

平顶山市湛河区人民政府办公室
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区人民政府办公室概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区人民政府办公室2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区人民政府办公室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

平顶山市湛河区人民政府办公室概况

一、平顶山市湛河区人民政府办公室主要职责

（一）负责落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和区政府决定事项；负责落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示、批示精神；负责办理区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作；

（二）围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究；

（三）负责区政府有关会议的组织准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；

（四）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义制发的公文；

（五）研究区政府各部门、各乡（镇）政府和各办事处请示区政府的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审定；

（六）协助区政府领导同志组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件；督促检查各部门、各乡（镇）政府和各办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导同志报告；

（七）负责起草《政府工作报告》，对区政府大型会议上的综合性材料进行审核把关；负责全区政务信息采编

和分析，指导协调全区政府系统信息工作；负责区政府政务公开、政府信息公开等工作；负责区政府值班、市长（区长）热线办理工作，及时按程序报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示；负责办理区政府及区政府相关部门为被申请人的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作；

（八）牵头研究拟制区级国防动员、人民防空建设、军事设施保护发展规划计划；承担全区经济动员、人民防空、交通战备、科技动员、信息动员等国防动员工作综合协调和督导落实职责；负责人民防空建设管理和组织实施工作；

（九）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险。

二、平顶山市湛河区人民政府办公室所属预算单位构成情况

政府办部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

机关本级预算包括：秘书股、文电股、综合股、信息股、政府值班热线办、复议应诉法规股、后勤保障股、宣教股、政务公开办公室、金融服务稳定股等科室的预算。

所属单位预算包括：

- 1、高质量发展评价中心；

- 2、政府决策咨询中心；
- 3、人民防空事务服务中心。

第二部分

平顶山市湛河区人民政府办公室2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区人民政府办公室2026年收入总计1685.9万元，支出总计1685.9万元，与2025年预算相比，收入增加45.3万元，增长2.8%。主要原因是工资标准调整，人员经费增加；支出增加45.3万元，增长2.8%。主要原因：工资标准调整，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区人民政府办公室2026年收入合计1685.9万元，其中：一般公共预算收入1685.9万元；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

平顶山市湛河区人民政府办公室2026年支出合计1685.9万元，其中：基本支出1079.2万元，占64.0%；项目支出606.7万元，占36.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区人民政府办公室2026年一般公共预算收支预算1685.9万元，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45.3万元，增长2.8%。主要原因：工资标准调整，人员经费增加；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

平顶山市湛河区人民政府办公室2026年一般公共预算支出年初预算为1685.9万元。与2025年预算相比，增加45.3万元，增长2.8%。主要是工资标准调整，人员经费增加。其中：基本支出1079.2万元，占64.0%；项目支出606.7万元，占36.0%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1685.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1399.0万元，占83.0%；社会保障和就业（类）支出153.7万元，占9.1%；卫生健康（类）支出49.2万元，占2.9%；住房保障（类）支出84.0万元，占5.0%。

（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1399.0万元，与2025年预算相比，增加25.5万元，增长1.9%；主要是工资标准调整，人员经费增加。

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52.2万

元，与2025年预算相比，增加52.2万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是预算编制标准改变，退休人员经费计入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）。

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101.4万元，与2025年预算相比，增加4.1万元，增长4.2%；主要是工资标准调整，社保基数随之调整，养老保险支出增加。

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14.2万元，与2025年预算相比，减少14.7万元，下降50.9%；主要是预算编制标准改变，2026年按照人员身份编制、2025年按照工资性质编制。

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35.0万元，与2025年预算相比，增加16.6万元，增长90.5%；主要是预算编制标准改变，2026年按照人员身份编制、2025年按照工资性质编制。

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84.0万元，与2025年预算相比，增加11.0万元，增长15.1%；主要是工资标准调整，社保基数随之调整，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为1079.2万元。其中：

人员经费支出1022.0万元，占94.7%，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出57.1万元，占5.3%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区人民政府办公室2026年“三公”经费预算为25.0万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加2.0万元，增长8.7%。主要原因：增加公务接待费预算。2025年有结转的公务接待费，2026年没有结转的公务接待费，需要增加预算。

