

2025 年洛阳市孟津区康乐街道办事处 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区康乐街道办事处部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年洛阳市孟津区康乐街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市孟津区康乐街道办事处部门预算表

- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区康乐街道办事处部门概况

一、主要职责

康乐街道机关内设 10 个职能科室。主要职责是：

1.拟定和执行本单位财政税收的发展战略、中长期规划、改革规定及有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.拟定单位财务、会计管理的政策规定并组织实施。

3.编制单位年度预算决算草案并组织实施；管理单位各项财政收入、非税收入资金和财政专户资金；管理有关单位政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、申报工作。

4.加强税源调查分析和监控，及时研究掌握国家新出台的财税政策，以及对我单位税源建设的影响；协调国税、地税部门，加强税源监控，掌握其税源的发展变化，强化税源分析、预测，为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。

5.管理单位财政公共支出，调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重。

6.负责单位国有资产管理工。

7.指导单位辖区内农村综合改革工作。

8.改革完善预算和税征管理，逐步将政府非税收入全部纳入

预算管理。

9.拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

10.管理单位会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度。

11.按照财税方针政策、法律法规、行政规章执行相关业务；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

12.承办区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

康乐街道办事处内设机构 2 个，包括康乐街道办事处、康乐街道办事处下属事业单位。

本预算为汇总预算，按照 2025 年市财政预算公开要求，将机关及其下属事业单位预算全部纳入预算公开要求。具体是：

1.康乐街道办事处机关本级

第二部分

2025 年洛阳市孟津区康乐街道办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区康乐街道办事处 2025 年收入总计 1101.65 万元，支出总计 1101.65 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 196.36 万元，下降 15.13%，主要原因：响应过紧日子政策，减少支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区康乐街道办事处 2025 年收入合计 1101.65 万元，其中：一般公共预算收入 1101.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区康乐街道办事处 2025 年支出合计 1101.65 万元，其中：基本支出 832.50 万元，占 75.57%；项目支出 269.15 万元，占 24.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区康乐街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 1101.65 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 196.36 万元，下降 15.13%，主要原因：响应过紧日子政策，减少支出；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区康乐街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1101.65 万元，其中：基本支出 832.50 万元，占 75.57%；项目支出 269.15 万元，占 24.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区康乐街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 832.50 万元。其中：人员经费支出 782.58 万元，占 94.00%；公用经费支出 49.92 万元，占 6.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区康乐街道办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 4.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 2.00 万元，下降 33.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(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年保持一致。

（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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**4.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**4.00**

万元，预算数与2024年相比减少2.00万元，下降33.33%，主要原因：项目减少，公车用车运行维护费减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区康乐街道办事处2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区康乐街道办事处2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区康乐街道办事处2025年机构运转经费支出预算49.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区康乐街道办事处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

洛阳市孟津区康乐街道办事处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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区康乐街道办事处2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款269.15万元,共5个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市孟津区康乐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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区康乐街道办事处2025年无负责管理的专项转移支付项目。

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）的住宿费、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025年洛阳市孟津区康乐街道办事处部门预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1101.65	一、一般公共服务	694.05
其中：财政拨款	1101.65	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	162.75
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	33.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	145.00
		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	66.00
		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	1101.65	本年支出合计	1101.65
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1101.65	支出总计	1101.65

2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区
康乐街道办事处

单位：
万元

单位代 码	单 位 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 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	1101.65	1101.65	1101.65	1101.65													
912001	洛 阳 市 孟 津 区 康 乐 街 道 办 事 处	1101.65	1101.65	1101.65	1101.65													

2025 年单位支出预算表

单位名称: 洛阳市孟津区康乐街道办事处

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	1101.65	832.50	683.93	98.65	49.92		269.15	269.15	
			912001	洛阳市孟津区 康乐街道办事 处	1101.65	832.50	683.93	98.65	49.92		269.15	269.15	
201	03	01		行政运行	694.05	569.90	509.98	10.00	49.92		124.15	124.15	
208	05	01		行政单位离退 休	88.65	88.65		88.65					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	74.10	74.10	74.10						
210	11	01		行政单位医疗	33.85	33.85	33.85						
213	01	99		其他农业农村 支出	145.00						145.00	145.00	
221	02	01		住房公积金	66.00	66.00	66.00						

