

平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处  
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马庄街道办事处概况

- 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马庄街道办事处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马庄街道办事处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马庄街道办事处概况

#### 一、平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处主要职责

平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处是湛河区政府工作部门。主要职责是：

（一）党的建设街道。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、公共安全风险防范，安全生产监督、应急处置、法制宣传教育、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、投诉事件；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马庄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马庄街道办事处2026年部门预算为本级预算。

平顶山市湛河区人民政府马庄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、城市建设管理办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合行政执法大队、平安建设办公室、社区发展服务中心的预算。

## 第二部分

### 平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处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马庄街道办事处2026年收入总计1445.8万元，支出总计1445.8万元，与2025年预算相比，收入增加353.4万元，增长32.3%。主要原因是人员增加，费用增加；支出增加353.4万元，增长32.3%。主要原因：人员增加，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马庄街道办事处2026年收入合计1445.8万元，其中：一般公共预算收入1445.8万元；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

平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处2026年支出合计1445.8万元，其中：基本支出1084.4万元，占75.0%；项目支出361.5万元，占25.0%。

#### 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马庄街道办事处2026年一般

公共预算收支预算1445.8万元，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353.4万元，增长32.3%。主要原因：人员增加，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马庄街道办事处2026年一般公共预算支出年初预算为1445.8万元。与2025年预算相比，增加353.4万元，增长32.3%。主要是人员增加，费用增加。其中：基本支出1084.4万元，占75.0%；项目支出361.5万元，占25.0%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1445.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1144.9万元，占79.2%；社会保障和就业（类）支出163.5万元，占11.3%；卫生健康（类）支出52.1万元，占3.6%；住房保障（类）支出85.3万元，占5.9%。

### （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1144.9万元，与2025年预算相比，增加325.5万元，增长39.7%；主要是人员增加，费用增加。

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56.2万元，与2025年预算相比，增加1.9万元，增长3.5%；主要是人员增加，费用增加。

**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107.3万元，与2025年预算相比，增加9.5万元，增长9.7%；主要是人员增加，费用增加。

**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24.0万元，与2025年预算相比，增加3.2万元，增长15.5%；主要是人员增加，费用增加。

**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28.2万元，与2025年预算相比，增加1.3万元，增长4.9%；主要是人员增加，费用增加。

**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85.3万元，与2025年预算相比，增加11.9万元，增长16.3%；主要是人员增加，费用增加。

## **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马庄街道办事处2026年一般公共预算基本支出年初预算为1084.4万元。其中：

人员经费支出1046.8万元，占96.5%，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37.6万元，占3.5%，主要包括：办公费、劳务费、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马庄街道办事处2026年“三公”经费预算为2.0万元，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2.0万元，其中：公务用车运行维护费2.0万元**，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马庄街道办事处2026年机关运行经费支出预算37.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1.8万元，增长5.0%。主要原因：人员增加，费用增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排7.0万元，其中：政府采购货物预算7.0万元，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马庄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1445.8万元，其中：人员经费支出1046.8万元，公用经费支出37.6万元；项目支出361.5万元，涉及项目4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1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马庄街道办事处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马庄街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1445.8	一、一般公共服务	1144.9
其中：财政拨款	1432.8	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	163.5
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	52.1
		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	85.3
		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	1445.8	本年支出合计	1445.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1445.8	支出总计	1445.8

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：平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处

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	1445.8	1445.8	1445.8	1432.8														
412	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处	1445.8	1445.8	1445.8	1432.8														
412001	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处	1445.8	1445.8	1445.8	1432.8														

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：平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处

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	1445.8	1084.4	988.5	58.2	37.6	361.5	13.1	348.4	
			412	平顶山市湛河区人民政府 马庄街道办事处	1445.8	1084.4	988.5	58.2	37.6	361.5	13.1	348.4	
201	03	01		行政运行	1144.9	783.4	743.8	2.0	37.6	361.5	13.1	348.4	
208	05	02		事业单位离退休	56.2	56.2		56.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	107.3	107.3	107.3						
210	11	01		行政单位医疗	24.0	24.0	24.0						
210	11	02		事业单位医疗	28.2	28.2	28.2						
221	02	01		住房公积金	85.3	85.3	85.3						

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：平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处

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	1445.8	一、本年支出	1445.8	1445.8	1432.8		
（一）一般公共预算拨款	1445.8	（一）一般公共服务支出	1144.9	1144.9	1131.8		
其中：财政拨款	1432.8	（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	163.5	163.5	163.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.1	52.1	52.1		
		（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	85.3	85.3	85.3		
		（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：平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处

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：	1445.8	支出合计	1445.8	1445.8	1432.8		

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：平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处

