

平顶山市湛河区财政局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区财政局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区财政局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区财政局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

平顶山市湛河区财政局概况

一、平顶山市湛河区财政局主要职责

平顶山市湛河区财政局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针政策和财政方面的法律、法规，制定本区有关财政、财务、会计等方面的规章制度。

（二）根据全区国民经济和社会发展规划，制定全区中长期财政计划；编制全区年度财政预算草案并组织执行；审编年度财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算；管理和监督全区各项财政收支，负责全区非税收入的征收管理和指导，负责财政资金的调度和拨款；完善财政体制；监督乡及办事处财政预算的执行；负责全区行政事业性收费、罚没收入的监督管理和票据管理工作；制定和规范各项财政收入和支出管理的具体办法，对全区社会财力进行综合平衡。

（三）联系、协调与税务部门的税政业务工作；贯彻执行国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策，监督各类税收减免和有关税款退库事项。

（四）参与劳动工资、物价、工交、对外贸易、科技

教育、住房、社会保险等改革，监督管理各项资金的使用，制定财务制度，对国民经济运行和国民收入分配进行调控。

（五）管理和监督各种财政性经济建设支出；审查财政性基本建设投资资金的概、预、决算。执行基本建设财务管理制度；协调分配各种专项资金；管理农业综合开发、国债转贷等有偿使用资金。

（六）负责全区财政监督检查工作，监督财政、税收、国有资产管理的方针政策、法律法规的执行；检查财政收支、国有资产管理中的重大问题；依法查处违反财经纪律的案件。

（七）负责区属企业税后利润、上交收入、国有资产转让收益，以及股份制企业改组收入等分配和征缴工作。负责财政部门向企业选派监事会组成人员工作。

（八）管理和监督各项财政收支，制定全区统一的开支标准，管理区级财政有偿资金和政府的其它各项资金，管理区财政预算内基本建设投资，挖潜改造资金，管理全区工交、外贸、农业、文教、卫生等事业经费、行政经费和科技三项经费；指导和监督区级各部门的财务活动；实施国库集中支付制度。

（九）管理区政府的有关债务，按照国家的规定做好国债的发行和兑付工作。

（十）管理和指导全区会计工作。负责制度实施全区会计工作的规章制度，加强对会计法规和制度执行情况的

监督、检查，做好会计人员培训和会计工作的考核等各项事务；组织实施全区会计专业技术资格考试。

（十一）管理本区财政的社会保障支出；参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十二）负责审核、编制政府采购计划；加强对政府采购法律、法规的宣传、管理和检查，承办有关政府采购事务。

（十三）根据区委、区政府规定，管理湛河区国库集中支付中心、湛河区政府采购服务中心、湛河区非税收入服务中心、河南省中华会计函授学校平顶山分校湛河区函授站、湛河区专项资金事务中心、湛河区曹镇财政所。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、平顶山市湛河区财政局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区财政局内设机构5个，包括：办公室、预算股、国库股、综合业务股、湛河区综合治税管理办公室。

从预算单位构成看，平顶山市湛河区财政局部门预算包括：本级预算（1个）、所属事业单位预算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市湛河区财政局本级。

第二部分

平顶山市湛河区财政局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区财政局2026年收入总计2010.8万元，支出总计2010.8万元，与2025年预算相比，收入增加60.7万元，增长3.1%。主要原因是工资调标，人员经费增加；支出增加60.7万元，增长3.1%。主要原因：工资调标，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区财政局2026年收入合计2010.8万元，其中：一般公共预算收入2010.8万元；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

平顶山市湛河区财政局2026年支出合计2010.8万元，其中：基本支出1128.9万元，占56.1%；项目支出881.9万元，占43.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区财政局2026年一般公共预算收支预算2010.8万元，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60.7万元，增长3.1%。主要原因：工资调标，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

平顶山市湛河区财政局2026年一般公共预算支出年初预算为2010.8万元。与2025年预算相比，增加60.7万元，增长3.1%。主要是工资调标，人员经费增加。其中：基本支出1128.9万元，占56.1%；项目支出881.9万元，占43.9%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2010.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1685.9万元，占83.8%；社会保障和就业（类）支出185.6万元，占9.2%；卫生健康（类）支出51.5万元，占2.6%；住房保障（类）支出87.7万元，占4.4%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为1685.9万元，与2025年预算相比，增加44.8万元，增长2.7%；主要是工资调标，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79.6万元，与2025年预算相比，增加2.4万元，增长3.1%；主要是