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2.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加2.0万元，上下年增减幅度无法计算。主要原因：2025年有结转的公务接待费，2026年没有结转的公务接待费，需要增加预算。

（三）公务用车购置及运行费23.0万元，其中：公务用车运行维护费23.0万元，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

平顶山市湛河区人民政府办公室2026年机关运行经费支出预算57.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少0.9万元，下降1.6%。主要原因：2026年年初在职人员比2025年年初少。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排60.0万元，其中：政府采购货物预算54.0万元，政府采购服务预算6.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市湛河区人民政府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1685.9万元，其

中：人员经费支出1022.0万元，公用经费支出57.1万元；项目支出606.7万元，涉及项目8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6辆，其中：一般公务用车6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：

平顶山市湛河区人民政府办公室2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1685.9	一、一般公共服务	1399.0
其中：财政拨款	1685.9	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	153.7
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	49.2
		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	84.0
		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	1685.9	本年支出合计	1685.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1685.9	支出总计	1685.9

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：平顶山市湛河区人民政府办公室

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	1685.9	1685.9	1685.9	1685.9														
102	平顶山市湛河区人民政府办公室	1685.9	1685.9	1685.9	1685.9														
102001	平顶山市湛河区人民政府办公室	1685.9	1685.9	1685.9	1685.9														

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：平顶山市湛河区人民政府办公室

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	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	1685.9	1079.2	967.8	54.2	57.1		606.7	601.7	5
			102	平顶山市湛河区人民政府 办公室	1685.9	1079.2	967.8	54.2	57.1		606.7	601.7	5
201	03	01		行政运行	1399.0	792.4	733.2	2.0	57.1		606.7	601.7	5
208	05	02		事业单位离退休	52.2	52.2		52.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	101.4	101.4	101.4						
210	11	01		行政单位医疗	14.2	14.2	14.2						
210	11	02		事业单位医疗	35.0	35.0	35.0						
221	02	01		住房公积金	84.0	84.0	84.0						

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：平顶山市湛河区人民政府办公室

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	1685.9	一、本年支出	1685.9	1685.9	1685.9		
（一）一般公共预算拨款	1685.9	（一）一般公共服务支出	1399.0	1399.0	1399.0		
其中：财政拨款	1685.9	（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	153.7	153.7	153.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.2	49.2	49.2		
		（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	84.0	84.0	84.0		
		（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					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区人民政府办公室

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：	1685.9	支出合计	1685.9	1685.9	1685.9		

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：平顶山市湛河区人民政府办公室

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	1685.9	1079.2	967.8	54.2	57.1	606.7	601.7	5	
			102	平顶山市湛河区人民政府 办公室	1685.9	1079.2	967.8	54.2	57.1	606.7	601.7	5	
201	03	01		行政运行	1399.0	792.4	733.2	2.0	57.1	606.7	601.7	5	
208	05	02		事业单位离退休	52.2	52.2		52.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	101.4	101.4	101.4						
210	11	01		行政单位医疗	14.2	14.2	14.2						
210	11	02		事业单位医疗	35.0	35.0	35.0						
221	02	01		住房公积金	84.0	84.0	84.0						

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：平顶山市湛河区人民政府办公室

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				1079.2	1022.0	57.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.6	53.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.0	31.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.4	263.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.4	99.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	123.8	123.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.2	117.2	
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	44.8	44.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23		23
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	3.3		3.3
30201	办公费	50201	办公经费	19.9		19.9
30302	退休费	50905	离退休费	52.2	52.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.7	73.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.8	27.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.8	13.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.1	34.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.5	22.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.5	61.5	

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：平顶山市湛河区人民政府办公室

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				1685.9	1685.9	1685.9									
102		平顶山市湛河区人民政府办公室				1685.9	1685.9	1685.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.6	53.6	53.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.0	31.0	31.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	263.4	263.4	263.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.4	99.4	99.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	123.8	123.8	123.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.2	117.2	117.2									
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	44.8	44.8	44.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23	23	23									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2	2	2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.3	3.3	3.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	135.6	135.6	135.6									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	370.0	370.0	370.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	60	60	60									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10	10	10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	46	46	46									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5	5	5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.2	52.2	52.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.7	73.7	73.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.8	27.8	27.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.8	13.8	13.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	34.1	34.1	34.1									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区人民政府办公室

