

沁阳市太行街道办事处
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市太行街道办事处2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市太行街道办事处2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市太行街道办事处部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市太行街道办事处内设机构12个，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城市建设管理办公室、社区建设办公室、生态环境保护办公室；党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。

（二）部门职责

基本职能：沁阳市太行街道办事处预算单位行政编制22个，实有人数20人。事业编制52人，实有人数40人。是市政府的派出机关，受市政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会和村委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区、农村建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、科技、教育、文化、卫生、安全生产、农业、城建、工业等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役

工作；配合做好防灾救灾工作；向市政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理市政府交办的事项。

二、沁阳市太行街道办事处预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

沁阳市太行街道办事处本级。

第二部分

沁阳市太行街道办事处2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1199.04万元，支出总计1199.04万元，与上年相比，收、支总计各增加4.08万元，增长0.34%。主要原因：财政政策支持，增加政府性基金用于民生项目工程。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1199.04万元，其中：一般公共预算收入1079.04万元，政府性基金收入120万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1199.04万元，其中：基本支出765.80万元，占63.87%；项目支出433.24万元，占36.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1079.04万元，政府性基金收支预算120万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少115.92万元，下降9.70%，主要原因：经济下滑因素，对税收影响较大，根据量入为出，兼顾统一的标准，压缩部分非必要支出；政府性基金收支预算增加120万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原

因：财政政策支持，增加政府性基金用于民生项目工程。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1079.04万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出621.2万元，占57.57%；社会保障和就业支出75.15万元，占6.96%；卫生健康支出36.21万元，占3.36%；节能环保支出4万元，占0.37%；农林水事务支出298.42万元，占27.66%；住房保障支出44.06万元，占4.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出765.80万元，其中：人员经费543.73万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费222.07万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费、电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出120万元，用于沁阳市太行街道马坡居自来水管网提升改造项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算3.50万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：年初车辆信息未变动，本着节约开支原则，预计支出与去年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度未安排因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：年初车辆信息未变动，本着节约开支原则，预计支出与去年持平；公务用车运行维护费3.50万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：年初车辆信息未变动，本着节约开支原则，预计支出与去年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度未安排公务接待业务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算192万元，主要保障机关（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，比上年增加12万元，增长6.67%，主要原因：2025年较2024年劳务费增加了12万元，原因是由人员类基本支出长期聘用人员工资调整为机关运行经费劳务费，主要用于工勤人员的工资及社保发放。

（二）政府采购支出情况

2025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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市太行街道办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1199.04万元，其中：基本支出765.80万元；项目支出433.24万元，涉及项目11个。

重点项目一：2025年村“两委”干部报酬，年初预算安排168万元，主要用于：村干部工资发放。

重点项目二：沁阳市太行街道马坡居自来水管网提升改造项目，年初预算安排120万元，主要用于：该居民生项目工程。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市太行街道办事处部门固定资产总额400.57万元，其中，房屋建筑物221.56万元，车辆11.55万元，办公设备154.71万元，专用设备0万元，其他资产12.75万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农业农村支出：是指街道办事处用于辖区种植业、畜牧业、种业、农机、农垦、农村产业、农村社会事业发展等方面的支出。

附件：沁阳市太行街道办事处部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市太行街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1079.04	一、一般公共服务	621.2
其中：财政拨款	1075.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	120	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	75.15
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	36.21
		十一、节能环保	4
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	298.42
		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	44.06
		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	120
		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	1199.04	本年支出合计	1199.04
上年结转结余			
收入总计	1199.04	支出总计	1199.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：沁阳市太行街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1199.04	1079.04	120			1199.04	1079.04	1075.04	120													
803	沁阳市太行街道办事处	1199.04	1079.04	120			1199.04	1079.04	1075.04	120													
803001	沁阳市太行街道办事处	1199.04	1079.04	120			1199.04	1079.04	1075.04	120													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：沁阳市太行街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1199.04	765.8	543.73	526.69	17.04	222.07	206.07	16	433.24	294.24	139
			803	沁阳市太行街 道办事处	1199.04	765.8	543.73	526.69	17.04	222.07	206.07	16	433.24	294.24	139
201	03	01		行政运行	335.19	335.19	123.54	123.54		211.65	195.65	16			
201	03	50		事业运行	278.01	278.01	267.59	267.59		10.42	10.42				
201	06	99		其他财政事务 支出	8								8	8	
208	05	01		行政单位离退 休	8.8	8.8	8.8		8.8						
208	05	02		事业单位离退 休	8.24	8.24	8.24		8.24						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	55.29	55.29	55.29	55.29							
208	08	01		死亡抚恤	2.82								2.82	2.82	
210	11	01		行政单位医疗	7.95	7.95	7.95	7.95							
210	11	02		事业单位医疗	17.38	17.38	17.38	17.38							
210	11	03		公务员医疗补 助	10.13	10.13	10.13	10.13							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.75	0.75	0.75	0.75							
211	04	02		农村环境保护	4								4	4	
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的 补助	298.42								298.42	279.42	19
221	02	01		住房公积金	44.06	44.06	44.06	44.06							
229	60	02		用于社会福利 的彩票公益金 支出	120								120		120

