

# 双辽市辽南街道办事处

## 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市局、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责任,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)“四级联幼体系”,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、社会组织和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,做好词解工作,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

根据上述职责,辽南街道办事处部门内设2个机构,分别为政府机关、党派机关独立编制机构数2个。

下设1家预算单位,分别为辽南街道办事处。

## 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	754	746.7	7.3	一、一般公共服务支出	580.78	578.43	2.35
一般公共预算 拨款收入	754	746.7	7.3	三、国防支出	0.46	0.00	0.46
政府性基金预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障 和就业支出	84.2	83.36	0.84
国有资本经营预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康 支出	33.72	31.28	2.44
二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	十九、自然资 源海洋气象 等支出	0.6	0.00	0.6
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	二十、住房保 障支出	54.24	53.63	0.61
事业收入	0.00	0.00	0.00				
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				
<b>本年收入   合计</b>	754	746.7	7.3	<b>本年支出   合计</b>	754	746.7	7.3
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年 支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款 结转结余	0.00	0	0.0				
<b>收入总计</b>	754	746.7	7.3	<b>支出总计</b>	754	746.7	7.3

# 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					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	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
双辽市辽南街道办事处	754	74 6. 7	74 6. 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 3	7. 3	0. 00	0. 00	0.00	0.00
合计	754	74 6. 7	74 6. 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 3	7. 3	0. 00	0. 00	0.00	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	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
一般公共服务支出	580.78	570.03	10.75	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	558.45	547.7	10.75	0.00	0.00	0.00
行政运行	541.7	541.7	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	6.15	6.00	0.15	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.6	0.00	10.6	0.00	0.00	0.00
组织事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他组织事务支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
社会工作事务	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
国防动员	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
其他国防动员支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	84.2	82.22	1.98	0.00	0.00	0.00
民政管理事务	0.74	0.66	0.08	0.00	0.00	0.00
基层政权建设和社区治理	0.74	0.66	0.08	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.5	71.5	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人管理事务	1.9	0.00	1.9	0.00	0.00	0.00
其他退役军人事务管理支出	1.9	0.00	1.9	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00

卫生健康支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等支出	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00
自然资源事务	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00
自然资源利用与保护	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	754	740.21	13.79	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	754	746.7	7.3	一、一般公共服务支出	580.78	578.43	2.35
一般公共预算拨款	754	746.7	7.3	三、国防支出	0.46	0.00	0.46
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	84.2	83.36	0.84
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	33.72	31.28	2.44
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.6	0.00	0.6
				二十、住房保障支出	54.24	53.63	0.61
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>754</b>	<b>746.7</b>	<b>7.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>754</b>	<b>746.7</b>	<b>7.3</b>

# 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
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	580.78	570.03	469.35	100.68	10.75
政府办公厅（室）及相关机构事务	558.45	547.7	469.35	78.35	10.75
行政运行	541.7	541.7	469.35	72.35	0.00
一般行政管理事务	6.15	6.00	0.00	6	0.15
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.6	0.00	0.00	0.00	10.6
组织事务	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00
其他组织事务支出	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00
社会工作事务	21	21	0.00	21	0.00
专项业务	21	21	0.00	21	0.00
国防支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46
国防动员	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46
其他国防动员支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46
社会保障和就业支出	84.2	82.22	81.56	0.66	1.98
民政管理事务	0.74	0.66	0.00	0.66	0.08
基层政权建设和社区治理	0.74	0.66	0.00	0.66	0.08
行政事业单位养老支出	77.71	77.71	77.71	0.00	0.00
行政单位离退休	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.5	71.5	71.5	0.00	0.00
退役军人管理事务	1.9	0.00	0.00	0.00	1.9
其他退役军人事务管理支出	1.9	0.00	0.00	0.00	1.9
其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00

卫生健康支出	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00
行政事业单位医疗	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00
行政单位医疗	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00
自然资源海洋气象等支出	0.6	0.00	0.00	0.00	0.6
自然资源事务	0.6	0.00	0.00	0.00	0.6
自然资源利用与保护	0.6	0.00	0.00	0.00	0.6
住房保障支出	54.24	54.24	54.24	0.00	0.00
住房改革支出	54.24	54.24	54.24	0.00	0.00
住房公积金	54.24	54.24	54.24	0.00	0.00
总计	754	740.21	638.87	101.34	13.79

# 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
<b>一、工资福利支出</b>	632.66	632.66	0.00
基本工资	269.63	269.63	0.00
津贴补贴	166.88	166.88	0.00
奖金	32.84	32.84	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	71.50	71.50	0.00
职工基本医疗保险缴费	33.72	33.72	0.00
其他社会保障缴费	3.85	3.85	0.00
住房公积金	54.24	54.24	0.00
<b>二、商品和服务支出</b>	95.34	0.00	95.34
办公费	12.14	0.00	12.14
印刷费	11.5	0.00	11.5
水费	0.46	0.00	0.46
电费	4.25	0.00	4.25
邮电费	2.01	0.00	2.01
取暖费	4.7	0.00	4.7
物业管理费	1	0.00	1
差旅费	2	0.00	2
维修（护）费	5	0.00	5
劳务费	21	0.00	21
委托业务费	0.5	0.00	0.5
其他交通费用	10.82	0.00	10.82
其他商品和服务支出	19.96	0.00	19.96
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.21	6.21	0.00
退休费	6.21	6.21	0.00
<b>四、资本性支出</b>	6.00	0.00	6.00
办公设备购置	6.00	0.00	6.00

# 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：本部门不涉及三公经费

## 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
0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

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
0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

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	二级项目			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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目	辽南街道2025年地方城市社区党建工作经费	辽南街道2025年地方配备城市社区工作经费	双辽市辽南街道办事处	7.7	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	辽南街道2025年应急管理体系建设资金	辽南街道2025年应急管理体系建设资金	双辽市辽南街道办事处	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	辽南街道2025年村务监督员补助资金	辽南街道2025年村务监督员补助资金	双辽市辽南街道办事处	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门特定目标类项目	辽南街道2025年退役军人服务站经费	辽南街道2025年退役军人服务站经费	双辽市辽南街道办事处	1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	辽南街道土地所经费	辽南街道土地所经费	双辽市辽南街道办事处	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
	辽南街道村务监督员补助	辽南街道村务监督员补助	双辽市辽南街道办事处	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00
	辽南街道民兵装备购置款	辽南街道民兵装备购置款	双辽市辽南街道办事处	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	辽南街道创城资金	辽南街道创城资金	双辽市辽南街道办事处	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	辽南街道鹿场人员工资	辽南街道鹿场人员工资	双辽市辽南街道办事处	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				13.79	11.8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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			
辽南街道办事处	聘请评估公 司资产评估	0.5	0.5	0.00	0.00	否	否	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单名 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 辽南街 办事处	辽南街 2025 年 应急管理 体系能力 建设资金 -双辽市 辽南街道 办事处	1.50	辽南街 2025 年 应急管 理体系 能力建 设资金	成本指标	经济成本指 标	辽南街应 急管理工 作经费项 目经济成 本	辽南街应 急管理工 作经费项 目经济成 本	$\geq 1.5$ 元	20
					社会成本指 标				
					生态环境成 本指标				
				产出指标	数量指标	辽南街应 急管理工 作经费项 目涉及 单位数量	辽南街应 急管理工 作经费项 目涉及单 位数量	$\geq 3$ 个	20
					质量指标	辽南街应 急管理工 作经费项 目资金 发放率	辽南街应 急管理工 作经费项 目资金发 放率	$\geq 90$ %	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指 标				
					社会效益指 标	辽南街应 急管理工 作经费项 目涉及 人员凝聚 力与工作 效率提升	辽南街应 急管理工 作经费项 目涉及人 员凝聚力 与工作效 率提升	$\geq 90$ %	20
					生态效益指 标				
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	相关人员满 意度	相关人员 满意度	$\geq 90$ %	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单名 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 辽南街 办事处	辽南街 2025 年 地方配备 城市党建 社区工作 经费-双 辽市辽南 街道办事处	7.70	辽南街 2025 年 地方配备 城市党建 社区工作 经费，用 于党务 工作者 补助及 三个社 区党建 经费支 出	成本指标	经济成本指 标	辽南街地方 城市党建工 作项目经济 成本	辽南街地 方城市党 建工作项 目经济成 本	$\geq 77$ 000 元	20
					社会成本指 标				
					生态环境成 本指标				
				产出指标	数量指标	辽南街地方 城市党建工 作项目涉及 社区数量	辽南街地 方城市党 建工作项 目涉及社 区数量	$\geq 3$ 个	20
					质量指标	辽南街地方 城市党建工 作项目资金 发放率	辽南街地 方城市党 建工作项 目资金发 放率	$\geq 90$ %	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指 标				
					社会效益指 标	辽南街地方 城市党建工 作项目涉及 人员凝聚力 与工作效率 提升	辽南街地 方城市党 建工作项 目涉及人 员凝聚力 与工作效 率提升	$\geq 90$ %	20
					生态效益指 标				
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	相关人员满 意度	相关人员 满意度	$\geq 90$ %	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单名名称	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 辽南街道办事处	辽南街 2025年 退役军人 服务站经 费-双辽 市辽南街 道办事处	1.90	辽南街 2025年 退役军 人服务 站经费	成本指标	经济成本指标	辽南街退役 军人服务 站项目所 需资金	辽南街退 役军人服 务站项目 所需资金	>=1.9 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	辽南街退役 军人服务 站项目涉 及服务 站数量	辽南街退 役军人服 务站项目 涉及服务 站数量	>=6 个	20
					质量指标	辽南街退役 军人服务 站项目资 金发放率	辽南街退 役军人服 务站项目 资金发放 率	>=90 %	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	辽南街退役 军人服务 站项目资 金涉及人 员凝聚力 与工作效 率提升	辽南街退 役军人服 务站项目 资金涉及 人员凝聚 力与工作 效率提升	>=90 %	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	>=90 %	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单名 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 辽南街 办事处	辽南街 2025年 村务监督 员补助资 金-双辽 市辽南街 办事处	0.70	辽南街 2025年 村务监督 员补助资 金	成本指标	经济成本指 标	辽南街村务 监督项目经 济成本	辽南街村 务监督项 目经济成 本	$\geq 7000$ 元	20
					社会成本指 标				
					生态环境成 本指标				
				产出指标	数量指标	辽南街村务 监督项目设 计村子数量	辽南街村 务监督项 目涉及村 子数量	$\geq 3$ 个	20
					质量指标	辽南街村务 监督项目资 金发放率	辽南街村 务监督项 目资金发 放率	$\geq 90$ %	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指 标				
					社会效益指 标	辽南街村务 监督项目涉 及人员凝聚 力与工作效 率提升	辽南街村 务监督项 目涉及人 员凝聚力 与工作效 率提升	$\geq 90$ %	20
					生态效益指 标				
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	相关人员满 意度	相关人员 满意度	$\geq 90$ %	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 754 万元，其中：本年预算 746.7 万元；上年结转 7.3 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 2 万元，主要原因是压减公用经费支出。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 754 万元，其中：本年收入 746.7 万元，占 98.9%；上年结转结余 7.3 万元，占 1.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 746.7 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 7.3 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 754 万元，其中：基本支出 740.21 万元，占 98.1%；项目支出 13.79 万元，占 1.9%；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 754 万元，其中：本年预算 746.7 万元，上年结转 7.3 万元。支出包括：一般公共服务支出 580.78 万元，国防支出 0.46 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 84.2 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 33.72 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 0 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 0.6 万元，住房保障支出 54.24 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 754 万元，其中：基本支出 740.21 万元，占 98.2%；项目支出 13.79 万元，占 1.8%。基本支出中，人员经费 638.87 万元，占 86.3%；公用经费 101.34 万元，占 13.7%。

一般公共服务（类）支出 580.78 万元，占 78.5%，主要用于人员经费支出、街道日常运行支出。

国防（类）支出 0.46 万元，占 0.1%，主要用于武装部民兵装备购置支出。

社会保障和就业（类）支出 84.2 万元，占 11.4%，主要用于街道在职人员养老保险，工伤保险支出退休人员工资。

卫生健康（类）支出 33.72 万元，占 4.6%。主要用于街道在职人员医疗保险支出。

自然资源海洋气象等（类）支出 0.6 万元，占 0.1%。主要用于街道土地所经费支出。

住房保障（类）支出 54.24 万元，占 7.3%，主要用于街道在职人员公积金支出。

## 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 740.21 万元，其中：

人员经费 638.87 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 101.34 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 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 0 万元，主要原因是与上年度持平。

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 0 万元，主要原因是与上年度持平。

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 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 0 万元，主要原因是与上年度持平；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 0 万元，主要原因是与上年度持平。

## 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、辽南街道办事处等 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 101.34 万元，比 2024 年预算增加 30.54 万元，增长 43.1%，主要原因是本年度新增加结转资金填列，新增加社区工作经费及社区党组织服务群众经费。

### （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 0 平方米，房屋 2442 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 13.79 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 11.8 万元，财政拨款结转 1.99 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 11.8 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。