退休人员增加。

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106.0万元，与2025年预算相比，增加9.1万元，增长9.4%；主要是工资调标，社保基数增大。

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11.6万元，与2025年预算相比，减少3.9万元，下降25.0%；主要是行政人员转入事业，行政人员减少。

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40.0万元，与2025年预算相比，增加8.2万元，增长25.8%；主要是行政人员转入事业，事业人员增加。

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87.7万元，与2025年预算相比，增加0.0万元，增长0.0%；主要是缴存比例不变。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区财政局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1128.9万元。其中：

人员经费支出1090.6万元，占96.6%，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38.3万元，占3.4%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区财政局2026年“三公”经费预算为7.0万元，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7.0万元，其中：公务用车运行维护费7.0万元，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

平顶山市湛河区财政局2026年机关运行经费支出预算38.3万元，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5.3%。主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排213.5万元，其中：政府采购货物预算33.9万元，政府采购服务预算14.6万元，政府采购工程预算165.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市湛河区财政局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2010.8万元，其中：人员经费支出1090.6万元，公用经费支出38.3万元；项目支出881.9万元，涉及项目7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：

平顶山市湛河区财政局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2010.8	一、一般公共服务	1685.9
其中：财政拨款	2010.8	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	185.6
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	51.5
		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	87.7
		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	2010.8	本年支出合计	2010.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2010.8	支出总计	2010.8

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：平顶山市湛河区财政局

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	2010.8	2010.8	2010.8	2010.8														
116	平顶山市湛河区财政局	2010.8	2010.8	2010.8	2010.8														
116001	平顶山市湛河区财政局	2010.8	2010.8	2010.8	2010.8														

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：平顶山市湛河区财政局

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	2010.8	1128.9	1010.0	80.6	38.3		881.9	881.9
			116	平顶山市湛河区财政局	2010.8	1128.9	1010.0	80.6	38.3		881.9	881.9
201	06	01		行政运行	1685.9	804.0	764.8	1.0	38.3		881.9	881.9
208	05	02		事业单位离退休	79.6	79.6		79.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.0	106.0	106.0					
210	11	01		行政单位医疗	11.6	11.6	11.6					
210	11	02		事业单位医疗	40.0	40.0	40.0					
221	02	01		住房公积金	87.7	87.7	87.7					

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：平顶山市湛河区财政局

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	2010.8	一、本年支出	2010.8	2010.8	2010.8		
（一）一般公共预算拨款	2010.8	（一）一般公共服务支出	1685.9	1685.9	1685.9		
其中：财政拨款	2010.8	（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	185.6	185.6	185.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.5	51.5	51.5		
		（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	87.7	87.7	87.7		
		（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：平顶山市湛河区财政局

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：	2010.8	支出合计	2010.8	2010.8	2010.8		

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：平顶山市湛河区财政局

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	2010.8	1128.9	1010.0	80.6	38.3		881.9	881.9	
			116	平顶山市湛河区财政局	2010.8	1128.9	1010.0	80.6	38.3		881.9	881.9	
201	06	01		行政运行	1685.9	804.0	764.8	1.0	38.3		881.9	881.9	
208	05	02		事业单位离退休	79.6	79.6		79.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.0	106.0	106.0						
210	11	01		行政单位医疗	11.6	11.6	11.6						
210	11	02		事业单位医疗	40.0	40.0	40.0						
221	02	01		住房公积金	87.7	87.7	87.7						

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：平顶山市湛河区财政局

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				1128.9	1090.6	38.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.4	44.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.0	1.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.0	34.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.9	125.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.8	39.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119.4	119.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.3	89.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311.7	311.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.1	0.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.5		0.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	3		3
30206	电费	50502	商品和服务支出	4		4
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	50201	办公经费	1		1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2
30208	取暖费	50201	办公经费	0.5		0.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1		1
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4		4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30228	工会经费	50201	办公经费	2.9		2.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.2		10.2

