

辽宁省鞍山市铁西区共和街道办事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区共和街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区共和街道办事处决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁西区共和街道办事处部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市铁西区共和街道办事处部门决算表

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 辽宁省鞍山市铁西区共和街道办事处概况

一、主要职责

1. 负责落实全面从严治党政治责任，落实基层党建工作责任，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；负责落实党风廉政建设责任；负责落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

2. 负责统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务；负责发展街道经济，落实街道营商环境建设责任，做好招商引资工作；负责管理街道国有资产，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化体育、卫生健康、医疗保障、人民武装、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

4. 负责组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作；协助相关部门承担危(旧)房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌、物业监管等相关工作。

5. 负责对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调；负责协助区政府有关部门承担日常巡查、发现违法行为并及时制止、通报等具体工作。

6. 负责动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理；利用综合指挥平台负责指导辖区内网格平台的建设和管理；负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、

应急管理等工作；负责开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等工作。

7. 负责指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；负责组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西区共和街道办事处 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市铁西区共和街道办事处

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 614.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 614.16 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 614.16 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 109.15 万元，增长 21.61%，主要原因：一是增加新考入事业编制人员，二是办公大楼搬迁费用。

(二) 支出总计 614.16 万元，包括：

1. 基本支出 544.59 万元，占支出总计的 88.67%。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 460.29 万元；商品和服务支出 81.14 万元；对个人和家庭的补助 3.16 万元。

2. 项目支出 69.56 万元，占支出总计的 11.33%。主要包括创城、巩固、精细化管理、老旧小区改造资金，社区(村)建设及党建专项等业务支出。

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 109.15 万元，增长 21.61%，主要原因：一是增加新考入事业编制人员，二是办公大楼搬迁费用。

（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：一体化系统改革年末无结余。

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 614.16 万元，其中：基本支出 544.59 万元，项目支出 69.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 109.15 万元，增长 21.61%，主要原因：一是增加新考入事业编制人员，二是办公大楼搬迁费用。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.32%，其中：基本支出完成年初预算的 107.61%，项目支出完成年初预算的 262.50%。

（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 614.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 460.07 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）218.43 万元，主要是行政工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 102.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职 2 名公务员。

(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)42.47万元,主要是商品和服务支出、资本性支出等支出,完成年初预算的1698.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付老旧小区改造、精细化管理等费用。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)199.17万元,主要是事业工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的109.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考入事业编制人员。

2. 社会保障和就业支出 100.63 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)27.09万元,主要是社区建设和日常费用等支出,完成年初预算的112.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加社区维修等支出。

(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)1.73万元,主要是行政退休人员取暖费和独生子女费等支出,完成年初预算的80.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员取暖费等浮动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.65万元,主要是事业退休人员取暖费和独生子女费等支出,完成年初预算的75.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员取暖费等浮动。

(4) 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)46.80万元,主要是行

政事业人员养老保险福利等支出，完成年初预算的 95.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数浮动。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.36 万元，主要是退休人员及转出人员工资福利等支出，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单位年初没有此项预算，为正常情况。

3. 卫生健康支出 18.37 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）7.59 万元，主要是行政人员医疗保险工资福利等支出，完成年初预算的 76.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新考入 2 名公务人员及工资浮动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.43 万元，主要是事业人员医疗保险工资福利等支出，完成年初预算的 82.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新考入事业编制人员。

（3）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）0.35 万元，主要是医疗保险超限额等支出，完成年初预算的 109.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新考入人员。

4. 住房保障支出 35.09 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）35.09 万元，主要是在职人员住房公积金工资福利等支出，完成年初预算的 95.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新考入及工资浮动。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年没有“三公”经费支出。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 0.00 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本年没有“三公”经费支出。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，主要原因是本年及上年均无此支出等。

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本年没有此支出。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，主要是本年及上年均无此支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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本年没有此支出。与上年持平，主要是本年及上年均无此支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 544.59 万元，其中：人员经费 463.45 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 81.14 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 81.14 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 26.10 万元，增长 47.42%，主要原因是新办公大楼装修及信访稳控费用。

（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 0 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 0 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 559.87 万元（其中：一般公共预算资金 559.87 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 544.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，无。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度部门决算中反映“社区（村）建设及党

建专项”，“部门专项业务经费”2个项目绩效自评结果。

（1）“社区（村）建设及党建专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 51.3 万元，执行数为 27.1 万元，完成预算的 52.83%。项目绩效目标完成情况：一是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）申请完成 100%；二是维护辖区内社会治和社区环境等工作，改善了社区办公环境，提高了社区全民素质，提高了社区的环境卫生，居民满意度达到了 98%以上。下一步改进措施：2025 年克服困难，严格按照项目预算执行，完成好各项工作，争取各项绩效指标全部达标。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（2）“部门专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：一是根据创城，防疫，精细化管理，市域治理，老旧小区改造等工作需要，依据《党建引领城乡网格化服务管理办法》，为了进一步完善全市网格化管理，充分调动网格员工作积极性，市市域治理体系办公室与运营商反复磋商，给全市网格员争取电话费优惠政策。每月 19 元套餐资费予以适当补贴，申请完成 100%；二是维护辖区内社会治和社区环境等工作，改善了社区办公环境，提高了社区全民素质，提高了社区的环境卫生，居民满意度达到了 98%以上。下一步改进措施：2025 年克服困难，严格按照项目预算执行，完成好各项工作，争取各项绩效指标全部达标。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务运行（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务运行（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务运行（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务运行（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区共和街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	614.16	一、一般公共服务支出	32	460.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.64
	9		九、卫生健康支出	40	18.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	614.16	本年支出合计	58	614.16
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	614.16	总计	62	614.16

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区共和街道办事处

2024 年度

公开 02 表
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		614.16	614.16					
201	一般公共服务支出	460.07	460.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.07	460.07					
2010301	行政运行	218.43	218.43					
2010302	一般行政管理事务	42.47	42.47					
2010350	事业运行	199.17	199.17					
208	社会保障和就业支出	100.63	100.63					
20802	民政管理事务	27.09	27.09					
2080208	基层政权建设和社区治理	27.09	27.09					
20805	行政事业单位养老支出	73.54	73.54					
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73					
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36					
210	卫生健康支出	18.37	18.37					
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37					
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59					
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
221	住房保障支出	35.09	35.09					
22102	住房改革支出	35.09	35.09					
2210201	住房公积金	35.09	35.09					

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区共和街道办事处

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		614.16	544.59	69.56			
201	一般公共服务支出	460.07	417.60	42.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.07	417.60	42.47			
2010301	行政运行	218.43	218.43				
2010302	一般行政管理事务	42.47		42.47			
2010350	事业运行	199.17	199.17				
208	社会保障和就业支出	100.63	73.54	27.09			
20802	民政管理事务	27.09		27.09			
2080208	基层政权建设和社区治理	27.09		27.09			
20805	行政事业单位养老支出	73.54	73.54				
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73				
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36				
210	卫生健康支出	18.37	18.37				
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37				
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59				
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	35.09	35.09				
22102	住房改革支出	35.09	35.09				
2210201	住房公积金	35.09	35.09				

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区共和街道办事处

2024 年度

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	614.16	一、一般公共服务支出	33	460.07	460.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	100.64	100.64		
	9		九、卫生健康支出	41	18.37	18.37		
	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	35.09	35.09		
	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	614.16	本年支出合计	59	614.16	614.16		
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	614.16	总计	64	614.16	614.16		

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区共和街道办事处

2024 年度

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	460.29	302	商品和服务支出	81.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.76	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.56	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.57	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	46.80	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.36	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	7.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.52	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	28.73	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		463.45	公用经费合计					81.14

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区共和街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁西区共和街道办事处 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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				044001 鞍山市铁西区共和街道办事处本级-210303000													
部门年初预算收入金额				506.07													
部门年初预算支出金额				506.07													
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		基本支出公用经费（保运转）							49.48		49.48		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（刚性）							19.52		19.52		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保工资)							391.59		391.58		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(刚性)							84.00		84		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		部门履职的当年期望达到目标，也是对长期战略目标的进一步计划明确化。							部门履职目标已完成								
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		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		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	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		投诉平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		健全机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完善部门内部控制		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				部门专项业务经费													
主管部门				鞍山市铁西区共和街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁西区共和街道办事处本级-													
项目预算金额（万元）				2.5			全年执行数（万元）			2.1			执行率			84.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		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，依据《党建引领城乡网格化									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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			在岗能力提升培训人数	=	91	人	91	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			满足省政府确定的标准	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		成本指标	社区工作者人均补贴标准	=	19	元/人/月	19	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况		产业发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							

		社会公众 满意度指 标	当地群众满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.4		减分项		0		绩效自评总得分		98.4

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				社区(村)建设及党建专项													
主管部门				鞍山市铁西区共和街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁西区共和街道办事处本级-													
项目预算金额(万元)				51.3			全年执行数(万元)			27.1			执行率			52.83%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		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									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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	党建和发展会议参会人次	=	20	人	20	100%	6.2	6.2							
			培训时间	=	2	日	2	100%	6.2	6.2							
			服务功能数量	>=	8	个	8	100%	6.2	6.2							
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目完工进度	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
	成本指标	经费支出规范性		经济规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		运行政策		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	7	7							
		社会效益指标	提升全民素质		提高素质		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		卫生环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.28		减分项		26.282	绩效自评总得分			69