

平顶山市人民政府
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市人民政府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、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市人民政府概况

一、平顶山市人民政府主要职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开及政务服务工作。

（九）负责协调、督促“放管服”工作，对市政府部门进行

目标考核。

(十) 负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作；负责市长热线工作，指导、监督市长热线网络的规划和建设工作。

(十一) 负责全市港澳事务相关工作。

(十二) 承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

(十三) 领导平顶山市接待办公室、平顶山市地方史志办公室、平顶山市经济研究中心。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市人民政府所属预算单位构成情况

平顶山市人民政府办公室部门预算包括办公室本级预算和办公室所属单位预算在内的汇总预算。

办公室本级预算包括：市长办、综合科、秘书科、政策法规科、市政府值班室、市政府督查室、市政府目标管理科、信息科、调研科、政务公开办公室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、港澳事务科、行政复议应诉科、地方金融组织监管科、地方金融风险防控科、资本市场风险防控科、防范非法集资科、金融服务科、市人民政府口岸办公室、人事科、行政财务科、保卫科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

办公室所属单位包括：

1. 平顶山市人民政府办公室机关；
2. 经研中心；

3. 市政府决策咨询服务中心；

经研中心市和政府决策咨询服务中心因财务不独立，财务统一由政府市政府办公室管理，不需单独公开预算。

第二部分

平顶山市人民政府2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市人民政府2026年收入总计4928.2万元，支出总计4928.2万元，与2025年预算相比，收入减少99.3万元，下降2%，主要原因：基本支出较上年有减少；支出减少99.3万元，下降2%，主要原因：基本支出较上年有减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市人民政府2026年收入合计4928.2万元，其中：一般公共预算4928.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市人民政府2026年支出合计4928.2万元，其中：基本支出4293.6万元，占87.1%；项目支出634.7万元，占12.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市人民政府2026年一般公共预算收支预算4928.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少99.3万元，下降2%，主要原因：基本支出较上年有减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市人民政府2026年一般公共预算支出年初预算为4928.2万元。与2025年预算相比，减少99.3万元，下降2%，主要是基本支出较上年有减少。其中：基本支出4293.6万元，占87.1%；项目支出634.7万元，占12.9%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为4928.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3282.6万元，占66.6%；社会保障和就业（类）支出1145.1万元，占23.2%；卫生健康（类）支出197.4万元，占4%；住房保障（类）支出303万元，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3039.4万元，与2025年预算相比，增加7.8万元，增长0.3%，主要是新增人员增加。

2. 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）。2026年预算数为243.2万元，与2025年预算相比，减少99.7万元，下降29.1%，主要是人员绩效改革减少。

3. 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820万元，与2025年预算相比，增加16.6万元，增长2.1%，主要是人员增加社保调增。

4. 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323.4万元，与2025年预算相比，减少40.1万元，下降11%，主要

是上年结余本年列支。

5. 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）。2026年预算数为1.7万元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长13.3%，主要是人员增加社保调增。

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179.5万元，与2025年预算相比，增加9.3万元，增长5.5%，主要是人员增加社保调增。

7. 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17.9万元，与2025年预算相比，增加1.6万元，增长9.8%，主要是人员增加社保调增。

8. 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303万元，与2025年预算相比，增加4.9万元，增长1.6%，主要是人员增加公积金调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市人民政府2026年一般公共预算基本支出年初预算为4293.6万元。其中：

人员经费3731.6万元，占86.9%，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、离休费、退休费；

公用经费562万元，占13.1%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市人民政府2026年“三公”经费预算为78万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少34万元，下降30.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 1万元，主要用于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。预算数比2025年减少7万元，下降87.5%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务接待费 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3万元，下降75%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 76万元，其中，**公务用车运行维护费** 76万元，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24万元，下降24%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；**公务用车购置费** 0万元，预算数与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

平顶山市人民政府办公室2026年机关运行经费支出预算562万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少570万元，下降1.4%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排70万元，其中：政府采购货物预算47.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.5万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市人民政府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4928.2万元。其中：人员经费支出3731.6万元，公用经费支出562万元；项目支出634.7万元，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，本部门共有车辆55辆，其中：一般公务用车55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）专项转移支付项目情况

我部门2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、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、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：

平顶山市人民政府2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,928.2	一、一般公共服务	3,282.6
其中：财政拨款	4,928.2	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	1,145.1
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	197.4
		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	303.0
		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	4,928.2	本年支出合计	4,928.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,928.2	支出总计	4,928.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	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	4,928.2	4,928.2	4,928.2	4,928.2														
103	平顶山市人民政府	4,928.2	4,928.2	4,928.2	4,928.2														
103001	平顶山市人民政府	4,928.2	4,928.2	4,928.2	4,928.2														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市人民政府

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,928.2	4,293.6	2,925.8	805.8	562.0		634.7	634.7	
			103	平顶山市人民政府	4,928.2	4,293.6	2,925.8	805.8	562.0		634.7	634.7	
201	03	01		行政运行	3,039.4	2,404.7	1,857.0		547.8		634.7	634.7	
201	03	50		事业运行	243.2	243.2	243.2						
208	05	01		行政单位离退休	820.0	820.0		805.8	14.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.4	323.4	323.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	11	01		行政单位医疗	179.5	179.5	179.5						
210	11	02		事业单位医疗	17.9	17.9	17.9						
221	02	01		住房公积金	303.0	303.0	303.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市人民政府

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	4,928.2	一、本年支出	4,928.2	4,928.2	4,928.2		
（一）一般公共预算拨款	4,928.2	（一）一般公共服务支出	3,282.6	3,282.6	3,282.6		
其中：财政拨款	4,928.2	（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	1,145.1	1,145.1	1,145.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	197.4	197.4	197.4		
		（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	303.0	303.0	303.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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					
收入合计	4,928.2	支出合计	4,928.2	4,928.2	4,928.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市人民政府

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,928.2	4,293.6	2,925.8	805.8	562.0		634.7	634.7	
			103	平顶山市人民政府	4,928.2	4,293.6	2,925.8	805.8	562.0		634.7	634.7	
201	03	01		行政运行	3,039.4	2,404.7	1,857.0		547.8		634.7	634.7	
201	03	50		事业运行	243.2	243.2	243.2						
208	05	01		行政单位离退休	820.0	820.0		805.8	14.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.4	323.4	323.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	11	01		行政单位医疗	179.5	179.5	179.5						
210	11	02		事业单位医疗	17.9	17.9	17.9						
221	02	01		住房公积金	303.0	303.0	303.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市人民政府

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	4,293.6	3,731.6	562.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	794.4	794.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.5	160.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401.6	401.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.6	13.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	556.2	556.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.2	69.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270.3	270.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.2	53.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177.0	177.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.5	17.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252.1	252.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.9	50.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104.7	104.7	
30201	办公费	50201	办公经费	131.2		131.2
30202	印刷费	50201	办公经费	17.6		17.6
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	40.8		40.8
30211	差旅费	50201	办公经费	50.0		50.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0		5.0

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
30228	工会经费	50201	办公经费	50.5		50.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76.0		76.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110.8		110.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.1		63.1
30301	离休费	50905	离退休费	73.1	73.1	
30302	退休费	50905	离退休费	732.7	732.7	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市人民政府

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	4,928.2	4,928.2	4,928.2									
103		平顶山市人民政府				4,928.2	4,928.2	4,928.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	794.4	794.4	794.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	160.5	160.5	160.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	401.6	401.6	401.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	556.2	556.2	556.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.2	69.2	69.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	270.3	270.3	270.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.2	53.2	53.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	177.0	177.0	177.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.5	17.5	17.5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	252.1	252.1	252.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.9	50.9	50.9									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	104.7	104.7	104.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	131.2	131.2	131.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	634.7	634.7	634.7									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.6	17.6	17.6									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	40.8	40.8	40.8										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0										
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.0	1.0	1.0										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.0	5.0	5.0										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.5	50.5	50.5										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	76.0	76.0	76.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.8	110.8	110.8										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.1	63.1	63.1										
303	01	离休费	509	05	离退休费	73.1	73.1	73.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	732.7	732.7	732.7										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.0	5.0	5.0										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市人民政府

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	
78.0	1.0	76.0		76.0	1.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市人民政府

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市人民政府

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		
		合计	634.7	634.7							
	103	平顶山市人民政府	634.7	634.7							
其他运转类	市12345政务服务平台经费	平顶山市人民政府	505.0	505.0							
其他运转类	平顶山市政府系统办公业务和门户网站运维服务费	平顶山市人民政府	129.7	129.7							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		平顶山市人民政府		
年度履职目标	一是发挥市政府办公室的重要枢纽作用,强化政府部门间的沟通交流,做好对下级单位的督促指导,推动形成上下联动、左右互动的工作格局。二是推动市委市政府重大决策部署落实,统筹安排重点工作、重大活动、重要事项。对2025年市政府工作报告提出的重点工作任务分解细化为163项具体任务,逐一明确责任单位、推动落实。三是围绕全市经济社会大局增强文稿工作的政策性、指导性和针对性,不断优化会议组织形式,合理安排公务调研活动,保障政府工作高效运转。四树牢宗旨意识,持续优化政务服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	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、职业年金缴费、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支出。		
	平顶山市政府系统办公业务和门户网站适配改造服务项目	提升全市政府系统办公业务和市政府门户网站群建管水平,推进资源集约,保障全市政府系统办公业务资源网和门户网站群运行的安全性、稳定性和数据的完整性,不断提高全市政务公开水平和政府工作效率,实现“互联网+政务服务”最大程度的便民利民。		
	市12345政务服务平台经费	保障我市12345政务服务热线能够正常运转。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,928.2		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4,928.2		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	4,293.6		
	(2)项目支出	634.7		
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
			100%	
		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	12345政务服务平台	≤100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≤100%	
		政府机关运转规范性	规范	
效益指标	履职效益	提高工作效率	≤100%	
		提高工作效率及水平	持续提升	
	满意度	公众或服务对象满意度	≤100%	
		公众或服务对象满意度	≤100%	

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 平顶山市人民政府

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	
103		634.7	634.7											
103001	平顶山市人民政府	634.7	634.7											
41040022000000013351	平顶山市政府系统办公业务和门户网站运维服务费	129.7	129.7			运行经费	≤129.65万元	办公业务系统正常使用单位	≥103个	服务经济社会发展成效	≥90100%	社会公众满意度	≥95%	
						对社会发展、公共福利的影响	>95%	办公业务系统和门户网站群 适配改造功能事项数量	≥11个	系统平台的便捷性和易用性	≥90100%			
						对社会发展、公共福利的影响	100%	功能事项保障率	100100%	实现资源集约、节约，减少能源消耗	≥90100%			
								办公业务和网站群监测覆盖率	100100%					
								资金支付及时率	100100%					
								项目完成及时率	100100%					
								门户网站群正常运行政府网站	≥40个					
41040023000000017222	市12345政务服务平台经费	505.0	505.0			热线平台运行经费	≤505.04万元	年受话量	≥60万	对提高为民服务水平，推进依法行政的促进和保障作用	持续提升	服务对象满意度	≤100%	
								年度基本运转和实施率	≤100%					
								按时办结率	100%					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市人民政府

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
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市人民政府

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	01	平顶山市人民政府办公室	合计					70.0
201	03	01	平顶山市人民政府办公室	笔记本电脑	货物	台	0.6	10	6.0
201	03	01	平顶山市人民政府办公室	打印机	货物	台	0.2	20	4.0
201	03	01	平顶山市人民政府办公室	传真机	货物	台	0.2	5	1.0
201	03	01	平顶山市人民政府办公室	一体机	货物	台	0.3	10	3.0
201	03	01	平顶山市人民政府办公室	公务印刷	服务	批	0.8	20	16.0
201	03	01	平顶山市人民政府办公室	办公家具	货物	批	2	10	20.0
201	03	01	平顶山市人民政府办公室	复印纸	服务	批	0.25	20	5.0
201	03	01	平顶山市人民政府办公室	空调	货物	台	0.3	10	3.0
201	03	01	平顶山市人民政府办公室	物业管理费	服务	批	1.5	1	1.5
201	03	01	平顶山市人民政府办公室	碎纸机	货物	台	0.05	10	0.5
201	03	01	平顶山市人民政府办公室	台式机	货物	台	0.5	20	10.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。