

辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处概况

一、主要职责

中共鞍山市铁西区委八家子街道工作委员会、鞍山市铁西区人民政府八家子街道办事处的主要职能是：

（一）负责落实全面从严治党政治责任，落实基层党建工作责任，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；负责落实党风廉政建设工作责任；负责落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）负责统筹落实关于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，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务；负责发展街道经济，落实街道营商环境建设责任，做好招商引资工作；负责管理街道国有资产，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化体育、卫生健康、医疗保障、人民武装、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（四）负责组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作；承担危（旧）房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌、物业监管等相关工作职责。

（五）负责对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调；负责协助区政府有关部门承担日常巡查、发现违法行为并及时制止、通报等具体工作。

（六）负责动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社

会力量参与社区治理；利用综合指挥平台负责指导辖区内网格平台的建设和管理；负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作；负责开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等工作。

（七）负责指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；负责组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁西区八家子街道办事处（本级）

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1174.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1174.11 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 725.10 万元，政府性基金预算财政拨款收入 449.01 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 355.79 万元，增长 43.48%，主要原因：征地和拆迁补偿金。

(二) 支出总计 1174.11 万元，包括：

1. 基本支出 584.85 万元，占支出总计的 49.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 456.94 万元；商品和服务支出 82.01 万元；对个人和家庭的补助 45.90 万元。
2. 项目支出 589.26 万元，占支出总计的 50.19%。主要包括征地和拆迁补偿金及创城、巩卫、精细化管理和征收区域居民困难救助等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 355.79 万元，增长 43.48%，主要原因：征地和拆迁补助金。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1174.11 万元，其中：基本支出 584.85 万元，项目支出 589.26 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 355.79 万元，增长 43.48%，主要原因：征地和拆迁补助金。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 194.13%，其中：基本支出完成年初预算的 109.66%，项目支出完成年初预算的 824.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 725.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 533.78 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）217.85 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、对家庭和个人的补助等支出，完成年初预算的 84.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）107.34 万元，主要是办公费、邮电费、维修（护）费、救济费等支出，完成年初预算的

279.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）208.52万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、邮电费等支出，完成年初预算的127.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.07万元，主要是组织事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在年初预计，临时发生。

2. 社会保障和就业支出 135.66 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）32.84万元，主要是办公费、水费、电费、差旅费、其他商品服务等支出，完成年初预算的99.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成年初计划。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.64万元，主要是退休费、生活补助等支出，完成年初预算的96.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.62万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的103.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.31万元，主要是机关事业

单位职业提金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）38.25 万元，主要是抚恤（款）死亡抚恤等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 19.28 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.78 万元，主要是行政单位职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的 91.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.99 万元，主要是事业单位职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的 113.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.51 万元，主要是其他社会保障缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 36.37 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.37 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 102.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 449.01 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 449.01 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）449.01 万元，主要是征地和拆迁补偿等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 584.85 万元，其中：人员经费 502.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 82.01 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 82.01 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 0.20 万元，降低 0.24%，主要原因是节约开支，降低办公成本。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总

额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1447.88 万元（其中：一般公共预算资金 625.74 元，政府性基金预算资金 822.14 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 533.34 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。本单位未开展部门评价

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度部门决算中反映社区(村)建设及党建专项

等 1 个项目绩效自评结果。

(1) “社区(村)建设及党建专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分项目全年预算数为 92.4 万元，执行数为 45.38 万元，完成预算的 49.11%。项目绩效目标完成情况：一是党建工作经费和社区党组织工作经费；二是社区建设办公经费。发现的主要问题及原因：预算执行差距较大。下一步改进措施：加强预算审慎性和严密性，做到无预算不支出。

