

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处  
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北渡街道办事处概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2026年 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处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北渡街道办事处概况

#### 一、平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对全区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

（四）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和台务侨务工作）和武装工作。

（五）贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务、围绕区委、区政府中心工作服务区域经济社会发展，大力发展街道经济，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。

（六）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。协调城市管理综合执法和环境秩序、综合治理工作，推进城市精细化管理。

（七）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。

（八）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、科技、文化、住房保障、便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）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。

（十）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（十一）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2026年部门预算为本级预算。

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处本级预算包括:党政综合办公室、党建工作办公室、营商环境办公室、社会事务管理办公室、城乡融合发展办公室等科室的预算。

## 第二部分

### 平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2026年部门预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2026年收入总计1034.9万元，支出总计1034.9万元，与2025年预算相比，收入减少607.3万元，下降37.0%。主要原因是年初项目减少，预算缩减；支出减少607.3万元，下降37.0%。主要原因：年初项目减少，预算缩减。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2026年收入合计1034.9万元，其中：一般公共预算收入1034.9万元；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北渡街道办事处2026年支出合计1034.9万元，其中：基本支出1022.3万元，占98.8%；项目支出12.6万元，占1.2%。

#### 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北渡街道办事处2026年一般

公共预算收支预算1034.9万元，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减少607.3万元，下降37.0%。主要原因：年初项目减少，预算缩减；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北渡街道办事处2026年一般公共预算支出年初预算为1034.9万元。与2025年预算相比，减少607.3万元，下降37.0%。主要是年初项目减少，预算缩减。其中：基本支出1022.3万元，占98.8%；项目支出12.6万元，占1.2%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1034.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出735.9万元，占71.2%；社会保障和就业（类）支出173.3万元，占16.7%；卫生健康（类）支出47.7万元，占4.6%；住房保障（类）支出78.1万元，占7.5%。

### （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735.9万元，与2025年预算相比，减少636.0万元，下降46.4%；主要是年初项目减少，预算缩减。

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75.5万元，与2025年预算相比，增加5.5万元，增长7.9%；主要是人员增加，人员工资水平提高，社保缴费基数提高。

**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97.8万元，与2025年预算相比，增加8.3万元，增长9.2%；主要是人员增加，人员工资水平提高，社保缴费基数提高。

**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5.4万元，与2025年预算相比，减少11.5万元，下降67.9%；主要是部分人员退休，部分人员性质产生变化。

**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42.2万元，与2025年预算相比，增加15.5万元，增长57.9%；主要是人员增加，人员工资水平提高，社保缴费基数提高。

**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78.1万元，与2025年预算相比，增加11.0万元，增长16.4%；主要是人员增加，人员工资水平提高，社保缴费基数提高。

## **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北渡街道办事处2026年一般公共预算基本支出年初预算为1022.3万元。其中：

人员经费支出985.4万元，占96.4%，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36.9万元，占3.6%，主要包括：办公费、水费、电费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2026年“三公”经费预算为4.7万元，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0.3万元**，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。预算数比2025年增加0.3万元，上下年增减幅度无法计算。主要原因：调整资金，以备需要。

**（二）公务接待费0.4万元**，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0.4万元，上下年增减幅度无法计算。主要原因：调整资金，以备需要。

**（三）公务用车购置及运行费4.0万元，其中：公务用车运行维护费4.0万元**，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2025年减少0.7万元，下降 14.9%，主要原因：按照标准，缩减三公经费收支；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北渡街道办事处2026年机关运行经费支出预算36.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1.9万元，增长5.4%。主要原因：人员增加，公用经费需求增加。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排5.0万元，其中：政府采购货物预算5.0万元，政府采购服务预算0.0万元，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北渡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1034.9万元，其中：人员经费支出985.4万元，公用经费支出35.9万元；项目支出12.6万元，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2辆，其中：一般公务用车1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1辆，其他用车主要是垃圾钩臂车；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北渡街道办事处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北渡街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1034.9	一、一般公共服务	735.9
其中：财政拨款	1024.3	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	173.3
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	47.7
		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	78.1
		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	1034.9	本年支出合计	1034.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1034.9	支出总计	1034.9

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北渡街道办事处

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	1034.9	1034.9	1034.9	1024.3														
452	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	1034.9	1034.9	1034.9	1024.3														
452001	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	1034.9	1034.9	1034.9	1024.3														

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北渡街道办事处

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	1034.9	1022.3	905.9	79.5	35.9	1.0	12.6	12.6	
			452	平顶山市湛河区人民政府 北渡街道办事处	1034.9	1022.3	905.9	79.5	35.9	1.0	12.6	12.6	
201	03	01		行政运行	735.9	723.3	682.3	4.0	35.9	1.0	12.6	12.6	
208	05	02		事业单位离退休	75.5	75.5		75.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	97.8	97.8	97.8						
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4						
210	11	02		事业单位医疗	42.2	42.2	42.2						
221	02	01		住房公积金	78.1	78.1	78.1						

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北渡街道办事处

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	1034.9	一、本年支出	1034.9	1034.9	1024.3		
（一）一般公共预算拨款	1034.9	（一）一般公共服务支出	735.9	735.9	725.3		
其中：财政拨款	1024.3	（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	173.3	173.3	173.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.7	47.7	47.7		
		（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	78.1	78.1	78.1		
		（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北渡街道办事处

