

鞍山市铁西区大陆街道办事处2024年度部门预算表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区大陆街道办事处本级

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	574.22	一、一般公共服务支出	457.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	63.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	19.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	34.05
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	574.22	本年支出合计	574.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	574.22	支 出 总 计	574.22

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区大陆街道办事处本级

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	574.22	558.02	436.55	121.47	16.20
201	一般公共服务支出	457.38	453.18	332.07	121.11	4.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	457.38	453.18	332.07	121.11	4.20
2010301	行政运行	294.86	294.86	180.15	114.71	
2010302	一般行政管理事务	4.20				4.20
2010350	事业运行	158.32	158.32	151.92	6.40	
208	社会保障和就业支出	63.41	51.41	51.05	0.36	12.00
20802	民政管理事务	12.00				12.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00				12.00
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	51.05	0.36	
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	1.43	0.18	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18		0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62	49.62		
210	卫生健康支出	19.38	19.38	19.38		
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	19.38		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区大陆街道办事处本级

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	10.07	10.07	10.07		
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	9.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29		
221	住房保障支出	34.05	34.05	34.05		
22102	住房改革支出	34.05	34.05	34.05		
2210201	住房公积金	34.05	34.05	34.05		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区大陆街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	574.22	一、本年支出	574.22
（一）一般公共预算拨款收入	574.22	（一）一般公共服务支出	457.38
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	63.41
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	19.38
二、上年结转		（四）住房保障支出	34.05
（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	574.22	支 出 总 计	574.22

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区大陆街道办事处本级

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	574.22	558.02	436.55	121.47	16.20
201	一般公共服务支出	457.38	453.18	332.07	121.11	4.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	457.38	453.18	332.07	121.11	4.20
2010301	行政运行	294.86	294.86	180.15	114.71	
2010302	一般行政管理事务	4.20				4.20
2010350	事业运行	158.32	158.32	151.92	6.40	
208	社会保障和就业支出	63.41	51.41	51.05	0.36	12.00
20802	民政管理事务	12.00				12.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00				12.00
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	51.05	0.36	
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	1.43	0.18	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18		0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62	49.62		
210	卫生健康支出	19.38	19.38	19.38		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区大陆街道办事处本级

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	19.38	19.38	19.38		
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	10.07		
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	9.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29		
221	住房保障支出	34.05	34.05	34.05		
22102	住房改革支出	34.05	34.05	34.05		
2210201	住房公积金	34.05	34.05	34.05		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区大陆街道办事处本级

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	558.02	436.55	121.47
301	工资福利支出	418.51	418.51	
30101	基本工资	152.24	152.24	
30102	津贴补贴	52.80	52.80	
30103	奖金	32.56	32.56	
30107	绩效工资	76.93	76.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.62	49.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	19.09	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	34.05	34.05	
302	商品和服务支出	136.59	15.12	121.47
30201	办公费	28.96		28.96
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.67		0.67
30206	电费	2.30		2.30

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区大陆街道办事处本级

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
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.81		2.81
30209	物业管理费	11.40		11.40
30211	差旅费	2.54		2.54
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30226	劳务费	7.80		7.80
30227	委托业务费	21.06		21.06
30228	工会经费	5.17		5.17
30239	其他交通费用	15.12	15.12	
30299	其他商品和服务支出	29.26		29.26
303	对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
30302	退休费	1.43	1.43	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.44	1.44	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区大陆街道办事处本级

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市铁西区大陆街道办事处本级

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市铁西区大陆街道办事处本级

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
				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			16.20	16.20	16.20						
鞍山市铁西区 大陆街道办事 处本级			16.20	16.20	16.20						
	部门专项业务经费	市域治理网格员通信补助工作	4.20	4.20	4.20						
	社区(村)建设及党 建专项	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	12.00	12.00	12.00						

单位：万元

上年结转结余			
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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	046001鞍山市铁西区大陆街道办事处本级-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)			377.61			
	基本支出人员经费(刚性)			58.94			
	基本支出公用经费（保运转）			113.67			
	基本支出公用经费（刚性）			7.80			
年度绩效目标	完成本年度工作任务，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	%	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	
		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		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	推进各项主体工作在 基层落地落实		推进落实		2024-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2024-12
			综合管理水平		提升		2024-12

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	社区(村)建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区大陆街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区大陆街道办事处本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	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4万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计8万。						
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	服务功能数量	>=	4	个	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完工进度	>=	95	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		经费规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	提升社区服务水平		提升水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社区居民满意度	>=	100	%	2024-12
社会公众满意度指		社区居民满意度	>=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	部门专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区大陆街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区大陆街道办事处本级			
预算资金情况	4.20							
总体目标	市域治理网格员通信补助费用							
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	城乡社区建设数量	>=	4	个	2024-12	
			服务对象人数	=	169	人	2024-12	
		质量指标	街道社区服务保障能力		保障			2024-12
			经费拨付到位率	>=	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		提升		2024-12	
			社区服务水平提升		提升		2024-12	
	满意度指标	务对象满意度指	社区群众满意度	>=	95	%	2024-12	
		会公众满意度指	社区居民满意度	>=	95	%	2024-12	