涉及项目2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，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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：

**中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室2026年部门预算
表**

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	894.8	一、一般公共服务	788.0
其中：财政拨款	894.8	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	61.9
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	16.6
		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	28.3
		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	894.8	本年支出合计	894.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	894.8	支出总计	894.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	894.8	894.8	894.8	894.8														
101	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	894.8	894.8	894.8	894.8														
101001	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	894.8	894.8	894.8	894.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室

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	894.8	386.8	335.1	29.7	22.0		508	508	
			101	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	894.8	386.8	335.1	29.7	22.0		508	508	
201	31	01		行政运行	788.0	280.0	256.0	2.0	22.0		508	508	
208	05	02		事业单位离退休	27.7	27.7		27.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.2	34.2	34.2						
210	11	01		行政单位医疗	4.7	4.7	4.7						
210	11	02		事业单位医疗	11.9	11.9	11.9						
221	02	01		住房公积金	28.3	28.3	28.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室

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	894.8	一、本年支出	894.8	894.8	894.8		
（一）一般公共预算拨款	894.8	（一）一般公共服务支出	788.0	788.0	788.0		
其中：财政拨款	894.8	（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	61.9	61.9	61.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.6	16.6	16.6		
		（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	28.3	28.3	28.3		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室

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：	894.8	支出合计	894.8	894.8	894.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室

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	894.8	386.8	335.1	29.7	22.0	508	508		
			101	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	894.8	386.8	335.1	29.7	22.0	508	508		
201	31	01		行政运行	788.0	280.0	256.0	2.0	22.0	508	508		
208	05	02		事业单位离退休	27.7	27.7		27.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.2	34.2	34.2						
210	11	01		行政单位医疗	4.7	4.7	4.7						
210	11	02		事业单位医疗	11.9	11.9	11.9						
221	02	01		住房公积金	28.3	28.3	28.3						

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。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室

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				386.8	364.8	22.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.0	20.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.6	10.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.7	90.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.1	33.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.9	39.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.0	41.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.0	2.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.7	20.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13		13
30228	工会经费	50201	办公经费	1.1		1.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30201	办公费	50201	办公经费	4.8		4.8
30302	退休费	50905	离退休费	27.7	27.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.1	9.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.1	25.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.6	4.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.6	11.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.9	20.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.4	7.4	

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。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室

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				894.8	894.8	894.8									
101		中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室				894.8	894.8	894.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.0	20.0	20.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	10.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.7	90.7	90.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.1	33.1	33.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.9	39.9	39.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.0	41.0	41.0									
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	2.0	2.0	2.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.7	20.7	20.7									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13	13	13									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	115.8	115.8	115.8									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	392	392	392									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5	5	5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.7	27.7	27.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.1	9.1	9.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.1	25.1	25.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.6	4.6	4.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.6	11.6	11.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.9	20.9	20.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.4	7.4	7.4									

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。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室

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	
13	0.0	13	0.0	13	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。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室

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。

2026 年项目支出表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室

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		
			508	508							
	101	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	508	508							
其他运转类	****项目 b	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	372	372							
其他运转类	2026 年区委办运行保障费 b	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	136	136							

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

(2026 年度)

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室				
年度履职目标	保障办公室文稿起草、会务安排、信息调研、国家安全、后勤服务、日常运转等各项任务圆满完成，确保区委各项工作有序推进。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责办公室日常工作运转，后勤保障服务，确保各项工作顺利开展。		负责文稿起草、后勤服务、会务安排、信息调研、国家安全等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		894.8	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	894.8	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	386.8	
(2) 项目支出		508		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	日常工作运转	高效	
	履职目标实现	会务筹备实现情况	符合质量标准	
		后勤保障实现情况	有效保障	
		信息调研、上报实现情况	及时准确	
		文稿起草实现情况	圆满完成	
效益指标	履职效益	确保各项工作顺利推进，促进辖区社会有序发展	有效提升	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		干部职工满意度	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室

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
101	中国共产党平顶山市 湛河区委员会办公室	508	508										
101001	中国共产党平顶山市 湛河区委员会办公室	508	508										
41041126000 0000010414	2026 年区委办运行保 障费 b	136	136			设备购置费	≤200000 元	采购办公家具、 设备	≥5 批次	促进全 区经济社会发展	有效促进	干部职工满意率	≥95%
						公务接待费	≤50000 元	文稿印刷、版面 制作	≥15 批次	确保区委各项工 作顺利推进	有序推进		
						日常运转开支	≤111000 0 元	办会次数	≥60 次				
								采购办公用品	≥20 批次				
								信息调研、上报 实现情况	及时准确				
								后勤保障实现情 况	有效保障				
								文稿起草实现情 况	圆满完成				
								会务筹备实现情 况	符合要求				
		各项工作完成时 效	按进度及 时完成										
41041126000 0000013601	****项目 b	372	372			设备购置及配套 费用	≤*元	购置数量	*套	保障**安全	有效保障	职工满意度	≥95%
								落实到位率	100%				
								年度计划完成率	≥80%				

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。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室

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

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。

2026 年政府采购汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室

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	31	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	家具用具	货物		批	3	2.4
201	31	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	激光打印机	货物		台	2	0.7
201	31	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	复印纸	货物		箱	200	4.4
201	31	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	碎纸机	货物		台	3	0.3
201	31	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	装订机	货物		台	2	0.2
201	31	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	多功能一体机	货物		台	1	0.3
201	31	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	通用摄像机	货物		台	1	0.4
201	31	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	扫描仪	货物		台	2	0.7
201	31	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	投影仪	货物		台	1	1.5
201	31	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	空调机（1.5P）	货物		台	2	0.7
201	31	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	空调机（3P）	货物		台	2	1.4
201	31	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	台式计算机	货物		台	2	1.0
201	31	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	便携式计算机	货物		台	2	1.2
201	31	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	复印机	货物		台	1	1.8
201	31	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会办公室	印刷服务	服务		批	5	3.0
			合计						20.0

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。