

双辽市红旗街道办事处

2025 年部门预算

二〇二五年一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。全面落实街道党工委、办事处抓党风廉政建设的主体责任。加强基层意识形态工作。推进党建引领基层治理，提升基层党组织的政治功能和组织力。

(二)统筹区域发展。统筹参与街道规划和公共服务设施布局、区域内事关群众利益的重大决策和重大项目。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，

规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。 负责落实辖区社会发展规划和年度规划。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区(村)延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康等各领域相关政策和辖区内的工作统筹开展。

（四）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作任。落实“社区吹哨、部门报到”机制并做好组织调度工作，协调落实市直部门包保联系街道

社区制度，对包保部门提出考核评价意见，统筹抓好协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，强化主体责任，落实市、县、街道、社区(村)“四级联动体系”，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

(五)动员社会参与。 坚持以基层党建引领基层治理，强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区等社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与

的基层治理体系，深化“兼合式”党组织创建，打造共建共治共享格局。

(六)领导基层自治。强化指导，发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用，落实“五长制”，提高基层自治整体水平。

(七)维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

(八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，落实街道社区权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。组织推进便民服务平台标准化建设，提高效能，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提升政务服务质量。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)、根据上述职责，双辽市红旗街道办事处部门内设 2 个机构，分别为双辽市红旗街道办事处及双辽市红旗街综合服务中心。

下设 1 家预算单位，分别为红旗街道办事处。

1、双辽市红旗街党工委、政府内设综合性办事机构、综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、乡

村建设和生态环境办公室、财经管理办公室。

2、双辽市红旗街综合服务中心内设机构：办公室、农业农村工作站、农村集体经济服务站、林业和草原服务站、水利服务站、文化广播服务站、社会保障服务站（卫生健康服务站、法律服务站）、自然资源和乡村建设服务站、民政工作站、扶贫工作站、退役军人服务站、应急服务站、农村人居环境整治工作站。

（二）、总行政编制数 17 人、事业编制数 65 人、工勤编制数 0、实有人数 82 人（其中：在职人数 82 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 82 人；遗属补助人数 4 人。

三、2025 年工作目标及工作任务

（一）、指导思想：

守初心、担使命，党的建设制度化、常态化。红旗街以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，始终坚持抓党建增定力、强队伍转作风、凝思想聚合力，坚持稳中求进工作总基调，苦干实干、奋勇争先，统筹推进党的建设、乡村振兴、基层治理各项工作，全力推动全街各项事业发展提质增效。

（二）工作任务：

1、**优化调整产业结构。**根据我街经济发展的特点，大力推进农业产业化经营，抓龙头带农，抓科技兴农，促进传统农业优化升级。大力发展专业合作组织，培育和支持

农民专业合作社，家庭农场的发展，切实增加农民收入。

2、着力推进民生事业。一是推进农村民生改善。不断完善农业基础设施等工作，努力改善群众基本生产生活条件；抓实返乡农民工创业就业，有针对性的开展劳务输出培训，拓宽农民就业渠道，进一步完善社会救助体系。二是**做好社会事业工作**。推进城镇职工基本养老保险和新型农村养老保险工作，不断提高覆盖率；推进民政优扶工作，解决弱势群体的基本生活；推进宣传和文化惠民工作，积极开展形式多样的文体活动。

3、着力推进环境整治工作。围绕“金秀旅游线路”和街区风貌，持续推进人居环境整治。加强街村生态环境和保洁员队伍建设，打造美丽庭院、干净人家，提升乡村振兴建设整体水平。

4、着力加强党的建设。实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化，不断加强各级党组织自身建设，不断提升政治素质和工作本领，加快培养造就一支懂农业、爱农村、亲农民的基层干部队伍。

（三）工作目标：

强化基层干部队伍建设，增强村级发展后劲。重点加强村党支部书记队伍建设，把年富力强、有开拓创新精神的村级后备干部，选拔到村党支部书记岗位上来，实现“一肩挑”达到100%。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	本年预算	上年结 转	项 目	2025年预 算数	本年预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	964.74	956.37	8.37	一、一般公共服务支出	741.61	734.92	6.69
一般公共预算拨款收入	964.74	956.37	8.37	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	104.53	104.46	0.07
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	44.23	42.62	1.61
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	1.32	1.32	0.00
				十四、住房保障支出	73.05	73.05	0.00
本年收入合计	964.74	956.37	8.37				
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	本年支出合计	964.74	956.37	8.37
非财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	964.74	956.37	8.37	支出总计	964.74	956.37	8.37

