

2024年鞍山市铁西区繁荣街道办事处部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区繁荣街道办事处

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	671.78	一、一般公共服务支出	518.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	98.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	19.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	36.29
五、单位资金收入			
（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	671.78	本年支出合计	671.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	671.78	支 出 总 计	671.78

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区繁荣街道办事处

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	671.78	617.56	444.13	173.43	54.22
201	一般公共服务支出	518.05	505.83	333.99	171.84	12.22
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	518.05	505.83	333.99	171.84	12.22
2010301	行政运行	332.46	332.46	167.47	164.99	
2010302	一般行政管理事务	12.22				12.22
2010350	事业运行	173.37	173.37	166.52	6.85	
208	社会保障和就业支出	98.37	56.37	54.78	1.59	42.00
20802	民政管理事务	42.00				42.00
2080208	基层政权建设和社区治理	42.00				42.00
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	54.78	1.59	
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	3.33	1.59	
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	3.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	48.35		
210	卫生健康支出	19.07	19.07	19.07		
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	19.07		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区繁荣街道办事处

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	
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	8.92		
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	9.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52		
221	住房保障支出	36.29	36.29	36.29		
22102	住房改革支出	36.29	36.29	36.29		
2210201	住房公积金	36.29	36.29	36.29		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区繁荣街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	671.78	一、本年支出	671.78
（一）一般公共预算拨款收入	671.78	（一）一般公共服务支出	518.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	98.37
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	19.07
二、上年结转		（四）住房保障支出	36.29
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	671.78	支 出 总 计	671.78

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区繁荣街道办事处

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	671.78	617.56	444.13	173.43	54.22
201	一般公共服务支出	518.05	505.83	333.99	171.84	12.22
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	518.05	505.83	333.99	171.84	12.22
2010301	行政运行	332.46	332.46	167.47	164.99	
2010302	一般行政管理事务	12.22				12.22
2010350	事业运行	173.37	173.37	166.52	6.85	
208	社会保障和就业支出	98.37	56.37	54.78	1.59	42.00
20802	民政管理事务	42.00				42.00
2080208	基层政权建设和社区治理	42.00				42.00
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	54.78	1.59	
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	3.33	1.59	
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	3.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	48.35		
210	卫生健康支出	19.07	19.07	19.07		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区繁荣街道办事处

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	
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	19.07		
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	8.92		
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	9.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52		
221	住房保障支出	36.29	36.29	36.29		
22102	住房改革支出	36.29	36.29	36.29		
2210201	住房公积金	36.29	36.29	36.29		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区繁荣街道办事处

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	617.56	444.13	173.43
301	工资福利支出	422.77	422.77	
30101	基本工资	154.26	154.26	
30102	津贴补贴	50.10	50.10	
30103	奖金	30.23	30.23	
30107	绩效工资	83.84	83.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.35	48.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	18.55	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	36.29	36.29	
302	商品和服务支出	185.47	14.04	171.43
30201	办公费	28.50		28.50
30202	印刷费	6.14		6.14
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区繁荣街道办事处

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
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.63		5.63
030208	取暖费	3.41		3.41
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	0.80		0.80
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	5.36		5.36
30239	其他交通费用	14.04	14.04	
30240	税金及附加费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	50.09		50.09

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区繁荣街道办事处

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
303	对个人和家庭的补助	7.32	7.32	
30302	退休费	6.43	6.43	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	0.86	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区繁荣街道办事处

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	

本单位无“三公”经费预算安排支出，所以此报表为空表。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市铁西区繁荣街道办事处

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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市铁西区繁荣街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市铁西区繁荣街道办事处

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														

本单位无债务支出预算安排支出，所以此报表为空表。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市铁西区繁荣街道办事处

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														

本单位无政府采购预算安排支出，所以此报表为空表。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市铁西区繁荣街道办事处

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																

本单位无政府购买服务预算安排支出，所以此报表为空表。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	042001鞍山市铁西区繁荣街道办事处本级 -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）				380.80			
	基本支出人员经费（刚性）				63.33			
	基本支出公用经费（保运转）				158.43			
	基本支出公用经费（刚性）				15.00			
年度绩效目标	根据创城，防疫，精细化管理，市域治理，老旧小区改造等工作需要，保质保量完成目标，提高工作效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	政府	=	0	次	2024-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
			政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	提供法律咨询数量	>=	30	件	2024-12	
		服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			逐渐建立	2024-12	
			完善内控制度			逐步完善	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区繁荣街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区繁荣街道办事处本级		
预算资金情况	42.00						
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；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14万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计28万。						
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	党支部活动次数	=	7	次	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2024-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	5	%	2024-12
			改善环境面积	=	20	平方米	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	部门专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区繁荣街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区繁荣街道办事处本级		
预算资金情况	12.22						
总体目标	根据创城，防疫，精细化管理，市域治理，老旧小区改造等工作需要						
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	资金到位率	=	100	%	2024-12
			拨付资金金额	>=	12.22	万元	2024-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
			资金发放实名制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		有效提高		2024-12
			提升社区服务水平		有效提升		2024-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市铁西区繁荣街道办事处

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			