

焦作市中站区许衡街道办事处
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区许衡街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区许衡街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区许衡街道办事处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

焦作市中站区许衡街道办事处概况

一、焦作市中站区许衡街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

办事处机关统一设置七个综合性办公室即：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理中心（应急管理办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、经济发展办公室（文化旅游发展办公室）、生态环境保护办公室（城市建设和管理办公室）、农业农村工作办公室（乡村振兴工作办公室、扶贫工作办公室）。

办事处下设三个事业单位，即：党群服务中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心。

（二）部门职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强办事处、村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各

种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受区相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。

8、承办区委区政府交办的其他事项。

二、焦作市中站区许衡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、焦作市中站区许衡办事处。

第二部分

焦作市中站区许衡街道办事处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909.13万元，支出总计909.13万元，与上年相比，收、支总计各减少74.77万元，下降7.60%，主要原因：减少了基本支出。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计909.13万元，其中：一般公共预算900.13万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入9万元；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909.13万元，其中：基本支出662.83万元，占72.91%；项目支出246.30万元，占27.09%。

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900.13万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算9万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少83.77万元，下降8.51%，主要原因：减少了基本支出；国有资本经营收支预算增加9万元，主要原因：增加了国有企业退休人员社会化管理资金。

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900.13万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出683.09万元，占75.89%；社会保障和就业支出78.31万元，占8.70%；卫生健康支出29.74万元，占3.30%；城乡社区支出57万元，占6.33%；交通运输支出4.40万元，占0.49%；住房保障支出47.59万元，占5.29%。

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662.83万元。其中：人员经费628.33万元，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、生活补助、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34.50万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公费、电费、差旅费、水费。

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9万元，用于国有企业退休人员社会化管理支出。

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3.90万元。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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（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，主要用于公务用车购置，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。**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 1.50万元，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18.30万元，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1.25万元，增长7.33%，主要原因：单位人数及定额标准有变动。

（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年焦作市中站区许衡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909.13万元。其中：基本支出662.83万元；项目支出246.30万元，涉及项目7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，年初预算安排9万元，主要用于：用于国有企业退休人员社会化管理支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区许衡街道办事处固定资产总额645.12万元，其中，房屋建筑物391.04万元，车辆16.8万元，办公设备211.87万元，专用设备25.41万元，其他资产0万元。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，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，是我国乡级行政区街道的管理机构。市辖区、不设区的市的人民政府，经上一级人民政府批准，可以设立若干街道办事处，作为政府派出机关。

附件：焦作市中站区许衡街道办事处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：焦作市中站区许衡街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	900.13	一、一般公共服务	683.09
其中：财政拨款	900.13	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	9.00	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	78.31
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	29.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	57.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	4.40
		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	47.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	9.00
		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	909.13	本年支出合计	909.13
上年结转结余			
收入总计	909.13	支出总计	909.13

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：焦作市中站区许衡街道办事处

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	909.13	900.13		9.00		909.13	900.13	900.13		9.00												
712	焦作市中站区许衡街道办事处	909.13	900.13		9.00		909.13	900.13	900.13		9.00												
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	909.13	900.13		9.00		909.13	900.13	900.13		9.00												

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：焦作市中站区许衡街道办事处

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	909.13	662.83	628.33	604.17	24.16	34.50	34.50		246.30	237.30	9.00
			712	焦作市中站区许衡街道办事处	909.13	662.83	628.33	604.17	24.16	34.50	34.50		246.30	237.30	9.00
201	03	01		行政运行	285.87	109.97	96.06	86.76	9.30	13.91	13.91		175.90	175.90	
201	03	50		事业运行	397.22	397.22	376.63	376.63		20.59	20.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.45	63.45	63.45	63.45							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.86	14.86	14.86		14.86						
210	11	01		行政单位医疗	6.52	6.52	6.52	6.52							
210	11	02		事业单位医疗	23.22	23.22	23.22	23.22							
212	03	03		小城镇基础设施建设	50.00								50.00	50.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	7.00								7.00	7.00	
214	01	06		公路养护	4.40								4.40	4.40	
221	02	01		住房公积金	47.59	47.59	47.59	47.59							
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00								9.00		9.00

