

焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处
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

第二部分 焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处 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李万街道办事处 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

焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处内设党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城市建设管理和项目推进办公室、社区发展服务中心，实有工作人员行政10人，正科级人员3名，副科级人员7名，实有事业人员39人，经费供给方式为区财政全额拨付。

（二）部门职责

焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处对内按照“合理分工、明确职责、团结协作”的总体要求，全面做好街道办事处的各项工作，切实加强机关效能建设，增强责任意识，提高工作效率；对上完成区党工委、管委会交办的各项任务；对下指导协调村委会、居委会搞好农村和社区建设。抓好农村和社区党建，加强基层组织建设；完善社会服务网络，开展社会公共服务，开展群众文体活动，丰富人民文化生活。

二、焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处预算单位构成

2025年预算为焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处本级预算。

第二部分

焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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937.69万元，支出总计937.69万元，与上年相比，收、支总计各减少4.37万元，下降4.64%。主要原因：我部门位严格按照文件要求，节约各类费用支出，收支预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计937.69万元，其中：一般公共预算收入937.69万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计937.69万元，其中：基本支出780.08万元，占83.19%；项目支出157.61万元，占16.81%。

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937.69万元，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4.37万元，下降4.64%，主要原因：我部门严格按照文件要求，节约各类费用支出，收支预算环比减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门无政府性基

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：我部门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937.69万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2.50万元，占0.27%；社会保障和就业支出94.88万元，占10.12%；卫生健康支出41.46万元，占4.42%；城乡社区支出750.93万元，占80.08%；住房保障支出47.92万元，占5.11%。

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780.08万元，其中：**人员经费692.32万元**，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费87.76万元**，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、公务接待费、印刷费、水费、电费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、培训费、维修（护）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

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8万元，比上年

预算数减少0.1万元，下降1.23%。主要原因：我部门三公经费严格控制，较2024年下降。

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：我部门无因公出国（境）业务，与2024年持平。

（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，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门无需购买车辆；公务用车运行维护费5.9万元，主要用于车辆维修、加油及保险费，比上年减少0.1万元，较上年下降1.67%，主要原因：我部门三公经费严格控制，较2024年下降。

（三）公务接待费2.1万元，主要用于公务接待活动，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门严格控制三公经费，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

2024年机关（机构）运行经费支出预算66.15万元，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、水电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、委托业务费、公务用车运行维护费支出，比上年减少2.7万元，下降3.92%，主要原因：我部门严格按照文件要求，节约各类费用支出，过紧日子。

（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年焦作市城乡一体化示范区李万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937.69万元。其中：基本支出780.08万元；项目支出157.61万元，涉及项目6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李万街道办事处固定资产总额215.13万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆20.79万元，办公设备148.11万元，专用设备0万元，其他资产46.23万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；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、公共预算：公共预算是一种规划性的财政支出，用于满足政府的当前和将来的服务需求。一般而言，它是政府在某一时期内花费的预期支出，体现政府财政政策，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

附件：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处2025年度部门预算

