

平顶山市新城区应滨街道办事处
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区应滨街道办事处概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区应滨街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市新城区应滨街道办事处2025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

平顶山市新城区应滨街道办事处概况

一、平顶山市新城区应滨街道办事处主要职责

平顶山市新城区应滨办事处在区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

（一）负责街道党建、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作；

（二）负责发展街道经济，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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责做好优抚安置、社会救济、社会福利、拥军优属、社会保障等社会事务管理工作。负责做好辖区科技、文化、教育、卫生等方面工作。

（六）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。

（七）负责指导社区（村）开展组织建设与管理、制度建设与落实，发挥社区（村）居民委员会的群众自治组

织作用。向区党工委、管委会和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（八）负责辖区内征地拆迁安置工作，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。

（九）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）完成区党工委、区管委会交办的其他任务。

二、平顶山市新城区应滨街道办事处所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区应滨街道办事处本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、组织办、社会服务管理中心、经济发展汇中心、计划生育技术服务中心、社区建设服务中心、劳动保障所等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区应滨街道办事处2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区应滨街道办事处2025年收入总计1311.1万元，支出总计1311.1万元，与2024年预算相比，收入减少25.2万元，下降1.9%。主要原因是厉行节约，压减项目支出；支出减少25.2万元，下降1.9%。主要原因：厉行节约，压减项目支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区应滨街道办事处2025年收入合计1311.1万元，其中：一般公共预算收入1311.1万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区应滨街道办事处2025年支出合计1311.1万元，其中：基本支出840.0万元，占64.1%；项目支出471.1万元，占35.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区应滨街道办事处2025年一般公共预算收支预算1311.1万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少25.2万元，下降1.9%。主要原因：厉行节约，压减项目支出，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。

平顶山市新城区应滨街道办事处2025年一般公共预算支出年初预算为1311.1万元。与2024年预算相比，减少25.2万元，下降1.9%。主要是厉行节约，压减项目支出。其中：基本支出840.0万元，占64.1%；项目支出471.1万元，占35.9%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1311.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出629.3万元，占48.0%；社会保障和就业（类）支出191.3万元，占14.6%；卫生健康（类）支出66.0万元，占5.0%；节能环保（类）支出168.6万元，占12.9%；农林水（类）支出196.4万元，占15.0%；住房保障（类）支出59.5万元，占4.5%。

（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）。2025年预算数为586.0万元，与2024年预算相比，减少69.0万元，下降10.5%；主要是厉行节约，压减项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为33.5万元，与2024年预算相比，增加25.5万元，增长318.8%；主要是因工作需要，2025年新增项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）事业运行（项）。2025年预算数为9.8万元，与2024年预算相比，增加9.8万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是预算数与2024年预算数保持一致。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2025年预算数为71.4万元，与2024年预算相比，增加58.4万元，增长449.1%；主要是五星支部创建，社区支出增加。

5. 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）。2025年预算数为44.0万元，与2024年预算相比，增加11.0万元，增长33.3%；主要是退休人员数增加，离退休费增加。

6. 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）。2025年预算数为74.6万元，与2024年预算相比，增加3.1万元，增长4.3%；主要是在职人员数增加，社保费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为1.3万元，与2024年预算相比，增加0.1万元，增长4.2%；主要是在职人员数增加，社保费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为33.9万元，与2024年预算相比，增加0.8万元，增长2.4%；主要是在职人员数增加，社保费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为0.6万元，与2024年预算相比，增加0.6万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是在职人员数增加，社保费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为27.5万元，与2024年预算相比，增加0.7万元，增长2.4%；主要是在职人员数增加，社保费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为2.8万元，与2024年预算相比，增加0.9万元，增长50.2%；主要是在职人员数增加，社保费增加。

12. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。2025年预算数为1.2万元，与2024年预算相比，无增减变动。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2025年预算数为3.0万元，与2024年预算相比，无增减变动。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2025年预算数为165.6万元，与2024年预算相比，增加5.0万元，增长3.1%；主要是农村保洁费增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2025年预算数为66.8万元，与2024年预算相比，增加9.2万元，增长15.9%；主要是党群