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：焦作市中站区许衡街道办事处

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	909.13	支出合计	909.13	900.13	900.13			9.00		
一、本年收入	909.13	一、本年支出	909.13	900.13	900.13			9.00		
（一）一般公共预算拨 款	900.13	（一）一般公共服务支出	683.09	683.09	683.09					
其中：财政拨款	900.13	（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	9.00	（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	78.31	78.31	78.31					
（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	29.74	29.74	29.74					
（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	57.00	57.00	57.00					

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	4.40	4.40	4.40					
		（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	47.59	47.59	47.59					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算	9.00					9.00		
		（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：焦作市中站区许衡街道办事处

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	900.13	662.83	604.17	24.16	34.50		237.30	237.30	
			712	焦作市中站区许衡街道办事处	900.13	662.83	604.17	24.16	34.50		237.30	237.30	
201	03	01		行政运行	285.87	109.97	86.76	9.30	13.91		175.90	175.90	
201	03	50		事业运行	397.22	397.22	376.63		20.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.45	63.45	63.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.86	14.86		14.86					
210	11	01		行政单位医疗	6.52	6.52	6.52						
210	11	02		事业单位医疗	23.22	23.22	23.22						
212	03	03		小城镇基础设施建设	50.00						50.00	50.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	7.00						7.00	7.00	
214	01	06		公路养护	4.40						4.40	4.40	
221	02	01		住房公积金	47.59	47.59	47.59						

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：焦作市中站区许衡街道办事处

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	662.83	628.33	34.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.88	43.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.13	30.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.67	11.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	
30302	退休费	50905	离退休费	19.86	19.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.30	4.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.27		8.27
30228	工会经费	50201	办公经费	1.74		1.74
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.25	170.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	101.00	101.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.69	17.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.24	86.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.83	0.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.19		6.19
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.54	49.54	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.91	13.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.22	23.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.16	37.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.43	10.43	

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：焦作市中站区许衡街道办事处

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	662.83	662.83							
	712	焦作市中站区许衡街道办事处	662.83	662.83							
焦作市中站区许衡街道办事处	人员类	在职人员基本工资	214.13	214.13							
		在职人员津贴补贴	75.73	75.73							
		公务员绩效奖金	5.88	5.88							
		社保公积金	142.26	142.26							
		离退休人员经费	19.86	19.86							
		其他	5.35	5.35							
		事业单位绩效工资	86.24	86.24							
		待规范的地方津贴补贴	78.88	78.88							
	公用经费	公用经费项目	34.50	34.50							

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：焦作市中站区许衡街道办事处

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	909.13	900.13	900.13		9.00							
712		焦作市中站区许衡街道办事处				909.13	900.13	900.13		9.00							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.88	43.88	43.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.25	170.25	170.25									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.13	30.13	30.13									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.69	17.69	17.69									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.67	11.67	11.67									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.00	101.00	101.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.24	86.24	86.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.91	13.91	13.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.54	49.54	49.54									

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	6.52	6.52	6.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.22	23.22	23.22									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.62	0.62	0.62									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.43	10.43	10.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.16	37.16	37.16									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.22									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	0.83									
302	01	办公费	502	01	办公经费	143.10	143.10	143.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.74	1.74	1.74									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.19	6.19	6.19									
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	8.27	8.27	8.27									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	84.40	84.40	84.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.86	19.86	19.86									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.30	4.30	4.30									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.80	2.80	2.80									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	9.00				9.00							

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：焦作市中站区许衡街道办事处

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	
3.90		2.40		2.40	1.50

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：焦作市中站区许衡街道办事处

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：焦作市中站区许衡街道办事处

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	9.00					9.00		9.00	
			712	焦作市中站区许衡街道办事处	9.00					9.00		9.00	
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00					9.00		9.00	

