

**濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处  
2025 年度预算**

**2025 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 2025 年 部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

(1) 发挥办事处党工委领导核心作用，加强党的建设。落实党建工作责任制，加强基层党组织建设和村（社区）组织建设；支持、帮助和指导村（居）民委员会依法开展村（居）民自治活动，促进村（居）民委员会组织、制度建设。

(2) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(3) 负责编制和执行本行政区域经济社会发展规划。推动产业升级，培育壮大主导产业，坚持和完善村（社区）基本经营制度，加快构建现代农业经营体系，落实各项惠农政策；做好村（社区）规划建设管理，营造良好营商和人居环境，促进经济发展、增加农民（居民）收入。

(4) 负责加强社会管理。做好本行政区域农业农村、自然资源、市场监管、生态环境保护、应急管理和安全生产、社会保障、民族宗教、民政、财政、司法、公安、信访、扶贫等工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件预防和处置工作机制；负责区域内社区、社团和经济组织的管理，促进社会组织健康发展。

(5) 负责提供公共服务。加强农田水利、乡村道路等

农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育等社会事业；组织引导村（社区）劳动力转移和就业；加强社会保障服务，做好最低生活保障、基本医疗保障、退役军人事务等工作，构建村（社区）综合公共服务平台，推进便民审批服务。

（6）负责镇精神文明建设和社会主义民主法制建设。开展文明乡村（社区）、文明单位建设活动；加强民主法制宣传，加强社会治安综合治理，维护社会秩序，促进社会稳定，保障人民群众生命财产安全。

（7）完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处内设机构 9 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、平安建设办公室、综合行政执法大队、便民服务中心、营商环境办公室，另设城乡融合发展办公室、社区服务中心。

### **（二）部门预算单位构成**

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

# 濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 2025 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 2025 年收入总计 1235.60 万元，支出总计 1235.60 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 363.41 万元，增长 41.67%，主要原因：2025 年一般公共服务收入支出较 2024 年多出 324.24 万元，社会保障和就业收入支出多出 15.8 万元，卫生健康收入支出多出 1.74 万元，农林水事务支出减少 0.51 万元，住房保障支出收入支出增加 22.14 万元，合计 363.41 万元；支出增加 363.41 万元，增长 41.67%，主要原因：人员各项保险公积金较 2024 年有所上涨，25 年新增职工奖金项目。

### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 2025 年收入合计 1235.60 万元，其中：一般公共预算 1235.60 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 2025 年支出合计 1235.60 万元，其中：基本支出 903.20 万元，占 73.10%；项目支出 332.40 万元，占 26.90%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 1235.60 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 363.41 万元，增长 41.67%，主要原因：人员各项保险公积金较 2024 年有所上涨，25 年新增职工奖金项目；政府性基金收支预算无变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1235.60 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 843.22 万元，占 68.24%；社会保障和就业支出 84.19 万元，占 6.81%；卫生健康支出 31.06 万元，占 2.51%；农林水支出 204.56 万元，占 16.56%；住房保障支出 72.57 万元，占 5.87%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 903.20 万元，其中：人员经费 857.00 万元，主要包括：基本工资、退休费、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 46.20 万元，主要包括：物业管理费、电费、办公费、印刷费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较上年无变化。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 2025 年机关运

行经费支出预算 40.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的物业管理费、电费、办公费、印刷费等支出，比 2024 年增加 1.00 万元，增长 2.56%，主要原因：人员增加 1 人。

## （二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## （三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门所有支出均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1235.60 万元，其中人员经费支出 857.00 万元，公用经费支出 46.20 万元，项目支出 332.40 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 3 个，支出总额 282.40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

## （四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 74.30 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 2025 年  
部门预算表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,235.60 | 一、一般公共服务        | 843.22   |
| 其中：财政拨款        | 1,235.60 | 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       | 84.19    |
| 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          | 31.06    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        | 204.56   |
|                |          | 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      | 72.57    |
|                |          | 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         | 1,235.60 | 本年支出合计          | 1,235.60 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,235.60 | 支出总计            | 1,235.60 |

## 2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处

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                | 1,235.60 | 1,235.60 | 1,235.60 | 1,235.60 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 810      | 濮东街道办事处           | 1,235.60 | 1,235.60 | 1,235.60 | 1,235.60 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 810001   | 濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 | 1,235.60 | 1,235.60 | 1,235.60 | 1,235.60 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