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		财政拨款收入					财政专户管理资金	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
双辽市红旗街道办事处	964.74	956.37	956.37	0	0	0	0	0	0	0	0	8.37	8.37	0	0	0	0.00
合计	964.74	956.37	956.37	0	0	0	0	0	0	0	0	8.37	8.37	0	0	0	0.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单位经 营支出	上缴上级 支出	对附属 单位补 助支出
一般公共服务支出	741.61	737.83	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及 相关机构事务	740.61	736.83	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	736.03	733.83	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
社会工作事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	104.53	102.63	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支 出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他退役军人事务管 理支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业 支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业 支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育服务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对村民委员会和村党 支部的补助	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	964.74	957.74	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预 算数	本年预算	上年结 转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结 转
一、本年收入	964.74	956.37	8.37	一、本年支出	964.74	956.37	8.37
一般公共预算 拨款	964.74	956.37	8.37	一、一般公共服务支出	741.61	734.92	6.69
政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支 出	104.53	104.46	0.07
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	44.23	42.62	1.61
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	1.32	1.32	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	73.05	73.05	0.00
				二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	964.74	956.37	8.37	支出总计	964.74	956.37	8.37

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	741.61	737.83	640.00	97.83	3.78
政府办公厅（室）及相关机构事务	740.61	736.83	640.00	96.83	3.78
行政运行	736.03	733.83	640.00	93.83	2.20
一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.58	0.00	0.00	0.00	1.58
社会工作事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
专项业务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
社会保障和就业支出	104.53	102.63	102.63	0.00	1.90
行政事业单位养老支出	97.41	97.41	97.41	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.41	97.41	97.41	0.00	0.00
退役军人管理事务	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
其他退役军人事务管理支出	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
卫生健康支出	44.23	44.23	42.62	1.61	0.00
计划生育事务	1.61	1.61	0.00	1.61	0.00
计划生育服务	1.61	1.61	0.00	1.61	0.00
行政事业单位医疗	42.62	42.62	42.62	0.00	0.00
行政单位医疗	42.62	42.62	42.62	0.00	0.00
农林水支出	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32
农村综合改革	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32
对村民委员会和村党支部的补助	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32
住房保障支出	73.05	73.05	73.05	0.00	0.00
住房改革支出	73.05	73.05	73.05	0.00	0.00
住房公积金	73.05	73.05	73.05	0.00	0.00
合计	964.74	957.74	858.30	99.44	7.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
	957.74	858.30	99.44
工资福利支出	855.61	855.61	0.00
基本工资	342.27	342.27	0.00
津贴补贴	252.97	252.97	0.00
奖金	42.07	42.07	0.00
伙食补助费	0.00	0.00	0.00
绩效工资	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	97.41	97.41	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	42.62	42.62	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.22	5.22	0.00
住房公积金	73.05	73.05	0.00
医疗费	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.44	0.00	96.44
办公费	11.94	0.00	11.94
印刷费	0.90	0.00	0.90
手续费	0.00	0.00	0.00
水费	0.00	0.00	0.00
电费	7.00	0.00	7.00
邮电费	1.70	0.00	1.70
取暖费	11.00	0.00	11.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	0.00	4.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.00	0.00	6.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.20	0.00	0.20
公务接待费	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	13.26	0.00	13.26
委托业务费	0.00	0.00	0.00

工会经费	6.52	0.00	6.52
福利费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.31	0.00	16.31
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	17.61	0.00	17.61
对个人和家庭的补助	2.69	2.69	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00
退职（役）费	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.69	2.69	0.00
救济费	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.00	0.00	0.00
助学金	0.00	0.00	0.00
奖励金	0.00	0.00	0.00
个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	0.00	3.00
办公设备购置	3.00	0.00	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

注：本部门无三公经费支出

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合计	0	0	0

注：本部门无政府性基金支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合计	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目 名称	二级项目 名称			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政拨款 结转结余	
					一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算			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
部门 特定 目标 类项目	2025 年 有毒有 害津贴	2025 年红 旗街道办 事处有毒 有害津贴	双辽 市红 旗街 道办 事处	2.20	2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部门 特定 目标 类项目	红旗街 2025 年 应急管理 工作经 费、应 急管理 体系建 设资金	红旗街 2025 年 应急管理 工作经 费、应 急管理 体系建 设资金 项目	双辽 市红 旗街 道办 事处	1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部门 特定 目标 类项目	红旗街 2025 年 村务监 督经费	红旗街 2025 年 村务监 督经费 项目	双辽 市红 旗街 道办 事处	1.40	1.32	0	0	0	0	0.08	0	0	0	0
部门 特定 目标 类项目	红旗街 2025 年 退役军 人服务 站工作 经费	红旗街 2025 年 退役军 人服务 站工作 经费项 目	双辽 市红 旗街 道办 事处	1.90	1.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计				7	6.92	0	0	0	0	0.08	0	0	0	0

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称		0	0	0	0	0	0	0
单位名称 1		0	0	0	0	0	0	0
项目名称 1		0	0	0	0	0	0	0
项目名称 2		0	0	0	0	0	0	0
单位名称 2		0	0	0	0	0	0	0
项目名称 1		0	0	0	0	0	0	0
项目名称 2		0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0

注：本部门无委托业务费

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市红旗街道办事处	2025年红旗街道办事处有毒有害津贴	2.2	红旗街畜牧站人员到辖区6个村对养殖户牲畜进行检疫，完成全年工作任务	成本指标	经济成本指标	红旗街2025年有毒有害津贴补助项目预算数	红旗街2025年有毒有害津贴补助项目预算数	=2.2元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	红旗街2025年有毒有害津贴补助项目涉及人数	红旗街2025年有毒有害津贴补助项目涉及人数	=4人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	红旗街2025年有毒有害津贴补助项目社会效益	促进畜牧站工作人员对防疫工作积极性，提高养殖户经济效益		20
					生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧站工作人员满意度	畜牧站工作人员满意度	>=93%	10			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市红旗街道办事处	红旗街2025年村务监督经费项目	1.32	完成全年对村民委员会村务、财务管理等情况进行监督,受理和收集村民有关意见建议,使村民委员会健康平稳发展	成本指标	经济成本指标	红旗街2025年村务监督经费项目预算数	红旗街2025年村务监督经费项目预算数	=1.32	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	红旗街2025年村务监督经费项目涉及村数量	红旗街2025年村务监督经费项目涉及村数量	=6个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	红旗街2025年村务监督经费项目社会效益	对村民委员会村务、财务管理等情况进行监督,使村民委员会健康平稳发展		20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=92%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市红旗街道办事处	红旗街2025年应急管理工作经费、应急管理体系建设资金项目	1.5	街道主要领导带队，应急、消防相关部门组成联合检查组，对辖区重点企业事业单位、个体工商户不定期进行安全督导检查，完成全年既定目标	成本指标	经济成本指标	红旗街2025年应急管理工作经费项目预算数	红旗街2025年应急管理工作经费项目预算数	=15000元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	红旗街2025年应急管理工作经费项目涉及数量	红旗街2025年应急管理工作经费项目涉及数量	=1个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	红旗街2025年应急管理工作经费项目社会效益	应急办不定期深入企事业单位和个体工商户检查和宣传应急防护措施，提高认知度		20
					生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=93%	10			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市红旗街道办事处	红旗街2025年退役军人服务站工作经费项目	1.9	确保退役军人服务站能够正常工作，对伤残老兵和困难退役军人走访慰问，“八一”举行活动，完成全年工作目标	成本指标	经济成本指标	红旗街2025年退役军人服务站工作经费项目预算数	红旗街2025年退役军人服务站工作经费项目预算数	=19000元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	红旗街2025年退役军人服务站工作经费项目涉及村数量	红旗街2025年退役军人服务站工作经费项目涉及村数量	=6个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	红旗街2025年退役军人服务站工作经费项目社会效益	走访慰问伤残老兵和困难退役军人，促使他们感觉到党和政府对他们的关怀		20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=92%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 964.74 万元，其中：本年预算 956.37 万元；上年结转 8.37 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 7.14 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 964.74 万元，其中：本年收入 956.37 万元，

占 99.13%；上年结转结余 8.37 万元，占 0.87%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 956.37 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 8.37 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 964.74 万元，其中：基本支出 957.74 万元，占 99.27%；项目支出 7 万元，占 0.73%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算964.74万元，其中：本年预算957.74万元，上年结转8.37万元。支出包括：一般公共服务支出741.61万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出104.53万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出44.23万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出1.32万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出73.05万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款964.74万元，其中：基本支出

957.74 万元，占 99.27%；项目支出 7 万元，占 0.73%。基本支出中，人员经费 858.3 万元，占 89.62%；公用经费 99.44 万元，占 10.38%。

一般公共服务（类）支出 741.61 万元，占 76.87%，主要用于人员工资和公用经费支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 104.53 万元，占 10.84%，主要用于职工养老保险、工伤保险等支出。

卫生健康（类）支出 44.23 万元，占 4.58%，主要用于职工医疗保险支出。

农林水支出（类）支出 1.32 万元，占 0.14%，主要用于村务监督经费。

住房保障（类）支出 73.05 万元，占 7.57%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 957.74 万元，其中：

人员经费 858.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年本年预算数比

2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是上年持平；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是上年持平。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算99.44万元，比2024年预算增加18.64万元，增长23.07%，主要原因是增加公务员交通补助。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地21375.78平方米，房屋1947.37平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 7 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 6.92 万元，财政拨款结转 0.08 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6.92 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。