**2025年度盘锦市双台子区胜利街道办事处本级部门预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区胜利街道办事处本级部门概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区胜利街道办事处本级部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区胜利街道办事处本级部门预算公开表 |

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区胜利街道办事处本级部门概况**

一、部门职责

盘锦市双台子区胜利街道办事处是区政府派出机构，为一级预算单位，主要职责：

(一)宣传、贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规以及市区党委、政府关于街道工作方面的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，制订具体的管理办法并组织实施.

(二)加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领 导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

(三)负责制定、落实本辖区的经济发展规划和措施.推动本辖区经济工作，营造良好的经济发展环境，促进产业结构调整，努力提高本辖区经济实力和可持续发展能力，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平.

(四)指导社区的工作，支持、帮助社区组织加强思想、组织、制度建设，向上级党委和政府及有关部门及时反映居民的意见、建议和要求.

(五)抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区、文明社区等创建活动，组织开展经常性的文化、娱乐、体育活动.

(六)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定.

(七)强化城市管理职能，协助相关部门做好危(旧)房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌等工作。

(八)制定社会各项事业发展规划并组织实施，协助有关部门发展教育、卫生健康、科技、民政、文化、体育事业.做好劳动就业、社会保障、计划生育、科普、老龄、妇女儿童、民族宗教、侨务、红十字等社会事业建设和社会事务管理工作。

(九)做好辖区内应急管理工作，处理各种突发事件，重大问题及时向上级机关汇报。配合有关部门做好辖区内安全生产工作。

(十)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会福利、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作.

(十一)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作.

(十二)配合相关部门做好本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序.

(十三)完成区委、区政府交办的其他工作.

二、机构设置

**纳入2025年**盘锦市双台子区胜利街道办事处本级部门**预算编制范围的二级预算单位包括：无。**

**第三部分2025年盘锦市双台子区胜利街道办事处本级部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算989.38万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入989.38万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算989.38万元，**其中：

1.基本支出945.38万元；

2.项目支出44万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金44万元。

2025年预算收支比上年增加318.08万元，增减变化的主要原因为项目增加，人员增加。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区胜利街道办事处本级部门管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区胜利街道办事处本级部门运行经费预算为22.36万元，主要包括办公费8.13万元、手续费0.1万元、电费3.5万元、邮电费1.2万元、其他商品和服务支出6.53万元、委托业务费0.3万元、办公设备购置2万元、工会经费0.2万元、福利费0.4万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区胜利街道办事处本级部门安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区胜利街道办事处本级部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是无。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | |
| **2024年** | **2025年** |
| **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：公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区胜利街道办事处本级部门2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区胜利街道办事处本级部门2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金44万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区胜利街道办事处本级部门预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 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 | 989.38 | 一、一般公共服务支出 | 884.68 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 75.62 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 12.1 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、农林水支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 五、住房保障支出 | 16.98 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 989.38 | 本年支出合计 | 989.38 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 989.38 | 支 出 总 计 | 989.38 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 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 |
|
| 合计 | 989.38 | 989.38 | 989.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 039001 盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 | 989.38 | 989.38 | 989.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 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 | 989.38 | 945.38 | 926.62 | 18.76 | 44 |
| 039001 | 盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 | 989.38 | 945.38 | 926.62 | 18.76 | 44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 884.68 | 840.68 | 822.32 | 18.36 | 44 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 230.18 | 228.18 | 209.82 | 18.36 | 2 |
| 2010301 | 行政运行 | 189.18 | 189.18 | 170.82 | 18.36 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41 | 39 | 39 |  | 2 |
| 20132 | 组织事务 | 6 |  |  |  | 6 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6 |  |  |  | 6 |
| 20139 | 社会工作事务 | 648.5 | 612.5 | 612.5 |  | 36 |
| 2013904 | 专项业务 | 648.5 | 612.5 | 612.5 |  | 36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.62 | 75.62 | 75.22 | 0.40 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.94 | 68.94 | 68.54 | 0.40 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.94 | 18.94 | 18.54 | 0.40 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 989.38 | 一、本年支出 | 989.38 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 989.38 | (一)一般公共服务支出 | 884.68 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 75.62 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 12.10 |
| 二、上年结转 |  | (四)农林水支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  | (五)住房保障支出 | 16.98 |
| （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 | 989.38 | 支 出 总 计 | 989.38 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 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 | 989.38 | 945.38 | 926.62 | 18.76 | 44.00 |
| 039001 | 盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 | 989.38 | 945.38 | 926.62 | 18.76 | 44.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 884.68 | 840.68 | 822.32 | 18.36 | 44.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 230.18 | 228.18 | 209.82 | 18.36 | 2.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 189.18 | 189.18 | 170.82 | 18.36 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.00 | 39.00 | 39.00 |  | 2.00 |
| 20132 | 组织事务 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 648.50 | 612.50 | 612.50 |  | 36.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 648.50 | 612.50 | 612.50 |  | 36.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.62 | 75.62 | 75.22 | 0.40 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.94 | 68.94 | 68.54 | 0.40 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.94 | 18.94 | 18.54 | 0.40 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 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 | 945.38 | 926.62 | 18.76 |
| 039001 | 盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 | 945.38 | 926.62 | 18.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 887.80 | 887.80 |  |
| 30101 | 基本工资 | 71.18 | 71.18 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.32 | 46.32 |  |
| 30103 | 奖金 | 39.04 | 39.04 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 651.50 | 651.50 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.04 | 14.28 | 16.76 |
| 30201 | 办公费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30229 | 福利费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.28 | 14.28 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.53 |  | 6.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.54 | 24.54 |  |
| 30301 | 离休费 | 14.80 | 14.80 |  |
| 30302 | 退休费 | 3.74 | 3.74 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | “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 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 039001 盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。 | | | | | | |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 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。

