

平顶山市新华区青石山街道办事处
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新华区青石山街道办事处概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新华区青石山街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市新华区青石山街道办事处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

平顶山市新华区青石山街道办事处概况

一、平顶山市新华区青石山街道办事处主要职责

（一）部门职责

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党委、人大、政府的决议、决定、命令，保证党和政府各项任务的顺利完成；及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见和建议；围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展。

（二）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、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，加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐败工作力度。

（三）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。

（四）按照管理权限，做好对街道机关及所属单位干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；对全区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。

（五）负责编制区域内经济发展等各项规划；负责本辖区内经济发展和管理工作；根据区政府授权，组织、开发、建设重要经济社会发展项目，繁荣区域经济；负责辖

区的农业、农村经济发展工作；配合有关部门搞好城市管理、环境和资源保护等工作；协助有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作；按照建立公共财政的要求编制和执行财政预算，协助搞好税征管理，做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。

（六）加强人力资源和社会保障、民政优抚、义务教育、人口、卫生和 health、环境保护、市场监管、安全生产、人民防空、消防安全等管理工作；指导社区居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，积极发展社会公益事业；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；建立健全区域性、突发性事件的预防和处置工作机制。

（七）加强基层组织建设和管理，负责基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，促进社区（村）的组织建设和制度建设；协调驻区单位参与社会建设工作，建立资源共享、共驻、共建机制；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（八）加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，维护社会稳定工作；负责研究制定本辖区社会治安综合治理规划并

负责实施；会同相关部门解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作；搞好调查研究，掌握本辖区治安形势和综合治理工作状态并及时反馈信息；做好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（九）负责做好统一战线和人民武装等其他工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、平顶山市新华区青石山街道办事处所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新华区青石山街道办事处本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：青石山街道党工委、办事处设行政内设机构5个、事业单位4个。行政内设机构5个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城市建设管理办公室。事业单位4个，包括：平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心、社区发展服务中心。

第二部分

平顶山市新华区青石山街道办事处2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新华区青石山街道办事处2026年收入总计763.5万元，支出总计763.5万元，与2025年预算相比，收入减少71.2万元，下降8.5%。主要原因是农林水事务年度项目支出减少，较上年度减少约65万；支出减少71.2万元，下降8.5%。主要原因：农林水事务年度项目支出减少，较上年度减少约65万。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新华区青石山街道办事处2026年收入合计763.5万元，其中：一般公共预算收入726.5万元；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37.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新华区青石山街道办事处2026年支出合计763.5万元，其中：基本支出587.1万元，占76.9%；项目支出176.4万元，占23.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新华区青石山街道办事处2026年一般公共预算收支预算726.5万元，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98.3万元，下降11.9%。主要原因：税收分成制度改革，现在只出现26年上半年预算经费60万元，村级干部报酬已由组织不发放，不在占用办事处预算经费；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。

平顶山市新华区青石山街道办事处2026年一般公共预算支出年初预算为726.5万元。与2025年预算相比，减少98.3万元，下降11.9%。主要是税收分成制度改革，现在只出现26年上半年预算经费60万元，村级干部报酬由组织不发放，不在占用办事处预算经费。其中：基本支出587.1万元，占80.8%；项目支出139.4万元，占19.2%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为726.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出512.7万元，占70.5%；社会保障和就业（类）支出77.4万元，占10.7%；卫生健康（类）支出28.8万元，占4.0%；农林水（类）支出63.1万元，占8.7%；住房保障（类）支出44.5万元，占6.1%。

（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436.3万元，与2025年预算相比，增加17.7万元，增长4.2%；主要是2025年7月普调工资，导致2026年度工资预算比2025年度增加17.7万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2026年预算数为60.0万元，与2025年预算相比，减少60.0万元，下降50.0%；主要是税收分成制度改革，现在只出现26年上半年预算经费60万元。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。2026年预算数为16.3万元，与2025年预算相比，减少0.5万元，下降3.0%；主要是本年度公共服务支出相关项目有所减少，导致预算资金减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为18.0万元，与2025年预算相比，增加3.6万元，增长24.8%；主要是退休人员增加2人，导致预算经费增加。

5. 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59.4万元，与2025年预算相比，增加2.8万元，增长4.9%；主要是本单位人员社保基数等有所上涨，导致预算增加。

