# 2025年鞍山市铁西区永发街道办事处部门预算批复表

**收支预算总表**

表1

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 887.69 | 一、一般公共服务支出 | 615.80 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 77.53 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 26.55 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、农林水支出 | 115.90 |
| 五、单位资金收入 |  | 五、住房保障支出 | 51.91 |
| （一）事业收入 |  |  |  |
| （二）事业单位经营收入 |  |  |  |
| （三）上级补助收入 |  |  |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 887.69 | 本年支出合计 | 887.69 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 887.69 | 支 出 总 计 | 887.69 |

表2

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 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 | 887.69 | 887.69 | 887.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鞍山市铁西区永发街道办事处本级 | 887.69 | 887.69 | 887.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 887.69 | 720.89 | 593.85 | 127.04 | 166.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 615.80 | 564.90 | 438.28 | 126.62 | 50.90 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 587.30 | 564.90 | 438.28 | 126.62 | 22.40 |
| 2010301 | 行政运行 | 301.34 | 301.34 | 186.07 | 115.27 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.40 |  |  |  | 22.40 |
| 2010350 | 事业运行 | 263.56 | 263.56 | 252.21 | 11.35 |  |
| 20139 | 社会工作事务 | 28.50 |  |  |  | 28.50 |
| 2013904 | 专项业务 | 28.50 |  |  |  | 28.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.53 | 77.53 | 77.11 | 0.42 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.63 | 76.63 | 76.21 | 0.42 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 1.59 | 0.21 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.79 | 0.21 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.83 | 73.83 | 73.83 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |

表3

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.55 | 26.55 | 26.55 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.55 | 26.55 | 26.55 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 | 14.92 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 115.90 |  |  |  | 115.90 |
| 21307 | 农村综合改革 | 115.90 |  |  |  | 115.90 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 115.90 |  |  |  | 115.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.91 | 51.91 | 51.91 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.91 | 51.91 | 51.91 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.91 | 51.91 | 51.91 |  |  |

表4

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 887.69 | 一、本年支出 | 887.69 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 887.69 | (一)一般公共服务支出 | 615.80 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 77.53 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 26.55 |
| 二、上年结转 |  | (四)农林水支出 | 115.90 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  | (五)住房保障支出 | 51.91 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 887.69 | 支 出 总 计 | 887.69 |

表5

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 887.69 | 720.89 | 593.85 | 127.04 | 166.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 615.80 | 564.90 | 438.28 | 126.62 | 50.90 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 587.30 | 564.90 | 438.28 | 126.62 | 22.40 |
| 2010301 | 行政运行 | 301.34 | 301.34 | 186.07 | 115.27 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.40 |  |  |  | 22.40 |
| 2010350 | 事业运行 | 263.56 | 263.56 | 252.21 | 11.35 |  |
| 20139 | 社会工作事务 | 28.50 |  |  |  | 28.50 |
| 2013904 | 专项业务 | 28.50 |  |  |  | 28.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.53 | 77.53 | 77.11 | 0.42 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.63 | 76.63 | 76.21 | 0.42 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 1.59 | 0.21 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.79 | 0.21 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.83 | 73.83 | 73.83 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |

表5

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.55 | 26.55 | 26.55 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.55 | 26.55 | 26.55 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 | 14.92 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 115.90 |  |  |  | 115.90 |
| 21307 | 农村综合改革 | 115.90 |  |  |  | 115.90 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 115.90 |  |  |  | 115.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.91 | 51.91 | 51.91 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.91 | 51.91 | 51.91 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.91 | 51.91 | 51.91 |  |  |

表6

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 720.89 | 593.85 | 127.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 587.42 | 587.42 |  |
| 30101 | 基本工资 | 206.60 | 206.60 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.13 | 60.13 |  |
| 30103 | 奖金 | 37.01 | 37.01 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 129.41 | 129.41 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.83 | 73.83 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.10 | 26.10 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 2.43 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 51.91 | 51.91 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 128.54 | 1.50 | 127.04 |
| 30201 | 办公费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 30205 | 水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |

表6

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30208 | 取暖费 | 8.61 |  | 8.61 |
| 30211 | 差旅费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 24.26 |  | 24.26 |
| 30216 | 培训费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 30226 | 劳务费 | 15.75 |  | 15.75 |
| 30228 | 工会经费 | 7.93 |  | 7.93 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.50 | 1.50 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.42 |  | 31.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.93 | 4.93 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.38 | 2.38 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.90 | 0.90 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.62 | 1.62 |  |

表7

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

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 |
|  |  |  |  |  |  |

表8

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 国有资本经营预

表9

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 |  | |
| 合计 | 基本支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：本部门无国有资本经营预算安排的支出，,所以此表为空表。

# 算支出表

单位：万元

|  |
| --- |
| 本年国有资本经营预算支出 |
| 项目支出 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

## 项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | |  | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
| 合计 |  |  | 166.80 | 166.80 | 166.80 |  |  |  |  |  |  |
| 鞍山市铁西区永发街道办事处本级 |  |  | 166.80 | 166.80 | 166.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 村级组织运转 | 高占屯村，双台子村，南地号村，北地号村，宁远屯村，丰盛堡村，马驿屯村，沟家  寨村，笔管堡村，共9个村。每村每年村级组 织运转经费不低于11万元 | 115.90 | 115.90 | 115.90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灾害防治经费 | 森林防火及防汛工作经费20万元。 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 部门专项业务经费 | 创城、防疫、精细化管理、市域治理、老旧小区改造等工作。 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社区(村)建设及党建专项 | 社区建设费每年每个社区2万标准，6个社区共12万；党建经费每年每个社区共6万；村党建经费1.5万/村/年，7个村10.5万元。 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |  |

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年结转结余 | | | |
| 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

上

表10

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 887.69 | 887.69 | 887.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 615.80 | 615.80 | 615.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013904 | 专项业务 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 587.30 | 587.30 | 587.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 301.34 | 301.34 | 301.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.40 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 263.56 | 263.56 | 263.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.53 | 77.53 | 77.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.63 | 76.63 | 76.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.83 | 73.83 | 73.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.55 | 26.55 | 26.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.55 | 26.55 | 26.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 115.90 | 115.90 | 115.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 115.90 | 115.90 | 115.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 115.90 | 115.90 | 115.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.91 | 51.91 | 51.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.91 | 51.91 | 51.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.91 | 51.91 | 51.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 887.69 | 887.69 | 887.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 251.52 | 251.52 | 251.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 183.21 | 183.21 | 183.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 46.21 | 46.21 | 46.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 22.10 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 202.78 | 202.78 | 202.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 74.85 | 74.85 | 74.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50203 | 培训费 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费 | 24.26 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 87.51 | 87.51 | 87.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 347.46 | 347.46 | 347.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 335.90 | 335.90 | 335.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 85.93 | 85.93 | 85.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 82.62 | 82.62 | 82.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 887.69 | 887.69 | 887.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 587.42 | 587.42 | 587.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 206.60 | 206.60 | 206.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.13 | 60.13 | 60.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 37.01 | 37.01 | 37.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 129.41 | 129.41 | 129.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.83 | 73.83 | 73.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 51.91 | 51.91 | 51.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 214.34 | 214.34 | 214.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 17.01 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 24.26 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 88.72 | 88.72 | 88.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.93 | 85.93 | 85.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 82.62 | 82.62 | 82.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目  （三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 048001鞍山市铁西区永发街道办事处本级-210303000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况** | | |
| 基本支出人员经费(保工资) | | | | 508.50 | | |
| 基本支出人员经费(刚性) | | | | 85.35 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 111.29 | | |
| 基本支出公用经费（刚性） | | | | 15.75 | | |
| **年度绩效目标** | 完成当年任务，履行职责，有效提高工作质量 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 基础管理 | 管理制度建设完整性 |  | 制度规范 |  | 2025-12 |
| 目标管理有效性 |  | 有效管理 |  | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 信访量下降率 |  | 信访下降 |  | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 企业、群众满意度 | >= | 85 | % | 2025-12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 内控要求规范整合 |  | 内控规范 |  | 2025-12 |
| 提升治理能力 |  | 提升治理 |  | 2025-12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 社区(村)建设及党建专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 鞍山市铁西区永发街道办事处 | | | 实施单位 | 鞍山市铁西区永发街道办事处本级 | | |
| 预算资金情况 | 28.50 | | | | | | |
| 总体目标 | 根据中共鞍山市委办公厅印发《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》的通知（鞍委办发【2015】2号）申请；中共鞍山市组 织部鞍山市财政局《关于加强村级组织运转经费党建工作经费管理的通知》（鞍组通字【2017】83号）文件申请；党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计6万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计12万。村党建经费每年每个村1.5万标准合计10.5万  。加强社区建设及社区（村）党建工作经费保障，保证社区建设及社区（村）党建工作正常运转。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务功能数量 | >= | 13 | 个 | 2025-12 |
| 城乡社区建设数量 | >= | 13 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 办公自动化等系统运维合格率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 经费支出规范性 |  | 经费规范 |  | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民素质 |  | 提高素质 |  | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 提高乡镇卫生环境 |  | 卫生环境 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 会公众满意度指 | 居民满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |

|  |  |
| --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | |
| 表17 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 村级组织运转 | | | | | | |
| 主管部门 | 鞍山市铁西区永发街道办事处 | | | 实施单位 | 鞍山市铁西区永发街道办事处本级 | | |
| 预算资金情况 | 115.90 | | | | | | |
| 总体目标 | 根据《中共中央组织部 财政部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经济保障工作的通知》，保障村干部报酬发放、落实村级组织办公经费和村级公共服务运行维护等其他必要支出。实现保障农村基层治理维护农村社会稳定、促进公共服务提升改善村级公共服务水平， 推动村两委成员工作正常开展和对工作进展成果的监督和考评。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持村集体数量 | >= | 9 | 个 | 2025-12 |
| 补助乡村数量 | = | 9 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体 | <= | 0 | 个 | 2025-12 |
| 村容、村貌改善 |  | 改善村貌 |  | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 |  | 促进发展 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 乡村振兴产业发展可持续性 |  | 持续发展 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 务对象满意度指 | 村民满意度 | >= | 92 | % | 2025-12 |
| 会公众满意度指 | 农村受益居民满意度满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 灾害防治经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 鞍山市铁西区永发街道办事处 | | | 实施单位 | 鞍山市铁西区永发街道办事处本级 | | |
| 预算资金情况 | 20.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 开展春季、清明森林防火宣传，高森林火险期建森林防火巡查，提高群众防火意识，降低火灾起数，保护林地资源。每年财政投入通过防汛抗 旱等措施，完善防火、防汛等物资设备，降低灾害对资源及人民财产的损害，保护生态环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 85 | % | 2025-12 |
| 经费足额发放率 | >= | 85 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 资金发放率 | >= | 85 | % | 2025-12 |
| 政策执行到位率 | >= | 85 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 85 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低灾害损失率 |  | 减少灾害 |  | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 环境保护 |  | 保护生态 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 务对象满意度指 | 受益群众满意度 | >= | 85 | % | 2025-12 |

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |