

双辽市辽东街道办事处

2025 年部门预算

二 0 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

辽东街道办事处的主要职责是：

（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”机制并作好组织调度工作，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。

二、机构设置

根据上述职责，辽东街部门内设1个机构，为辽东街道办事处。

下设1家预算单位，为辽东街道办事处。

辽东街道办事处的机构设置：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、后勤保障等工

作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。协调指导法制建设，承担本级重大行政决策法制审核、行政规范性文件合法性审核及行政诉讼、行政执法监督等工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作和宗教管理工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、社区（村）党建工作。承担机关党务、机构编制、干部人事等工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作，负责社工人才队伍建设，配合上级部门做好各类人才的相关服务工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（三）平安建设办公室（应急管理办公室）。负责综合治理、应急管理、维护稳定、国防动员、“多网合一”等平安建设工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和居（村）民消防安全等工作。负责处理人民群众来信来访、做好矛盾纠纷调解工作。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。

（四）社会事务办公室。负责社会事务和公共服务等工作。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、人口计生、残联、科协、红十字会等领域的有关政策和辖区内的相关工作统筹开展。牵头负责便民服务平台工作。负责辖区内人口管理和统计等工作。负责辖区内社区建设工作方面的规划、检查、考核、服务等工作。

(五) 农业农村办公室(城乡建设和生态环境办公室)。负责落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、畜牧业、林草、水利产业发展和资源开发保护利用工作，落实市委、市政府和上级业务指导部门部署的重点工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火的宣传、预防、处置、技术服务等工作。负责脱贫攻坚工作。负责辖区规划建设、市政建设、城镇管理、自然资源管理、生态建设、环境保护、农村人居环境整治、农村危房改造等工作的组织实施。负责住宅小区综合管理、环境卫生、物业管理的组织实施和监督指导等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(六) 综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合，落实“社区吹哨、部门报到”机制并做好组织调度工作，统筹抓，派驻机构的日常管理和考核评价，代表街道办事处履行明确赋予的行政执法职责。牵头负责综合行政执法

法平台工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(七)财经管理办公室。级、招商引资、项目建设等工作。承担开展财政预算决算、财务、审计、统计等工作。统筹做好辖区内企业服务工作，营造良好营商环境。管理国有或集体资产，协调落实区域内与经济发展相关的其他工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。街道人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织 按有关规定设置并开展工作。

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	918.65	904.77	13.88	一、一般公共服务	697.98	697.73	0.25
一般公共预算 拨款收入	918.65	904.77	13.88	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、社会保障 和就业支出	97.77	97.71	0.06
二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	五、卫生健康 支出	40.99	39.95	1.04
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、小城镇基 础设施建设	11.63	0.00	11.63
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、农林水支 出	1.80	0.9	0.9
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、住房保障 支出	68.48	68.48	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				
本年收入 合计	918.65	904.77	13.88	本年支出 合计	918.65	904.77	13.88
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	0.00	0.00				
收入总计	918.65	904.77	13.88	支出总计	918.65	904.77	13.88

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	单位资金结转结余
辽东街道办事处	918.65	904.77	904.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	205.55
合计	918.65	904.77	904.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88	13.88	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
201 一般公共服务	697.98	691.13	6.85	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅 (室) 相关机构事务	687.83	684.13	3.70	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运 行	685.83	682.13	3.70	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管 理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务 支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20139 社会工作事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904 专项业务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支 出	97.77	96.02	1.75	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养 老支出	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位 养老保险缴费支出	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20828 退役军人管理事 务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2082899 退役军人事务 管理支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和 就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999 其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210107 计划生育事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
21203 城乡社区公共设施	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2120303 小城镇基础设施建设	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21307 农村综合改革	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	918.65	896.62	22.03	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	918.65	904.77	13.88	一、本年支出	918.65	904.77	13.88
一般公共预算拨款	918.65	904.77	13.88	（一）一般公共服务	697.98	697.73	0.25
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）社会保障和就业支出	97.77	97.71	0.06
				（五）卫生健康支出	40.99	39.95	1.04
				（六）小城镇基础设施建设	11.63	0.00	11.63
				（七）农林水支出	1.80	0.9	0.9
				（八）住房保障支出	68.48	68.48	0.00
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	918.65	904.77	13.88	支出总计	918.65	904.77	13.88

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	
201 一般公共服务	697.98	691.13	600.95	90.18	6.85
20103 政府办公厅（室） 相关机构事务	687.83	684.13	600.95	83.18	3.70
2010301 行政运行	685.83	682.13	600.95	81.18	3.70
2010302 一般行政管理事 务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20132 组织事务	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15
2013299 其他组织事务支出	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15
20139 社会工作事务	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2013904 专项业务	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
208 社会保障和就业支出	97.77	96.02	96.02	0.00	1.75
20805 行政事业单位养老支 出	91.31	91.31	91.31	0.00	0.00
2080505 机关事业单位养老 保险缴费支出	91.31	91.31	91.31	0.00	0.00
20828 退役军人管理事务	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
2082899 退役军人事务管理 支出	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
20899 其他社会保障和就业 支出	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就 业支出	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
210 卫生健康支出	40.99	40.99	40.99	0.00	0.00
21007 计划生育事务	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00

212 城乡社区支出	11.63	0.00	0.00	0.00	11.63
21203 城乡社区公共设施	11.63	0.00	0.00	0.00	11.63
2120303 小城镇基础设施建设	11.63	0.00	0.00	0.00	11.63
213 农林水支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
21307 农村综合改革	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
221 住房保障支出	68.48	68.48	68.48	0.00	0.00
22102 住房改革支出	68.48	68.48	68.48	0.00	0.00
2210201 住房公积金	68.48	68.48	68.48	0.00	0.00
合计	918.65	896.62	806.44	90.18	22.03

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
合计	896.62	806.44	90.18
301工资福利支出	804.06	804.06	0.00
30101基本工资	346.95	346.95	0.00
30102津贴补贴	207.04	207.04	0.00
30103奖金	45.62	45.62	0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费	91.31	91.31	0.00
30110职工基本医疗保险缴费	39.95	39.95	0.00
30112其他社会保障缴费	4.71	4.71	0.00
30113住房公积金	68.48	68.48	0.00
302商品和服务支出	88.18	0.00	88.18
30201办公费	22.08	0.00	22.08
30202印刷费	5.00	0.00	5.00
30205水费	0.30	0.00	0.30
30206电费	5.10	0.00	5.10
30207邮电费	1.72	0.00	1.72
30208取暖费	5.00	0.00	5.00

30211差旅费	2.00	0.00	2.00
30213维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30226劳务费	32.50	0.00	32.50
30239其他交通费	12.48	0.00	12.48
303对个人和家庭补助支出	2.38	2.38	0.00
30305生活补助	2.38	2.38	0.00
310资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002办公设备购置	2.00	0.00	2.00

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：本单位不涉及

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	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
合计	0	0	0

注：本部门不涉及政府性基金支出

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
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
合计	0	0	0

注：本单位无国有资金经营预算支出

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
	2025 年	辽东街道办事处 有毒有害津贴	724001-辽东街道办事处	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	辽东街 2025 年 地方配 备党建 社区工 作经费	辽东街 2025 年地 方配 备党 建社 区工 作经 费	724001- 辽东街 道办 事 处	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	辽东街 2025 年 应急管理 工作 经费、 应急管 理体系 建设资	辽东街 2025 年应 急管 理工 作经 费项	724001- 辽东街 道办 事 处	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金	目												
	辽东街 2025 年 村务监 督工作 经费	辽东 街 2025 年村 务监 督工 作经 费项 目	724001- 辽东街 道办事 处	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	辽东街 2025 年 退役军 人服务 站工作 经费 项目	辽东 街 2025 年退 役军 人服 务站 工作 经费 项目	724001- 辽东街 道办事 处	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	党建事 务工作 经费	党建 事务 工作 经费	724001- 辽东街 道办事 处	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

	小城镇 基础设施 建设 工作经 费	小城镇基 础设施建 设工作经 费	724001- 辽东街 道办事 处	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	村级财 力（村 务监 督）	村级财 力（村 务监 督）	724001- 辽东街 道办事 处	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计				22.03	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12.78	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			
部门名称	0	0	0	0	0	0	0	0
单位名称 1	0	0	0	0	0	0	0	0
项目名称 1	0	0	0	0	0	0	0	0
项目名称 2	0	0	0	0	0	0	0	0
单位名称 2	0	0	0	0	0	0	0	0
项目名称 1	0	0	0	0	0	0	0	0
项目名称 2	0	0	0	0	0	0	0	0
.....								

注：本单位不涉及委托业务费

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
辽东街道办事处	2025 年辽东街道办事处有毒有害津贴	2.20	辽东街畜牧站排除炭疽、鼻疽、乙型脑炎、狂犬、布氏杆菌、疯牛病、结核病等防疫、检疫诊断工作人员的岗位津贴，保障畜牧站防疫人员工作正常开展	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	预算控制数	=2.20	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	数量指标	畜牧站享受有点有害津贴补贴人数	=4 个	20
					质量指标	质量指标	项目完成合格率	>=90 %	10
					时效指标	时效指标	任务完成及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社会效益指标	保障了畜牧站工作人员工作正常开展	>=90 %	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=90 %	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
辽东街道办事处	辽东街2025年村务监督工作经费项目	0.90	辽东街为了保障各村村务监督委员会监管人员对村两委成员、村民代表决议、监督村财务支出、协调村委会等工作正常运行	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	预算控制数	=0.90	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	数量指标	村务监督涉及村（子）数	=4个	20
					质量指标	质量指标	项目完成率	>=90%	10
					时效指标	时效指标	任务完成及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社会效益指标	保障了各村工作公开公正性	>=90%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指	受益人满意度	>=90%	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
辽东街道办事处	辽东街2025年地方配备城市党建社区工作经费	2.90	辽东街2025年保障社区党建、社区基层党员补助待遇及社区党建工作正常开展，需要申请社区党建党员学习培训、社区基层党员补助、社区党建工作经费资金29000.00元。此项资金为2025年辽东街东郊社区地方配备城市党建工作经费，用于社区党建工作经费、社区基层党员补助、社区党建、党员学习培训支出。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	预算控制数	=2.90	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	数量指标	涉及社区子数	=1个	20
					质量指标	质量指标	项目完成合格率	>=90%	10
					时效指标	时效指标	任务完成及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社会效益指标	保障了社区党务工作正常开展	>=90%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	>=90%	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
辽东街道办事处	辽东街2025年退役军人服务站工作经费项目	1.75	2025年辽东街退役军人服务站工作经费项目，保障退役军人服务站的工作正常开展，需要申请退役军人服务站工作经费10000.00元；设村（社区）服务站5个，每个服务站工作经费1500.00元，退役军人服务站工作经费总计17500.00元。 此项资金为2025年辽东街用于开展退役军人服务站工作经费。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	预算控制数	=1.75	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	数量指标	退役军人服务站下设村级服务站数	=5个	20
					质量指标	质量指标	项目完成率	>=90%	10
					时效指标	时效指标	任务完成及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障了退役军人服务站工作开展	>=90%	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指	受益人满意度	>=90%	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
辽东街道办事处	辽东街2025年应急管理工作经费项目	1.50	辽东街2025年保障应急管理工作和应急管理体系能力建设，需要申请应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金15000.00元。此项资金为辽东街2025年用于开展应急工作及应急管理体系能力建设资金	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	预算控制数	=1.50	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	数量指标	应急管理工作涉及村(社区)子数	=5个	20
					质量指标	质量指标	项目完成合格率	>=90%	10
					时效指标	时效指标	任务完成及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社会效益指标	保障了应急管理工作正常开展	>=90%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指	受益人满意度	>=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 918.65 万元，其中：本年预算 904.77 万元；上年结转 13.88 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 12.42 万元，主要原因是 人员工资调整。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 918.65 万元，其中：本年收入 904.77 万元，占 100%；上年结转结余 13.88 万元，占 1.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 904.77 万元，占 98.49%；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 0 万元，占 0%；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 918.65 万元,其中:基本支出 896.62 万元,占 97.60%;项目支出 22.03 万元,占 2.40%;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 918.65 万元，其中：本年预算 904.77 万元，上年结转 13.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 697.73 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 97.71 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 39.95 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 0.9 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 68.48 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 13.88 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 918.65 万元，其中：基本支出 896.62 万元，占 97.60%；项目支出 22.03 万元，占 2.40%。基本支出中，人员经费 806.44 万元，占 89.94%；公用经费 90.18 万元，占 10.06%。

一般公共服务（类）支出 697.98 万元，占 75.98%，主要用于 人员工资和人员经费。

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%。

社会保障和就业（类）支出 97.77 万元，占 10.64%，主要用于 各种保险支出。

卫生健康支出（类）支出 40.99 万元，占 4.46%，主要用于 单位人员医疗保险支出。

城乡社区建设（类）支出 11.63 万元，占 1.27%，主要用于 上年结转数。

农林水支出（类）支出 1.80 万元，占 0.20%，主要用于 村民委员会村务监督支出。

住房保障（类）支出 68.48 万元，占 7.47%，主要用于 人员住房公积金支出。

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 896.62 万元，其中：

人员经费 806.44 万元，主要包括：基本工资 346.95 万元、津贴补贴 207.04 万元、奖金 45.62 万元、社会保障缴费 97.77 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 2.38 万元、助学金 0.00 万元、住房公积金 68.48 万元、采暖补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 90.18 万元，主要包括：办公费 22.08 万元、印刷费 5.00 万元、水费 0.30 万元、电费 5.10 万元、邮电费 1.72 万元、取暖费 5.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、劳务费 32.50 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通补助 12.48 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 2.00 万元。

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，主要原因是与上年持平。

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，主要原因是与上年持平；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，主要原因是与上年持平。

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 90.18 万元，比 2024 年预算增加 7.48 万元，增长 9.04%，主要原因是本年度增加社区公用经费和社区服务群众经费。

（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 5686 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 年部门项目支出年初预算 22.03 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 9.25 万元，财政拨款结转 12.78 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 9.25 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。