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										
		险缴费																
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.5	22.5	22.5										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.5	61.5	61.5										

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：平顶山市湛河区人民政府办公室

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	
25	0.0	23	0.0	23	2

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：平顶山市湛河区人民政府办公室

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：平顶山市湛河区人民政府办公室

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		
			606.7	606.7							
	102	平顶山市湛河区人民政府 办公室	606.7	606.7							
其他运转类	2026 农业信贷担保风险补偿金 b	平顶山市湛河区人民政府 办公室	50	50							
其他运转类	2026 入驻金融机构租金及装修补贴 b	平顶山市湛河区人民政府 办公室	320.0	320.0							
其他运转类	2026 政府办运行保障经费 b	平顶山市湛河区人民政府 办公室	168	168							
其他运转类	2026 法律顾问服务费 b	平顶山市湛河区人民政府 办公室	10	10							
其他运转类	2026 一体化协同办公 b	平顶山市湛河区人民政府 办公室	46	46							
其他运转类	2026 金融专项资金 b	平顶山市湛河区人民政府 办公室	6	6							
其他运转类	2026 人防事业建设费 b	平顶山市湛河区人民政府 办公室	1.7	1.7							
特定目标类	2026 国防动员潜力调查经费 b	平顶山市湛河区人民政府 办公室	5	5							

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：平顶山市湛河区人民政府办公室				
年度履职目标	1、负责或参与区政府主要领导重大调研活动的前期准备和调研。2、组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。3、负责全区政务信息采编、分析和上报，指导协调全区政府系统信息工作。4、负责全区的群众热线、政务公开、行政复议等工作。5、负责开展全区人防工作。6、负责开展全区金融相关工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政府办工作正常开展		1、承办区级会议和活动、保障政府办正常办公。	
	协同一体化办公		2、负责全区无纸化办公、协同一体化办公。	
	法律顾问服务		3、负责全区法律顾问服务、行政复议工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）			1685.9
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1685.9
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1079.2
（2）项目支出		606.7		
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	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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤1%	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	≤1%	“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	≥95%	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暂行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）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	一体办公工作完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		法律顾问工作完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		政府办办公工作完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	区级活动组织率	≥90%	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。
		文件完成率	≥90%	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。
		政务信息上报率	≥90%	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。
效益指标	履职效益	提升全区工作质量	显著提高	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	全区工作对象满意度	≥95%	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：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：平顶山市湛河区人民政府办公室

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
102	平顶山市湛河区人民政府办公室	606.7	606.7										
102001	平顶山市湛河区人民政府办公室	606.7	606.7										
41041126000000010814	2026 政府办运行保障经费 b	168	168			车辆运行成本	≤23 万元	车辆运行里程	≥500000 公里	达到预期目标	全力保障	职工满意度	≥95%
						办公费成本	≤127 万元	办公耗材购买批次	100 次	保障工作正常运转	有力保障		
						会议费成本	≤18 万元	会议次数	≥10 次	办公生态平衡	维持平衡状态		
						办公室运转稳定度	稳定运转	车辆维修次数	≥60 次				
						环保与办公平衡度	达到平衡	车辆运行安全率	100%				
								工作完成时间	2026 年底				
								办公耗材合格率	100%				
								会议召开参与率	≥95%				
						车辆维修修复率	≥95%						
41041126000000010815	2026 法律顾问服务费 b	10	10			法律顾问服务成本	≤10 万元	服务次数	≥75 次	达到预期理想结果	全力推进	法律服务对象满意度	≥95%
						法律服务社会认可度	≥95%	服务效率	≥96%	保障全区法律服务工作正常运转	有力保障		
						维持平衡	保持稳定	法律顾问完成时间	2026 年底前	达到平衡	保持平衡		
41041126000000010816	2026 人防事业建设费 b	1.7	1.7			人防工作运行成本	≤1.7 万元	人防工程建设维护	≥10 次	人防设施正常运行	正常使用	群众对人防工作满意度	≥95%
						人防工作建设目标	达到预期目标	维保质量率	≥95%	确保全区人防工作正常运行	有力保障		
						维持生态环境平衡	达到生态平衡	完成时间	2026 年底前	人防生态平衡	达到平衡		
41041126000000011604	2026 一体化协同办公 b	46	46			一体化协同办公成本	≤46 万元	工作完成时间	2026 年底前	达到理想目标	有利保障	全区系统使用单位满意度	≥95%
						利用一体化办公完成工作	全力保障	协同办公成本	1 套	提高工作效率	显著		
						达到预期效果	保持平衡	系统覆盖率	≥95%	生态平衡	有力保障		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区人民政府办公室

