

焦作市中站区李封街道办事处
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区李封街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区李封街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区李封街道办事处2025年度部门预算表

- 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

焦作市中站区李封街道办事处概况

一、焦作市中站区李封街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

焦作市中站区李封街道办事处本级是属于中站区政府派出行政事业机构，是财政全供的行政单位。李封街道办事处设行政内设机构7个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、营商环境办公室、城市建设管理办公室、社会事务管理办公室、社区发展服务中心；下设事业单位3个，为党群服务中心（便民服务中心、退役军人事务站）、综合行政执法大队、市场监督管理所；管辖4个社区，分别是怡光社区、衡苑社区、向阳社区、紫荆社区。

（二）部门职责

负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人事劳动管理工作；负责综合协调、文秘、信访工作；负责居民委员会建设、民政、普法教育、社会治安综合治理、计划生育工作；负责制定发展街道经济规划、指导所属企业的改革；负责辖区市政建设和环境卫生工作；向社区居民提供便民利民服务、向社区特殊群体提供社会福利以及向社区驻区单位和团体提供相关服务；为社区居民创造安居乐业、老有所养、幼有所托、贫有所济、难有所帮的良好生活环境；加强社区服务基础设施建设，建设综合性、多功能的社区服务中心；完善社区服务体系，根据社区居民的需求，积极开展各种社区服务，提供社会劳动和

保障服务，建立社区卫生服务体系、社区教育体系、社区文化体系和社区治安体系；加强社区服务队伍建设。加快社区信息化建设的步伐，提高社区管理和服务水平。

二、焦作市中站区李封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：1. 焦作市中站区李封街道办事处本级。

第二部分

焦作市中站区李封街道办事处2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计775.02万元，支出总计775.02万元，与上年相比，收、支总计各增加16.75万元，增长2.21%，主要原因：国有资本经营收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计775.02万元，其中：一般公共预算731.02万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入44万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计775.02万元，其中：基本支出502.12万元，占64.79%；项目支出272.90万元，占35.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算731.02万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算44万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少27.25万元，下降3.59%，主要原因：行政运行经费减少；国有资本经营收支预算增加44万元，主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助项目经费增加。

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731.02万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出586.10万元，占80.18%；社会保障和就业支出60.50万元，占8.28%；卫生健康支出20.93万元，占2.86%；城乡社区支出30万元，占4.10%；住房保障支出33.49万元，占4.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为502.12万元。其中：人员经费473.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费28.37万元，主要包括：工会经费、办公费、公务接待费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、水费、邮电费、差旅费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有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

2025年国有资本经营预算支出44万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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”经费支出预算为3.40万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位不涉及该项支出。

（二）公务用车购置及运行费 2.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公车编制已满，无需购置。**公务用车运行维护费** 2.40万元，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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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13.80万元，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，比上年预算数增加2.64万元，增长23.66%，主要原因：人员增加，机关运行经费增加。

（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年焦作市中站区李封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775.02万元。其中：基本支出502.12万元；项目支出272.90万元，涉及项目8个。

重点项目一：焦财预〔2024〕339号焦作市财政局关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金1项目，年初预算安排44万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区李封街道办事处固定资产总额321.82万元，其中，房屋建筑物209.99万元，车辆21.78万元，办公设备82.15万元，专用设备3.37万元，其他资产4.53万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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，共0万元。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、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、街道办事处：简称街道办、街办等，是中华人民共和国的市辖区和不设区的市人民政府的派出机关。

附件：焦作市中站区李封街道办事处2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区李封街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	731.02	一、一般公共服务	586.10
其中：财政拨款	731.02	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	44.00	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	60.50
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	20.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	30.00
		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	33.49
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	44.00
		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	775.02	本 年 支 出 合 计	775.02
上年结转结余			
收 入 总 计	775.02	支 出 总 计	775.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区李封街道办事处

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	775.02	731.02		44.00		775.02	731.02	731.02		44.00												
719	焦作市中站区李封街道办事处	775.02	731.02		44.00		775.02	731.02	731.02		44.00												
719001	焦作市中站区李封街道办事处	775.02	731.02		44.00		775.02	731.02	731.02		44.00												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区李封街道办事处

