

# **濮阳市华龙区人民政府任丘路街道办事处 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任丘路街道办事处 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任丘路街道办事处 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

街道要贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规，做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作，依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责，指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作，主要承担以下几个方面的职责：

（一）党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区（村）党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

（三）民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管

理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

（四）平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

（五）完成上级党委和政府交办的其他事项。

## **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任丘路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、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、营商环境办公室、城市建设管理办公室、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任丘路街道办事处 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任丘路街道办事处 2025 年收入总计 2043.45 万元，支出总计 2043.45 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 692.91 万元，增长 51.31%，主要原因：事业人员工资改革人员经费增加、税收超收分成增加、奖励性资金增加；支出增加 692.91 万元，增长 51.31%，主要原因：事业人员工资改革人员经费增加、税收超收分成增加、奖励性资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区人民政府任丘路街道办事处 2025 年收入合计 2043.45 万元，其中：一般公共预算 2043.45 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任丘路街道办事处 2025 年支出合计 2043.45 万元，其中：基本支出 1872.70 万元，占 91.64%；项目支出 170.75 万元，占 8.36%。

#### 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任丘路街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 2043.45 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 692.91 万元，增长 51.31%，主要原因：事业人员工资改革人员经费增加、税收超收分成增加、奖励性资金增加；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任丘路街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2043.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1643.02 万元，占 80.40%；社会保障和就业支出 193.12 万元，占 9.45%；卫生健康支出 62.65 万元，占 3.07%；住房保障支出 144.66 万元，占 7.08%。

## **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任丘路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1872.70 万元，其中：**人员经费 1802.50 万元**，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、退休费、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 70.20 万元**，主要包括：印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、维修（护）费、电费、其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、水费。

## **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任丘路街道办事处 2025 年“三公”经费预算为 2.70 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.04 万元。

具体支出情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费 2.70 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.70 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比 2024 年减少 0.04 万元，主要原因：加强公车用车管理。

（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（含外宾接待）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任丘路街道办事处 2025 年机关运行经费支出预算 64.00 万元，主要保障机关机构正常运转

及正常履职需要的印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、维修（护）费、电费、办公费、其他商品和服务支出、水费等支出，比 2024 年减少 1.00 万元，下降 1.54%，主要原因：人员减少。

## （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 2043.45 万元，其中人员经费支出 1802.50 万元，公用经费支出 70.20 万元，项目支出 170.75 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 110.75 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

## （四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 369.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 100.00 万元。共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 4 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任丘路街道办事处 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任丘路街道办事处

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,043.45 | 一、一般公共服务        | 1,643.02 |
| 其中：财政拨款        | 2,043.45 | 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       | 193.12   |
| 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          | 62.65    |
|                |          | 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      | 144.66   |
|                |          | 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    | 2,043.45 | 本 年 支 出 合 计     | 2,043.45 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 2,043.45 | 支 出 总 计         | 2,043.45 |

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府任丘路街道办事处

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                 | 2,043.45 | 2,043.45 | 2,043.45 | 2,043.45 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 802      | 任丘路                | 2,043.45 | 2,043.45 | 2,043.45 | 2,043.45 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 802001   | 濮阳市华龙区人民政府任丘路街道办事处 | 2,043.45 | 2,043.45 | 2,043.45 | 2,043.45 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

# 2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府任丘路街道办事处

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               | 2,043.45 | 1,872.70 | 170.75 | 60.00 | 110.75 |
|      |    |    | 802  | 任丘路              | 2,043.45 | 1,872.70 | 170.75 | 60.00 | 110.75 |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行             | 298.72   | 153.70   | 145.02 | 60.00 | 85.02  |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行             | 1,344.30 | 1,344.30 |        |       |        |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 5.50     | 5.50     |        |       |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 34.10    | 34.10    |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.32   | 134.30   | 12.02  |       | 12.02  |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 7.20     | 7.20     |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 4.80     | 4.80     |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 57.85    | 52.70    | 5.15   |       | 5.15   |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 144.66   | 136.10   | 8.56   |       | 8.56   |

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任丘路街道办事处

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<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|               |         |                |          | 小计       | 其中：财政拨款  |           |              |
| 一、本年收入        | 2043.45 | 一、本年支出         | 2,043.45 | 2,043.45 | 2,043.45 |           |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 2043.45 | （一）一般公共服务支出    | 1,643.02 | 1,643.02 | 1,643.02 |           |              |
| 其中：财政拨款       | 2043.45 | （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   | 193.12   | 193.12   | 193.12   |           |              |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |           |              |
|               |         | （十）卫生健康支出      | 62.65    | 62.65    | 62.65    |           |              |
|               |         | （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     |        |        |         |           |              |
|     |     | (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     | 144.66 | 144.66 | 144.66  |           |              |
|     |     | (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出 |          |          |          |           |              |
|       |          | 二、年终结转结余         |          |          |          |           |              |
| 收入合计： | 2,043.45 | 支出合计             | 2,043.45 | 2,043.45 | 2,043.45 |           |              |

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任丘路街道办事处

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               | 2,043.45 | 1,872.70 | 170.75 | 60.00 | 110.75 |
|      |    |    | 802  | 任丘路              | 2,043.45 | 1,872.70 | 170.75 | 60.00 | 110.75 |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行             | 298.72   | 153.70   | 145.02 | 60.00 | 85.02  |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行             | 1,344.30 | 1,344.30 |        |       |        |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 5.50     | 5.50     |        |       |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 34.10    | 34.10    |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.32   | 134.30   | 12.02  |       | 12.02  |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 7.20     | 7.20     |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 4.80     | 4.80     |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 57.85    | 52.70    | 5.15   |       | 5.15   |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 144.66   | 136.10   | 8.56   |       | 8.56   |

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任丘路街道办事处

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           |           |                |           | 1, 872. 70   | 1, 802. 50 | 70. 20 |
| 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   | 23. 00       | 23. 00     |        |
| 30101        | 基本工资      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 33. 90       | 33. 90     |        |
| 30302        | 退休费       | 50905          | 离退休费      | 41. 80       | 41. 80     |        |
| 30202        | 印刷费       | 50201          | 办公经费      | 9. 00        |            | 9. 00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 2. 70        |            | 2. 70  |
| 30207        | 邮电费       | 50201          | 办公经费      | 10. 00       |            | 10. 00 |
| 30211        | 差旅费       | 50201          | 办公经费      | 1. 50        |            | 1. 50  |
| 30213        | 维修（护）费    | 50209          | 维修（护）费    | 3. 00        |            | 3. 00  |
| 30206        | 电费        | 50201          | 办公经费      | 9. 00        |            | 9. 00  |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费      | 6. 20        |            | 6. 20  |
| 30201        | 办公费       | 50201          | 办公经费      | 10. 00       |            | 10. 00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50299          | 其他商品和服务支出 | 17. 80       |            | 17. 80 |
| 30205        | 水费        | 50201          | 办公经费      | 1. 00        |            | 1. 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 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出 | 483.40       | 483.40 |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出 | 326.40       | 326.40 |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出 | 483.00       | 483.00 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出 | 51.50        | 51.50  |      |
| 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  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出 | 123.10       | 123.10 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出 | 7.00         | 7.00   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费 | 0.20         | 0.20   |      |
| 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 | 52.70        | 52.70  |      |
| 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 | 127.70       | 127.70 |      |

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任丘路街道办事处

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<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|----------|----------|-------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称      |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
|          |    | 合计        |          |    |           | 2,043.45 | 2,043.45 | 2,043.45    |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 802      |    | 任丘路       |          |    |           | 2,043.45 | 2,043.45 | 2,043.45    |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 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   | 23.00    | 23.00    | 23.00       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 01 | 基本工资      | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 33.90    | 33.90    | 33.90       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 41.80    | 41.80    | 41.80       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 02 | 印刷费       | 502      | 01 | 办公经费      | 9.00     | 9.00     | 9.00        |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.70     | 2.70     | 2.70        |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 07 | 邮电费       | 502      | 01 | 办公经费      | 10.00    | 10.00    | 10.00       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 11 | 差旅费       | 502      | 01 | 办公经费      | 1.50     | 1.50     | 1.50        |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 13 | 维修（护）费    | 502      | 09 | 维修（护）费    | 3.00     | 3.00     | 3.00        |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 06 | 电费        | 502      | 01 | 办公经费      | 9.00     | 9.00     | 9.00        |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 502      | 01 | 办公经费      | 6.20     | 6.20     | 6.20        |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 01 | 办公费       | 502      | 01 | 办公经费      | 10.00    | 10.00    | 10.00       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 77.80    | 77.80    | 77.80       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |

| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费        | 1.00   | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 557.31 | 557.31 | 557.31  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 334.09 | 334.09 | 334.09  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 0.84   | 0.84   | 0.84    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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 | 2.79   | 2.79   | 2.79    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出      | 483.00 | 483.00 | 483.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 51.50  | 51.50  | 51.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 23.22  | 23.22  | 23.22   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 123.10 | 123.10 | 123.10  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 7.00   | 7.00   | 7.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 9.95   | 9.95   | 9.95    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出      | 52.70  | 52.70  | 52.70   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金       | 16.96  | 16.96  | 16.96   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出      | 127.70 | 127.70 | 127.70  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

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任丘路街道办事处 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 |       |
| 2.70     | 0.00     | 2.70       | 0.00    | 2.70    | 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2.70万元，比上年减少0.04万元。

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

（二）公务用车购置及运行费2.70万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.70万元，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比2024年减少0.04万元，主要原因：加强公务用车管理。

（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（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

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任丘路街道办事处

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

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任丘路街道办事处

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任丘路街道办事处

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                 |                    | 170.75 | 170.75 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 802                | 任丘路                | 170.75 | 170.75 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 社会治理等运转经费（2025）    | 濮阳市华龙区人民政府任丘路街道办事处 | 60.00  | 60.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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任丘路街道办事处 | 9.21   | 9.21   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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任丘路街道办事处 | 98.76  | 98.76  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年遗属补助          | 濮阳市华龙区人民政府任丘路街道办事处 | 2.79   | 2.79   |         |          |          |         |          |          |      |

2025年本级部门整体绩效目标表  
(2025年度)

|        |                                                                             |           |                               |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|
| 部门名称   |                                                                             | 任丘路       |                               |       |
| 年度履职目标 | 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令；加强社会管理；负责提供公共服务；负责街道精神文明建设和社会主义民主法制建设。 |           |                               |       |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                        |           | 主要内容                          |       |
|        | 加强基层党组织建设                                                                   |           | 加强党的建设、落实党建工作责任制              |       |
|        | 进行辖区城市管理、社会治理等综合管理                                                          |           | 统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作           |       |
|        | 做好辖区内生态环境保护、应急管理和安全生产                                                       |           | 建立防灾减灾，突发事件预防和处置机制            |       |
|        | 促进社会组织健康发展                                                                  |           | 负责区域内社区、社团和经济组织的管理            |       |
|        | 推动产业升级，培育壮大主导产业                                                             |           | 营造良好营商环境，推动经济稳中有进             |       |
|        | 加强社会治安综合治理                                                                  |           | 组织开展文明社区、文明单位创建工作，做好民主法制宣传    |       |
|        | 关注辖区民生问题                                                                    |           | 履行好属地责任，保障辖区内市长热线办件率，保障惠民政策实施 |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                  |           | 2,043.45                      |       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                            |           | 2,043.45                      |       |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                 |           |                               |       |
|        | （3）单位资金                                                                     |           |                               |       |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                              |           | 1,872.70                      |       |
|        | （2）项目支出                                                                     |           | 170.75                        |       |
| 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   | ≥91%                          |       |
|        |                                                                             | 预算执行率     | ≥96%                          |       |
|        |                                                                             | 预算调整率     | ≤15%                          |       |
|        |                                                                             | 结转结余率     | ≤5%                           |       |

| 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  | “三公经费”控制率           | ≤100%            |       |
|        |          | 政府采购执行率             | ≥80%             |       |
|        |          | 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 | 辖区生态环境良好天数          | ≤230天            |       |
|        |          | 城市综合治理              | 市容市貌持续改善         |       |
|        |          | 促进社会组织健康发展          | 进行政策宣传及帮助        |       |
|        |          | 社会治安综合治理            | 做好民主法制宣传         |       |
|        |          | 辖区内生态环境保护、应急管理和安全生产 | 减少灾害情况发生可能性      |       |
|        |          | 市长热线办件率             | 100%             |       |
|        |          | 惠民政策实施              | 100%             |       |
|        | 履职目标实现   | 推进经济运行              | 保障经济运行稳中有进       |       |
|        |          | 城市综合治理加强社会治安综合治理    | 保障辖区稳定           |       |
|        |          |                     |                  |       |
| 效益指标   | 履职效益     | 加强基层党组织建设           | 加强党的建设、落实党建工作责任制 |       |
|        |          | 城市综合治理加强社会治安综合治理    | 保障辖区稳定           |       |
|        |          | 推进经济运行              | 推进经济运行           |       |
|        | 满意度      | 辖区居民满意度             | ≤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任丘路街道办事处

| 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  | 指标值 |
| 802                  |                    | 170.75   | 170.75 |          |      |             |          |              |       |                 |            |       |     |
| 802001               | 濮阳市华龙区人民政府任丘路街道办事处 | 170.75   | 170.75 |          |      |             |          |              |       |                 |            |       |     |
| 41090225000000027722 | 社会治理等运转经费（2025）    | 60.00    | 60.00  |          |      | 社会治理工作经费    | ≤60万元    | 社会治理社区数      | ≤11个  | 改善人居环境质量        | 改善         |       |     |
|                      |                    |          |        |          |      | 社区运转保障经费    | ≤60万元    | 社会治理工作达标     | 指标达标  | 加强社会综合治理，维护社会稳定 | 有效         |       |     |
|                      |                    |          |        |          |      |             |          | 社会治理工作开展及时性  | 及时    |                 |            |       |     |
|                      |                    |          |        |          |      |             |          | 辖区包含社区总数     | ≤11个  |                 |            |       |     |
|                      |                    |          |        |          |      |             |          | 经费覆盖率        | ≤100% |                 |            |       |     |
|                      |                    |          |        |          |      |             |          | 社会治理工作完成率    | ≤100% |                 |            |       |     |
| 41090225000000020530 | 2025年原有社区人员调标及补发   | 9.21     | 9.21   |          |      | 人均调标标准      | ≤0.055万元 | 每月发放区间       | ≤30日  | 加强社会管理、提供公共服务   | 明显提升       |       |     |
|                      |                    |          |        |          |      | 支付人员经费      | ≤9.21万元  | 调标补发人数       | 14人   | 保障情况            | 保障职工工资正常发放 |       |     |
|                      |                    |          |        |          |      |             |          | 12月31日前经费使用率 | ≤100% |                 |            |       |     |
|                      |                    |          |        |          |      |             |          | 发放及时率        | ≤100% |                 |            |       |     |
|                      |                    |          |        |          |      |             |          | 调标补发次数       | 12次   |                 |            |       |     |
|                      |                    |          |        |          |      |             |          | 补发金额准确率      | ≤100% |                 |            |       |     |
| 41090225000000020922 | 2025年原有社区人员工资及单位保险 | 98.76    | 98.76  |          |      | 人均工资标准      | ≤0.58万元  | 发放完成率        | ≤100% | 加强社会管理，提供公共服务   | 明显提升       |       |     |
|                      |                    |          |        |          |      | 原有社区工资及单位保险 | ≤98.76万元 | 发放工资人数       | 14人   | 保障社区人员工资正常发放    | 有效保障       |       |     |
|                      |                    |          |        |          |      |             |          | 12月31日前经费使用率 | ≤100% |                 |            |       |     |
|                      |                    |          |        |          |      |             |          | 原有社区人员人数     | 14人   |                 |            |       |     |
|                      |                    |          |        |          |      |             |          | 经费覆盖率        | ≤100% |                 |            |       |     |
|                      |                    |          |        |          |      |             |          | 发放及时率        | ≤100% |                 |            |       |     |
| 41090225000000020923 | 2025年遗属补助          | 2.79     | 2.79   |          |      | 人均补贴标准      | 774元     | 发放补贴人数       | 3人    | 提高遗属生活水平        | 明显提升       |       |     |

| 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  | 指标值 |
| 410902250000000020923 | 2025年遗属补助      | 2.79     | 2.79   |          |      | 遗属补贴金额 | ≤3.79万元 | 12月31日前经费使用率 | ≤100% | 保障遗属补贴正常发放 | 有效保障 |       |     |
|                       |                |          |        |          |      |        |         | 每月按时发放       | ≥31日  |            |      |       |     |
|                       |                |          |        |          |      |        |         | 遗属人数         | 3人    |            |      |       |     |
|                       |                |          |        |          |      |        |         | 经费覆盖率        | ≤100% |            |      |       |     |
|                       |                |          |        |          |      |        |         | 发放完成率        | ≤100% |            |      |       |     |