

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处
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荆山街道办事处概况

- 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荆山街道办事处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荆山街道办事处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荆山街道办事处概况

一、平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处主要职责

(一)党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区(村)党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

(三)民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

(四)平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急

处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

(五)完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、平顶山市湛河区人民政府荆山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荆山街道办事处内设机构5个，包括：

(一)党政综合办公室。负责制定街道各种规章制度，检查督促上级方针、政策、目标管理和各种规章、规定的落实执行情况。负责文电调研、会务接待、机要保密、档案史志、政务公开等工作；具体负责党风廉政建设和反腐败、组织、人事、机构编制、武装、综治、司法、信访、老干部和群团工作；负责街道机关的行政事务和后勤保障服务工作。

(二)党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设，统筹推进区域化党建工作；负责干部队伍建设和人才工作；负责宣传、统战等方面工作；负责人大代表、政协委员和党代表的联络工作。

(三)营商环境办公室。负责拟定街道的经济发展工作计划；负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展；做好辖区集体资产和集体经济的监督、管理和审计工作；负责辖区财政税收及与经济相关、利于辖区经济

发展的其他工作。

(四) 社会事务管理办公室。负责社区(村)居民委员会建设;做好拥军优属、优抚和社会救济、社会福利、最低生活保障、残疾人服务工作;负责做好退役军人事务管理工作;承担再就业优惠证核发管理基础性工作,办理小额贷款相关手续,劳动保障统计调查等职责。

(五) 城乡融合发展办公室。参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收;协调落实基础设施建设、城市市容市貌、绿化美化、环境综合整治等工作;承担乡村人居环境整治等工作。

第二部分

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处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荆山街道办事处2026年收入总计898.6万元，支出总计898.6万元，与2025年预算相比，收入增加66.7万元，增长8.0%。主要原因是正常人员变动，工资及各项费用增加；支出增加66.7万元，增长8.0%。主要原因：正常人员变动，工资及各项费用增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处2026年收入合计898.6万元，其中：一般公共预算收入898.6万元；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荆山街道办事处2026年支出合计898.6万元，其中：基本支出880.2万元，占98.0%；项目支出18.4万元，占2.0%。

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荆山街道办事处2026年一般

公共预算收支预算898.6万元，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66.7万元，增长8.0%。主要原因：正常人员变动，工资及各项费用增加；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荆山街道办事处2026年一般公共预算支出年初预算为898.6万元。与2025年预算相比，增加66.7万元，增长8.0%。主要是正常人员变动，工资及各项费用增加。其中：基本支出880.2万元，占98.0%；项目支出18.4万元，占2.0%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为898.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出647.6万元，占72.0%；社会保障和就业（类）支出141.7万元，占15.8%；卫生健康（类）支出41.4万元，占4.6%；住房保障（类）支出67.9万元，占7.6%。

（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647.6万元，与2025年预算相比，增加45.4万元，增长7.5%；主要是工作人员调整变动，各项费用支出增加。

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56.6万元，与2025年预算相比，增加1.9万元，增长3.5%；主要是工作人员调整变动，各项费用支出增加。

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85.1万元，与2025年预算相比，增加6.9万元，增长8.8%；主要是工作人员调整变动，该费用支出增加。

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17.1万元，与2025年预算相比，增加0.6万元，增长3.5%；主要是工作人员调整变动，该费用支出增加。

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24.4万元，与2025年预算相比，增加2.7万元，增长12.5%；主要是工作人员调整变动，该费用支出增加。

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67.9万元，与2025年预算相比，增加9.2万元，增长15.8%；主要是工作人员调整变动，该费用支出增加。

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荆山街道办事处2026年一般公共预算基本支出年初预算为880.2万元。其中：

人员经费支出848.0万元，占96.3%，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、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32.2万元，占3.7%，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

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处2026年“三公”经费预算为4.0万元，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。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荆山街道办事处2026年机关运行经费支出预算32.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1.1万元，增长3.6%。主要原因：工作人员调整变动，各项费用支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，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荆山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898.6万元，其中：人员经费支出848.0万元，公用经费支出32.2万元；项目支出18.4万元，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

车2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荆山街道办事处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荆山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	898.6	一、一般公共服务	647.6
其中：财政拨款	898.6	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	141.7
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	41.4
		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	67.9
		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	898.6	本年支出合计	898.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	898.6	支出总计	898.6

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荆山街道办事处

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	898.6	898.6	898.6	898.6														
454	平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处	898.6	898.6	898.6	898.6														
454001	平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处	898.6	898.6	898.6	898.6														

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荆山街道办事处

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	898.6	880.2	787.2	60.8	32.2	18.4	18.4		
			454	平顶山市湛河区人民政府 荆山街道办事处	898.6	880.2	787.2	60.8	32.2	18.4	18.4		
201	03	01		行政运行	647.6	629.2	592.8	4.1	32.2	18.4	18.4		
208	05	02		事业单位离退休	56.6	56.6		56.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	85.1	85.1	85.1						
210	11	01		行政单位医疗	17.1	17.1	17.1						
210	11	02		事业单位医疗	24.4	24.4	24.4						
221	02	01		住房公积金	67.9	67.9	67.9						