服务站站长工资增加。

16. 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）。2025年预算数为129.6万元，与2024年预算相比，增加28.4万元，增长28.1%；主要是村干部工资及离任老干部补助提高。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为59.5万元，与2024年预算相比，增加5.9万元，增长10.9%；主要是在职人员数增加，公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区应滨街道办事处2025年一般公共预算基本支出年初预算为840.0万元。其中：

人员经费支出804.1万元，占95.7%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出36.0万元，占4.3%，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区应滨街道办事处2025年“三公”经费预算为0.0万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024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2024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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车运行维护费0.0万元，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2024年持平，无增减变动；公务用车购置费0.0万元，与2024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2025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

平顶山市新城区应滨街道办事处2025年机关运行经费支出预算36.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少11.6万元，下降24.4%。主要原因：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排162.6万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购服务预算162.6万元，政府采

购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市新城区应滨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，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1311.1万元，其中：人员经费支出804.1万元，公用经费支出36.0万元；项目支出471.1万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024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：

平顶山市新城区应滨街道办事处2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1311.1	一、一般公共服务	629.3
其中：财政拨款	1311.1	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	191.3
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	66.0
		十一、节能环保	168.6
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	196.4
		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	59.5
		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	1311.1	本 年 支 出 合 计	1311.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1311.1	支 出 总 计	1311.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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	1311.1	1311.1	1311.1	1311.1														
120	平顶山市新城区应滨街道办事处	1311.1	1311.1	1311.1	1311.1														
120001	平顶山市新城区应滨街道办事处	1311.1	1311.1	1311.1	1311.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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	特定目标类
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	1311.1	840.0	753.7	50.4	36.0		471.1		471.1
			120	平顶山市新城区应滨街道 办事处	1311.1	840.0	753.7	50.4	36.0		471.1		471.1
201	03	01		行政运行	586.0	586.0	544.0	6.4	35.7				
201	03	02		一般行政管理事务	33.5						33.5		33.5
201	03	50		事业运行	9.8	9.8	9.5		0.3				
208	02	99		其他民政管理事务支出	71.4						71.4		71.4
208	05	01		行政单位离退休	44.0	44.0		44.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.6	74.6	74.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	01		行政单位医疗	33.9	33.9	33.9						
210	11	02		事业单位医疗	0.6	0.6	0.6						
210	11	03		公务员医疗补助	27.5	27.5	27.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.8	2.8	2.8						
210	13	99		其他医疗救助支出	1.2						1.2		1.2
211	03	01		大气	3						3		3
211	04	02		农村环境保护	165.6						165.6		165.6
213	01	52		对高校毕业生到基层任职 补助	66.8						66.8		66.8
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	129.6						129.6		129.6
221	02	01		住房公积金	59.5	59.5	59.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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	1311.1	一、本年支出	1311.1	1311.1	1311.1		
（一）一般公共预算拨款	1311.1	（一）一般公共服务支出	629.3	629.3	629.3		
其中：财政拨款	1311.1	（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	191.3	191.3	191.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.0	66.0	66.0		
		（十一）节能环保支出	168.6	168.6	168.6		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	196.4	196.4	196.4		
		（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	59.5	59.5	59.5		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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：	1311.1	支出合计	1311.1	1311.1	1311.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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	特定目标类
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	1311.1	840.0	753.7	50.4	36.0		471.1		471.1
			120	平顶山市新城区应滨街道办事处	1311.1	840.0	753.7	50.4	36.0		471.1		471.1
201	03	01		行政运行	586.0	586.0	544.0	6.4	35.7				
201	03	02		一般行政管理事务	33.5						33.5		33.5
201	03	50		事业运行	9.8	9.8	9.5		0.3				
208	02	99		其他民政管理事务支出	71.4						71.4		71.4
208	05	01		行政单位离退休	44.0	44.0		44.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.6	74.6	74.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	01		行政单位医疗	33.9	33.9	33.9						
210	11	02		事业单位医疗	0.6	0.6	0.6						
210	11	03		公务员医疗补助	27.5	27.5	27.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.8	2.8	2.8						
210	13	99		其他医疗救助支出	1.2						1.2		1.2
211	03	01		大气	3						3		3
211	04	02		农村环境保护	165.6						165.6		165.6
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	66.8						66.8		66.8
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	129.6						129.6		129.6
221	02	01		住房公积金	59.5	59.5	59.5						

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。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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				840.0	804.1	36.0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.4	6.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.6	114.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.0	170.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.4	259.4	
30201	办公费	50201	办公经费	3		3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
30228	工会经费	50201	办公经费	8.0		8.0
30206	电费	50201	办公经费	10		10
30229	福利费	50201	办公经费	10.0		10.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.2		1.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30302	退休费	50905	离退休费	44.0	44.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.3	73.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.9	33.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.5	27.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.5	58.5	

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。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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				1311.1	1311.1	1311.1									
120		平顶山市新城区应滨街道办事处				1311.1	1311.1	1311.1									
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	6.4	6.4	6.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.6	114.6	114.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	170.0	170.0	170.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	259.4	259.4	259.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.6	12.6	12.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.8	22.8	22.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	11	11	11									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.2	1.2	1.2									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	169.6	169.6	169.6									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	228.8	228.8	228.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.0	44.0	44.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.3	73.3	73.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.1	4.1	4.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.9	33.9	33.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.5	27.5	27.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38.1	38.1	38.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7									
301	13	住房公积金	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	58.5	58.5	58.5									

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。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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。

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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		
			471.1	471.1							
	120	平顶山市新城区应滨街道办事处	471.1	471.1							
特定目标类	综合事务专项经费	平顶山市新城区应滨街道办事处	33.5	33.5							
特定目标类	2025 年社区两委人员工资	平顶山市新城区应滨街道办事处	37.8	37.8							
特定目标类	2025 年社区网格员工资	平顶山市新城区应滨街道办事处	33.6	33.6							
特定目标类	2025 年特殊疾病患者救助资金	平顶山市新城区应滨街道办事处	1.2	1.2							
特定目标类	2025 年禁烧工作经费	平顶山市新城区应滨街道办事处	3	3							
特定目标类	2025 年保洁费	平顶山市新城区应滨街道办事处	162.6	162.6							
特定目标类	2025 年秸秆还田资金	平顶山市新城区应滨街道办事处	3.0	3.0							
特定目标类	2025 年党群服务站站长工资	平顶山市新城区应滨街道办事处	66.8	66.8							
特定目标类	2025 年村级经费	平顶山市新城区应滨街道办事处	98.6	98.6							
特定目标类	2025 年党建三项经费	平顶山市新城区应滨街道办事处	31.0	31.0							

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
(2025 年度)

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处				
年度履职目标	1. 落实党建工作；2. 落实全面从严治党责任；3. 依法行政职权；4. 完成上级交待各项工作；5. 完成其他各项工作。社区基层组织运转工作、村级基层组织运转工作、办事处综合专项工作、特殊疾病患者救助工作、农村人居环境保洁工作、秸秆还田禁烧工作、党群服务站运转工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关运转		综合事务工作日常运转正常	
	拆迁项目		平煤科研项目技术设施建设	
	综治信访		稳定辖区治安、信访等工作	
	从严治党		严格管理党员队伍，保障党员团结有能力	
	社区治理工作		保障社区两委专职人员、网格员工资报酬，协助开展基层社区治理	
	特殊疾病患者救助工作		发放特殊疾病患者补助	
	村级经费保障工作		完成辖区 7 个行政村两委干部及离任老干部工资报酬，保障村级工作的正常运转	
	秸秆还田、禁烧工作		辖区农田夏秋两季秸秆全部还田，禁烧期间辖区不出现任何着火点	
	党群服务站站长工资保障工作		发放党群服务站站长工资，提高工作人员工作积极性	
预算情况	部门预算总额（万元）		1311.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1311.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	840.0	
		（2）项目支出	471.1	
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	≥90%	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	≥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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）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%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%
		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	改善农村人居环境工作完成情况	≥95%	
		禁烧工作完成情况	≥95%	