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：焦作市中站区许衡街道办事处

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	246.30	237.30		9.00					
	712	焦作市中站区许衡街道办事处	246.30	237.30		9.00					
其他运转类	独生子女奖励金	焦作市中站区许衡街道办事处	2.80	2.80							
其他运转类	招商引资经费	焦作市中站区许衡街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	办事处补充工作经费1	焦作市中站区许衡街道办事处	143.10	143.10							
其他运转类	基础设施建设经费	焦作市中站区许衡街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	卫生保洁员工资1	焦作市中站区许衡街道办事处	7.00	7.00							
其他运转类	农村公路养护资金	焦作市中站区许衡街道办事处	4.40	4.40							

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		
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	焦作市中站区许衡街道办事处	9.00			9.00					

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：焦作市中站区许衡街道办事处 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	18.30
30201	办公费	7.80
30205	水费	0.60
30206	电费	5.00
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	1.50
30231	公务用车运行维护费	2.40

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		焦作市中站区许衡街道办事处		
年度履职目标	1、保障用于职工个人方面费用开支及为完成工作任务用于公务活动的支出。 2、保障机关正常运行，合理支付办公费，车辆运行费，邮电费，差旅费等基本支出。 3、文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理工作，信息宣传，接待、会议活动服务。 4、负责各项政务服务工作和基层党组织的服务工作，负责党建工作研究谋划，具体任务落实、党员队伍管理、基层工作监督等领域的工作。 5、负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；化解矛盾纠纷、维护治安稳定、减少发案率、调节矛盾，疏导情绪。 6、负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题，优化经济发展环境，服务辖区企业等。 7、负责辖区内企业和行政村的生态环境保护，污染防治工作，巩固已经取得的创建成果，进一步改善人居环境，提高居民生活质量，推进环境卫生治理常态化。 8、负责民政、教育、卫生健康、社会保障、医疗保障等领域的工作。 9、负责乡村振兴、扶贫开发、道路建设等领域工作，宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规工作。 10、负责统筹协调辖区内城镇化和城乡融合发展工作等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机构日常运转		水费、电费、邮电费、差旅费、车辆维修维护费等日常运转类的必要支出	
	人员经费支出		职工工资、基本医疗、公务员医疗补助、社会养老保险、奖金等足额发放	
	基础设施建设		办事处辖区内基础设施的建设	
	招商引资		加大招商引资力度	
预算情况	部门预算总额（万元）		909.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		909.13	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		662.83	
	（2）项目支出		246.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	基础设施建设	≥95%
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%
效益指标	履职效益	街道办事处工作运转效率	稳步提高	
	满意度	满意度	≥95%	

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
712	焦作市中站区许衡街道办事处	246.30	246.30										
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	246.30	246.30										
41080325000 0000020802	卫生保洁员工资1	7.00	7.00					发放人数	≥60人	保洁工作顺利开展	保障		
								足额发放率	≥99%				
41080325000 0000020803	独生子女奖励金	2.80	2.80					发放奖励	≥500人	受益人数	≥500人		
								足额发放	≥99%				
41080325000 0000020804	招商引资经费	30.00	30.00					招商资金额	100万	辖区投资	增加	辖区居民	≥95%
								资金利用率	≥99%				
41080325000 0000020805	基础设施建设经费	50.00	50.00					基础设施建设	100米	居民生活基础设施	保障	辖区居民	≥95%
								验收合格率	≥99%				
								完工及时率	百分百				
41080325000 0000020806	办事处补充工作经费1	143.10	143.10					办公用品金额	1431000元	办公效率	提升		
								办公用品合格率	≥95%				
41080325000 0000020807	农村公路养护资金	4.40	4.40					使用公路养护资金	≤20000元	农村公路畅通	保障		
								验收合格率	≥90%				
41080325000 0000033095	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	9.00	9.00										