

焦作市城乡一体化示范区
文苑街道办事处
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苑街道办事处 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苑街道办事处 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苑街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处为正科级单位，内设6个行政机构，分别为党政综合办公室、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、社会发展服务中心。编制数51个，实有人员41人，其中行政编制11个，实有11人，事业编制40个，实有30人。预算经费为区财政全额拨款。

（二）部门职责

根据区党工委、管委会的授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。加快转变街道经济发展职能，将街道经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全、营造良好营商和人居环境上来。

二、焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处无二级机构，2025

年部门预算为本级预算。

第二部分

焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处 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945.54万元，支出总计945.54万元，与上年相比，收、支总计各增加59.97万元，增长6.77%。主要原因：我部门项目支出预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计945.54万元，其中：一般公共预算收入945.54万元；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945.54万元，其中：基本支出666.90万元，占70.53%；项目支出278.64万元，占29.47%。

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945.54万元，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增加59.97万元，增长6.77%，主要原因：我部门项目支出预算收支增加；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。

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945.54万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出101.21万元，占10.70%；卫生健康支出33.66万元，占3.56%；城乡社区事务支出770.75万元，占81.52%；住房保障支出39.92万元，占4.22%。

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666.90万元，其中：人员经费591.88万元，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、退休费、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；公用经费75.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出、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9.40万元，比上年预算数减少0.10万元，下降1.05%，主要原因：我部门严格控制三公经费。

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5.90万元。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：我部门无购置车辆；公务用车运行维护费 5.90万元，主要用于公务用车车辆使用产生的费用，比上年预算数减少0.10万元，下降1.67%，主要原因：我部门严格控制三公经费。

（三）公务接待费3.5万元，主要用于日常工作中公务接待所产生的费用，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。

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55.35万元，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、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出，比上年预算数减少13.50万元，下降19.61%，主要原因：我部门厉行勤俭节约，压减公务支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、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苑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945.54万元。其中：基本支出666.90万元；项目支出278.64万元，涉及项目8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苑街道办事处固定资产总额123.19万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆14.48万元，办公设备108.71万元，专用设备0万元，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、城乡社区事务支出：是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕改造与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处2025年度部门预算表