

新乡市卫滨区铁西街道办事处
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区铁西街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区铁西街道办事处 2025 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区铁西街道办事处 2025 年度部门预算 表

- 一、2025 年部门收支总体情况表
- 二、2025 年部门收入总体情况表
- 三、2025 年部门支出总体情况表

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情况表

六、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”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市卫滨区铁西街道办事处概况

一、新乡市卫滨区铁西街道办事处主要职责

新乡市卫滨区铁西街道办事处是新乡市卫滨区人民政府的派出机构，主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策，负责指导居民委员会建设和社区建设及辖区城市管理，发展街道经济和社会服务事业。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工

作；按照权限承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（五）负责辖区内的社会治安治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个人私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区居民委员会建设，制定社区居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、新乡市卫滨区铁西街道办事处构成

新乡市卫滨区铁西街道办事处 2025 年度部门预算包括铁西街道办事处本级预算。铁西街道办事处设下列内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、营商环境办公室、社会事务管理办公室、城市建设管理办公室。

纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共一个，新乡市卫滨区铁西街道办事处本级，无二级机构预算单位。

根据铁西街道办事处主要职责设置 4 个事业单位具体是：

1、新乡市卫滨区铁西街道党群服务中心

- 2、新乡市卫滨区铁西街道平安建设办公室
- 3、新乡市卫滨区铁西街道社区发展服务中心
- 4、新乡市卫滨区铁西街道综合行政执法大队

第二部分

新乡市卫滨区铁西街道办事处 2025 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区铁西街道办事处 2025 年收入总计 **518.30** 万元，支出总计 **518.30** 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 138.50 万元，下降 **21.09%**。主要原因是伯马电改等项目经费减少；支出减少 138.50 万元，下降 **21.09%**。主要原因是伯马电改等项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区铁西街道办事处 2025 年收入预算合计 **518.30** 万元，收入预算总计减少 **138.50** 万元，下降 **21.09 %**，原因为伯马电改等项目经费减少。

其中：一般公共预算 **511.17** 万元；政府性基金收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；财政专户管理资金收入 **0** 万元（其中专户管理的教育收费 **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；上年结转结余中一般公共预算 **7.13** 万元；上年结转结余中政府性基金 **0** 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 **0** 万元；上年结转结余中财政专户管

理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区铁西街道办事处 2025 年支出预算合计 518.30 万元，其中：基本支出 327.26 万元，占 63.14%；项目支出 191.04 万元，占 36.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区铁西街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款收支预算 511.17 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.66 万元，增长 0.52%，主要原因是人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，国有资本经营预算 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区铁西街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算 511.17 万元，其中：基本支出 327.26 万元，占 64.02%；项目支出 183.91 万元，占 35.98%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 432.30 万元、占 84.57%，社会保障和就业（类）支出 29.94 万元，占 5.86%；卫生健康（类）支出 19.65 万元，占 3.84%；住房保障（类）支出 29.28 万元，占 5.73%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区铁西街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 327.26 万元，其中：人员经费支出 303.72 万元，占 92.81%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障

缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 **23.54** 万元，占 **7.19%**。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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2025 年一般公共预算安排项目支出预算 **183.91** 万元，全部纳入项目绩效管理。其中：运转类项目 **183.91** 万元、特定目标类项目 **0** 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区铁西街道办事处 **2025** 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 **0** 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区铁西街道办事处 **2025** 年“三公”经费预算为 **0** 万元。**2025** 年“三公”经费支出预算数比 **2024** 年增加 **0** 万元，增长 **0%**。

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。增加的主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费**0**万元，其中，公务用车购置费**0**万元；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。公务用车购置费预算数比 **2024** 年增加0万元，主要原因：消减开支。公务用车运行维护费预算数比 **2024** 年增加0万元，增加的主要原因是公务用车运行维修费用由卫滨区机关事务管理局统一管理核算。