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	1445.8	1084.4	988.5	58.2	37.6	361.5	13.1	348.4	
			412	平顶山市湛河区人民政府 马庄街道办事处	1445.8	1084.4	988.5	58.2	37.6	361.5	13.1	348.4	
201	03	01		行政运行	1144.9	783.4	743.8	2.0	37.6	361.5	13.1	348.4	
208	05	02		事业单位离退休	56.2	56.2		56.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	107.3	107.3	107.3						
210	11	01		行政单位医疗	24.0	24.0	24.0						
210	11	02		事业单位医疗	28.2	28.2	28.2						
221	02	01		住房公积金	85.3	85.3	85.3						

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：平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处

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				1084.4	1046.8	37.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.9	90.9	
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	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.1	0.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.3	173.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.3	225.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.5	70.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.0	68.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.0	92.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.6	23.6	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.3		7.3
30201	办公费	50201	办公经费	10		10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
30228	工会经费	50201	办公经费	5.7		5.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.4		7.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30302	退休费	50905	离退休费	56.2	56.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.3	59.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.9	47.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.4	23.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.4	27.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.2	47.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.1	38.1	

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马庄街道办事处

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				1445.8	1445.8	1432.8									
412		平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处				1445.8	1445.8	1432.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.9	90.9	90.9									
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	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.3	173.3	173.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	225.3	225.3	225.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.5	70.5	70.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.0	68.0	68.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.0	92.0	92.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.6	23.6	23.6									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.3	7.3	7.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.1	5.1	5.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.7	5.7	5.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.4	7.4	7.4									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.1	13.1										
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	298.4	298.4	298.4									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	50	50	50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.2	56.2	56.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.3	59.3	59.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.9	47.9	47.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.4	23.4	23.4									
301	12	其他社会保障缴	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6									

## 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马庄街道办事处

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										
		费																
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.4	27.4	27.4										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.2	47.2	47.2										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.1	38.1	38.1										

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马庄街道办事处

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	
2	0.0	2	0.0	2	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马庄街道办事处

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马庄街道办事处

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		
			361.5	361.5							
	412	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处	361.5	361.5							
其他运转类	工作经费 b.	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处	13.1	13.1							
特定目标类	马办园林处家属院老旧小区改造配套基础设施项目	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处	98.7	98.7							
特定目标类	2026 马庄街道党群服务中心房屋租金 b	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处	50	50							
特定目标类	马办工学院 18、19 号楼基础配套设施建设改造配套基础设施项目	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处	199.7	199.7							

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马庄街道办事处				
年度履职目标	<p>(一) 党的建设街道。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。</p> <p>(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。</p> <p>(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务；负责市政市容管理、物业管理、流动人口管理、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。</p> <p>(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、公共安全风险防范，安全生产监督、应急处置、法制宣传教育、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、投诉事件；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。</p> <p>(五) 完成上级党委和政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关正常运行		用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，水电暖运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出，做好党群服务中心采购，保障正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		1445.8	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1445.8	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1084.4	
(2) 项目支出		361.5		
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤40%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	机关正常运行率	≥95%	
		加强街道党的建设	有效加强	
	履职目标实现	维护辖区内社会秩序	有效加强	
		优化营商环境政策落实率	≥90%	
		辖区安全生产保障率	≥95%	
落实决议执行率	100%			
效益指标	履职效益	辖区人居环境改善	改善	

	满意度	群众满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥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：平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处

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
412	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处	361.5	361.5										
412001	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处	361.5	361.5										
41041126000000023201	工作经费 b.	13.1	13.1			总金额	≤136080元	租出房屋数量	4 间	保障机关经费供给	保障	职工满意度	≥95%
								日常购置合规性	合规				
								经费返还时间	2026 年 12 月 31 日				
41041126000000021601	马办工学院 18、19 号楼基础配套设施建设改造配套基础设施项目	199.7	199.7			经济金额	≤1997400元	改善人居环境各项工作开展率	≥90%	人居环境得到改善，提升群众幸福感	有效提升	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
41041126000000021602	马办园林处家属院老旧小区改造配套基础设施项目	98.7	98.7			经费金额	≤986700元	改善人居环境各项工作开展率	≥90%	人居环境得到改善，提升群众幸福感	≥90%	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
41041126000000028001	2026 马庄街道党群服务中心房屋租金 b	50	50			项目成本总金额	≤50 万元	面积	≥310 平方米	房屋安全程度均达到设定要求	合格	工作人员满意度	≥90%
								房屋质量满足办公要求	合格	设施和装修材料安全、环保	合格		
								租赁合同约定	租赁合同时间内				

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马庄街道办事处

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马庄街道办事处

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	3	1	平顶山市湛河区马庄街道办事处	台式计算机	货物		台	1	0.4
201	3	1	平顶山市湛河区马庄街道办事处	多功能一体机	货物		台	1	0.3
201	3	1	平顶山市湛河区马庄街道办事处	复印纸	货物		箱	350	6.3
			合计						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。