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
41041126000000011608	2026 金融专项资金 b	6	6			印刷成本	≤6 万元	印刷宣传品	≥5000 个	提高群众金融知识覆盖面	≥80%	群众满意度	≥90%
						金融办业务正常开展	有效开展	举办活动次数	≥5 次	提高群众法律意识	≥80%		
								举办活动参与度	≥95%				
								完成时效性	2026 年				
41041126000000011609	2026 入驻金融机构租金及装修补贴 b	320.0	320.0			补贴成本	≤319.98 万元	补贴发放及时性	及时	助力金融机构做大做强	持续发力	金融机构满意度	≥90%
								补贴金融机构数量	≤6 家				
								受益对象符合度	合法合规				
41041126000000011610	2026 农业信贷担保风险补偿金 b	50	50			补偿成本	≤50 万元	补贴次数	≤1 次	缓解农业信贷风险	有效缓解	企业满意度	≥90%
								合法合规性	合法合规				
								拨付及时性	及时				
41041126000000011615	2026 国防动员潜力调查经费 b	5	5			国防动员潜力调查目标	达到预期目标	完成时间	2026 年底前	国防动员潜力调查正常开展	正常使用	群众对调查工作满意度	≥95%
						维持生态环境平衡	达到生态平衡	国防动员潜力调查次数	1 次	确保全区调查工作正常运行	有力保障		
						调查经费	≤5 万元	调查参与率	≥70%	生态平衡	平衡		

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：平顶山市湛河区人民政府办公室

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：平顶山市湛河区人民政府办公室

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	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	多功能一体机	货物		台	3	6.0
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	A4 黑白打印机	货物		台	3	0.5
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	A4 彩色打印机	货物		台	3	1.1
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	A3 黑白打印机	货物		台	2	1.5
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	空调机	货物		台	4	4.0
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	台式计算机	货物		台	6	3.0
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	便携式计算机	货物		台	6	3.9
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	印刷服务	服务		批	2	6.0
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	复印纸	货物		箱	200	5.2
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	办公桌	货物		张	5	2.3
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	办公椅	货物		把	12	1.8
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	三人沙发	货物		个	2	0.6
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	单人沙发	货物		个	6	0.9
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	茶几	货物		张	4	0.4
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	保密柜	货物		个	2	0.6
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	书柜	货物		个	3	0.6
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	文件柜	货物		个	3	0.6
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	更衣柜	货物		个	2	0.2
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	会议桌	货物		张	65	7.8
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	会议椅	货物		把	5	0.4
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	票据打印机（针式打印机）	货物		台	1	0.3
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	扫描仪	货物		台	1	0.4
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	液晶显示屏	货物		台	3	0.9
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	数字照相机	货物		台	1	1.5
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	通用摄像机	货物		台	1	0.8
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	装订机	货物		台	1	0.1
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	碎纸机	货物		台	1	0.1
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	投影仪	货物		台	1	2.0
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	家具用具	货物		批	2	6.0
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	桌前椅	货物		把	10	0.5
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	茶水柜	货物		个	1	0.1
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府办公室	饮水器	货物		台	1	0.1
			合计						60.0

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。