6. 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28.8万元，与2025年预算相比，增加1.3万元，增长4.8%；主要是本单位人员社保基数等有所上涨，导致预算增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。2026年预算数为48.1万元，与2025年预算相比，增加48.1万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是本年度农林水工作与上年度工作一直，所以并无变化。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2026年预算数为15.0万元，与2025年预算相比，减少57.4万元，下降79.3%；主要是村级干部报酬由组织不发放，不在占用办事处预算经费。

9. 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44.5万元，与2025年预算相比，增加2.1万元，增长4.9%；主要是本单位人员社保基数等有所上涨，导致预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新华区青石山街道办事处2026年一般公共预算基本支出年初预算为587.1万元。其中：

人员经费支出566.8万元，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；

公用经费支出20.3万元，占3.5%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新华区青石山街道办事处2026年“三公”经费预算为3.1万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少7.4万元，下降70.5%。主要原因：税收分成制度改革，现在只出现26年上半年预算经费60万元，导致三公经费减少。

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0.1万元，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年减少0.9万元，下降90.0%。主要原因：税收分成制度改革，现在只出现26年上半年预算经费60万元，导致公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元，其中：公务用车运行维护费3.0万元，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6.5万元，下降68.4%，主要原因：税收分成制度改革，现在只出现26年上半年预算经费60万元，导致公务用车运行维护费减少；**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

平顶山市新华区青石山街道办事处2026年机关运行经费支出预算20.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加0.1万元，增长0.5%。主要原因：本年度相关工作于上年度一致，属于正常增长。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元，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年平顶山市新华区青石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763.5万元，其中：人员经费支出566.8万元，公用经费支出20.3万元；项目支出176.4万元，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：

平顶山市新华区青石山街道办事处2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市新华区青石山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	726.5	一、一般公共服务	512.7
其中：财政拨款	726.5	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	77.4
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	28.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	37
		十三、农林水事务	63.1
		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	44.5
		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	726.5	本年支出合计	763.5
上年结转结余	37	年终结转结余	
收入总计	763.5	支出总计	763.5

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	763.5	726.5	726.5	726.5								37		37				
607	平顶山市新华区青石山街道办事处	763.5	726.5	726.5	726.5								37		37				
607001	平顶山市新华区青石山街道办事处	763.5	726.5	726.5	726.5								37		37				

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

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	763.5	587.1	548.8	18.0	20.3	176.4	91.3	85.1	
			607	平顶山市新华区青石山街 道办事处	763.5	587.1	548.8	18.0	20.3	176.4	91.3	85.1	
201	03	01		行政运行	436.3	436.3	416.1		20.3				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	60					60	60		
201	39	04		专项业务	16.3					16.3	16.3		
208	05	01		行政单位离退休	18.0	18.0		18.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	59.4	59.4	59.4						
210	11	01		行政单位医疗	28.8	28.8	28.8						
212	19	99		其他国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	37					37		37	
213	03	35		农村供水	48.1					48.1		48.1	
213	07	05		对村民委员会和村党支 部的补助	15.0					15.0	15.0		
221	02	01		住房公积金	44.5	44.5	44.5						

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

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	726.5	一、本年支出	763.5	726.5	726.5	37	
（一）一般公共预算拨款	726.5	（一）一般公共服务支出	512.7	512.7	512.7		
其中：财政拨款	726.5	（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	37	（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	37	（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	77.4	77.4	77.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.8	28.8	28.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	37			37	
		（十三）农林水事务支出	63.1	63.1	63.1		
		（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	44.5	44.5	44.5		
		（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：平顶山市新华区青石山街道办事处

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：	763.5	支出合计	763.5	726.5	726.5	37	

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

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	726.5	587.1	548.8	18.0	20.3	139.4	91.3	48.1
			607	平顶山市新华区青石山街道办事处	726.5	587.1	548.8	18.0	20.3	139.4	91.3	48.1
201	03	01		行政运行	436.3	436.3	416.1		20.3			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60					60	60	
201	39	04		专项业务	16.3					16.3	16.3	
208	05	01		行政单位离退休	18.0	18.0		18.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.4	59.4	59.4					
210	11	01		行政单位医疗	28.8	28.8	28.8					
213	03	35		农村供水	48.1					48.1		48.1
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	15.0					15.0	15.0	
221	02	01		住房公积金	44.5	44.5	44.5					

