

息县瀍河街道筹建处
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 息县瀙河街道筹建处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县瀙河街道筹建处2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县瀙河街道筹建处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汇总表

第一部分

息县滹河街道筹建处概况

一、息县滹河街道筹建处主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

(二) 以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

(三) 管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

(四) 协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

(五) 承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、息县滹河街道筹建处所属预算单位构成情况

本级预算包括：财政所、党工委和办事处的预算。

所属单位包括：

1. 滹河财政所。
2. 中国共产党滹河办事处工作委员会。
3. 滹河街道办事处筹建处。

第二部分

息县瀍河街道筹建处2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县瀍河街道筹建处2026年收入总计902.33万元，支出总计902.33万元，与2025年预算相比，收入减少264.45万元，下降22.66%，主要原因：预算减少；支出减少264.45万元，下降22.66%，主要原因：支出减少。

二、收入预算总体情况说明

息县瀍河街道筹建处2026年收入合计902.33万元，其中：一般公共预算902.33万元；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

息县瀍河街道筹建处2026年支出合计902.33万元，其中：基本支出467.34万元，占51.79%；项目支出434.99万元，占48.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县瀍河街道筹建处2026年一般公共预算收支预算902.33万元，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264.45万元，下降22.66%，主要原因：过紧日子要求。

五、一般公共预算支出情况说明

息县瀍河街道筹建处2026年一般公共预算支出年初预算为902.33万元。其中：基本支出467.34万元，占51.79%；项目支出434.99万元，占48.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县瀍河街道筹建处2026年一般公共预算基本支出年初预算为467.34万元。其中：人员经费支出432.53万元，占92.55%；公用经费支出34.81万元，占7.45%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县瀍河街道筹建处2026年“三公”经费预算为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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 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 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 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）行政（事业）单位机构运转经费

2026机构运转经费支出预算46.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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

（三）预算绩效情况说明

2026年息县谿河街道筹建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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为902.33万元。其中：基本支出467.34万元；项目支出434.99万元，涉及项目14个。

重点项目一：乡村振兴项目，年初预算安排132.64万元，主要用于：乡村振兴、人居环境等业务。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

息县滢河街道筹建处2026年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：息县滢河街道筹建处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	902.33	一、一般公共服务	748.35
其中：财政拨款	902.33	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	49.61
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	18.49
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	50.65
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	35.23
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	902.33	本年支出合计	902.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	902.33	支出总计	902.33

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：息县滢河街道筹建处

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	902.33	902.33	902.33	902.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
824	息县滢河街道 办事处	902.33	902.33	902.33	902.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
824000	息县滢河街道 办事处财政所	65.54	65.54	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
824001	中国共产党息 县滢河街道办事 处筹建处工作委 员会	123.92	123.92	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
824002	息县滢河街道 办事处筹建处	712.87	712.87	712.87	712.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：息县滢河街道筹建处

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	902.33	467.34	432.53	0.00	34.81	0.00	434.99	434.99	0.00
			824	息县滢河街道办事处	902.33	467.34	432.53	0.00	34.81	0.00	434.99	434.99	0.00
201	06	50		事业运行	53.67	41.67	37.75	0.00	3.92	0.00	12.00	12.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	35.23	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01		行政运行	96.24	96.24	87.90	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	598.45	226.11	203.55	0.00	22.55	0.00	372.34	372.34	0.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.65	50.65	0.00

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：息县滢河街道筹建处

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	902.33	一、本年支出	902.33	902.33	902.33	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	902.33	（一）一般公共服务支出	748.35	748.35	748.35	0.00	0.00
其中：财政拨款	902.33	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	49.61	49.61	49.61	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	35.23	35.23	35.23	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	902.33	支出合计	902.33	902.33	902.33	0.00	0.00

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：息县滢河街道筹建处

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	902.33	467.34	432.53	0.00	34.81	0.00	434.99	434.99	0.00
			824	息县滢河街道办事处	902.33	467.34	432.53	0.00	34.81	0.00	434.99	434.99	0.00
201	06	50		事业运行	53.67	41.67	37.75	0.00	3.92	0.00	12.00	12.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	35.23	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01		行政运行	96.24	96.24	87.90	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	598.45	226.11	203.55	0.00	22.55	0.00	372.34	372.34	0.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.65	50.65	0.00

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情况表

部门名称：息县滢河街道筹建处

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	467.34	432.53	34.81
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.64	70.64	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.81	2.81	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.70	25.70	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.39	5.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.05	4.05	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.15	12.15	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.74	194.74	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.65	21.65	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.50	0.00	6.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.57	41.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.37	16.37	0.00

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.18	31.18	0.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00

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：息县滢河街道筹建处

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
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	902.33	902.33	902.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
824		息县滢河街道 办事处				902.33	902.33	902.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.64	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	62.24	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	83.80	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	310.33	310.33	310.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.57	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：息县滢河街道筹建处

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县滢河街道筹建处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：息县滢河街道筹建处