**项目支出预算表**

表9

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 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 |  |  | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 |  |  | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社区工作经费 | 社区工作经费主要用于社区正常运转，日常办公开销：主要包括社区活动类；社区管理类；社区群众迫切需要解决的其他服务事项。 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 党建经费 | 主要用于培训和教育党员以及入党积极分子；订阅和购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料及音像制品和设备；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动；表彰先进基层党组织、优秀共产党员；维护活动场所设施；补助生活困难的党员；购买和维护党员活动器材；用于发挥党员作用的其他必要支出。 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 武装部项目经费 | 根据相关文件。 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 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 | 989.38 | 989.38 | 989.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 039001 | 盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 | 989.38 | 989.38 | 989.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 884.68 | 884.68 | 884.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 648.50 | 648.50 | 648.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013904 | 专项业务 | 648.50 | 648.50 | 648.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 230.18 | 230.18 | 230.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 189.18 | 189.18 | 189.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.62 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.94 | 68.94 | 68.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.94 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 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 | 989.38 | 989.38 | 989.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 039001 | 盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 | 989.38 | 989.38 | 989.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 887.80 | 887.80 | 887.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 156.54 | 156.54 | 156.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 62.78 | 62.78 | 62.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 651.50 | 651.50 | 651.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 75.04 | 75.04 | 75.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 59.01 | 59.01 | 59.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50202 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50203 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 15.73 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 24.54 | 24.54 | 24.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 18.54 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 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 | 989.38 | 989.38 | 989.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 039001 | 盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 | 989.38 | 989.38 | 989.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 887.80 | 887.80 | 887.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 71.18 | 71.18 | 71.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.32 | 46.32 | 46.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 39.04 | 39.04 | 39.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 651.50 | 651.50 | 651.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 75.04 | 75.04 | 75.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 25.10 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.28 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.73 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.54 | 24.54 | 24.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。 |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。 |

**政府购买服务支出预算表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。 |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表16

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 039001盘锦市双台子区胜利街道办事处本级-211102000 | | | | | | |
| **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） | | | | 207.97 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 718.65 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 18.76 | | |
| **年度绩效目标** | 保障我街各方面经济运转。 | | | | | | |
| **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 |
| 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 | 有利于提高民族素质 |  | 满意 |  | 2025-12 |
| 生态效益 | 持久性有机污染物降低率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 落实城乡居民基本医疗保险制度整合 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 彩票机构运行平稳 |  | 完成 |  | 2025-12 |
| 多部门协同联动 |  | 完成 |  | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 社区工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区胜利街道办事处 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 | | |
| 预算资金情况 | 36.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转1、根据中共盘锦市双台子区委组织部、盘锦市双台子区财政局文件，双区组发【2015】93号：关于印发《盘锦市双台子区社区服务群众专项经费使用管理办法（试行）》，现印发给你们，请结合实际，认真抓好落实。2、根据盘锦市财政局文件：盘财发【2016】119号关于印发盘锦市社区和村运转经费保障资金管理办法的通知 | | | | | | |
| 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 | 党建和发展会议参会人次 | = | 500 | 人 | 2025-12 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 租金支付准确率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 党建经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区胜利街道办事处 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 | | |
| 预算资金情况 | 6.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转中共盘锦市双台子区组织部2014年11月20日“关于进一步规范社区、村党建工作经费管理使用的通知” | | | | | | |
| 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 | 引进人才数 | >= | 50 | 人 | 2025-12 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 低保对象准确率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 武装部项目经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区胜利街道办事处 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 | | |
| 预算资金情况 | 2.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 根据项目文件要求。 | | | | | | |
| 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 | 引进高水平足球运动员人数 | >= | 100 | 人 | 2025-12 |
| 引进人才数 | >= | 100 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 辽宁青年科技奖奖金足额发放比例 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 扶持村村级集体经济组织规范化率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 个人负担比例 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 单位水量产出GDP | >= | 1 | 万元 | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区胜利街道办事处本级 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |