

焦作市中站区王封街道办事处
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区王封街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区王封街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区王封街道办事处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

焦作市中站区王封街道办事处概况

一、焦作市中站区王封街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

机构设置方面，我街道设行政内设机构7个，包括1.党政办公室2.党建工作办公室3.社会治安综合治理中心（应急管理办公室）4.经济发展办公室（文化旅游发展办公室）5.生态环境保护办公室（城市建设和管理办公室）6.社会事务办公室（卫生健康办公室）7.社区建设管理办公室。

（二）部门职责

贯彻落实区委、区政府的各项方针、政策，负责辖区内社会治安、综合治理、社会保障、综合执法、经济建设、环境卫生、民政、普法教育等工作。

二、焦作市中站区王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：焦作市中站区王封街道办事处本级。

第二部分

焦作市中站区王封街道办事处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640.44万元，支出总计640.44万元，与上年相比，收、支总计各增加2.63万元，增长0.41%，主要原因：单位人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计640.44万元，其中：一般公共预算599.44万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入41万元；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640.44万元，其中：基本支出389.94万元，占60.89%；项目支出250.50万元，占39.11%。

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599.44万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算41万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少38.37万元，下降6.02%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算；国有资本经营收支预算增加41万元，主要原因：2025年新增国有资本经营收支项目。

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599.44万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出503万元，占83.91%；社会保障和就业支出52.78万元，占8.80%；卫生健康支出16.79万元，占2.80%；住房保障支出26.87万元，占4.48%。

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389.94万元。其中：人员经费366.57万元，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23.37万元，主要包括：水费、印刷费、办公费、工会经费、电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、公务接待费。

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41万元，用于国有企业退休人员社会化管理费用。

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：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，主要用于公务车辆购置，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11.40万元，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2.10万元，增长22.58%，主要原因：人员增加，办公经费增加。

（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年焦作市中站区王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640.44万元。其中：基本支出389.94万元；项目支出250.50万元，涉及项目9个。

重点项目：2025年基础设施建设项目，年初预算安排30万元，主要用于：辖区基础设施建设、道路维修等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区王封街道办事处固定资产总额406.33万元，其中，房屋建筑物280.35万元，车辆13.45万元，办公设备85.97万元，专用设备0万元，其他资产26.56万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车1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。街道与乡和镇等同属乡级行政区。

附件：焦作市中站区王封街道办事处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：焦作市中站区王封街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	599.44	一、一般公共服务	503.00
其中：财政拨款	599.44	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	41.00	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	52.78
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	16.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	26.87
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	41.00
		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	640.44	本 年 支 出 合 计	640.44
上年结转结余			
收 入 总 计	640.44	支 出 总 计	640.44

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：焦作市中站区王封街道办事处

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	640.44	599.44		41.00		640.44	599.44	599.44		41.00												
701	焦作市中站区王封街道办事处	640.44	599.44		41.00		640.44	599.44	599.44		41.00												
701001	焦作市中站区王封街道办事处	640.44	599.44		41.00		640.44	599.44	599.44		41.00												

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：焦作市中站区王封街道办事处

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	640.44	389.94	366.57	349.19	17.38	23.37	23.37		250.50	209.50	41.00
			701	焦作市中站区王封街道办事处	640.44	389.94	366.57	349.19	17.38	23.37	23.37		250.50	209.50	41.00
201	03	01		行政运行	256.05	97.45	79.00	78.58	0.42	18.45	18.45		158.60	158.60	
201	03	50		事业运行	216.05	196.05	191.13	191.13		4.92	4.92		20.00	20.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	30.90								30.90	30.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	35.82	35.82							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.96	16.96	16.96		16.96						
210	11	01		行政单位医疗	5.85	5.85	5.85	5.85							
210	11	02		事业单位医疗	10.94	10.94	10.94	10.94							
221	02	01		住房公积金	26.87	26.87	26.87	26.87							
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支 出	41.00								41.00		41.00

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：焦作市中站区王封街道办事处

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	640.44	支出合计	640.44	599.44	599.44			41.00		
一、本年收入	640.44	一、本年支出	640.44	599.44	599.44			41.00		
（一）一般公共预算拨 款	599.44	（一）一般公共服务支出	503.00	503.00	503.00					
其中：财政拨款	599.44	（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	41.00	（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	52.78	52.78	52.78					
（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	16.79	16.79	16.79					
（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								

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	26.87	26.87	26.87					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算	41.00					41.00		
		（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：焦作市中站区王封街道办事处

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	599.44	389.94	349.19	17.38	23.37		209.50	209.50	
			701	焦作市中站区王封街道办事处	599.44	389.94	349.19	17.38	23.37		209.50	209.50	
201	03	01		行政运行	256.05	97.45	78.58	0.42	18.45		158.60	158.60	
201	03	50		事业运行	216.05	196.05	191.13		4.92		20.00	20.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出	30.90						30.90	30.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	35.82						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.96	16.96		16.96					
210	11	01		行政单位医疗	5.85	5.85	5.85						
210	11	02		事业单位医疗	10.94	10.94	10.94						
221	02	01		住房公积金	26.87	26.87	26.87						

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：焦作市中站区王封街道办事处

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	389.94	366.57	23.37
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.92	39.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.79	26.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.39	10.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30302	退休费	50905	离退休费	17.38	17.38	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.85	0.85	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.49		7.49
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.42	78.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.66	8.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.56	48.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.27	42.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.10	8.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.92		2.92
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.49	12.49	

