

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

- 附件：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2025 年部
门预算表
- 一、2025 年部门收支预算表
 - 二、2025 年部门收入预算表
 - 三、2025 年部门支出预算表
 - 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
 - 五、2025 年一般公共预算支出预算表
 - 六、2025 年一般公共预算基本支出表
 - 七、2025 年支出经济分类汇总表
 - 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
 - 九、2025 年政府性基金支出预算表
 - 十、2025 年国有资本经营支出预算表
 - 十一、2025 年项目支出预算表
 - 十二、2025 年本级部门整体绩效目标表
 - 十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

(一) 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政人口与计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处单位内设机构 5 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、农业农村办公室、改革与发展办公室、社会事务办公室。

（二）部门预算单位构成

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位具体是：

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算

第二部分

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2025 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2025 年收入总计 798 万元，支出总计 798 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 5.7 万元，增长 0.7%。主要原因：工资增加 5.7 万元；支出增加 5.7 万元，增长 0.7%。主要原因：工资增加 5.7 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2025 年收入合计 798 万元，其中：一般公共预算收入 798 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2025 年支出合计 798 万元，其中：基本支出 798 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 798 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.7 万元，增长

0.7%，主要原因：工资增加 5.7 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 798 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 798 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 798 万元，其中：人员经费 **618** 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 **180** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我部门 2025 年无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 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2025 年“三公”经费预算为 5.05 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.1 万元。

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。预算数比 2024 年增加 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 4.47 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.47 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、保险费用等支出。公务用车购置费预算数比 2024 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加 0.02 万元，主要原因：我办公务用车的维修费等支出增加。

(三) 公务接待费 0.58 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。预算数比 2024 年减少 0.02 万元。主要原因：我单位厉行节约，减少了相关支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2025 年机关运行经费支出预算 180 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 2024 年增加 0 万元，增长 0 万元，主要原因：我单位机

关运行经费与上年一致。

（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）绩效目标设置情况

无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我部门固定资产总额121.38万元，其中，房屋建筑物111.55万元，车辆9.83万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	798.00	一、一般公共服务	798.00
其中：财政拨款	798.00	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		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	
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	
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		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	798.00	本年支出合计	798.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	798.00	支出总计	798.00

预算 02 表

2025 年部门收入总体情况表

单
位:
万元

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

预算 03 表

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

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	798.00	798.00	618.00		180.00							
			761	河南濮阳经济开发区皇甫 街道办事处	798.00	798.00	618.00		180.00							
201	03	01		行政运行	798.00	798.00	618.00		180.00							

预算 04 表

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	798.00	一、本年支出	798.00	798.00	798.00		
(一) 一般公共预算拨款	798.00	(一) 一般公共服务支出	798.00	798.00	798.00		
其中：财政拨款	798.00	(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		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(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					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(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					
收入合计:	798.00	支出合计	798.00	798.00	798.00		

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	798.00	798.00	618.00		180.00				
			761	河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处	798.00	798.00	618.00		180.00				
201	03	01		行政运行	798.00	798.00	618.00		180.00				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

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				798.00	618.00	180.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.88	67.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.84	5.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286.66	286.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.32	37.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.00	64.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	156.30	156.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.47		4.47
30201	办公费	50201	办公经费	174.95		174.95
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.58		0.58

预算 07 表

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

单位: 万
元

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

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	
5.05		4.47		4.47	0.58

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

预算 09 表

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

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									

我部门无政府性基金预算支出

公开 10 表

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称:

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

单位:万元

我部门无国有资本经营预算支出

预算 11 表

2025 年项目支出表

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

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		

本表无数据

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		798.00	
	1、资金来源： (1) 政府预算资金		798.00	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出		798.00	
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	绩效管理	预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
产出指标	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
效益指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
	履职效益			
	满意度			

预算 12 表

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

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

本报无数据