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沈阳市太行街道办事处

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1199.04	支出合计	1199.04	1079.04	1075.04		120			
一、本年收入	1199.04	一、本年支出	1199.04	1079.04	1075.04		120			
（一）一般公共预算拨款	1079.04	（一）一般公共服务支出	621.2	621.2	621.2					
其中：财政拨款	1075.04	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	120	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	75.15	75.15	75.15					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	36.21	36.21	36.21					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	4	4						
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	298.42	298.42	298.42					
		（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	44.06	44.06	44.06					
		（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	120				120			
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市太行街道办事处

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市太行街道办事处

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	1079.04	765.8	526.69	17.04	206.07	16	313.24	294.24	19
			803	沁阳市太行街道办事处	1079.04	765.8	526.69	17.04	206.07	16	313.24	294.24	19
201	03	01		行政运行	335.19	335.19	123.54		195.65	16			
201	03	50		事业运行	278.01	278.01	267.59		10.42				
201	06	99		其他财政事务支出	8						8	8	
208	05	01		行政单位离退休	8.8	8.8		8.8					
208	05	02		事业单位离退休	8.24	8.24		8.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29	55.29						
208	08	01		死亡抚恤	2.82						2.82	2.82	
210	11	01		行政单位医疗	7.95	7.95	7.95						
210	11	02		事业单位医疗	17.38	17.38	17.38						
210	11	03		公务员医疗补助	10.13	10.13	10.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75						
211	04	02		农村环境保护	4						4	4	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	298.42						298.42	279.42	19
221	02	01		住房公积金	44.06	44.06	44.06						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沈阳市太行街道办事处

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		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				765.8	543.73	222.07
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.51	70.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.94	34.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.88	17.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30201	办公费	50201	办公经费	69		69
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.5		6.5
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1
30206	电费	50201	办公经费	4		4
30226	劳务费	50205	委托业务费	67		67
30228	工会经费	50201	办公经费	2.12		2.12
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16		16
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10		10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.88		14.88
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30202	印刷费	50201	办公经费	15		15
30229	福利费	50201	办公经费	2.65		2.65
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.05	162.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.06	12.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.6	30.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.23	54.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.57	6.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.63		4.63
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.79		5.79
30302	退休费	50905	离退休费	17.04	17.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.07	37.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.22	18.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.38	17.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.95	6.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.92	29.92	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沈阳市太行街道办事处

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		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	14.14	14.14	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市太行街道办事处

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			765.8	765.8							
	803	沁阳市太行街道办事处	765.8	765.8							
沁阳市太行街道 办事处	人员类	在职人员基本工资	232.56	232.56							
		在职人员津贴补贴	65.96	65.96							
		公务员绩效奖金	11.89	11.89							
		社保公积金	137.85	137.85							
		事业单位绩效工资	54.23	54.23							
		待规范的地方津贴补贴	17.63	17.63							
		其他	6.57	6.57							
	离退休人员经费	17.04	17.04								
公用经费	公用经费项目	222.07	222.07								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市太行街道办事处

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				1199.04	1079.04	1075.04	120								
803		沁阳市太行街道办事处				1199.04	1079.04	1075.04	120								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.51	70.51	70.51									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.05	162.05	162.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.94	34.94	34.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.06	12.06	12.06									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.88	17.88	17.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.6	30.6	30.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.23	54.23	54.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.22	18.22	18.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.07	37.07	37.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.95	7.95	7.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.38	17.38	17.38									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	3.18									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.95	6.95	6.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.56	2.56	2.56									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.14	14.14	14.14									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.92	29.92	29.92									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.57	6.57	6.57									
302	01	办公费	502	01	办公经费	140.6	140.6	136.6									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15	15	15									
302	06	电费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.5	6.5	6.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	69	69	69									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市太行街道办事处

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										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	120			120									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.63	4.63	4.63										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.79	5.79	5.79										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.5	3.5	3.5										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.88	14.88	14.88										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10	10	10										
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.04	17.04	17.04										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	239.64	239.64	239.64										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	16	16	16										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市太行街道办事处

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	
3.5		3.5		3.5	

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市太行街道办事处

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	120					120		120
			803	沁阳市太行街道办事处	120					120		120
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	120					120		120

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：沁阳市太行街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市太行街道办事处

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		
			433.24	313.24	120						
	803	沁阳市太行街道办事处	433.24	313.24	120						
其他运转类	基层财政事业费	沁阳市太行街道办事处	8	8							
其他运转类	编外人员支出（遗属补助）	沁阳市太行街道办事处	2.82	2.82							
其他运转类	人居环境治理	沁阳市太行街道办事处	4	4							
其他运转类	2025 年村级组织办公经费	沁阳市太行街道办事处	34	34							
其他运转类	2025 年服务群众经费	沁阳市太行街道办事处	25.5	25.5							
其他运转类	2025 年党员活动经费	沁阳市太行街道办事处	2.1	2.1							
其他运转类	2025 年村“两委”干部基本报酬	沁阳市太行街道办事处	168	168							
其他运转类	2025 年正常离任村干部生活补贴	沁阳市太行街道办事处	45	45							
其他运转类	2025 年村民小组长误工补贴	沁阳市太行街道办事处	4.82	4.82							
特定目标类	村“两委”干部报酬	沁阳市太行街道办事处	19	19							
特定目标类	沁阳市太行街道马坡居自来水管网提升改造项目	沁阳市太行街道办事处	120		120						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市太行街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		192
30201	办公费	69
30202	印刷费	15
30206	电费	4
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	6.5
30226	劳务费	67
30231	公务用车运行维护费	3.5
30299	其他商品和服务支出	10
31002	办公设备购置	16

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称:	沁阳市太行街道办事处			
年度履职目标	落实国家的方针、政策,严格依法行政,充分发挥太行办事处经济管理职能作用,加强我办事处全体民众的政策引导,制定我办事处的发展规划,为全办事处人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社区。按照沁阳市委、政府等上级机关关于太行办事处各项工作安排,做好基层组织建设和综合治理、信防稳定、乡村振兴、总部经济招商引资、其他事项等各项工作的正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	村居党支部建设	改善人居环境整治,提升党支部星级创建		
	支持企业发展	加大招商引资力度,扶持新兴产业发展,促进辖区经济发展,完成税收任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1199.04	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1199.04	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		765.8	
	(2)项目支出		433.24	
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	≤30%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	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	支持企业发展	完成税收任务	
		村居党支部建设	村居党支部建设	
	履职目标实现	年度工作实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	持续改善辖区企业发展环境	
		经济效益	加大招商引资力度,扶持新兴产业发展,促进辖区经济发展	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
803	沁阳市太行街道办事处	433.24	433.24										
803001	沁阳市太行街道办事处	433.24	433.24										
41088225000000014401	2025 年村级组织办公经费	34	34			节约成本	≤34 万元	每个村居或社区村级组织办公经费	一年 2 万元	提高基层工作效能	提高	群众满意	≥95%
								村居社区	≤17 个				
								发放到位	足额发放				
								发放年限	≤1 年				
41088225000000014402	2025 年服务群众经费	25.5	25.5			节约成本	≤25.5 万元	每个村居或社区	一年 1.5 万元	提高基层工作效能	提高	群众满意	≥95%
								村居社区	≥17 个				
								发放到位	足额发放				
								发放年限	≤1 年				
41088225000000014403	2025 年党员活动经费	2.1	2.1			节约成本	≤2.1 万元	50 名党员以下的标准	1000 元/年、村	提高基层工作效能	提高	群众满意	≥95%
								50 名党员以上的标准	2000 元/年、村				
								党员数	≥651 人				
								发放到位	足额发放				
								发放年限	≤1 个				
41088225000000014404	2025 年村“两委”干部基本报酬	168	168			节约成本	≤167.15 万元	村两委干部人数	≥59 人	提高基层干部工作效能	提高	群众满意	≥95%
								发放情况	足额发放				
								发放时间	≤1 年				
41088225000000014405	2025 年正常离任村干部生活补贴	45	45			节约成本	≤44.85 万元	正常离任村干部数	≥108 人	提高干部工作效能	提高	群众满意	≥95%
								发放	足额发放				

								放到位					
								发放年限	≤1年				
41088225000000014406	2025年村民小组长误工补贴	4.82	4.82			节约成本	≤4.82万元	小组长	≥67人	提高高干部工作效能	提高	群众满意	≥95%
								发	足额发放				
								放到位					
								发	≤1年				
								放年限					
41088225000000014407	编外人员支出（遗属补助）	2.82	2.82			节约成本	≤2.82万元	遗属人员	≥4人	提高遗属生活质量	提高	群众满意	≥95%
								发	足额发放				
								放到位					
								发	本年度				
41088225000000071975	基层财政事业费	8	8			节约成本	≤8万	办公用品	≥12批	促进基层财政工作开展	有效促进	群众满意	≥95%
								保障人数	≥8人				
								电费	≥12月				
								完成时间	本年度				
								基层财政建设	1个				
								达到要求	正常运转				
41088225000000071976	人居环境治理	4	4			节约成本	≤4万	村居环境治理	≤17个	改善辖区村居环境	有效改善	群众满意	≥95%
								达到要求	达标				
								完成时间	本年度				
41088225000000068779	沁阳市太行街道马坡居自来水管网提升改造项目	120	120			节约成本	≤120万	村居管网改造	1个	改善群众饮水质量	有效改善	群众满意	≥95%
								达到要求	达标				
								完成时间	本年度				
41088225000000085181	村“两委”干部报酬	19	19			节约成本	≤19万元	村两委干部人数	≥59人	提高基层干部工作效能	提高	群众满意	≥95%
								发	足额发放				
								放情况					
								发	≤1年				
								放时间					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。