（三）公务接待费**0**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0万元。增加的主要原因无公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市卫滨区铁西街道办事处**2025**年机关运行经费支出预算**23.54**万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等支出，比上年增加8.33万元，增长54.77%，主要原因本年度福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

2024年，共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金315.79万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2025年，拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金191.04万元。

（四）国有资产占用情况

2024年资产总额2505.01万元，较上年，增长0.11%。其中：固定资产49.97万元，无形资产30万元。增长主要原因：固定资产增加。2024年期末、新乡市卫滨区铁西街道办事处共有车辆0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0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）支出预算经济分类情况

新乡市卫滨区铁西街道办事处按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算

管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，新乡市卫滨区铁西街道办事处《支出经济分类汇总表》从 2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（六）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区铁西街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《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：是指区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、单位其他收入：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、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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

新乡市卫滨区铁西街道办事处 2025 年度部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	511.17	一、一般公共服务	432.30
其中：财政拨款	511.17	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	3.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.94
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	19.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3.33
		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	29.28
		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	511.17	本 年 支 出 合 计	518.30
上年结转结余	7.13	年终结转结余	
收 入 总 计	518.30	支 出 总 计	518.30

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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
							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	518.30	327.26	289.43	14.29	23.54		191.04	183.91	7.13
			408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	518.30	327.26	289.43	14.29	23.54		191.04	183.91	7.13
201	03	01		行政运行	249.30	249.30	212.38	13.38	23.54				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	183.00						183.00	183.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.80						3.80		3.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.12	28.12	28.12						
208	08	01		死亡抚恤	1.82	0.91		0.91			0.91	0.91	
210	11	01		行政单位医疗	2.70	2.70	2.70						
210	11	02		事业单位医疗	14.59	14.59	14.59						
210	11	03		公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	3.33						3.33		3.33
221	02	01		住房公积金	29.28	29.28	29.28						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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	511.17	一、本年支出	518.30	518.30	511.17		
（一）一般公共预算拨款	511.17	（一）一般公共服务支出	432.30	432.30	432.30		
其中：财政拨款	511.17	（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	7.13	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7.13	（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	3.80	3.80			
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.94	29.94	29.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.65	19.65	19.65		
		（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	3.33	3.33			
		（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	29.28	29.28	29.28		
		（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：	518.30	支出合计	518.30	518.30	511.17		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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	511.17	327.26	289.43	14.29	23.54		183.91	183.91	
			408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	511.17	327.26	289.43	14.29	23.54		183.91	183.91	
201	03	01		行政运行	249.30	249.30	212.38	13.38	23.54				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.00						183.00	183.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	28.12						
208	08	01		死亡抚恤	1.82	0.91		0.91			0.91	0.91	
210	11	01		行政单位医疗	2.70	2.70	2.70						
210	11	02		事业单位医疗	14.59	14.59	14.59						
210	11	03		公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36						
221	02	01		住房公积金	29.28	29.28	29.28						

备注：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表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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				327.26	303.72	23.54
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.84	91.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.26	21.26	
30302	退休费	50905	离退休费	13.38	13.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.47	6.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.73	15.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.26	14.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.82	44.82	
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.09		5.09
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
30228	工会经费	50201	办公经费	0.58		0.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30229	福利费	50201	办公经费	1.02		1.02
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.14		3.14
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.04	22.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.39	13.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.86	4.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.42	24.42	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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				518.30	511.17	511.17			7.13						
408		新乡市卫滨区铁西街道办事处				518.30	511.17	511.17			7.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	91.84	91.84	91.84									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.26	21.26	21.26									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.38	13.38	13.38									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.47	6.47	6.47									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.73	15.73	15.73									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.26	14.26	14.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.82	44.82	44.82									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.09	5.09	5.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	3.89	0.09	0.09			3.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.02	1.02	1.02									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	139.47	136.14	136.14			3.33						