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荆山街道办事处

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	898.6	一、本年支出	898.6	898.6	898.6		
（一）一般公共预算拨款	898.6	（一）一般公共服务支出	647.6	647.6	647.6		
其中：财政拨款	898.6	（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	141.7	141.7	141.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.4	41.4	41.4		
		（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	67.9	67.9	67.9		
		（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荆山街道办事处

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：	898.6	支出合计	898.6	898.6	898.6		

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荆山街道办事处

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	898.6	880.2	787.2	60.8	32.2	18.4	18.4		
			454	平顶山市湛河区人民政府 荆山街道办事处	898.6	880.2	787.2	60.8	32.2	18.4	18.4		
201	03	01		行政运行	647.6	629.2	592.8	4.1	32.2	18.4	18.4		
208	05	02		事业单位离退休	56.6	56.6		56.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	85.1	85.1	85.1						
210	11	01		行政单位医疗	17.1	17.1	17.1						
210	11	02		事业单位医疗	24.4	24.4	24.4						
221	02	01		住房公积金	67.9	67.9	67.9						

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荆山街道办事处

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				880.2	848.0	32.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.2	22.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.6	191.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.9	119.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.6	62.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.7	81.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.1	4.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.1	64.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.7	50.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30228	工会经费	50201	办公经费	4.0		4.0
30201	办公费	50201	办公经费	6.4		6.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30302	退休费	50905	离退休费	56.6	56.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.3	51.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.8	33.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.6	16.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.7	23.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.8	26.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.1	41.1	

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荆山街道办事处

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				898.6	898.6	898.6									
454		平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处				898.6	898.6	898.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.2	22.2	22.2									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.6	191.6	191.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.9	119.9	119.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.6	62.6	62.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.7	81.7	81.7									
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	4.1	4.1	4.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.1	64.1	64.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.7	50.7	50.7									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.5	11.5	11.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.4	6.4	6.4									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	6.4									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	18.4	18.4	18.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.6	56.6	56.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.3	51.3	51.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.8	33.8	33.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.6	16.6	16.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	23.7	23.7	23.7									

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荆山街道办事处

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										
		险缴费																
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.8	26.8	26.8										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.1	41.1	41.1										

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荆山街道办事处

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	0.0	4	0.0	4	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：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

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荆山街道办事处

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		
			18.4	18.4							
	454	平顶山市湛河区人民政府 荆山街道办事处	18.4	18.4							
其他运转类	办事处房屋租赁 b	平顶山市湛河区人民政府 荆山街道办事处	8.5	8.5							
其他运转类	河山绿化林区森林防火经费 b	平顶山市湛河区人民政府 荆山街道办事处	9.9	9.9							

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荆山街道办事处				
年度履职目标	<p>(一) 在区委、区政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、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。</p> <p>(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。</p> <p>(三) 制定中长期发展规划，完善行政运行、政务服务、市场稳定、经济发展等管理制度，为工作开展提供制度保障。</p> <p>(四) 根据“三定方案”，落实各科室人员配置，按照工资标准及绩效工资分配方案做好人员经费、公用经费的分配，提高职员的工作积极性。</p> <p>(五) 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和台侨务工作）和武装工作。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 做好辖区内突发状况的应急处置工作，联合多部门在辖区内经常性地开展安全宣传、排查隐患等工作。</p> <p>(八) 贯彻执行党中央疫情防控工作，常态化地进行防疫宣传、值班备勤。做好辖区疫情管控，掌握辖区内疫情动向，落实中央防疫政策。</p> <p>(九) 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。</p> <p>(十) 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。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	办事处房屋租赁费用		用于办事处办公场所房租支付	
	河山绿化林区森林防火经费		河山绿化林区的森林防火、巡逻等	
预算情况	部门预算总额（万元）		898.6	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	898.6	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	880.2	
(2) 项目支出		18.4		
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	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	100%	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	≥80%	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。
	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%	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	房屋租赁落实情况	≤100%	
		河山绿化林区森林防火落实情况	≤100%	
	履职目标实现	宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策并及	100%	

		时报告情况、反应问题、提出意见		
		落实基层党建工作，完善和强化党支部的发展、服务、建设等工作	100%	
		完善制度。提供发展保障	≥95%	
		落实人员配置、做好经费分配	100%	
		做好思想宣传及武装工作	≥95%	
		受理群众信访、保障辖区稳定	≥95%	
		完善应急处置，开展宣传、排查隐患	≥95%	
		开展公共服务，保障群众利益	100%	
		协调辖区秩序，推进城乡精细化管理	≥95%	
效益指标	履职效益	保障人居环境、预防森林火灾	有效保障	
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	

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荆山街道办事处

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
454	平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处	18.4	18.4										
454001	平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处	18.4	18.4										
41041126000 0000016001	河山绿化林区森林防火经费 b	9.9	9.9			防火救灾割草支出费用	≤9.9 万元	河山林区管护面积	≤550 亩	保护居民生命安全	有效保护	辖区群众满意度	≥98%
								管护覆盖率	≤100%	防止森林火灾发生，保护生态环境	有效防止		
								河山林区管护期限	按时完成				
41041126000 0000016002	办事处房屋租赁 b	8.5	8.5			办事处租赁	≤8.5 万元	房屋租赁面积	≥1000 平方米	保障办事处工作正常运行	有效保障	职工及群众满意度	100%
								房屋利用率	≤100%				
								租赁费支付及时性	及时支付				

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荆山街道办事处

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荆山街道办事处

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						

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。