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	775.02	502.12	473.75	454.43	19.32	28.37	28.37		272.90	228.90	44.00
			719	焦作市中站区李封街道办事处	775.02	502.12	473.75	454.43	19.32	28.37	28.37		272.90	228.90	44.00
201	03	01		行政运行	309.27	110.37	93.86	90.38	3.48	16.51	16.51		198.90	198.90	
201	03	50		事业运行	276.83	276.83	264.97	264.97		11.86	11.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	44.66	44.66							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.84	15.84	15.84		15.84						
210	11	01		行政单位医疗	6.81	6.81	6.81	6.81							
210	11	02		事业单位医疗	14.12	14.12	14.12	14.12							
212	03	03		小城镇基础设施建设	30.00								30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	33.49	33.49	33.49	33.49							
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.00								44.00		44.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区李封街道办事处

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	775.02	支出合计	775.02	731.02	731.02			44.00		
一、本年收入	775.02	一、本年支出	775.02	731.02	731.02			44.00		
（一）一般公共预算拨 款	731.02	（一）一般公共服务支出	586.10	586.10	586.10					
其中：财政拨款	731.02	（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	44.00	（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	60.50	60.50	60.50					
（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	20.93	20.93	20.93					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	30.00	30.00	30.00					

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	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				
		（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	33.49	33.49	33.49					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算	44.00					44.00		
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市中站区李封街道办事处

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	731.02	502.12	454.43	19.32	28.37		228.90	228.90	
			719	焦作市中站区李封街道办事处	731.02	502.12	454.43	19.32	28.37		228.90	228.90	
201	03	01		行政运行	309.27	110.37	90.38	3.48	16.51		198.90	198.90	
201	03	50		事业运行	276.83	276.83	264.97		11.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	44.66						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.84	15.84		15.84					
210	11	01		行政单位医疗	6.81	6.81	6.81						
210	11	02		事业单位医疗	14.12	14.12	14.12						
212	03	03		小城镇基础设施建设	30.00						30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	33.49	33.49	33.49						

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

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区李封街道办事处

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	502. 12	473. 75	28. 37
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45. 35	45. 35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31. 75	31. 75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12. 30	12. 30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 74	0. 74	
30302	退休费	50905	离退休费	19. 32	19. 32	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0. 24	0. 24	
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 82		1. 82
30201	办公费	50201	办公经费	2. 30		2. 30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1. 00		1. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8. 99		8. 99
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2. 40		2. 40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103. 28	103. 28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62. 54	62. 54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10. 56	10. 56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52. 66	52. 66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11. 38	11. 38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24. 55	24. 55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 19		0. 19
30205	水费	50502	商品和服务支出	0. 75		0. 75
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2. 16		2. 16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3. 76		3. 76

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.12	30.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.54	14.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.81	6.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.12	14.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.90	10.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.59	22.59	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区李封街道办事处

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		
		合计	502.12	502.12							
	719	焦作市中站区李封街道办事处	502.12	502.12							
焦作市中站区李封街道办事处	人员类	在职人员基本工资	148.63	148.63							
		在职人员津贴补贴	61.80	61.80							
		公务员绩效奖金	6.26	6.26							
		社保公积金	111.20	111.20							
		离退休人员经费	19.32	19.32							
		其他	24.79	24.79							
		事业单位绩效工资	52.66	52.66							
		待规范的地方津贴补贴	49.09	49.09							
	公用经费	公用经费项目	28.37	28.37							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市中站区李封街道办事处

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	775.02	731.02	731.02		44.00							
719		焦作市中站区李封街道办事处				775.02	731.02	731.02		44.00							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.35	45.35	45.35									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.28	103.28	103.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.75	31.75	31.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.56	10.56	10.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.30	12.30	12.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.54	62.54	62.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.66	52.66	52.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.54	14.54	14.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.12	30.12	30.12									

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.81	6.81	6.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.12	14.12	14.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.38	11.38	11.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.90	10.90	10.90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.59	22.59	22.59									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.24									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.55	24.55	24.55									
302	01	办公费	502	01	办公经费	104.90	104.90	104.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.82	1.82	1.82									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.76	3.76	3.76									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.99	8.99	8.99									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.32	19.32	19.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	75.50	75.50	75.50									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	30.00	30.00	30.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	44.00				44.00							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	20.00	20.00	20.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区李封街道办事处