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	50501	工资福利支出	23.33	23.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.94	10.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.50	17.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.37	9.37	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区王封街道办事处

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	389.94	389.94							
	701	焦作市中站区王封街道办事处	389.94	389.94							
焦作市中站区王封街道办事处	人员类	在职人员基本工资	118.34	118.34							
		在职人员津贴补贴	51.07	51.07							
		公务员绩效奖金	5.19	5.19							
		社保公积金	85.23	85.23							
		离退休人员经费	17.38	17.38							
		其他	8.95	8.95							
		事业单位绩效工资	42.27	42.27							
		待规范的地方津贴补贴	38.14	38.14							
	公用经费	公用经费项目	23.37	23.37							

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：焦作市中站区王封街道办事处

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	640.44	599.44	599.44		41.00							
701		焦作市中站区王封街道办事处				640.44	599.44	599.44		41.00							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.92	39.92	39.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.42	78.42	78.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.79	26.79	26.79									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	8.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.39	10.39	10.39									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.56	48.56	48.56									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.27	42.27	42.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.49	12.49	12.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.33	23.33	23.33									

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	5.85	5.85	5.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.94	10.94	10.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	5.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.37	9.37	9.37									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.50	17.50	17.50									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	75.45	75.45	75.45									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.10	8.10	8.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	84.00	84.00	84.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
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	1.56	1.56	1.56									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.92	2.92	2.92									

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	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	7.49	7.49	7.49									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.38	17.38	17.38									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.90									
309	05	基础设施建设	504	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	41.00				41.00							

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：焦作市中站区王封街道办事处

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：焦作市中站区王封街道办事处

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：焦作市中站区王封街道办事处

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	41.00					41.00		41.00	
			701	焦作市中站区王封街道办事处	41.00					41.00		41.00	
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.00					41.00		41.00	

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：焦作市中站区王封街道办事处

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	250.50	209.50		41.00					
	701	焦作市中站区王封街道办事处	250.50	209.50		41.00					
其他运转类	2025年卫生保洁员工资	焦作市中站区王封街道办事处	10.70	10.70							
其他运转类	2025年社区干部工资	焦作市中站区王封街道办事处	53.20	53.20							
其他运转类	2025年街道退休干部工资	焦作市中站区王封街道办事处	10.70	10.70							
其他运转类	2025年社区退职街干生活补助	焦作市中站区王封街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	2025年办事处补充工作经费	焦作市中站区王封街道办事处	81.00	81.00							
其他运转类	2025年招商引资	焦作市中站区王封街道办事处	20.00	20.00							

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年独生子女奖励	焦作市中站区王封街道办事处	0.90	0.90							
其他运转类	2025年基础设施建设	焦作市中站区王封街道办事处	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	焦作市中站区王封街道办事处	41.00			41.00					

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：焦作市中站区王封街道办事处

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	11.40
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30217	公务接待费	1.00
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		焦作市中站区王封街道办事处		
年度履职目标	根据区委、区政府的授权，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，将街道服务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、公共安全上来。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	办事处工作经费		保障单位基本支出与运转	
	环境卫生治理		辖区内垃圾清运及道路墙体整修	
预算情况	部门预算总额（万元）		640.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		640.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		389.94	
	（2）项目支出		250.50	
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	≥90%	
		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	重点工作环境治理创卫项目完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥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
701	焦作市中站区王封街道办事处	250.50	250.50										
701001	焦作市中站区王封街道办事处	250.50	250.50										
41080325000 0000023604	2025年卫生保洁员工资	10.70	10.70			保洁员年工资总额	10.7万元	涉及人数	100人	提高保洁员生活保障	100%		
						清洁合格率	100%	按时足额发放	100%				
41080325000 0000023605	2025年社区干部工资	53.20	53.20			工资总额	53.2万元	涉及人数	22人	提高工作人员生活保障	100%		
								按时足额发放	100%				
41080325000 0000023606	2025年街道退休干部工资	10.70	10.70			工资总额	10.7万元	涉及发放人员	17人	按月发放	12月		
								定期发放	提高	提高退休街干生活保障	100%		
41080325000 0000023607	2025年独生子女奖励	0.90	0.90			涉及金额	0.9万元	按时足额发放	提高	提升享受独生子女补贴人员生活	100%		
								涉及人员	以实际的人数				
41080325000 0000023608	2025年社区退职街干生活补助	3.00	3.00			人员生活补助	3万元	涉及发放人数	3人	按月发放	12个月		
								定期发放	提高	提高退职街干生活质量	100%		
41080325000 0000023609	2025年招商引资	20.00	20.00			招商引资总额	≤20万元	招商引资数量	完成全年任务数	带来的收益	完成全年任务	服务企业满意度	≥98%
								资金使用方向	专款专用，用于招商引资				
41080325000	2025年基础设施建设	30.00	30.00			实际工程量	以实际工程量结算	建设的项目	以实际建设的项目为准	投入使用	群众满意		
								工程质量	≥99%				

0000023610	2025年基础设施建设工程	88.00	88.00					按时投入使用	以合同实际按时完成工程项目				
410803250000000023611	2025年办事处补充工作经费	81.00	81.00			办公经费等	81万元	经费涉及的人员	≤30人	机关正常运转	经费保障		
						办事处日常运转	保运转	用于日常办公经费	节约开支，专款专用				
410803250000000033090	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	41.00	41.00										