## 2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处

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     | 其他运转类 | 特定目标类  |
|      |    |    |      | 合计               | 1,235.60 | 903.20 | 332.40 | 50.00 | 282.40 |
|      |    |    | 810  | 濮东街道办事处          | 1,235.60 | 903.20 | 332.40 | 50.00 | 282.40 |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行             | 207.72   | 98.50  | 109.22 | 50.00 | 59.22  |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行             | 635.50   | 635.50 |        |       |        |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 2.30     | 2.30   |        |       |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 6.30     | 6.30   |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.39    | 63.70  | 8.69   |       | 8.69   |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.20     | 3.20   |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 4.80     | 4.80   |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 26.26    | 22.50  | 3.76   |       | 3.76   |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 204.56   |        | 204.56 |       | 204.56 |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 72.57    | 66.40  | 6.17   |       | 6.17   |

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处

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        | 1235.60 | 一、本年支出         | 1,235.60 | 1,235.60 | 1,235.60 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1235.60 | （一）一般公共服务支出    | 843.22   | 843.22   | 843.22   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1235.60 | （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      |          |          |          |       |          |
|               |         | （五）教育支出        |          |          |          |       |          |
|               |         | （六）科学技术支出      |          |          |          |       |          |
|               |         | （七）文化体育旅游与传媒支出 |          |          |          |       |          |
|               |         | （八）社会保障和就业支出   | 84.19    | 84.19    | 84.19    |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出      | 31.06    | 31.06    | 31.06    |       |          |
|               |         | （十一）节能环保支出     |          |          |          |       |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出   |          |          |          |       |          |

| 收入  |     | 支出               |        |        |         |           |              |
|-----|-----|------------------|--------|--------|---------|-----------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目              | 合 计    | 一般公共预算 |         | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|     |     |                  |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |           |              |
|     |     | (十三) 农林水事务支出     | 204.56 | 204.56 | 204.56  |           |              |
|     |     | (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     | 72.57  | 72.57  | 72.57   |           |              |
|     |     | (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     |        |        |         |           |              |

| 收入    |          | 支出                    |          |          |          |           |              |
|-------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|--------------|
| 项 目   | 金 额      | 项 目                   | 合 计      | 一般公共预算   |          | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|       |          |                       |          | 小 计      | 其中：财政拨款  |           |              |
|       |          | (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<br>出 |          |          |          |           |              |
|       |          | 二、年终结转结余              |          |          |          |           |              |
| 收入合计： | 1,235.60 | 支出合计                  | 1,235.60 | 1,235.60 | 1,235.60 |           |              |

## 2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处

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     | 其他运转类 | 特定目标类  |
|      |    |    |      | 合计               | 1,235.60 | 903.20 | 332.40 | 50.00 | 282.40 |
|      |    |    | 810  | 濮东街道办事处          | 1,235.60 | 903.20 | 332.40 | 50.00 | 282.40 |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行             | 207.72   | 98.50  | 109.22 | 50.00 | 59.22  |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行             | 635.50   | 635.50 |        |       |        |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 2.30     | 2.30   |        |       |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 6.30     | 6.30   |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.39    | 63.70  | 8.69   |       | 8.69   |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.20     | 3.20   |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 4.80     | 4.80   |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 26.26    | 22.50  | 3.76   |       | 3.76   |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 204.56   |        | 204.56 |       | 204.56 |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 72.57    | 66.40  | 6.17   |       | 6.17   |

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处

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           |        |                |         | 903.20       | 857.00 | 46.20 |
| 30101        | 基本工资   | 50101          | 工资奖金津补贴 | 34.70        | 34.70  |       |
| 30302        | 退休费    | 50905          | 离退休费    | 9.40         | 9.40   |       |
| 30103        | 奖金     | 50101          | 工资奖金津补贴 | 24.40        | 24.40  |       |
| 30102        | 津贴补贴   | 50101          | 工资奖金津补贴 | 22.40        | 22.40  |       |
| 30209        | 物业管理费  | 50201          | 办公经费    | 2.00         |        | 2.00  |
| 30206        | 电费     | 50201          | 办公经费    | 2.00         |        | 2.00  |
| 30201        | 办公费    | 50201          | 办公经费    | 2.00         |        | 2.00  |
| 30202        | 印刷费    | 50201          | 办公经费    | 4.00         |        | 4.00  |
| 30239        | 其他交通费用 | 50201          | 办公经费    | 6.20         |        | 6.20  |
| 30101        | 基本工资   | 50501          | 工资福利支出  | 203.40       | 203.40 |       |
| 30103        | 奖金     | 50501          | 工资福利支出  | 236.10       | 236.10 |       |
| 30107        | 绩效工资   | 50501          | 工资福利支出  | 143.00       | 143.00 |       |
| 30102        | 津贴补贴   | 50501          | 工资福利支出  | 23.00        | 23.00  |       |
| 30202        | 印刷费    | 50502          | 商品和服务支出 | 12.00        |        | 12.00 |

| 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 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 8.00         |       | 8.00 |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 5.00         |       | 5.00 |
| 30209        | 物业管理费          | 50502          | 商品和服务支出 | 5.00         |       | 5.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 52.50        | 52.50 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 11.20        | 11.20 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 0.20         | 0.20  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 3.00         | 3.00  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 4.80         | 4.80  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 22.50        | 22.50 |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 8.40         | 8.40  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 58.00        | 58.00 |      |

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处

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        |          |    |           | 1,235.60 | 1,235.60 | 1,235.60 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 810      |    | 濮东街道办事处   |          |    |           | 1,235.60 | 1,235.60 | 1,235.60 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资      | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 34.70    | 34.70    | 34.70    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 9.40     | 9.40     | 9.40     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金        | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 24.40    | 24.40    | 24.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 22.40    | 22.40    | 22.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 502      | 01 | 办公经费      | 2.00     | 2.00     | 2.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费        | 502      | 01 | 办公经费      | 2.00     | 2.00     | 2.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费       | 502      | 01 | 办公经费      | 2.00     | 2.00     | 2.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 02 | 印刷费       | 502      | 01 | 办公经费      | 4.00     | 4.00     | 4.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 502      | 01 | 办公经费      | 6.20     | 6.20     | 6.20     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 41.80    | 41.80    | 41.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 30.00    | 30.00    | 30.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 256.70   | 256.70   | 256.70   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 148.49   | 148.49   | 148.49   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

| 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      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.63   | 0.63   | 0.63    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 236.10 | 236.10 | 236.10  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 23.00  | 23.00  | 23.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 12.00  | 12.00  | 12.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 8.00   | 8.00   | 8.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.00   | 5.00   | 5.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 52.50  | 52.50  | 52.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 19.89  | 19.89  | 19.89   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.00   | 3.00   | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 8.56   | 8.56   | 8.56    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 22.50  | 22.50  | 22.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 187.76 | 187.76 | 187.76  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金   | 14.57  | 14.57  | 14.57   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 58.00  | 58.00  | 58.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

## 2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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。

2025年本部门“三公”经费预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年无变化。

(一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元,其中,公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

(三)公务接待费0.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较上年无变化。

说明:我部门2025年无“三公”经费支出,故本表无数据。

## 2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

说明:我单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。

## 2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

说明: 我单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

## 2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处

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 |          |      |
|       | 合计                 |                   | 332.40 | 332.40 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 810                | 濮东街道办事处           | 332.40 | 332.40 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 社会治理等运行经费(2025)    | 濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年原有社区人员工资及单位保险 | 濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 | 71.25  | 71.25  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年原有社区人员调标及补发   | 濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 | 6.60   | 6.60   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年村级经费          | 濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处 | 204.56 | 204.56 |         |          |          |         |          |          |      |

# 2025年本级部门整体绩效目标表

## (2025年度)

|        |  |  |          |       |
|--------|--|--|----------|-------|
| 部门名称   | 濮东街道办事处  |  |          |       |
| 年度履职目标 | 1. 认真执行国家规定的财税相关法律法规、方针、政策，严格按《会计法》和《基本建设财务制度》办事，科学、有效做好财务核算工作。根据会计业务正确的使用会计科目、设立会计账簿、编制会计凭证和报表，保证会计信息完整；2. 建立科学的会计核算体系，做好财务核算工作；3. 根据项目进度，按照上级单位批准的计划，执行项目资金的管理工作；4. 建立财务管理体系，编制和完善财务制度，完善财务付款流程，做好财务管控，防风险。严格控制各类费用在可控范围之内，确保各类资金及时支付、安全准确；5. 做好资金支付过程中财务审核和稽查工作，核查单据是否真实合理，手续是否齐全，对不符合规定的票据手续不合格拒绝办理，确保资金安全；6. 加强人员财务知识，培养和储备人才，在实践中，岗位明确、以老带新、合理轮岗，尽快提升财务人员的业务水平，为各类项目支出更好的服务。 |  |          |       |
| 年度主要任务 | 任务名称   | 主要内容   |          |       |
|        | 1. 确保资金的按时准确申请<br>2. 确保资金准确及时的拨付<br>3. 监管资金使用的动向   | 1. 制定和实施各种财政财务收支计划；2. 建立健全各种财政财务管理制度；3. 加强财务检查监督 |          |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）   |  | 1,235.60 |       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金   |  | 1,235.60 |       |
|        | （2）财政专户管理资金  |  |          |       |
|        | （3）单位资金  |  |          |       |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   |  | 903.20   |       |
|        | （2）项目支出  |  | 332.40   |       |
| 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  | ≥93%     |       |
|        |  | 预算执行率  | ≥98%     |       |
|        |  | 预算调整率  | ≤20%     |       |
|        |  | 结转结余率  | ≤20%     |       |
|        |  | “三公经费”控制率  | ≤100%    |       |

