

河南省淮滨县滨湖街道办事处
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 河南省淮滨县滨湖街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省淮滨县滨湖街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省淮滨县滨湖街道办事处2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省淮滨县滨湖街道办事处概况

一、河南省淮滨县滨湖街道办事处主要职责

(一)组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

(二)组织实施辖区内经济发展情况的收集、统计，企业服务协调工作，优化营商环境，组织开展财务、信息化、商务、金融服务、农村水利、乡村振兴等工作；

(三)组织实施辖区环境保护、秩序治理、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

(四)组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

(五)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

(六)推进社区(村)建设，指导居民(村民)委员会工作，支持和促进居民(村民)依法自治，完善基层服务功能，提升基层治理水平；

(七)做好国防教育和兵役等工作；

(八)根据授权做好综合行政执法和便民服务工作；

(九)完成上级交办的的其他工作。

二、河南省淮滨县滨湖街道办事处所属预算单位构成情况

本级预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合执法大队、党群服务中心、营商办公室、城市建设管理办公室、社区管理办公室等科室的预算。

所属单位包括：

1. 党政综合办公室；
2. 党建工作办公室；
3. 社会事务管理办公室；
4. 平安建设办公室；
5. 综合执法大队；
6. 党群服务中心；
7. 营商办公室；
8. 城市建设管理办公室；
9. 社区管理办公室；

第二部分

河南省淮滨县滨湖街道办事处2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省淮滨县滨湖街道办事处2025年收入总计1299.61万元，支出总计1299.61万元，与2024年预算相比，收入增加199.01万元，增长18.08%，主要原因：根据部门2025年度总体工作需要，财力拨款收入和非税收入均有不同变化；支出增加199.01万元，增长18.08%，主要原因：一是在职人员工资福利支出调整；二是社区网格员工资及社保由县政法委转到本单位代发；三是部门项目类支出变化。

二、收入预算总体情况说明

河南省淮滨县滨湖街道办事处2025年收入合计1299.61万元，其中：一般公共预算1299.61万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省淮滨县滨湖街道办事处2025年支出合计1299.61万元，其中：基本支出1021.81万元，占78.62%；项目支出277.80万元，占21.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省淮滨县滨湖街道办事处2025年一般公共预算收支预算1299.61万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加199.01万元，增长18.08%，主要原因：工资福利支出和专职网格员工资支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省淮滨县滨湖街道办事处2025年一般公共预算支出年初预算为1299.61万元。其中：基本支出1021.81万元，占78.62%；项目支出277.80万元，占21.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省淮滨县滨湖街道办事处2025年一般公共预算基本支出年初预算为1021.81万元。其中：人员经费支出942.50万元，占92.24%；公用经费支出79.31万元，占7.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省淮滨县滨湖街道办事处2025年“三公”经费预算为3.75万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3.75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省淮滨县滨湖街道办事处2025机构运转经费支出预算79.31万元，主要保障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。比上年增加41.36万元，增长109%，主要原因：根据财政部门的工作安排，党政办财力性转移支付经费从项目类支出移至机构保运转经费中。

（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）预算绩效情况说明

2025年河南省淮滨县滨湖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1299.61万元。其中：基本支出1021.81万元；项目支出277.80万元，涉及项目4个。

重点项目一：公共事务服务工作经费项目，年初预算安排26.28万元，主要用于：维修费、劳务费、印刷费、党建活动费、乡镇武装部等工作经费。

重点项目二：村级组织运转经费项目，年初预算安排136.52万元，主要用于：村干部补贴、离退休村干部补贴、服务群众费、党员活动费、印刷费。

重点项目三：滨湖办执法经费（非税），年初预算安排15万元，主要用于：购置执法装备设施、差旅费、印刷费、维修费等工作经费。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

河南省淮滨县滨湖街道办事处2025年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县滨湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,299.61	一、一般公共服务	845.83
其中：财政拨款	1,284.61	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	95.01
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	52.14
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	136.52
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	70.11
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	100.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,299.61	本 年 支 出 合 计	1,299.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,299.61	支 出 总 计	1,299.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：河南省淮滨县滨湖街道办事处

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	1,299.61	1,299.61	1,299.61	1,284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804	河南省淮滨县 滨湖街道办事处	1,299.61	1,299.61	1,299.61	1,284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804001	河南省淮滨县 滨湖街道办事处 党政办	1,299.61	1,299.61	1,299.61	1,284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：河南省淮滨县滨湖街道办事处

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	1,299.61	1,021.81	798.40	144.09	79.31	0.00	277.80	0.00	277.80
			804	河南省淮滨县滨湖街道办事处	1,299.61	1,021.81	798.40	144.09	79.31	0.00	277.80	0.00	277.80
201	01	02		一般行政管理事务	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28	0.00	41.28
201	03	01		行政运行	804.55	804.55	581.14	144.09	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.06	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.52	0.00	136.52
221	02	01		住房公积金	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	02	01		年初预留	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县滨湖街道办事处

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	1,299.61	一、本年支出	1,299.61	1,299.61	1,284.61	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,299.61	（一）一般公共服务支出	845.83	845.83	830.83	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,284.61	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	95.01	95.01	95.01	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	52.14	52.14	52.14	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	136.52	136.52	136.52	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,299.61	支出合计	1,299.61	1,299.61	1,284.61	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省淮滨县滨湖街道办事处

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	1,299.61	1,021.81	798.40	144.09	79.31	0.00	277.80	0.00	277.80
			804	河南省淮滨县滨湖街道办事处	1,299.61	1,021.81	798.40	144.09	79.31	0.00	277.80	0.00	277.80
201	01	02		一般行政管理事务	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28	0.00	41.28
201	03	01		行政运行	804.55	804.55	581.14	144.09	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.06	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.52	0.00	136.52
221	02	01		住房公积金	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	02	01		年初预留	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：河南省淮滨县滨湖街道办事处