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	
3.40		2.40		2.40	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区李封街道办事处

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有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：焦作市中站区李封街道办事处

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	44.00					44.00		44.00	
			719	焦作市中站区李封街道办事处	44.00					44.00		44.00	
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.00					44.00		44.00	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区李封街道办事处

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	272.90	228.90		44.00					
	719	焦作市中站区李封街道办事处	272.90	228.90		44.00					
其他运转类	2025卫生保洁员工资	焦作市中站区李封街道办事处	9.50	9.50							
其他运转类	2025社区干部工资	焦作市中站区李封街道办事处	53.20	53.20							
其他运转类	2025街道退休干部工资	焦作市中站区李封街道办事处	12.80	12.80							
其他运转类	2025独生子女奖励	焦作市中站区李封街道办事处	0.80	0.80							
其他运转类	2025招商引资	焦作市中站区李封街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	2025办事处补充工作经费	焦作市中站区李封街道办事处	102.60	102.60							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2025基础设施建设	焦作市中站区李封街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	焦财预〔2024〕339号 焦作市财政局关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金1	焦作市中站区李封街道办事处	44.00			44.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区李封街道办事处 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	13.80
30201	办公费	4.46
30205	水费	0.75
30206	电费	3.50
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	2.40
30299	其他商品和服务支出	0.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		焦作市中站区李封街道办事处		
年度履职目标	保证单位税收稳定及机关正常运行，保障社区、机关工作人员基本生活，改善辖区人居环境，提高辖区群众满意度、幸福感。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	卫生保洁员工资		保障辖区保洁人员基本生活需求	
	招商引资		保障辖区税收稳定	
	基础设施建设		改善人居环境	
	社区干部工资		保障辖区社区工作人员基本生活需求	
	街道退休干部工资		保障街道退休干部基本生活需求	
	独生子女奖励		奖励辖区独生子女家庭	
	办事处补充工作经费		保障机关正常运转	
	焦财预〔2024〕339号焦作市财政局关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金1		保障国有企业退休人员社会化管理正常运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		775.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		775.02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		502.12	
	（2）项目支出		272.90	
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	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	基础设施建设	按时完成	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	对经济社会的影响	积极	

双盲评估	满意度	服务对象满意度	≥90%	
------	-----	---------	------	--

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
719	焦作市中站区李封街道办事处	272.90	272.90										
719001	焦作市中站区李封街道办事处	272.90	272.90										
41080325000 0000020808	2025卫生保洁员工资	9.50	9.50			资金总量	≤9.5万元	资金利用率	≥90%	辖区楼院环境	提升楼院 环境质量	服务对象满 意度	≥90%
								保洁员数量	≤88个				
41080325000 0000020809	2025社区干部工资	53.20	53.20			资金总量	≤53.2万元	社区干部人数	≥27个	工作效率	提升社区 干部工作 积极性	服务对象满 意度	≥90%
								资金利用率	≥90%				
41080325000 0000020810	2025街道退休干部工资	12.80	12.80			资金总量	≤16.6万元	街道退休干部数量	≤15个	生活保障方面	提供生活 保障	服务对 象满意度	≥90%
								资金利用率	≥90%				
41080325000 0000020811	2025独生子女奖励	0.80	0.80			资金总量	≤0.8万元	覆盖人数	≤190个	辖区独生子女家庭的影响	提升生活 质量	服务对 象满意度	≥90%
								资金利用率	≥90%				
41080325000 0000020812	2025招商引资	20.00	20.00			资金总量	≤20万元	服务企业数量	>3个	对经济发展的影响	促进辖区 经济发展	服务对象满 意度	≥90%
								资金利用率	≥80%				
41080325000 0000020813	2025基础设施建设	30.00	30.00			资金总量	≤30万元	社区数量	4个	辖区基础设施建设	完善辖区基 础设施建 设	间接对 象满意度	≥90%
								资金利用率	≥90%				
41080325000 0000020814	2025办事处补充工作经费	102.60	102.60			资金总量	≤102.6万元	办公经费年度	≤1年	对党委政府重大决策落实力度	明显提升	间接服务对 象满意度	≥90%
								资金利用率	≥90%				
41080325000 0000033091	焦财预〔2024〕339号焦作市财政局关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金1	44.00	44.00										