

辽宁省鞍山市立山区友好街道办事处(本级)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市立山区友好街道办事处（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市立山区友好街道办事处（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市立山区友好街道办事处（本级）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 年度辽宁省鞍山市立山区友好街道办事处（本级）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 辽宁省鞍山市立山区友好街道办事处（本级）概况

一、主要职责

鞍山市立山区友好街道办事处是立山区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（二）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

（三）执行本行政区内的财政收支预算，管理本行政区域内的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

（四）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

（五）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划。

（六）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

（七）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

（八）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

（九）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。

（十）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。

(十一) 会同有关部门做好本辖区内的企业服务、统计工作。

(十二) 会同有关部门做好本辖区人口就业、社保等社会保障工作。

(十三) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

(十四) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市立山区友好街道办事处（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市立山区友好街道办事处本级

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 733.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 733.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 733.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 204.77 万元，增长 38.76%，主要原因：一般公共服务支出增加。

(二) 支出总计 733.15 万元，包括：

1. 基本支出 311.72 万元，占支出总计的 42.52%。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 261.91 万元；商品和服务支出 26.53 万元；对个人和家庭的补助 23.27 万元。
2. 项目支出 421.43 万元，占支出总计的 57.48%。主要包括一般公共服务支出 342.00 万元，社会保障和就业支出 79.43 万元等业务支出。
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 204.77 万元，增长 38.76%，主要原因：一般公共服务支出增加。

（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：无上年结转结余。

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 733.15 万元，其中：基本支出 311.72 万元，项目支出 421.43 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 204.77 万元，增长 38.76%，主要原因：一般公共服务支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 147.71%，其中：基本支出完成年初预算的 101.09%，项目支出完成年初预算的 224.17%。

（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 733.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 569.35 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）227.35 万元，主要是人员支出等支出，完成年初预算的 100.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险浮动。

（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）300.91 万元，主要是办公费用

等支出，完成年初预算的 207.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)6.06 万元,主要是社区补充党建办公经费等支出,完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整年初预算。

(4) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)35.03 万元,主要是维稳支出等支出,完成年初预算的 350.3%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整年初预算。

2. 社会保障和就业支出 129.73 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)79.43 万元,主要是社区党建办公经费等支出,完成年初预算的 240.7%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区党建办公经费增加。

(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)3.76 万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 101.62%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(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)27.71 万元,主要是行政人员基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 95.62%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)18.83 万元,主要是死亡人员抚恤金等支出,完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整年初预算。

3. 卫生健康支出 10.76 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）10.47 万元，主要是行政人员基本医疗缴费等支出，完成年初预算的 95.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(2) 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）0.29 万元，主要是行政人员大额医疗缴费等支出，完成年初预算的 107.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出 23.32 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）23.32 万元，主要是行政人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 97.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 1.80 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照三公经费预算安排支出。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 1.80 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严格

按照三公经费预算安排支出。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，主要原因是严格按照预算支出等。

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严格按照预算支出。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，主要是严格按照预算支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.80 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算支出。比上年增加 0.01 万元，增长 0.56%，主要是车辆维修费用增加等原因。

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 1.80 万元，主要用于车辆加油、维修及保险等，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 1 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 311.71 万元，其中：人员经费 285.18 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 26.53 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26.53万元（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），比上年增加1.33万元，增长5.28%，主要原因是人员增加，运行经费支出增加。

(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1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1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。

根据预算绩效管理要求，鞍山市立山区友好街道办事处组织对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4个，涉及资金308.35万元。

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

	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	733.15	本年支出合计	58	733.15
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	733.15	总计	62	733.15