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

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				587.1	566.8	20.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.4	31.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68.4	68.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.9	20.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.8	20.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.7	76.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.1	0.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.5	13.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.7	183.7	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5
30228	工会经费	50201	办公经费	7.3		7.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.0		8.0
30302	退休费	50905	离退休费	18.0	18.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.4	59.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.1	28.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.5	44.5	

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

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				763.5	726.5	726.5			37						
607		平顶山市新华区青石山街道办事处				763.5	726.5	726.5			37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.4	31.4	31.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.4	68.4	68.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.9	20.9	20.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.8	20.8	20.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.7	76.7	76.7									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
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	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.5	13.5	13.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	183.7	183.7	183.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.5	32.5	32.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.3	7.3	7.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.5	19.5	19.5									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.0	2.0	2.0									
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									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9	9	9									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19	19	19									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	43	6	6			37						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9	9	9									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.2	2.2	2.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.0	18.0	18.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.4	59.4	59.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7									
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	28.1	28.1	28.1									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新华区青石山街道办事处

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																
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	48.1	48.1	48.1										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.5	44.5	44.5										

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

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	
3.1	0.0	3	0.0	3	0.1

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

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		
			176.4	139.4				37			
	607	平顶山市新华区青石山街道办事处	176.4	139.4				37			
其他运转类	2026 年税收分成	平顶山市新华区青石山街道办事处	60	60							
其他运转类	2026 年年度社区工作经费(基层党建和社区治理)	平顶山市新华区青石山街道办事处	2.1	2.1							
其他运转类	2026 年社区工作经费	平顶山市新华区青石山街道办事处	12	12							
其他运转类	2026 年居委会老干部工资	平顶山市新华区青石山街道办事处	2.2	2.2							
特定目标类	平顶山市新华区青石山街道办事处智慧社区治理系统建设项目(结转)	平顶山市新华区青石山街道办事处	37					37			
特定目标类	2025 年新华区青石山街道办事处西果店村水网改造工程	平顶山市新华区青石山街道办事处	48.1	48.1							
其他运转类	2026 年农村三项经费	平顶山市新华区青石山街道办事处	15.0	15.0							

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。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：平顶山市新华区青石山街道办事处				
年度履职目标	利用预算资金，宣传和执行党的路线、方针、政策，服务辖区经济社会发展；落实基层党建责任制，充分发挥党组织战斗堡垒作用；按照“三定方案”制度预算、合理分配人员经费、公用经费、提高职工的工作积极性；做好人大政协、统一战线、工青妇和人民武装工作，持续优化营商环境，做好招商引资工作，为园区企业提供优质高效的服务；做好民生保障工作，履行全面从严治党的主体责任，全面推进辖区党的建设，加强反腐败工作力度；在区委区政府坚强领导下，做好平安综治、信访维稳、安全生产等底线工作；基层党组织建设；保障单位人员工资发放，正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基层党组织建设		宣传和执行党的路线、方针、政策，服务辖区经济社会发展，落实基层党建责任制，充分发挥党组织战斗堡垒作用。	
	经济发展工作		持续优化营商环境，做好招商引资工作，为园区企业提供优质高效的服务。	
	创文固卫		做好基层社会治理、人居环境改善、和美乡村建设等工作。	
	综治信访、安全生产		做好不稳定因素排查、安全隐患排查整改工作，做好辖区矛盾纠纷化解工作，确保辖区安全稳定。	
	民生保障		做好民政、妇联、就业、优抚等各项社会事务工作。	
	党风廉政建设		履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设，加强反腐败工作力度。	
	统一战线		持续优化营商环境，做好招商引资工作，为园区企业提供优质高效的服务。	
	人事管理		按照在编人员及非在编人员情况，结合财务预算分配方案、落实人员经费、公用经费、落实绩效工资分配办法，提高职工的工作积极性。	
预算情况	部门预算总额（万元）		763.5	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	763.5	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	587.1	
(2) 项目支出		176.4		
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	≥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	≥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	≤10%	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	基层党组织建设完成率	100%	宣传和执行党的路线、方针、政策，服务辖区经济社会发展，落实基层党建责任制，充分发挥党组织战斗堡垒作用。
		经济发展工作完成率	100%	持续优化营商环境，做好招商引资工作，为园区企业提供优质高效的服务。

