

濮阳经济技术开发区
濮水街道办事处筹备组
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 濮阳经济技术开发区濮水街道办事处筹备组 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳经济技术开发区濮水街道办事处筹备组 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）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（三）执行本辖区内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政等行政工作。

（四）办理开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳经济技术开发区濮水街道办事处筹备组下设科室分党政办、企业服务中心、管区、安监办、环保办、支重办、土地所、城管办、文体办、综治中心、财所、农服办、卫计办、民政办、纪检办等。

（二）部门预算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，本级预算即为汇总预算。

第二部分

濮阳经济技术开发区濮水街道办事处筹备组

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮水街道办事处筹备组 2025 年收入总计 634.83 万元，支出总计 634.83 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 96.17 万元，下降 13.16%。主要原因：人员经费减少；支出减少 96.17 万元，下降 13.16%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

濮水街道办事处筹备组 2025 年收入合计 634.83 万元，其中：一般公共预算收入 634.83 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

濮水街道办事处筹备组 2025 年支出合计 634.83 万元，其中：基本支出 634.83 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

濮水街道办事处筹备组 2025 年一般公共预算收支预算 634.83 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减少 96.17 万元，下降 13.16%，主要

原因：人员经费减少；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

濮水街道办事处筹备组 2025 年一般公共预算支出年初预算为 634.83 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 634.83 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮水街道办事处筹备组 2025 年一般公共预算基本支出 634.83 万元，其中：**人员经费 464.83 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 170 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

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

濮水街道办事处筹备组 2025 年“三公”经费预算为 3.47 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 3.47 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（减少）0万元。主要原因：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费3.07万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.07万元，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。公务用车购置费预算数比2024年增加0万元，主要原因：为购置。公务用车运行维护费预算数比2024年增加3.07万元，主要原因：公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费0.4万元，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年增加0.4万元

。主要原因：增加公务接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为634.83万元，其中人员经费支出464.83万元，公用经费支出170万元，项目支出0万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。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257.43万元，其中，房屋建筑物9.95万元，车辆21.75万元。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：濮阳经济技术开发区濮水街道办事处筹备组

2025 年部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：濮阳经济技术开发区濮水街道办事处筹备组

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	634.83	一、一般公共服务	634.83
其中：财政拨款		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	634.83	本 年 支 出 合 计	634.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	634.83	支 出 总 计	634.83

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳经济技术开发区濮水街道办事处筹备组

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	
3.5		3.5		3.07	0.40

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳经济技术开发区濮水街道办事处筹备组

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									

我部门无政府性基金预算支出。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳经济技术开发区濮水街道办事处筹备组

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									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2025 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳经济技术开发区濮水街道办事处筹备组

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		

我部门无项目支出预算，未编制项目绩效目标，故本表无数据

2025 年本级部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称		濮阳经济技术开发区濮水街道办事处筹备组		
年度履职目标	1. 完成一般公共预算收入。 2. 增加规模以上工业产值。 3. 增长固定资产投资。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	财政业务工作开展		完成一般公共预算收入。	
预算情况	部门预算总额（万元）		634.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		634.83	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		634.83	
	（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	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	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	重点工作完成度	≥85%	
	履职目标实现	年度工作目标达成度	≥85%	
效益指标	履职效益	辖区人民群众安全感满意度指标	≥80%	
	满意度	社会、部门及群众满意度	≥80%	

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳经济技术开发区濮水街道办事处筹备组

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

我部门无项目支出预算，未编制项目绩效目标，故本表无数据