

2025年度

开封市龙亭区大兴街道办事处部门预算公开

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 开封市龙亭区大兴街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、预算部门构成情况

## 第二部分 开封市龙亭区大兴街道办事处2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 开封市龙亭区大兴街道办事处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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 开封市龙亭区大兴街道办事处概况

### 一、开封市龙亭区大兴街道办事处主要职责

（一）党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设，负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作。

（三）民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

（四）平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理

群众来信来访、投诉事项，负责组织群防群治，完善治安防控体系，协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、开封市龙亭区大兴街道办事处预算部门构成情况

开封市龙亭区大兴街道办事处内设机构5个，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、营商环境办公室、城市建设管理办公室。

开封市龙亭区大兴街道办事处部门预算包括单位本级预算和部门所属单位预算，本预算为汇总预算。

1. 开封市龙亭区大兴街道办事处本级；
2. 开封市龙亭区大兴街道平安建设办公室；
3. 开封市龙亭区大兴街道综合行政执法大队；
4. 开封市龙亭区大兴街道党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；
5. 开封市龙亭区大兴街道文化旅游发展中心。

## 第二部分

# 开封市龙亭区大兴街道办事处2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区大兴街道办事处2025年收入总计422.23万元，支出总计422.23万元，与2024年预算相比，收、支总计各减少72.70万元，下降14.69%。主要原因：厉行节约，节省开支。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区大兴街道办事处2025年收入合计422.23万元，其中：一般公共预算422.23万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区大兴街道办事处2025年支出合计422.23万元，其中：基本支出323.39万元，占76.59%；项目支出98.84万元，占23.41%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区大兴街道办事处2025年一般公共预算收支预算422.23万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支

预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少72.70万元，下降14.69%，主要原因：厉行节约，节省开支；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区大兴街道办事处2025年一般公共预算支出年初预算为422.23万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出342.12万元，占81.03%；社会保障和就业（类）支出44.58万元，占10.56%；卫生健康（类）支出12.78万元，占3.03%；农林水（类）支出3.84万元，占0.91%；住房保障（类）支出18.92万元，占4.48%。（四舍五入，存在尾差。）

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区大兴街道办事处2025年一般公共预算基本支出年初预算为323.39万元。其中：人员经费支出305.39万元，占94.43%；公用经费支出18.00万元，占5.57%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区大兴街道办事处2025年“三公”经费支出预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

**(二) 公务接待费** 0.00万元，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。

**(三) 公务用车购置及运行费** 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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与2024年持平。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

开封市龙亭区大兴街道办事处2025年机构运转经费支出预算18.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含其他商品和服务支出、印刷费、办公费。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

2024年，我部门共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金66.55万元。2025年，我部门拟组织对4个项目进行预算绩效

评价，涉及资金98.84万元。2025年，我部门已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金98.84万元。

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，开封市龙亭区大兴街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是：应急保障用车；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**

2025年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：**

## **开封市龙亭区大兴街道办事处2025年 度部门预算表**

## 部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区大兴街道办事处

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 422.23 | 一、一般公共服务        | 342.12 |
| 其中：财政拨款        | 422.23 | 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       | 44.58  |
| 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          | 12.78  |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        | 3.84   |
|                |        | 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      | 18.92  |
|                |        | 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         | 422.23 | 本年支出合计          | 422.23 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 422.23 | 支出总计            | 422.23 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：开封市龙亭区大兴街道办事处

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<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合<br>计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|        |                   |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |
|        | 合计                | 422.23 | 422.23 | 422.23 | 422.23          |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |
| 149    | 开封市龙亭区<br>大兴街道办事处 | 422.23 | 422.23 | 422.23 | 422.23          |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |
| 149001 | 开封市龙亭区<br>大兴街道办事处 | 422.23 | 422.23 | 422.23 | 422.23          |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：开封市龙亭区大兴街道办事处