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	1,021.81	942.50	79.31
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.55	17.55	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.18	106.18	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.54	43.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.97	409.97	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144.09	144.09	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	24.25	0.00	24.25
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	14.61	0.00	14.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.02	0.00	13.02
30228	工会经费	50201	办公经费	11.69	0.00	11.69
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.75	0.00	3.75
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.06	87.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.14	52.14	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.11	70.11	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：河南省淮滨县滨湖街道办事处

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1, 299. 61	1, 299. 61	1, 284. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
804		河南省淮滨县 滨湖街道办事处				1, 299. 61	1, 299. 61	1, 284. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10. 71	10. 71	8. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4. 00	4. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	29. 70	29. 70	19. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13. 00	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5. 28	5. 28	4. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	17. 55	17. 55	17. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106. 18	106. 18	106. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	43. 54	43. 54	43. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	3. 90	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	409. 97	409. 97	409. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	248. 04	248. 04	248. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	01	办公费	502	01	办公经费	24. 25	24. 25	24. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	06	电费	502	01	办公经费	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	05	水费	502	01	办公经费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	29	福利费	502	01	办公经费	14. 61	14. 61	14. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	87.06	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.14	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	08	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	599	08	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省淮滨县滨湖街道办事处

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	
3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省淮滨县滨湖街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

项目支出预算表

部门名称：河南省淮滨县滨湖街道办事处

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	277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	804	河南省淮滨县滨湖街道办事处	277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	公共事务服务工作经历费	河南省淮滨县滨湖街道办事处党政办	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	街道办事处综合执法经费（非税）	河南省淮滨县滨湖街道办事处党政办	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	村级组织运转经费	河南省淮滨县滨湖街道办事处党政办	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024税收征收工作经历费	河南省淮滨县滨湖街道办事处党政办	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：河南省淮滨县滨湖街道办事处				
年度履职目标	组织实施农业生产和各类安全生产工作，紧抓招商引资， 促进经济发展；实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共基础设施、水利设施的管理，土地、林木、水等自然资源和保护；负责乡内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，协调处理各类纠纷，维护社会稳定；组织本级财政收入和地方税的征收， 完成国家财政计划，不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设、丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一是基层党组织建设、作风建设	加强党员队伍管理和 教育培训，充分激发基层党员干部干事创业热情，深化党建引领 基层治理，发挥基层党组织带农富农作用，为我乡乡村振兴 工作及提供坚实的至保障		
	二是经济指标运行、招商引资、项目建设	认真落实县委县政府决策部署，压实工作责 任，促进工作提升，大力引导本地各项产业发展，积极推进农村基础设施建设		
	三是巩固农村环境工作成效，有效衔接 乡村振兴。	认真落实县委县政府决策部署，压实工作责任，促进工作提升，大力引导本地各项产业发展，积极推进农村 基础设施建设		
	四是抓好人居环境整治工作	美化全乡生态 环境。贯彻落实“两山论”，实行最严格的环境保护制度， 全面落实河(库)长制，实现水清岸绿生态美，加大环保监 管；力度，依法打击环境污染行为。持续开展农村人居环境 整治，以农村生活垃圾治理、厕所革命、农村生活污水治理 和村容村貌提升为重点，开展整治专项工作。		
	五是综治维稳、平安稳定建设。	着力化解信访矛盾源头，坚持党委政府 领导信访接待制度，及时高效处理信访问题，开展扫黑除恶 专项整治行动，严密打击各类违法犯罪行为，完善矛盾纠纷 化解排查、突发事件应急处置机制全面提升应急处置能力水 平，保障社会安全稳定。		
	六是增强民生福祉，改善群众需求。	积极开展社会救助，社会福利，社会慈善工作，抓好居民医 疗保险、养老保险工作，使群众老有所养，老有所依，大力 发展民生产业，促进农村增收。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,299.61	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,299.61	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,021.81	
		（2）项目支出	277.80	
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		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	重点工作完成率	≥99%	
		重点工作数量	6个	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥99%	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	
		社会效益	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	
		社会公众满意度	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省淮滨县滨湖街道办事处											
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					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	满意度指标
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
804	河南省淮滨县滨湖街道办事处	277.80	277.80								
804001	河南省淮滨县滨湖街道办事处党政办	277.80	277.80								
411527250000000040447	公共事务服务工作经费	26.28	26.28			公共事务服务工作经费成本	≤26.281万元	党建事务开展次数	≥1次	提高公共服务质量	提高
								人居环境治理次数	≥1次		群众满意度
								公共事务服务工作开展成效	良好		≥98%
								项目实施年限	≤1年		
								公共事务服务开展及时性	及时		
411527250000000040448	村级组织运转经费	136.52	136.52			村级组织运转经费	≤136.52万元	村级组织有效运转，提升服务群众水平	及时		群众满意度
								印刷次数	≥200次		≥98%
								村干部人员补贴涉及行政村个数	12次		
								采购办公用品合格率	≥98%		
								印刷合格率	≥98%		
411527250000000040449	街道办事处综合执法经费（非税）	15.00	15.00			执法经费	≤15万元	提升服务群众水平	提升		群众满意度
								执法宣传印刷次数	≥200次		≥98%
								执法出勤率	≥30次		
								执法宣传印刷品合格率	≥98%		
								项目实施年限	1年		
41152725000000004614	2024税收征收工作经费	100.00	100.00								