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区财政局

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
30302	退休费	50905	离退休费	79.6	79.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.6	81.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.4	24.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.3	11.3	
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	38.9	38.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.0	20.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.7	67.7	

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。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区财政局

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				2010.8	2010.8	2010.8									
116		平顶山市湛河区 财政局				2010.8	2010.8	2010.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.4	44.4	44.4									
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	1.0	1.0	1.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.0	34.0	34.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.9	125.9	125.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.8	39.8	39.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.4	119.4	119.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.3	89.3	89.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	311.7	311.7	311.7									
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	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	108	108	108									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	3	3	3									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区财政局

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									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.9	57.9	57.9									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.2	10.2	10.2									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	450	450	450									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	103	103	103									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	165	165	165									
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.6	79.6	79.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.6	81.6	81.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.4	24.4	24.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.3	11.3	11.3									
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	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.9	38.9	38.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.0	20.0	20.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.7	67.7	67.7									

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。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区财政局

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	
7	0.0	7	0.0	7	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：平顶山市湛河区财政局

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：平顶山市湛河区财政局

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		
			881.9	881.9							
	116	平顶山市湛河区财政局	881.9	881.9							
其他运转类	2026 年预算绩效管理服务费 b	平顶山市湛河区财政局	50	50							
其他运转类	2026 年协税护税工作经费及年终决算、会计人员培训费、报表印制及财务政策法规宣传费 b	平顶山市湛河区财政局	200	200							
其他运转类	2026 年预算一体化工程及乡镇办、国库支付中心、电算化教室等网络服务使用及维护费 b	平顶山市湛河区财政局	107	107							
其他运转类	2026 年人大预算联网监督系统（二期）b)	平顶山市湛河区财政局	103	103							
其他运转类	2026 年平顶山市湛河区财政局党建示范点文明单位创建 b	平顶山市湛河区财政局	165	165							
其他运转类	2026 年债券申请项目包装费和财政投资评审费 b	平顶山市湛河区财政局	200	200							
其他运转类	2026 年房租收入 b	平顶山市湛河区财政局	56.9	56.9							