		党群服务站和基层党建工作完成情况	≥95%	
		机关日常工作正常运转情况	≥95%	
		禁烧还田工作完成情况	≥95%	
	履职目标实现	严格落实从严治党	明显	
		综治信访	推进	
		提升机关日常运转效率	明显	
效益指标	履职效益	提升辖区公共服务水平	明显	
		提升辖区人居环境	明显	
		提升辖区经济发展	明显	
	满意度	群众满意度	≥85%	
		职工满意度	≥85%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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
120		471.1	471.1										
120001	平顶山市新城区应滨街道办事处	471.1	471.1										
41049225000 0000002006	2025 年特殊疾病患者救助资金	1.2	1.2			救助资金总额	≤1.2 万元	救助人员数	1 人	保障特殊病人最低生活水平	有效	救助人员满意度	≥95%
								救助资金拨付准确率	100%				
								救助资金拨付及时性	及时				
41049225000 0000002008	2025 年党建三项经费	31.0	31.0			经费总额	≤40.97 万元	行政村、社区数量	10 个	强化党组织建设，提升党员素质	强化，提升	受益对象满意度	≥95%
								资金拨付准确率	100%				
								自己拨付及时性	及时				
41049225000 0000002009	2025 年党群服务站站长工资	66.8	66.8			经费总额	≤66.770711 万元	工资发放人数	7 人	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时性	及时				
41049225000 0000002010	2025 年禁烧工作经费	3	3			资金总额	≤5 万元	行政村数量	7 个	改善农村居住环境	明显改善	群众满意度	≥95%
								资金拨付准确率	100%	降低大气污染程度	明显降低		
								资金拨付及时性	及时				
41049225000 0000004478	2025 年秸秆还田资金	3.0	3.0			资金总额	≤6.0094 万元	秸秆还田次数	≥2 季	改善农村人居环境	明显	群众满意度	≥85%
						秸秆还田标准	≤20 元/亩/季	秸秆还田亩数	≥776.3 亩	降低大气污染程度	明显		
								秸秆还田时间	夏秋两季禁烧期内				
41049225000 0000004806	2025 年社区网格员工资	33.6	33.6			发放工资总额	≤33.60 万元	聘用人员数量	≥10 人	保障工作人员基本生活	保障	工作人员满意度	≥85%
						人均工资	≤2800 人/月/元	工资发放准确率	100%	提升公共服务水平	提升		
								工资发放时间	财政可报账 3 日之内				
41049225000 0000004807	2025 年社区两委人员工资	37.8	37.8			发放工资总额	≤37.78 万元	工资发放时间	可报帐三日内	提高两委工作人员工作积极性	提高	工作人员满意度	≥85%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
41049225000 0000004813	2025 年村级经费	98.6	98.6			人均工资标准	≤2422 人/月/元	两委工作人员数量	≥13 人	保障基层组织正常运转	保障		
								工资发放足额率	100%				
						经费总额	≤107.5048 万元	服务行政村数量	7 个	提升工作人员积极性	提升	工作人员满意度	≥85%
						其中：工资、离任补助总成本	≤98.4048 万元	村两委人数	33 人				
						运转经费总成本	≤9.1 万元	村书记人数	7 人				
								离任村干部数	10 人				
41049225000 0000011627	2025 年保洁费	162.6	162.6					资金拨付准确率	100%				
								资金拨付时间	财政保障 3 日内				
						保洁总成本	≤176.918 万元	生活垃圾及清运	≥17226 人	改善人居环境	明显	群众满意度	≥95%
								保洁服务行政村数量	7 个	提高公共服务水平	明显		
								保洁公路长度	≥2 公里				
								保洁公厕数量	≥24 个				
								保洁人员出勤率	≥95%				
41049225000 0000024002	综合事务专项经费	33.5	33.5					保洁服务质量达标率	100%				
								保洁服务及时性	及时				
						经费总额	≤33.5 万元	保障站所数量	18 个	提高干部职工工作积极性，提升工作效率	有效	工作人员满意度	≥90%
								资金拨付准确率	100%				
								资金拨付及时性	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。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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。

2025 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市新城区应滨街道办事处

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							
211	4	2	应滨街道办事处	2025 年农村保洁费	服务		个	1	162.6
			合计						162.6

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。