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		
		合计	434.99	434.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	824	息县滢河街道办事处	434.99	434.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政所办公经费	息县滢河街道办事处财政所	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费。	息县滢河街道办事处筹建处	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026年滢河8名公务员工资增额	息县滢河街道办事处筹建处	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府聘用人员经费。	息县滢河街道办事处筹建处	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星增资	息县滢河街道办事处筹建处	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城东新区市政道路环卫管理工作经费。	息县滢河街道办事处筹建处	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	共青团工作经费	息县滢河街道办事处筹建处	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费支出	息县滢河街道办事处筹建处	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政协工作经费	息县滢河街道办事处筹建处	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防应急救援专项经费。	息县滢河街道办事处筹建处	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	纪检专项经费	息县滢河街道办事处筹建处	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建工作经费	息县滢河街道办事处筹建处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人武经费	息县滢河街道办事处筹建处	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁经费等	息县滢河街道办事处筹建处	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	正常离任村两委干部生活补贴	息县滢河街道办事处筹建处	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：息县濉河街道办事处				
年度履职目标	2026年濉河办事处着力于党的全面领导建设、改善人居环境、优化营商环境、乡村振兴，推进党的各项事业全面发展，全心全意为人民服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、便民服务、着力推民生、为群众谋福祉	健全社保体系、关注群众生活需求，推动转移就业，巩固双文创卫成果，加强便民服务管理。		
	二、系统推进乡村振兴工作	立足实际、主动作为，以产业兴旺、生态宜居、治理有效、生活富裕为目标系统推进工作		
	三、持续开展环境整治等专项活动	开展人居环境整治、大气污染防治、河长制、林长制等工作，严格落实秸秆禁烧、禁燃禁放，人居环境进一步改善，提高人民群众生活质量。		
	四、招商引资、招工、产业优化增效益	开展招商引资、招工工作，增加就业岗位，推进产业优化、增加效益、提升产业服务水平。		
	五、着力防范化解重大风险	严格落实省安全生产专项整治行动方案，加强防汛、防溺水应急处置体系建设，做好反电信诈骗宣传，防范化解信访矛盾。		
预算情况	部门预算总额（万元）		902.33	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	902.33	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	467.34	
		（2）项目支出	434.99	
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	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤1%	
		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%	
重点工作任务完	抓民生福祉完成率	100%		
	环境整治完成率	100%		
	产业增效益	100%		

产出指标	成	防范化解重大风险完成率	100%	
		乡村振兴工作目标完成率	100%	
	履职目标实现	社会保障、教育、文化、医疗工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	就业岗位	增加	
		潯河人民安居乐业	保障	
	满意度	潯河人民满意度	≥95%	
		干部职工满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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		
824	息县淮河街道办事处	434.99	434.99												
824000	息县淮河街道办事处财政所	12.00	12.00												
411528260000000010002	财政所办公经费	12.00	12.00			经济成本	≤12万元	资金拨付及时率	100%	日常运转	稳定	职工满意度	≥95%		
								保障职工数量	6人						
								资金使用合规率	100%						
824002	息县淮河街道办事处筹建处	422.99	422.99												
411528260000000010003	公用经费支出	46.76	46.76			资金成本	≤16.16万元	保障员工数量	≥40人	日常工作运转	稳定	职工满意度	≥95%		
								资金使用合规率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
411528260000000010004	政协工作经费	2.00	2.00			资金成本	≤2万元	政协工作开展次数	≥1次	工作运转	保障	群众满意度	≥95%		
								资金使用合规率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
411528260000000010005	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费	132.64	132.64			资金成本	≤132.64万元	保障社区数量	8个	人居环境	整洁良好	群众满意度	≥95%		
								资金使用合规率	100%	日常工作运转	保障				
								资金拨付及时率	100%						
411528260000000010006	消防应急救援专项经费	6.00	6.00			资金成本	≤6万元	消防演练数量	≥1次	消防工作运转	保障	群众满意度	≥95%		
								资金使用合规率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
411528260000000010007	纪检专项经费	1.80	1.80			资金成本	≤1.8万元	开展纪检工作	≥3次	纪检工作开展	保障	服务群众满意度	≥95%		
								资金使用合规率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
411528260000000010008	党建工作经费	5.00	5.00			资金成本	≤5万元	党建活动次数	≥4次	党建工作开展	保障	群众满意度	≥95%		
								资金使用合规率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
411528260000000010009	人武经费	4.00	4.00			资金成本	≤4万元	开展活动次数	≥1次	保障社会安定	稳定	群众满意度	≥95%		
								资金使用合规率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
411528260000000010010	共青团工作经费	1.80	1.80			资金成本	≤1.8万元	共青团工作开展次数	≥1次	共青团工作开展	保障	群众满意度	≥95%		
								资金使用合规率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
411528260000000010011	城东新区市政道路环境卫生管理经费	120.00	120.00			资金成本	≤120万元	保障社区道路数量	8个	道路环境	整洁	新区群众满意度	≥95%		
								资金使用合规率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
411528260000000010012	零星增资	10.93	10.93												
411528260000000010014	办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁经费等	23.20	23.20			资金成本	≤23.2万元	保障社区数量	8个	工作运转	稳定	社区群众满意度	≥95%		
								资金使用合规率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
411528260000000010402	正常离任村两委干部生活补贴	27.45	27.45			资金成本	≤26.96万元	保障社区数量	8个	离任干部福利	保障	离任干部满意度	≥95%		
								资金使用合规率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
411528260000000010403	政府聘用人员经费	31.14	31.14			资金成本	≤31.14万元	保障人员数量	8人	工作运转	稳定	政府聘用人员满意度	≥95%		
								资金使用合规率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
411528260000000032405	2026年淮河8名公务员工资增额	10.27	10.27												