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

单位：辽宁省鞍山市立山区友好街道办事处（本
级） 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		733.15	733.15					
201	一般公共服务支 出	569.35	569.35					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	528.26	528.26					
2010301	行政运行	227.35	227.35					
2010302	一般行政管理事 务	300.91	300.91					
20132	组织事务	6.06	6.06					
2013299	其他组织事务支 出	6.06	6.06					
20140	信访事务	35.03	35.03					
2014004	信访业务	35.03	35.03					
208	社会保障和就业 支出	129.73	129.73					
20802	民政管理事务	79.43	79.43					
2080208	基层政权建设和 社区治理	79.43	79.43					
20805	行政事业单位养 老支出	31.47	31.47					
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	27.71	27.71					
20808	抚恤	18.83	18.83					
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83					
210	卫生健康支出	10.76	10.76					

21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76					
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221	住房保障支出	23.32	23.32					
22102	住房改革支出	23.32	23.32					
2210201	住房公积金	23.32	23.32					

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

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市立山区友好街道办事处（本
级） 2024 年度

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		733.15	311.72	421.43			
201	一般公共服务支出	569.35	227.35	342.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.26	227.35	300.91			
2010301	行政运行	227.35	227.35				
2010302	一般行政管理事务	300.91		300.91			
20132	组织事务	6.06		6.06			
2013299	其他组织事务支出	6.06		6.06			
20140	信访事务	35.03		35.03			
2014004	信访业务	35.03		35.03			
208	社会保障和就业支出	129.73	50.30	79.43			
20802	民政管理事务	79.43		79.43			
2080208	基层政权建设和社区治理	79.43		79.43			
20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.47				
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71				
20808	抚恤	18.83	18.83				
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83				
210	卫生健康支出	10.76	10.76				
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76				
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	23.32	23.32				
22102	住房改革支出	23.32	23.32				

2210201	住房公积金	23.32	23.32				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

单位：辽宁省鞍山市立山区友好街道办事处（本 2024 年度
级）

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	733.15	一、一般公共服务支出	33	569.35	569.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	129.72	129.72		
	9		九、卫生健康支出	41	10.76	10.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	23.32	23.32		
	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	733.15	本年支出合计	59	733.15	733.15		
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	733.15	总计	64	733.15	733.15		

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

单位：辽宁省鞍山市立山区友好街道办事处（本
级）

2024 年度

金额单位：万元

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		733.15	311.72	421.43
201	一般公共服务支出	569.35	227.35	342.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.26	227.35	300.91
2010301	行政运行	227.35	227.35	
2010302	一般行政管理事务	300.91		300.91
20132	组织事务	6.06		6.06
2013299	其他组织事务支出	6.06		6.06
20140	信访事务	35.03		35.03
2014004	信访业务	35.03		35.03
208	社会保障和就业支出	129.73	50.30	79.43
20802	民政管理事务	79.43		79.43
2080208	基层政权建设和社区治理	79.43		79.43
20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.47	
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	
20808	抚恤	18.83	18.83	
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	23.32	23.32	
22102	住房改革支出	23.32	23.32	
2210201	住房公积金	23.32	23.32	

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

单位：辽宁省鞍山市立山区友好街道办事处（本 2024 年度
级）

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	261.91	302	商品和服务支出	26.53	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	90.80	3020	办公费	3.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	57.60	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	51.17	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	27.71	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	10.47	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.84	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	23.32	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.27	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.76	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	18.83	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	2.71	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.02	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	18.01	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.68	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		285.18	公用经费合计					26.53

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

单位：辽宁省鞍山市立山区友好街道办事处（本
级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.80	1.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.80	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80	1.80
（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。

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	007001 鞍山市立山区友好街道办事处本级-210304000
部门年初预算收入金额	308.35
部门年初预算支出金额	308.35

年度主要任务	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)	49.75	49.75	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	234.17	233.94	99.90%	10	9.99
	基本支出人员经费(其他)	19.50	19.5	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	8.62	8.5	98.63%	10	9.86

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	按照绩效目标完成绩效任务	按照绩效完成任务

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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											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% (含)	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% (含)	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						
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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% (含)	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% (含)	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% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	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						
社会效益	服务对象满意度		服务被投诉率	<=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度		当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制改革		建立重点项目督导与监督机制		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.85					