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               | 422.23 | 323.39 | 294.59 | 10.80     | 18.00   |       | 98.84 | 98.84 |       |
|      |    |    | 149  | 开封市龙亭区大兴街道办事处    | 422.23 | 323.39 | 294.59 | 10.80     | 18.00   |       | 98.84 | 98.84 |       |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行             | 342.12 | 247.12 | 228.46 | 0.65      | 18.00   |       | 95.00 | 95.00 |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 8.58   | 8.58   |        | 8.58      |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 1.57   | 1.57   |        | 1.57      |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.44  | 34.44  | 34.44  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 12.78  | 12.78  | 12.78  |           |         |       |       |       |       |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 3.84   |        |        |           |         |       | 3.84  | 3.84  |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 18.92  | 18.92  | 18.92  |           |         |       |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区大兴街道办事处

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        | 422.23 | 一、本年支出          | 422.23 | 422.23 | 422.23  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 422.23 | （一）一般公共服务支出     | 342.12 | 342.12 | 342.12  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 422.23 | （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    | 44.58  | 44.58  | 44.58   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 12.78  | 12.78  | 12.78   |       |          |
|               |        | （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     | 3.84   | 3.84   | 3.84    |       |          |
|               |        | （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        |        |        |         |       |          |
|               |        | （十八）援助其他地区支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （十九）自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十）住房保障支出      | 18.92  | 18.92  | 18.92   |       |          |
|               |        | （二十一）粮油物资储备支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十二）国有资本经营预算   |        |        |         |       |          |

| 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 |       |          |
|      |        | (二十三) 灾害防治及应急管理  |        |        |         |       |          |
|      |        | (二十四) 预备费        |        |        |         |       |          |
|      |        | (二十五) 其他支出       |        |        |         |       |          |
|      |        | (二十六) 转移性支出      |        |        |         |       |          |
|      |        | (二十七) 债务还本支出     |        |        |         |       |          |
|      |        | (二十八) 债务付息支出     |        |        |         |       |          |
|      |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |        |         |       |          |
|      |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |       |          |
|      |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |       |          |
| 收入合计 | 422.23 | 支出合计             | 422.23 | 422.23 | 422.23  |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市龙亭区大兴街道办事处

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               | 422.23 | 323.39 | 294.59 | 10.80     | 18.00   |       | 98.84 | 98.84 |       |
|      |    |    | 149  | 开封市龙亭区大兴街道办事处    | 422.23 | 323.39 | 294.59 | 10.80     | 18.00   |       | 98.84 | 98.84 |       |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行             | 342.12 | 247.12 | 228.46 | 0.65      | 18.00   |       | 95.00 | 95.00 |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 8.58   | 8.58   |        | 8.58      |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 1.57   | 1.57   |        | 1.57      |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.44  | 34.44  | 34.44  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 12.78  | 12.78  | 12.78  |           |         |       |       |       |       |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 3.84   |        |        |           |         |       | 3.84  | 3.84  |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 18.92  | 18.92  | 18.92  |           |         |       |       |       |       |

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预算表

部门名称：开封市龙亭区大兴街道办事处

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        | 323.39       | 305.39 | 18.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.50         | 0.50   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 20.26        | 20.26  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 7.57         | 7.57   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 57.16        | 57.16  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 1.00         | 1.00   |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出    | 3.96         | 3.96   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 52.49        | 52.49  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 48.14        | 48.14  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 5.90         | 5.90   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 9.57         | 9.57   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 20.74        | 20.74  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 10.74        | 10.74  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 8.00         |        | 8.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 6.00         |        | 6.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 4.00         |        | 4.00  |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 1.23         | 1.23   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 34.44        | 34.44  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 12.78        | 12.78  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 18.92        | 18.92  |       |

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：开封市龙亭区大兴街道办事处

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        | 422.23 | 422.23 | 422.23  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费  | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.50   | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 20.26  | 20.26  | 20.26   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 7.57   | 7.57   | 7.57    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资      | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 57.16  | 57.16  | 57.16   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出  | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 47.40  | 47.40  | 47.40   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费    | 505      | 01 | 工资福利支出    | 3.96   | 3.96   | 3.96    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 52.49  | 52.49  | 52.49   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 48.14  | 48.14  | 48.14   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 5.90   | 5.90   | 5.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 9.57   | 9.57   | 9.57    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金        | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 20.74  | 20.74  | 20.74   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金        | 505      | 01 | 工资福利支出    | 10.74  | 10.74  | 10.74   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.40  | 16.40  | 16.40   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费       | 502      | 01 | 办公经费      | 17.00  | 17.00  | 17.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费       | 502      | 01 | 办公经费      | 13.84  | 13.84  | 13.84   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费        | 502      | 01 | 办公经费      | 1.20   | 1.20   | 1.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|------------------------|----------|----|--------------|-------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称                   | 科目编码     |    | 科目名称         |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                        | 类        | 款  |              |       |        |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费                   | 502      | 01 | 办公经费         | 4.00  | 4.00   | 4.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 06 | 伙食补助费                  | 501      | 99 | 其他工资福利<br>支出 | 4.80  | 4.80   | 4.80        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 07 | 邮电费                    | 502      | 01 | 办公经费         | 1.00  | 1.00   | 1.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 13 | 维修（护）费                 | 502      | 09 | 维修（护）费       | 1.20  | 1.20   | 1.20        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 06 | 电费                     | 502      | 01 | 办公经费         | 11.00 | 11.00  | 11.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 01 | 离休费                    | 509      | 05 | 离退休费         | 1.23  | 1.23   | 1.23        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 501      | 02 | 社会保障缴费       | 34.44 | 34.44  | 34.44       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 501      | 02 | 社会保障缴费       | 12.78 | 12.78  | 12.78       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金                  | 501      | 03 | 住房公积金        | 18.92 | 18.92  | 18.92       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

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”经费支出预算表

部门名称：开封市龙亭区大兴街道办事处

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

部门名称：开封市龙亭区大兴街道办事处

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。

项目支出预算表

部门名称：开封市龙亭区大兴街道办事处

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<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |          |      |
|       |               | 合计            | 98.84 | 98.84      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 包干经费          | 开封市龙亭区大兴街道办事处 | 52.00 | 52.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 党建经费          | 开封市龙亭区大兴街道办事处 | 5.00  | 5.00       |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 人事代理退伍士官工资及保险 | 开封市龙亭区大兴街道办事处 | 38.00 | 38.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 社区经费          | 开封市龙亭区大兴街道办事处 | 3.84  | 3.84       |             |              |            |             |              |          |      |

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：开封市龙亭区大兴街道办事处 |  |  |   |   |
| 年度履职目标             | 大兴街道办事处总目标及主要任务：1. 保障街道日常办公及后勤管理，服务好街道全体工作人员，营造良好的工作氛围。夯实基层党组织基础建设，为基层党组织建设提供经费保障，全面提升基层党建工作水平。2. 全面维护社会平安稳定及创建平安街道。3. 加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，保障人民群众生活质量。4. 统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。 |  |   |   |
| 年度主要任务             | 任务名称   | 主要内容   |   |   |
|                    | 围绕街道重点工程、重点项目、劳动保障、计划生育、安全生产、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作   | 为街道各科室顺利开展各项工作提供办公用品、办公设备、车辆保障、机关食堂等全方位保障，达到区委、区政府的工作目标要求。 |   |   |
| 预算情况               | 部门预算总额（万元）   |  | 422.23  |   |
|                    | 1、资金来源：  | （1）政府预算资金  | 422.23  |   |
|                    |  | （2）财政专户管理资金  |   |   |
|                    |  | （3）单位资金  |   |   |
|                    | 2、资金结构：  | （1）基本支出  | 323.39  |   |
| （2）项目支出            |  | 98.84  |   |   |
| 一级指标               | 二级指标   | 三级指标   | 指标值   | 指标值说明   |
|                    | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性  | 相关  | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|                    |  | 工作任务科学性  | 科学  | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|                    |  | 绩效指标合理性  | 合理  | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|                    | 预算编制完整性  | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |   |
|                    |  | 专项资金细化率  | ≥90%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|                    |  | 预算执行率  | ≥90%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|                    |  | 预算调整率  | ≤30%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|                    |  | 结转结余率  | ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |

|        |           |           |  |   |
|--------|-----------|-----------|--|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理   | “三公经费”控制率 | ≤100%  | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|        |           | 政府采购执行率   | ≥80%   | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|        |           | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|        |           | 资金使用合规性   | 合规   | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
|        |           | 管理制度健全性   | 健全   | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。  |
|        |           | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。   |
|        |           | 资产管理规范性   | 规范   | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。     |
|        | 绩效目标编制完成率 | 100%      | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |   |
|        | 绩效监控完成率   | 100%      | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%          |   |

|      |          |             |       |   |
|------|----------|-------------|-------|---|
|      | 绩效管理     | 绩效自评完成率     | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。<br>部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
|      |          | 部门绩效评价完成率   | 100%  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                   |
|      |          | 评价结果应用率     | 100%  | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%     |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 各类社会管理工作完成率 | 100%  | 反应各类社会管理工作完成情况  |
|      | 履职目标实现   | 工作完成质量      | 达标    | 反应本部门制定的年度工作目标达成情况  |
| 效益指标 | 履职效益     | 党建水平提高情况    | 提高    | 考察履职效益党建水平提高情况  |
|      | 满意度      | 辖区居民满意度     | ≤100% | 反映辖区居民对工作实施的满意程度  |

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区大兴街道办事处

| 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  |
| 149                 | 开封市龙亭区大兴街道办事处 | 98.84    | 98.84  |          |      |       |          |                     |          |                      |      |             |      |
| 149001              | 开封市龙亭区大兴街道办事处 | 98.84    | 98.84  |          |      |       |          |                     |          |                      |      |             |      |
| 4102022500000009203 | 包干经费          | 52.00    | 52.00  |          |      | 项目总成本 | ≤520000元 | 区域覆盖率               | ≤95%     | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度 | 有效影响 | 单位职工满意度     | ≥95% |
|                     |               |          |        |          |      |       |          | 工作完成合格率             | ≥95%     |                      |      |             |      |
|                     |               |          |        |          |      |       |          | 工作完成及时率             | ≥95%     |                      |      |             |      |
| 4102022500000009204 | 党建经费          | 5.00     | 5.00   |          |      | 宣传总成本 | ≤49992元  | 区域覆盖率               | ≥90%     | 宣传增长率                | ≥10% | 间接服务对象满意度   | ≥95% |
|                     |               |          |        |          |      |       |          | 宣传文案合格率             | ≥90%     | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度 | 影响较好 |             |      |
|                     |               |          |        |          |      |       |          | 宣传时效性               | 及时       |                      |      |             |      |
| 4102022500000009232 | 人事代理退伍士官工资及保险 | 38.00    | 38.00  |          |      | 经济成本  | ≤380000元 | 项目总成本               | ≤380000元 | 人事代理退伍士官引起的社会效益      | ≥95% | 人事代理退伍士官满意度 | ≥90% |
|                     |               |          |        |          |      |       |          | 人事代理退伍士官工资及保险费用发放数量 | ≤380000元 |                      |      |             |      |
|                     |               |          |        |          |      |       |          | 人事代理退伍士官            | ≤100%    |                      |      |             |      |

|                           |      |      |      |  |  |       |             |                   |             |                   |      |         |      |
|---------------------------|------|------|------|--|--|-------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------|---------|------|
|                           |      |      |      |  |  |       |             | 官工资及保险费<br>用发放及时率 |             |                   |      |         |      |
| 410202250000000<br>023881 | 社区经费 | 3.84 | 3.84 |  |  | 项目总成本 | ≤38400<br>元 | 社区经费发放金<br>额      | ≤38400<br>元 | 社区经费发放产<br>生的社会效益 | ≥98% | 社区两委满意率 | ≥98% |
|                           |      |      |      |  |  |       |             | 社区经费发放准<br>确率     | 100%        |                   |      |         |      |
|                           |      |      |      |  |  |       |             | 社区经费发放及<br>时率     | ≥98%        |                   |      |         |      |