

2024年本溪市平山区人民政府南地街道办事处部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：本溪市平山区人民政府南地街道办事处

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	393.41	一、一般公共服务支出	342.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	33.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	17.85
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	393.41	本年支出合计	393.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	393.41	支 出 总 计	393.41

收入预算总表

表2

部门名称：本溪市平山区人民政府南地街道办事处

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：本溪市平山区人民政府南地街道办事处

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	393.41	393.41	258.81	134.60	
201	一般公共服务支出	342.45	342.45	207.85	134.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	342.45	342.45	207.85	134.60	
2010301	行政运行	342.45	342.45	207.85	134.60	
208	社会保障和就业支出	33.11	33.11	33.11		
20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11	33.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	23.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	9.31		
221	住房保障支出	17.85	17.85	17.85		
22102	住房改革支出	17.85	17.85	17.85		
2210201	住房公积金	17.85	17.85	17.85		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：本溪市平山区人民政府南地街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	393.41	一、本年支出	393.41
（一）一般公共预算拨款收入	393.41	（一）一般公共服务支出	342.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	33.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	17.85
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	393.41	支 出 总 计	393.41

一般公共预算支出表

表5

部门名称：本溪市平山区人民政府南地街道办事处

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	393.41	393.41	258.81	134.60	
201	一般公共服务支出	342.45	342.45	207.85	134.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	342.45	342.45	207.85	134.60	
2010301	行政运行	342.45	342.45	207.85	134.60	
208	社会保障和就业支出	33.11	33.11	33.11		
20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11	33.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	23.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	9.31		
221	住房保障支出	17.85	17.85	17.85		
22102	住房改革支出	17.85	17.85	17.85		
2210201	住房公积金	17.85	17.85	17.85		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪市平山区人民政府南地街道办事处

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	393.41	258.81	134.60
301	工资福利支出	246.36	246.36	
30101	基本工资	70.93	70.93	
30102	津贴补贴	89.45	89.45	
30103	奖金	6.52	6.52	
30106	伙食补助费	9.30	9.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	23.80	
30109	职业年金缴费	15.31	15.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	
30113	住房公积金	17.85	17.85	
302	商品和服务支出	142.46	7.86	134.60
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪市平山区人民政府南地街道办事处

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
30208	取暖费	4. 40		4. 40
30213	维修（护）费	60. 00		60. 00
30226	劳务费	42. 20		42. 20
30239	其他交通费用	17. 86	7. 86	10. 00
303	对个人和家庭的补助	4. 59	4. 59	
30302	退休费	4. 59	4. 59	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：本溪市平山区人民政府南地街道办事处

单位：万元

“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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：本溪市平山区人民政府南地街道办事处

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：本溪市平山区人民政府南地街道办事处

单位：万

[illegible]

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 本溪市平山区人民政府南地街道办事处

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称: 本溪市平山区人民政府南地街道办事处

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 本溪市平山区人民政府南地街道办事处

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：本溪市平山区人民政府南地街道办事处

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：本溪市平山区人民政府南地街道办事处

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：本溪市平山区人民政府南地街道办事处

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：本溪市平山区人民政府南地街道办事处

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	038001本溪市平山区人民政府南地街道办事处本级-210502000						
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）				240.57		
	基本支出人员经费（刚性）				18.24		
	基本支出公用经费（保运转）				134.60		
年度绩效目标	2024年人员类项目和公用经费项目。其他运转类和特定目标类项绩效						
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	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2024-12
			开设专栏扩大政策宣传面		满意		2024-12
			有利于促进社会公平、正义		满意		2024-12
		社会效益	会计从业人员资格覆盖率	=	100	%	2024-12
			群众网上投诉形势平稳向好		满意		2024-12
			招商对接活动		满意		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	经济效益	完成招商引资金额	=	1	亿元	2024-12
			完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
			政府采购资金节约率	>=	50	%	2024-12
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	4	次	2024-12
			生态环保类案件办结率	>=	95	%	2024-12
			学校绿化覆盖率	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2024-12
			社会公众投诉次数	<=	0	次	2024-12
			职工群众满意率	>=	95	%	2024-12
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2024-12
			国家医保系统基金监管综合排名	>=	3	名	2024-12
			上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		满意		2024-12
			完善部门内部控制		完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：本溪市平山区人民政府南地街道办事处

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			