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

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	1101.65	一、本年支出	1101.65	1101.65	1101.65		
（一）一般公共预算 拨款	1101.65	（一）一般公共 服务支出	694.05	694.05	694.05		
其中：财政拨 款	1101.65	（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	162.75	162.75	162.75		
		（九）医疗卫生 与计划生育支 出					
		（十）卫生健康 支出	33.85	33.85	33.85		
		（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	145.00	145.00	145.00		
		（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	66.00	66.00	66.00		
		(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	1101.65	支出合计	1101.65	1101.65	1101.65		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛
阳市孟津区
康乐街道办
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	1101.6 5	832.5 0	683.93	98.65	49.92		269.15	269.15		
			91200 1	洛阳市孟津区康 乐街道办事处	1101.6 5	832.5 0	683.93	98.65	49.92		269.15	269.15		
20 1	03	01		行政运行	694.05	569.9 0	509.98	10.00	49.92		124.15	124.15		
20 8	05	01		行政单位离退休	88.65	88.65		88.65						
20 8	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	74.10	74.10	74.10							
21 0	11	01		行政单位医疗	33.85	33.85	33.85							
21 3	01	99		其他农业农村支 出	145.00						145.00	145.00		
22 1	02	01		住房公积金	66.00	66.00	66.00							

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

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		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				832.50	782.58	49.92
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.87	194.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.97	52.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.40	181.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.73	74.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.00	10.00	
30229	福利费	50201	办公经费	9.85		9.85
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	21.80		21.80
30228	工会经费	50201	办公经费	5.12		5.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.14		9.14
30302	退休费	50905	离退休费	88.65	88.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.10	74.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.85	33.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.00	66.00	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

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				1101.65	1101.65	1101.65										
912001		洛阳市孟津区康乐街道办事处				1101.65	1101.65	1101.65										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	194.87	194.87	194.87										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.97	52.97	52.97										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.40	181.40	181.40										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.01	6.01	6.01										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.73	74.73	74.73										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	54.15	54.15	54.15										
302	29	福利费	502	01	办公经	9.85	9.85	9.85										

					费												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	121.80	121.80	121.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.12	5.12	5.12									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.14	9.14	9.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.65	88.65	88.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.10	74.10	74.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.85	33.85	33.85									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	125.00	125.00	125.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.00	66.00	66.00									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

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	
4.00		4.00		4.00	

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、差旅费、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

单位名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

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
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								

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

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
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								

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

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		
			269.15	269.15							
	912001	洛阳市孟津区康乐街道办事处	269.15	269.15							
其他运转类	康乐街道编制外长聘人员工资	洛阳市孟津区康乐街道办事处	28.00	28.00							
其他运转类	2025 年康乐街道办公经费	洛阳市孟津区康乐街道办事处	80.00	80.00							
其他运转类	编制外长聘人员 2 月工资	洛阳市孟津区康乐街道办事处	16.15	16.15							
其他运转类	2025 年村级经费	洛阳市孟津区康乐街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	2025 年村干部工资	洛阳市孟津区康乐街道办事处	125.00	125.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

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								
		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	三级指标	指标值	
912001	洛阳市孟津区康乐街道办事处	269.15	269.15											
41030825000000020001	2025 年村干部工资	125.00	125.00			预算成本	≤125 万元	支付工资人数	≥110 人	促进社会发展	促进	受益人员满意度	≥95%	
								支付足额率	100%					
								及时拨付	及时					
41030825000000020002	2025 年村级经费	20.00	20.00			预算成本	≤20 万元	拨付及时性	及时	促进村级发展	促进	受益村级满意度	≥95%	
								拨付村级数量	8 个					
								拨付足额率	100%					
41030825000000042163	康乐街道编制外长聘人员工资	28.00	28.00			预算成本	≤28 万元	工资支付完成率	100%	促进社会发展	促进	受益群众满意度	≥90%	
								工资支付足额率	100%					
								工资支付及时性	及时					
41030825000000050956	2025 年康乐街道办公经费	80.00	80.00			预算成本	≤80 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
								办公用品及耗材采购合格率	100%					
								印刷完成率	100%					
								印刷合格率	100%					
								工作完成及时性	及时					
41030825000000073343	编制外长聘人员 2 月工	16.15	16.15			预算成本	≤15 万元	编制外长聘人员工资支付完成率	100%	促进社会和谐	促进	受益人员满意度	≥90%	

	资						编制外长聘人员工 资支付足额率	100%				
							编制外长聘人员工 资及时性	及时				