| 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  | 预算和财务管理  | 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%         |       |       |
| 产出指标    | 重点工作任务完成 | 社会治理等运行经费    | ≤50万元 |       |
|         |          | 公用经费         | ≤40万元 |       |
|         |          | 人员保险经费       | 及时汇缴  |       |
|         |          | 村级运转经费       | 及时拨付  |       |
|         | 履职目标实现   | 按照预定指标完成指标   | ≥90%  |       |
| 效益指标    | 履职效益     | 提升职工工作幸福感    | ≥95%  |       |
|         |          | 提高村干部工作的积极性  | ≥96%  |       |
|         |          | 确保单位资金运转的合理性 | 加强    |       |
|         |          | 确保单位运转的可靠性   | 提升    |       |
|         | 满意度      | 职工满意度        | ≥95%  |       |
|         |          | 村干部满意度       | ≥95%  |       |

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处

| 单位编码<br>(项目编码)       | 项目单位<br>(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  |
| 810                  |                    | 332.40   | 332.40 |          |                    |          |                         |      |               |      |     |       |
| 810001               | 濮阳市华龙区人民政府濮东街道办事处  | 332.40   | 332.40 |          |                    |          |                         |      |               |      |     |       |
| 41090225000000013604 | 社会治理等运行经费(2025)    | 50.00    | 50.00  |          | 社会治理经费             | 50万元     | 村内、街道开展环境卫生整治标准率        | 达标   | 提高人居环境清洁度     | 显著提高 |     |       |
|                      |                    |          |        |          |                    |          | 单位部门组织开展社会治理工作合格率       | 合格   | 提高单位部门开展工作积极性 | 持续增高 |     |       |
|                      |                    |          |        |          |                    |          | 开展环境卫生治理次数              | ≥20次 | 辖区环境得到改善      | 显著改善 |     |       |
|                      |                    |          |        |          |                    |          | 辖区内社区、村居按数量及单位本级        | ≤15个 |               |      |     |       |
|                      |                    |          |        |          |                    |          | 单位部门组织开展社会治理工作及时性       | 及时   |               |      |     |       |
| 41090225000000017604 | 2025年原有社区人员工资及单位保险 | 71.25    | 71.25  |          | 2025年原有社区人员工资      | 52.2万元   | 2025年原有社区人员人数           | 10人  | 提高社区人员工作积极性   | 显著提高 |     |       |
|                      |                    |          |        |          | 2025年原有社区人员基本保险    | 12.89万元  | 2025年原有社区人员工资及保险缴纳准确率   | 准确   |               |      |     |       |
|                      |                    |          |        |          | 2025年原有社区人员公积金     | 6.17万元   | 2025年原有社区人员工资发放及保险缴纳及时性 | 及时发放 |               |      |     |       |
| 41090225000000017605 | 2025年村级经费          | 204.56   | 204.56 |          | 村级工作经费             | ≤9.1万元   | 发放对象准确率                 | 准确   | 保障村组织正常运转     | 显著提高 |     |       |
|                      |                    |          |        |          | 在职村干部补贴            | ≤149.9万元 | 行政村数量                   | 7个   | 保障村干部补贴及时发放   | 有效保障 |     |       |
|                      |                    |          |        |          | 离任村干部补贴            | ≤37.5万元  | 在职村干部人数                 | ≤50人 |               |      |     |       |
|                      |                    |          |        |          | 村支书养老保险            | ≤0.35万元  | 离任村干部人数                 | ≤65人 |               |      |     |       |
|                      |                    |          |        |          | 服务群众经费             | ≤7.7万元   | 发放金额准确率                 | 准确   |               |      |     |       |
|                      |                    |          |        |          |                    |          | 发放资金及时性                 | 及时   |               |      |     |       |
| 41090225000000019725 | 2025年原有社区人员调标及补发   | 6.60     | 6.60   |          | 2025年原有社区人员调标及补发金额 | 6.6万元    | 2025年原有社区人员             | 10人  | 提高原有社区人员工作积极性 | 显著提高 |     |       |
|                      |                    |          |        |          |                    |          | 2025年原有社区人员调标及补发发放准确率   | 准确   |               |      |     |       |
|                      |                    |          |        |          |                    |          | 2025年原有社区人员调标及补发发放及时性   | 及时发放 |               |      |     |       |