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：平顶山市湛河区财政局					
年度履职目标	<p>(一) 贯彻执行国家财税方针政策和财政方面的法律、法规，制定本区有关财政、财务、会计等方面的规章制度。</p> <p>(二) 根据全区国民经济和社会发展规划，制定全区中长期财政计划；编制全区年度财政预算草案并组织执行；监督乡及办事处财政预算的执行；负责全区行政事业性收费、罚没收入的监督管理和票据管理工作；制定和规范各项财政收入和支出管理的具体办法，对全区社会财力进行综合平衡。</p> <p>(三) 联系、协调与税务部门的税政业务工作；贯彻执行国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策，监督各类税收减免和有关税款退库事项。</p> <p>(四) 参与劳动工资、物价、工交、对外贸易、科技教育、住房、社会保险等改革，监督管理各项资金的使用，制定财务制度，对国民经济运行和国民收入分配进行调控。</p> <p>(五) 管理和监督各种财政性经济建设支出；审查财政性基本建设投资资金的概、预、决算。执行基本建设财务管理制度；协调分配各种专项资金；管理农业综合开发、国债转贷等有偿使用资金。</p> <p>(六) 负责全区财政监督检查工作，监督财政、税收、国有资产管理的方针政策、法律法规的执行；检查财政收支、国有资产管理中的重大问题；依法查处违反财经纪律的案件。</p> <p>(七) 负责区属企业税后利润、上交收入、国有资产转让收益，以及股份制企业改组收入等分配和征缴工作。负责财政部门向企业选派监事会组成人员工作。</p> <p>(八) 管理和监督各项财政收支，制定全区统一的开支标准，管理区级财政有偿资金和政府的其它各项资金，指导和监督区级各部门的财务活动；实施国库集中支付制度。</p> <p>(九) 管理区政府的有关债务，按照国家的规定做好国债的发行和兑付工作。</p> <p>(十) 管理和指导全区会计工作。负责制度实施全区会计工作的规章制度，加强对会计法规和制度执行情况的监督、检查，做好会计人员培训和会计工作的考核等各项事务；组织实施全区会计专业技术资格考试。</p> <p>(十一) 管理本区财政的社会保障支出；贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。</p> <p>(十二) 负责审核、编制政府采购计划；加强对政府采购法律、法规的宣传、管理和检查，承办有关政府采购事务。</p> <p>(十三) 根据区委、区政府规定，管理湛河区国库集中支付中心、湛河区政府采购服务中心、湛河区非税收入服务中心、河南省中华会计函授学校平顶山分校湛河区函授站、湛河区专项资金事务中心、湛河区曹镇财政所。</p>				
	任务名称		主要内容		
	预算绩效管理服务费		推进预算绩效管理，将绩效理念融入预算管理全过程，预算绩效工作规范化。		
	财政投资项目评审经费、债券申请项目包装费		财政投资评审规范化、制度化，对评审项目审定审减。		
	协税护税工作经费、年终决算经费、会计人员培训费、报表印制及财经政策法规宣传费。		通过协税工作，税收顺利完成、年终决算的培训、会计人员培训、报表印制及财经政策法规宣传费。		
	平顶山市湛河区财政局湛河区人大预算联网监督系统（二期）项目。		进一步扩大横向联网范围，把单纯与财政部门的联网监督，拓展成为与发改委、财政、自然资源、人力资源社会保障、审计、金融、统计、医保、税务等多部门的综合联网监督。		
	平顶山市湛河区财政局党建示范点、文明单位创建项目。		保障党建示范点、文明单位创建顺利开展。		
	预算一体化工程及乡镇办、国库支付中心、电算化教室网络服务使用及维护费。		一体化工程的维护、服务费，网络使用及维护费。		
	预算情况	部门预算总额（万元）		2010.8	
		1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2010.8	
			(2) 财政专户管理资金		
			(3) 单位资金		
		2、资金结构：	(1) 基本支出	1128.9	
(2) 项目支出	881.9				
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	≥92%		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	≥92%		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	≤16%		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	≤19%		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	≤91%		“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	预算绩效管理经费	≥90%			
		协税护税经费、年终决算经费、会计人员培训费、报表印制及财经政策法规宣传费	≥90%			
		预算一体化工程及乡镇办、国库支付中心、电算化教室网络服务使用及维护费	≥95%			
		平顶山市湛河区财政局湛河区人大预算联网监督系统（二期）项目	≥90%			
		平顶山市湛河区财政局党建示范点、文明单位创建项目	≥90%			
		财政投资项目评审经费、债券申请项目包装费	≥95%			
	履职目标实现	全面实施预算项目绩效目标管理	≥90%			
		全区税收工作顺利完、决算工作圆满完成、全区财务人员定期培训、财经政策法规定期宣传成。	≥90%			
		一体化工程高效运转、网络使用及维护	≥93%			
		拓宽联网部门	≥95%			
		保障党建示范点和文明单位建设工作顺利开展	≥90%			
		力保财政资金安全性最大程度节约财政资金的使用、债券申请项目	≥92%			
		效益指标	履职效益	强化预算绩效管理提高财政资金使用效益	有效保障	
				组织国家财政收入、决算工作圆满完成，提高实操和竞争能力。调节经济、公平税负、义利统一、	有效保障	
一体化系统高效运转，网络使用的安全与高速	有效提升					
通过监督系统实现了监督关口前移，形成了事前监督批准，事中监督提醒，事后监督追踪的全过程监督模式	有效保障					
亮化党建示范点及顺利推进文明单位创建	有效提升					
保证财政资金安全、改善民生	有效保障					
满意度	内部服务对象满意度		≥96%	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：平顶山市湛河区财政局

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
116	平顶山市湛河区财政局	881.9	881.9										
116001	平顶山市湛河区财政局	881.9	881.9										
410411260000000014801	2026 年平顶山市湛河区财政局党建示范点文明单位创建 b	165	165		项目费用	≤165 万元	项目招标控制书	≥1 份	保障党建工作和文明单位创建项目顺利开展	保障	服务对象满意度	≥90%	
							项目实施方案	≥3 份					
							政府采购实施计划	≥1 份					
							项目质量合格率	≥90%					
							项目完成时间	≤1 年					
410411260000000015201	2026 年人大预算联网监督系统（二期）b	103	103		监督成本	≤103 万元	监督检查程序规范化	规范	预算合理性、资金使用规范化	规范	被监督单位满意度	≥90%	
							监督检查次数	100 次					
							监督检查覆盖率	≥90%					
							监督检查完成时间	≤1 年					
410411260000000015202	2026 年债券申请项目包装费和财政投资评审费 b	200	200		债券申请费和财政投资评审费用	≤100 万元	可行性研究报告	≥5 份	保障全区债券申请和投资评审工作顺利开展	保障	服务对象满意度	≥95%	
							实施方案	≥5 份					
							法律意见书	≥5 份					
							债券申请项目数量	≥5 个					
							报告质量合格率	≥90%					
	债券申请完成时间	≤1 年											
410411260000000015203	2026 年预算一体化工程及乡镇办、国库支付中心、电算化教室等网络服务使用及维护费 b	107	107		系统运行维护成本	≤100 万元	硬件采购（维护）数量	≥5 件	对工作效率、管理和决策工作的改革	明显提升	职工满意度	≥97%	
							软件采购（维护）数量	≥10 个					
							系统正常运行率	≥90%					
							系统运行维护相应时间	≥1 分钟					

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区财政局

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
								系统故障修复平均时间	≥3 小时				
41041126000 0000015204	2026 年预算绩效管理服务费 b	50	50			绩效培训及绩效评价成本	≤50 万元	被评价单位数量	≥75 个	对培训人员综合素质提高	明显提升	服务对象满意度	≥95%
								服务次数	≥10 次				
								培训场次	≥2 场				
								服务覆盖率	≥95%				
								培训出勤率	≥95%				
								培训对象覆盖率	≥85%				
								服务及时性	及时				
41041126000 0000015205	2026 年协税护税工作经费及年终决算、会计人员培训费、报表印制及财务政策法规宣传费 b	200	200			协税护税、会计人员培训、政策法规宣传等工作经费	≤200 万元	程序规范化	规范	保障各项工作顺利完成	及时	服务单位满意度	≥90%
								完成时间	≤1 年				
								各项工作覆盖率	≥95%				
41041126000 0000015206	2026 年房租收入 b	56.9	56.9			房租收入成本	≤56.9 万元	完成收入数量	完成	利用所收收入保障机	有利保障	服务对象满意度	≥95%
								清晰、可衡量的指标值予以体现	是				

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：平顶山市湛河区财政局

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：平顶山市湛河区财政局

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	6	99	平顶山市湛河区财政局	房屋修缮	B08010000 房屋修缮		项	1	165.0
201	6	99	平顶山市湛河区财政局	物业管理服务	C21040000 物业管理服务		批	1	3.0
201	6	99	平顶山市湛河区财政局	其他打印机	A02021099 其他打印机		台	5	2.0
201	6	99	平顶山市湛河区财政局	其他台、桌类	A05010299 其他台、桌类		台	20	4.0
201	6	99	平顶山市湛河区财政局	其他柜类	A05010599 其他柜类		组	6	0.9
201	6	99	平顶山市湛河区财政局	多功能一体机	A02020400 多功能一体机		台	10	3.0
201	6	99	平顶山市湛河区财政局	台式计算机	A02010105 台式计算机		台	16	8.0
201	6	99	平顶山市湛河区财政局	空调机	A02061804 空调机		台	10	3.5
201	6	99	平顶山市湛河区财政局	便携式计算机	A02010108 便携式计算机		台	5	3.0
201	6	99	平顶山市湛河区财政局	扫描仪	A02021118 扫描仪		台	2	0.3
201	6	99	平顶山市湛河区财政局	碎纸机	A02021301 碎纸机		台	3	0.3
201	6	99	平顶山市湛河区财政局	装订机	A02021203 装订机		台	2	0.8
201	6	99	平顶山市湛河区财政局	复印纸	A05040101 复印纸		箱	300	6.0
201	6	99	平顶山市湛河区财政局	空调机	A02061804 空调机		台	3	2.1
201	6	99	平顶山市湛河区财政局	其他印刷服务	C23090199 其他印刷服务		批	2	2.0
201	6	99	平顶山市湛河区财政局	保安服务	C05040300 保安服务		批	1	9.6
			合计						213.5

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。