		综治信访、安全生产完成率	100%	做好不稳定因素排查、安全隐患排查整改工作，做好辖区矛盾纠纷化解工作，确保辖区安全稳定。
		创文固卫完成率	100%	做好基层社会治理、人居环境改善、和美乡村建设等工作。
		人事管理完成率	100%	按照在编人员及非在编人员情况，结合财务预算分配方案、落实人员经费、公用经费、落实绩效工资分配办法，提高职工的工作积极性。
		统一战线完成率	100%	做好基层社会治理、人居环境改善、和美乡村建设等工作。
		党风廉政建设完成率	100%	履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设，加强反腐败工作力度。
		民生保障完成率	100%	宣传和执行党的路线、方针、政策，服务辖区经济社会发展，落实基层党建责任制，充分发挥党组织战斗堡垒作用。做好民政、妇联、就业、优抚等各项社会事务工作。
	履职目标实现	持续优化营商环境，做好招商引资工作，为园区企业提供优质高效的服务实现率	100%	不断加强投资软环境建设，持续优化营商环境。绘制了四张图谱及招商引资“两单一图”，积极谋划对接引进战略性新兴产业项目、外商投资项目。并及时将意见和建议反馈给相关部门，营造出招商、安商、兴商、高商的良好营商环境
		落实基层党建责任制，充分发挥党组织战斗堡垒作用实现率	100%	履职尽责，加强基层党支部建设。聚焦强化示范带头、提高阵地功能、完善组织制度、丰富组织生活等重点工作，持续提升基层党建工作水平。坚持“三会一课”、主题党日、党员民主评议等活动常态化进行。
		做好民生保障工作实现率	100%	全力推进为民服务，切实保障改善民生。一是千方百计促进就业。要联合企业开展专题招聘会，积极为下岗职工、就业困难对象和失地村民提供就业机会，促进辖区居民充分就业，创建“充分就业街道”。二是完善社会保障体系。健全城乡社会救助和社会养老服务体系，及时上报符合条件的困难人员，规范低保管理，切实做到应保尽保。
		做好人大政协、统一战线、工青妇和人民武装工作实现率	100%	充分发挥人大政协联络站作用、为辖区各项工作提供服务，做好退役军人管理、就业指导帮扶救助等工作。
		履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设，加强反腐败工作力度实现率	100%	突出警示教育，开展书记上廉洁党课1次，集中观看警示教育片2次，不断加强以案促改教育常态化；持续正风肃纪，今年共开展工作纪律检查14次，通报纪律检查情况2次；扎实开展能力作风建设年活动，在安全生产、信访稳定等一线重点工作中涌现出一批敢于担当、勇于作为的优秀干部，能力作风不断提升。
		宣传和执行党的路线、方针、政策，服务辖区经济社会发展实现率	100%	认真贯彻中央和省、市、区重大决策部署，齐心协力，强力推进，结合全年奋斗目标任务，较好地按照时间节点完成全年目标任务
		在区委区政府坚强领导下，做好平安综治、信访维稳、安全生产等底线工作。基层党组织建设实现率	100%	今年以来街道共受理各类矛盾纠纷21起，调处率95%，受理群众来访21起，确保矛盾化解在基层。大力开展各类安全隐患排查，今年以来排查九小场所32家、高层建筑11栋、企业10家、发现各类隐患30余条，整改隐患20余项，整改完成率95%。
		按照“三定方案”制度预算、合理分配人员经费、公用经费、提供职工的工作积极性实现率	100%	单位财务室按照在编人员及非在编人员情况，结合财务预算分配方案、落实人员经费、公用经费、落实绩效工资分配办法，提高职工的工作积极性。
效益指标	履职效益	保障居民和街道各项工作质量提升	保障	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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	公众或服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）实际情况有选择的

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

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
607	平顶山市新华区青石山街道办事处	176.4	176.4										
607001	平顶山市新华区青石山街道办事处	176.4	176.4										
41040226000 0000020801	2026 年年度社区工作经费(基层党建和社区治理)	2.1	2.1			经济成本指标	≤2.1264 万元	日常办公用品购买批次	≥4 次	保障社区工作正常开展	保障	受益群众满意度	≥90%
								日常电脑办公耗材购买批次	≥4 次				
								采购合格率	≥95%				
								办公采购及时性	及时				
41040226000 0000020802	2026 年农村三项经费	15.0	15.0			西果店村农村三项工作成本	≤3.56 万元	农村三项工作经费覆盖村庄数量	4 村	保障农村三项工作正常开展	有力保障	受益党员群众满意度	≥95%
						场坊村农村三项工作成本	≤3.43 万元	发放覆盖率	100%				
						胡庄村农村三项工作成本	≤3.56 万元	发放到位时效	按季度拨付				
						西吴庄村农村三项工作成本	≤3.34 万元						
41040226000 0000021603	2026 年居委会老干部工资	2.2	2.2			居委会老干部工资标准	1850 元/月/人	居委会老干部人数	1 人	保障居委会工作正常开展	≥95%	受益人员满意度	≥95%
						居委会老干部工资成本	≤2.22 万元	工资发放符合度	符合				
								发放到位及时率	100%				
41040226000 0000033201	2026 年税收分成	60	60			其他商品和服务成本	≤11.5357 万元	公车运行维护数量	≥2 辆	保障区域内工作人员稳定	保障	职工满意度	≥95%
						公务接待成本	≤0.1 万元	宣传版面条幅制作批次	≥10 次	保障单位工作正常运行开展	保障	辖区内群众满意度	≥95%
						单位日常维修维护成本	≤6 万元	工资补助发放人员数量	≥5 人				
						差旅费成本	≤9 万元	委托业务及劳务费批次	≥10 次				
						租赁车车辆成本	≤9 万元	办公用品采购批次	≥10 次				
						办公经费成本	≤7.4 万元	出差人员批次	≥6 次				
						公车运行维护成本	≤3 万元	办公设备购置批	≥5 次				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新华区青石山街道办事处

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	
						本		次						
						委托业务及劳务成本	≤9 万元	租赁公车数量	≥2 辆					
						邮电费成本	≤2 万元	委托业务质量达标率	100%					
								工资补助发放准确率	100 次					
								办公用品采购合格率	100 次					
								公车维修及保险购买及时性	及时					
								宣传版面制作及时性	及时					
								工资补助发放及时性	及时					
								办公用品送达及时性	及时					
41040226000 0000033202	2026 年社区工作经费	12	12			日常办公用品、制作宣传标语、条幅、版面成本	≤1.2 万元	办公用品采购	≥6 次	保障社区工作正常进行开展	保障	辖区内群众满意度	≥95%	
						委托业务成本	≤10 万元	社区网格员及公益岗人员数量	17 人					
								宣传版面条幅制作	≥8 次					
								委托业务及劳务费次数	≥4 次					
								采购质量合格率	100100%					
								委托业务覆盖率	≥9595%					
								按时完成及时性	及时					
41040226000 0000043269	平顶山市新华区青石山街道办事处智慧社区治理系统建设项目（结转）	37	37			稳定	100%	系统运维平台数量	1 台	长效管理机制健全性	≥98%	群众满意度	≥95%	
						实施相关项目所产生的直接经济成本	≤37 万元	项目验收通过率	100%	提高工作效率，降低管理成本	≥95%			
						项目成本控制情	≤100%	按照实际计划完	≥95%	社区综合服务，	≥95%			

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新华区青石山街道办事处

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
						况		成率		基层治理水平能力			
41040226000 0000046002	2025 年新华区青石山街道办事处西果店村水网改造工程	48.1	48.1			实施相关项目所产生的直接经济成本	≥481322.94 元	完成施工队伍	1 个	保障村民用水	保障	人民群众满意度	≥95%
								施工完成质量	良好				
								施工完成质量及时性	及时				

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

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	其他项目

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

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							
201	03	99	平顶山市新华区青石山街道办事处	复印纸	货物		箱	20 箱	0.4
201	03	99	平顶山市新华区青石山街道办事处	复印纸	货物		箱	33 箱	0.5
201	03	99	平顶山市新华区青石山街道办事处	复印纸	货物		箱	40 箱	0.8
201	03	99	平顶山市新华区青石山街道办事处	台式计算机	货物		台	4 台	1.6
201	03	99	平顶山市新华区青石山街道办事处	多功能一体机	货物		台	2 台	0.4
201	03	99	平顶山市新华区青石山街道办事处	复印纸	货物		箱	1 箱	
			合计						3.8

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。