

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处  
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处 2025 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处 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

### 焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处概况

#### 一、主要职能

##### (一) 机构设置情况

##### 1、行政机构

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处机关内设九个综合办事机构，分别为：综合办公室(党政办公室)、党建办公室、社会治安综合治理中心、社会事务办公室（卫生健康办公室）、项目服务办公室（应急管理办公室）、城市建设办公室（生态环境办公室）、综合行政执法大队、党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、文化旅游服务中心、农业农村服务中心）、纪检监察室，机构规格均为股级。行政编制数为 19 个，实有人数 12 人，其中：正科级 3 人，副科级 5 人，科员 3 人，行政工勤 1 人。

##### 2、事业机构

办事处下设一个事业单位：焦作市城乡一体化示范区文昌街道社会发展服务中心。编制数为40人，实有人数38人，其中：副科级2人，专业技术人员4人，科员26人，工勤人员6人。

##### (二) 部门职责

##### 1、研究和制定街道经济发展规划。

2、指导协调村委会、居委会搞好农村和社区建设。

3、负责做好街道城市建设与城市管理工作，指导农村、社区做好环境卫生管理工作。

4、负责做好辖区民政、退役军人、卫生健康、社会保障、医疗保障等工作。

5、指导协调辖区各单位和农村村委会、社区居委会搞好社会治安综合治理和精神文明建设工作。

6、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

## **二、焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处单位构成**

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处有二级预算单位0个，三级预算单位0个。

（本预算为焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处单位预算）

## **第二部分**

### **焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处**

#### **2025年度预算情况说明**

##### **一、收入支出预算总体情况说明**

2025年收入总计1000.83万元，支出总计1000.83万元，与上年相比，收、支总计各减少26.34万元，减少2.56%。主要原因：办事处人员减少。

## 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1000.83万元，其中：一般公共预算收入1000.83万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0元。

## 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1000.83万元，其中：基本支出848.16万元，占84.75%；项目支出152.67万元，占15.25%。

## 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1000.83万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少26.34万元，减少2.56%，主要原因：办事处人员减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无国有资本经营收支预算。

## 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1000.83万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出3万元，占0.30%；社会保障和就业支出130.98万元，占13.09%；卫生健康支出43.57万元，占4.35%；城乡社区事务支出支出772.25万元，占77.16%；住房保障支出51.03万元，占5.10%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出848.16万元，其中：人员

**经费756.23万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；**公用经费91.93万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

### **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**

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”经费支出预算为6.4万元，比上年预算数减少0.1万元，下降1.54%，主要原因：响应八项规定号召。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费5.9万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门没有安排公务车辆购置费；公务用车运行维护费 5.9万元，主要用于公务用车加油、维修费、保险费以及过桥过路费等，比

上年预算数减少0.1万元，下降1.67%，主要原因：响应八项规定号召。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，与2024年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （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67.5万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出，比上年预算数减少6.75万元，下降9.09%，主要原因：人员减少，相对应公用经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、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年焦作市城乡一体化示范区文昌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1000.83万元。其中：基本支出848.16万元；项目支出152.67万元，涉及项目7个。我部



门无重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处固定资产总额427.84万元，其中，房屋建筑物169.33万元，车辆27.16万元，办公设备219.38万元，专用设备11.97万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车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。

#### （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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、城乡社区支出：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：焦作市城乡一体化示范区文昌街道2025年度部门预算表