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

收入预算总表

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															

支出预算总表

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		

支出预算总表

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		

财政拨款收支预算总表

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

一般公共预算支出表

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		

一般公共预算支出表

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		

一般公共预算基本支出表

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

一般公共预算基本支出表

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	

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	

政府性基金预算支出表

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						上	
				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

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

支出功能分类预算表

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										

支出功能分类预算表

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										

支出经济分类预算表（政府预算）

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										

支出经济分类预算表（政府预算）

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										

支出经济分类预算表（部门预算）

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										

支出经济分类预算表（部门预算）

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										

支出经济分类预算表（部门预算）

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										

债务支出预算表

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）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		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

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

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

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	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			