(2) “征地和拆迁补偿（基金）专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分项目全年预算数为 822.14 万元，执行数为 619.01 万元，完成预算的 75.29%。目绩效目标完成情况：根据区政府第 96 期业务会议中第六项，给予回迁难居民困难补助的会议议定，到 2024 年末，完成了年初计划的回迁居民困难补助的发放工作，让回迁民民群众达到基本满意。发现的主要问题及原因：预算和执行还有差距。下一步改进措施：加强预算审慎性和严密性，做到无预算不支出。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	725.10	一、一般公共服务支出	32	533.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	449.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	135.67
	9		九、卫生健康支出	40	19.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	449.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,174.11	本年支出合计	58	1,174.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,174.11	总计	62	1,174.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,174.11	1,174.11					
201	一般公共服务支出	533.78	533.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.71	533.71					
2010301	行政运行	217.85	217.85					
2010302	一般行政管理事务	107.34	107.34					
2010350	事业运行	208.52	208.52					
20132	组织事务	0.07	0.07					
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.07					
208	社会保障和就业支出	135.66	135.66					
20802	民政管理事务	32.84	32.84					
2080208	基层政权建设和社区治理	32.84	32.84					
20805	行政事业单位养老支出	64.57	64.57					
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31					
20808	抚恤	38.25	38.25					
2080801	死亡抚恤	38.25	38.25					
210	卫生健康支出	19.28	19.28					
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28					
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78					
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
212	城乡社区支出	449.01	449.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	449.01	449.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	449.01	449.01					
221	住房保障支出	36.37	36.37					
22102	住房改革支出	36.37	36.37					
2210201	住房公积金	36.37	36.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 174. 11	584. 85	589. 26			
201	一般公共服务支出	533. 78	426. 37	107. 41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533. 71	426. 37	107. 34			
2010301	行政运行	217. 85	217. 85				
2010302	一般行政管理事务	107. 34		107. 34			
2010350	事业运行	208. 52	208. 52				
20132	组织事务	0. 07		0. 07			
2013299	其他组织事务支出	0. 07		0. 07			
208	社会保障和就业支出	135. 66	102. 82	32. 84			
20802	民政管理事务	32. 84		32. 84			
2080208	基层政权建设和社区治理	32. 84		32. 84			
20805	行政事业单位养老支出	64. 57	64. 57				
2080501	行政单位离退休	8. 64	8. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 62	48. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 31	7. 31				
20808	抚恤	38. 25	38. 25				
2080801	死亡抚恤	38. 25	38. 25				
210	卫生健康支出	19. 28	19. 28				
21011	行政事业单位医疗	19. 28	19. 28				
2101101	行政单位医疗	7. 78	7. 78				
2101102	事业单位医疗	10. 99	10. 99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 51	0. 51				
212	城乡社区支出	449. 01		449. 01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	449. 01		449. 01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	449. 01		449. 01			
221	住房保障支出	36. 37	36. 37				
22102	住房改革支出	36. 37	36. 37				
2210201	住房公积金	36. 37	36. 37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	725.10	一、一般公共服务支出	33	533.78	533.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	449.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.67	135.67		
	9		九、卫生健康支出	41	19.28	19.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	449.01		449.01	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.37	36.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,174.11	本年支出合计	59	1,174.11	725.10	449.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,174.11	总计	64	1,174.11	725.10	449.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		725.10	584.85	140.25
201	一般公共服务支出	533.78	426.37	107.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.71	426.37	107.34
2010301	行政运行	217.85	217.85	
2010302	一般行政管理事务	107.34		107.34
2010350	事业运行	208.52	208.52	
20132	组织事务	0.07		0.07
2013299	其他组织事务支出	0.07		0.07
208	社会保障和就业支出	135.66	102.82	32.84
20802	民政管理事务	32.84		32.84
2080208	基层政权建设和社区治理	32.84		32.84
20805	行政事业单位养老支出	64.57	64.57	
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
20808	抚恤	38.25	38.25	
2080801	死亡抚恤	38.25	38.25	
210	卫生健康支出	19.28	19.28	
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	36.37	36.37	
22102	住房改革支出	36.37	36.37	
2210201	住房公积金	36.37	36.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	456.94	302	商品和服务支出	82.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.07	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.14	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	48.62	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.78	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.04	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	28.98	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		502.84	公用经费合计					82.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁西区八家子街道办事处 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																			
(2024 年度)																			
部门（单位）名称				047001 鞍山市铁西区八家子街道办事处本级-210303000															
部门年初预算收入金额				533.34															
部门年初预算支出金额				533.34															
年度主		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主 要任务		基本支出人员经费(刚性)								124.045354		124.04		100%		10		10	
		基本支出公用经费（刚性）								22.775346		22.77		100%		10		10	
		基本支出人员经费(保工资)								390.826284		390.82		100%		10		10	
		基本支出公用经费（保运转）								47.19874		47.19		100%		10		10	
年度目		年初总体目标										全年完成情况							
年度目 标		完成全街道党建工作、经济工作等全面工作										全面完成全街道党建工作，经济工作及其他各项工作。							
绩效指 标												偏差原因分析					改进措施		
		一级指 标	二级指 标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析			
绩效指 标		履职效 能	重点工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		履职效 能	整体工 作完成 情况	总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
				工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管 理	依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立 内控 管理 长效 机制		内控 管理		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						

			人才 队伍 建设		队伍 建设		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								根据上一年度预算执行情况合理安排新一年度工作计划，在各项开支项目上尽可					
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排													
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													
			提升预算执行效率和效益													
			改进资产管理													
			改进政府采购管理													
			调整公共服务标准													
			削减低效、无效资金													
			对资金结构进行调整													
			收回长期沉淀的资金													
			其他意见													
主管部门总体意见																

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		加强项目管理，提高项目财政资金安全使用，发挥资金效能，助推项目有效落地。
财政部门总体意见	加强项目管理，提高项目财政资金安全使用，发挥资金效能，助推项目有效落地。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			社区(村)建设及党建专项														
主管部门			鞍山市铁西区八家子街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁西区八家子街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)			92.4			全年执行数			45.38			执行率			49.11%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	2024 年党建工作经费和社区党组织工作经费及社区建设办公经费 33 万, 上级配套 33 万									2024, 八家子全面完成社区党建工作和社区建设办公工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	城乡社区建设数量	>=	11	个	11	100%	8.3	8.3							
			补助社区数量	>=	11	个	11	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			街道社区服务保障能力		服务保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完工及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		经费规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		提升水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		夯实党建		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	4.91	减分项	35.911	绩效自评总得分	59
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		√	制定清晰明确 的预算管理制度，强化预算执行的监督和控制，			
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见		√	改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。			
财政部门总体意见	改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				征地和拆迁补助（基金）																
主管部门				鞍山市铁西区八家子街道办事处-																
实施单位				鞍山市铁西区八家子街道办事处本级-																
项目预算金额（万元）				822.14			全年执行数			619.01			执行率			75.29%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
年度总体目标	根据区政府第 96 期业务会议中第六项，给予回迁难居民困难补助的会议议定，我街现分别申请 5 户困难补助 14.4 万元，8 户困难补助 17.3 万元，9 户 25.6 万元，共计 57.3 万元。附：区政府业										到 2024 年末，完成了年初计划的回迁居民困难补助的发放工作，让回迁民								群众达到基本满意	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	>=	22	个	22	100%	12.5	12.5										
			领取补助人数	>=	50	人	50	100%	12.5	12.5										
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			补助标准按规定执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		生活改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4										
		生态效益指标	对周边环境的改善		环境改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补助机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.53		减分项		8.5292		绩效自评总得分		89		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		细化年初计划指标，加强预算管理，对具体来工作根据上一年							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。
财政部门总体意见	改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。		