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新乡市卫滨区铁西街道办事处

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：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。说明：我们单位没有此项收入或支出，故此表无数据。

2025 年政府性基金支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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									

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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		
			191.04	183.91			7.13				
	408	新乡市卫滨区铁西街 道办事处	191.04	183.91			7.13				
其他运转类	改善办公条件及日常运转 等经费	新乡市卫滨区铁西街 道办事处本级	133.00	133.00							
其他运转类	编制外由财政负担的发放 到人的支出	新乡市卫滨区铁西街 道办事处	50.00	50.00							
特定目标类	新财预 2024 年 159 号关于 下达 2024 年公共图书馆、 文化馆（站）免费开放补助 资金预算的通知	新乡市卫滨区铁西街 道办事处	0.30				0.30				
特定目标类	新财预 2023 年 381 号关于 提前下达 2024 年公共图书 馆、美术馆、文化馆（站） 免费开放补助资金预算的 通知	新乡市卫滨区铁西街 道办事处	3.50				3.50				
其他运转类	遗属补助	新乡市卫滨区铁西街 道办事处	0.91	0.91							
特定目标类	新财预 2024.277 号“五 星”支部省级奖励资金	新乡市卫滨区铁西街 道办事处	3.33				3.33				

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

年度履职目标	完成各项组织工作，努力做好党员培训、干部考核、老干部工作、党建工作、干部管理工作等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好组织业务工作		认真做好党员培训、干部考核、老干部工作、党建工作、干部管理工作等	
预算情况	部门预算总额（万元）		518.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		518.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		327.26	
	（2）项目支出		191.04	
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	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	党建工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	做好组织业务工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	使全区组织业务工作更上一个台阶	≥90%	
	满意度	干部群众满意	≥90%	

2025 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

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
408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	191.04	191.04										
408001	新乡市卫滨区铁西街道办事处本级	133.00	133.00										
	新乡市卫滨区铁西街道办事处	58.04	58.04										
4107032200000000016942	改善办公条件及日常运转等经费	133.00	133.00			项目本年支出总成本	≤133 万元	覆盖部门数量	≥5 个	提高服务群众的能力	显著提高	享受服务群众的满意度	≥95%
								各项工作完成率	≥95%				
								日常运转经费到位时间	2025 年 12 月 31 日前				

410703250000000023610	编制外由财政负担的发放到人的支出	50.00	50.00			编制外由财政负担的发放到人资金发放金额	≤50 万元	涉及编制外人员数	≥20 个	维护编制外人员	有效保障	涉及编制外人员满意度	≥95%
								编制外由财政负担的发放到人资金发放准确率	≥95%				
								资金发放完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
410703250000000024003	遗属补助	0.91	0.91			遗属补助发放金额	9072 元	遗属补助涉及人数	1 个	有效保障维护遗属	有效保障	涉及遗属满意度	≥95%
								遗属补助资金发放准确率	100%				
								发放完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
410703250000000040879	新财预 2024.277 号“五星”支部省级奖励资金	3.33	3.33			奖励资金发放总金额	33300 元	奖励金发放总人数	6 人	相关人员工作效率	显著提升	职工满意度	
								奖励金发放准确率	100%				
								发放完成时间	2025 年 12 月 31 日前				

410703250000000044909	新财预 2024 年 159 号关于下达 2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	0.30	0.30			文化馆免费开放补助资金项目总成本	≤0.3 万元	开放社区数量	≤4 个	辖区民众文化生活品质提高	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
								补助资金发放准确率	≥90%				
								资金拨付到位时间	2025 年 12 月 31 日前				
410703250000000048495	新财预 2023 年 381 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	3.50	3.50			补助资金总额	≤3.5 万元	维护街道下属单位个数	≤4 个	辖区居民文化生活品质提升	有效保障	辖区群众满意度	≥90%
								补助资金发放准确率	100%				
								资金拨付到位时间	2025 年 12 月 31 日前				