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		
收入合计：	1034.9	支出合计	1034.9	1034.9	1024.3		

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北渡街道办事处

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	1034.9	1022.3	905.9	79.5	35.9	1.0	12.6	12.6	
			452	平顶山市湛河区人民政府 北渡街道办事处	1034.9	1022.3	905.9	79.5	35.9	1.0	12.6	12.6	
201	03	01		行政运行	735.9	723.3	682.3	4.0	35.9	1.0	12.6	12.6	
208	05	02		事业单位离退休	75.5	75.5		75.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	97.8	97.8	97.8						
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4						
210	11	02		事业单位医疗	42.2	42.2	42.2						
221	02	01		住房公积金	78.1	78.1	78.1						

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北渡街道办事处

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				1022.3	985.4	36.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.8	17.8	
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	
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	330.7	330.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.9	30.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	115.7	115.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.7	12.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137.5	137.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.0	37.0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4		4
30206	电费	50201	办公经费	1.8		1.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	4		4
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
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	11.0		11.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3		3
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30302	退休费	50905	离退休费	75.5	75.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.8	8.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.9	88.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.1	41.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.1	71.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.0	7.0	

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。

## 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北渡街道办事处

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				1034.9	1034.9	1024.3									
452		平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处				1034.9	1034.9	1024.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.8	17.8	17.8									
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									
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	330.7	330.7	330.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	30.9	30.9	30.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	115.7	115.7	115.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.7	12.7	12.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	137.5	137.5	137.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.0	37.0	37.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
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	11.0	11.0	11.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.0	1.0	1.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.6	6.6										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.5	75.5	75.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.8	8.8	8.8									
301	08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	88.9	88.9	88.9									

## 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北渡街道办事处

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									
		本养老保险缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.3	5.3	5.3									
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	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.1	41.1	41.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.1	71.1	71.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.0	7.0	7.0									

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。

## 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北渡街道办事处

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	
4.7	0.3	4	0.0	4	0.4

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北渡街道办事处

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。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北渡街道办事处

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		
			12.6	12.6							
	452	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	12.6	12.6							
其他运转类	工作经费 b	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	6.6	6.6							
其他运转类	水库路移民路保洁费 b	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	6	6							

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北渡街道办事处					
年度履职目标	<p>(一) 坚决贯彻落实区委政府的安排部署，实干创优、科学发展，为实现全区跨越发展作出积极的贡献。</p> <p>(二) 紧紧抓住湛南新区，湖东片区全面铺开的有利时机，持续加强干部队伍建设，引导党员干部牢固树立政治意识、看齐意识、充分发挥先锋模范作用。</p> <p>(三) 切实把主要精力转移到项目建设中来，推动重点项目的进展；继续加强城市环境卫生整治，积极开展市容环境规范化常态管理，做到辖区卫生日产日清；探索村庄卫生管理新模式，提高农村卫生管理水平；加强占道经营整治工作常态化管理，加快推进农村人居环境综合整治；加大“三堆”清理力度；强力开展“双违”集中整治。</p> <p>(四) 在制度上下功夫，健全和完善规范的管理制度、监督制度、通过制度约束，把转变作风、强化服务变成党员干部经常的、自觉地行为，形成党风廉政建设长效机制。</p> <p>(五) 进一步落实综治措施，不断加大平安创建力度，狠抓安全生产，积极化解矛盾，开创信访工作新局面，为经济发展创造良好的社会环境。</p> <p>(六) 加大民政优抚力度，认真做好低保审核工作，实现应保尽保；积极筹办多种形式的文化活动，不断丰富辖区居民文化生活；深入落实居民养老保险政策，严把政策、程序关，严格信息采集、核查认证、追加认证等。促进社会和谐发展。</p>				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	基础支出类		用于保障人员工资、社保及住房公积金、职工福利、水电暖物业运转经费、日常办公差旅杂志征订资料印刷等基本支出		
	优化营商环境		推动广电 5G 项目建设落地，带动辖区经济效益提升		
预算情况	部门预算总额（万元）		1034.9		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1034.9		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1022.3		
(2) 项目支出		12.6			
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%		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	≤20%		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计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		
		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	基本支出类	基本保障	
	履职目标实现	优化营商环境	有效提升	
效益指标	履职效益	街道人居环境改善，提高人民幸福感	有效提升	
	满意度	辖区群众满意度	有效提升	

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北渡街道办事处

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
452	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	12.6	12.6										
452001	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	12.6	12.6										
41041126000 0000022001	水库路移民路保洁费 b	6	6			保洁费用	≤6 万元	清洁时间	全年开展	提升道路清洁度，提升居民幸福感	有效提升	居民满意度	>90%
								清洁标准	按合同规定开展				
								道路清洁条数	≤2 条				
41041126000 0000022004	工作经费 b	6.6	6.6			出租面积	≤900 平方米	租金 1 年	≤66000 元	保障办事处工作开展	有效保障	办事处工作人员满意度	≥95%
								租金收取	按照合同收取				
								租金收取时限	及时收取				

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北渡街道办事处

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

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北渡街道办事处

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							
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	便携式计算机	货物		台	3	1.0
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	复印纸	货物		箱	198	4.0
			合计						5.0

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。