

梅河口市和平街道办事处（部门）

2025 年部门预算



二〇二五年二月八日

李连龙

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

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

1、主要职能：贯彻落实党的路线方针政策，管理服务辖区企业及群众。

2、贯彻落实党的路线方针政策，管理服务辖区企业及群众。积极配合相关部门搞好重点项目征地拆迁工作。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市和平街道办事处内设 7 个机构，分别为综合办公室、党建办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、社区管理办公室、生态环境办公室、财经管理办公室，下属单位梅河口市综合服务中心、八十八栋社区、铁东社区、翠园社区、四合社区。

纳入梅河口市和平街道办事处 2025 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市和平街道办事处
2. 梅河口市和平街道综合服务中心
3. 梅河口市八十八栋社区
4. 梅河口市铁东社区
5. 梅河口市翠园社区
6. 梅河口市四合社区

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1766.23	1760.73	5.50	一、一般公共服务支出	1550.64	1550.64	
2	一般公共预算拨款收入	1760.73	1760.73		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入	5.50		5.50	三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	81.07	81.07	
9	上级补助收入				九、卫生健康支出	30.61	30.61	
10	附属单位上缴收入				十、城乡社区支出	5.50		5.50
11	其他收入				十一、农林水支出	41.00	41.00	
12					十二、住房保障支出	57.40	57.40	
13								
14								
15	本年收入合计	1766.23	1760.73	5.50	本年支出合计	1766.23	1760.73	5.50
16	财政拨款结转				结转下年支出			
17	其他收入结转结余							
18	用事业基金弥补收支差额							
19	收入总计	1766.23	1760.73	5.50	支出总计	1766.23	1760.73	5.50

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	事业基金弥补收支差额
梅河口市和平街道办事处（汇总）	1766.23	1760.73	1760.73								5.50	5.50					
梅河口市和平街道办事处	1180.30	1180.30	1180.30														
梅河口市和平街道综合服务中心	585.93	580.43	580.43								5.50	5.50					

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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
合 计	1766.23	729.12	1037.11			
一、一般公共服务支出	1550.64	560.03	990.61			
政府办公厅（室）及相关机构事务	1406.33	560.03	846.30			
行政运行	153.15	153.15				
一般行政管理事务	846.30		846.30			
事业运行	406.88	406.88				
社会工作事务	144.31		144.31			
专项业务	144.31		144.31			
二、社会保障和就业支出	81.07	81.07				
行政事业单位养老支出	81.07	81.07				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54				
其他行政事业单位养老支出	4.53	4.53				
三、卫生健康支出	30.61	30.61				
行政事业单位医疗	30.61	30.61				
行政单位医疗	7.51	7.51				
事业单位医疗	23.11	23.11				
四、城乡社区支出	5.50		5.50			
国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50		5.50			
农业农村生态环境支出	5.50		5.50			
五、农林水支出	41.00		41.00			
农村综合改革	41.00		41.00			
对村民委员会和村党支部的补助	41.00		41.00			
六、住房保障支出	57.40	57.40				
住房改革支出	57.40	57.40				
住房公积金	57.40	57.40				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025年预 算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025年预 算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1766.23	1760.73	5.50	一、一般公共服务	1550.64	1550.64			
一般公共预算 拨款	1760.73	1760.73		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款	5.50		5.50	三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				八、社会保障和就 业支出	81.07	81.07			
				十、卫生健康支出	30.61	30.61			
				十二、城乡社区支 出	5.50				5.50
				十三、农林水支出	41.00	41.00			
				二十、住房保障支 出	57.40	57.40			
本年收入合计	1766.23	1760.73	5.50	本年支出合计	1766.23	1760.73			5.50
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	1766.23	1760.73	5.50	支出总计	1766.23	1760.73			5.50

本年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1766.23	729.12	664.40	64.72	1037.11
一、一般公共服务支出	1550.64	560.03	495.32	64.72	990.61
政府办公厅（室）及相关机构事务	1406.33	560.03	495.32	64.72	846.30
行政运行	153.15	153.15	121.85	31.30	
一般行政管理事务	846.30				846.30
事业运行	406.88	406.88	373.47	33.42	
社会工作事务	144.31				144.31
专项业务	144.31				144.31
二、社会保障和就业支出	81.07	81.07	81.07		
行政事业单位养老支出	81.07	81.07	81.07		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	76.54		
其他行政事业单位养老支出	4.53	4.53	4.53		
三、卫生健康支出	30.61	30.61	30.61		
行政事业单位医疗	30.61	30.61	30.61		
行政单位医疗	7.51	7.51	7.51		
事业单位医疗	23.11	23.11	23.11		
四、城乡社区支出	5.50				5.50
国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50				5.50
农业农村生态环境支出	5.50				5.50
五、农林水支出	41.00				41.00
农村综合改革	41.00				41.00
对村民委员会和村党支部的补助	41.00				41.00
六、住房保障支出	57.40	57.40	57.40		
住房改革支出	57.40	57.40	57.40		
住房公积金	57.40	57.40	57.40		

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
合 计	729.12	664.40	64.72
一、工资福利支出	658.87	658.87	
基本工资	252.30	252.30	
津贴补贴	45.29	45.29	
奖金	52.08	52.08	
绩效工资	138.77	138.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	76.54	76.54	
职工基本医疗保险缴费	30.61	30.61	
其他社会保障缴费	4.88	4.88	
住房公积金	57.40	57.40	
其他工资福利支出	1.00	1.00	
二、商品和服务支出	61.71		61.71
办公费	6.00		6.00
印刷费	1.23		1.23
手续费	0.20		0.20
水费	1.80		1.80
电费	4.40		4.40
邮电费	1.45		1.45
取暖费	6.04		6.04
差旅费	0.40		0.40
维修（护）费	3.78		3.78
租赁费	0.30		0.30
培训费	0.14		0.14
劳务费	5.00		5.00
福利费	12.00		12.00
其他交通费用	11.50		11.50
其他商品和服务支出	7.48		7.48
三、对个人和家庭的补助	5.53	5.53	
退休费	4.53	4.53	
奖励金	0.40	0.40	
四、资本性支出	3.00		3.00
办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 83 人，其中：在职人员 83 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
城乡社区支出	5.50		5.50
国有土地使用权出让收入 安排的支出	5.50		5.50
农业农村生态环境支出	5.50		5.50
合计	5.50		5.50

本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
其他运转类				867.30	867.30							
	和平街道项目			826.30	826.30							
		国企退休人员社会化管理经费	梅河口市和平街道办事处	8.00	8.00							
		编外人员工资	梅河口市和平街道办事处	811.70	811.70							
		编外人员工资	梅河口市和平街道综合服务中心	6.60	6.60							
	2025年农业事项			41.00	41.00							
		村干部报酬	梅河口市和平街道综合服务中心	28.00	28.00							
		运转经费（办公经费）	梅河口市和平街道综合服务中心	13.00	13.00							
部门特定目标类项目				164.31	164.31							
	和平街道项目			164.31	164.31							
		信访维稳经费	梅河口市和平街道办事处	3.00	3.00							
		党群服务站经费	梅河口市和平街道办事处	20.53	20.53							
		八十八东社区定额经费	梅河口市和平街道办事处	30.90	30.90							
		和平街道业务补充经费	梅河口市和平街道办事处	20.00	20.00							
		四合社区定额经费	梅河口市和平街道办事处	26.09	26.09							
		文明城、卫生城复检专项资金	梅河口市和平街道办事处	5.00	5.00							
		无物业小区维修（护）费	梅河口市和平街道办事处	5.00	5.00							
		翠园社区定额经费	梅河口市和平街道办事处	27.14	27.14							
		铁东社区定额经费	梅河口市和平街道办事处	26.65	26.65							
专项业务支出				5.50		5.50						
	2024年省农村环境整治部分			5.50		5.50						
		2024年省人居环境整治部分	梅河口市和平街道综合服务中心	5.50		5.50						
合计				1,037.11	1,031.61	5.50						

项目支出绩效目标表

项目名称		和平街道办事处项目资金		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	1037.11		
(万元)	其中：财政拨款	1037.11		
	其他资金			
年度绩效目标	和平街道根据上级指示要求，本年度主要做好街道办事处、综合服务中心、各党群服务站以及各社区、村的良好运行工作，做好无物业小区维护工作，争取提高干部的工作效率，力争提升城市文明程度、提高区域安全保障、提高居民生活水平、提高人民群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总服务面积	=893.28平方米
			编外人员人数	=91人
			辖区内社区及村的数量	=6个
			党群服务站个数	=7个
			八十八栋社区在岗人数	=22人
			工作人员数量	=40人
			四合社区在岗人数	=19人
			宣传条幅数量	=100条
			当前无物业小区数量	=13个
			翠园社区在岗人数	=18人
			铁东社区在岗人数	=16人
			退役军人人数	= 1人
			行政村数量	= 2个
		质量指标	服务退休人员质量	=100%
			工资发放合规率	=100%
			信访维稳效果	稳定
			工作任务完成率	=100%
			八十八栋社区工作完成率	=100%
			工作完成率	=100%
			四合社区工作完成率	=100%
			宣传覆盖率	=100%
			维修验收合格率	=100%
			翠园社区工作完成率	=100%
			铁东社区工作完成率	=100%
			资金拨付合规率	=100%
			成本指标	年运行成本
		人均月工资额		=5685.9元
		信访维稳成本		=3万元
八十八栋社区年运行成本		=30.9万元		
人均运行成本	=5000元			
四合社区年运行成本	=26.09万元			
宣传成本	=50元/条			
人工成本	=2万元			
维修维护成本	=2.5万元			
年维修维护成本	=5万元			
翠园社区年运行成本	=27.14万元			
铁东社区年运行成本	=26.65万元			
全年工资成本	=6.6万元			
行政村年报酬标准	=7.5万元			
行政村年报酬标准	=14万元			

绩效指标	产出指标	时效指标	服务退休人员及时性	=100%
			工资发放及时率	=100%
			维稳及时性	=100%
			任务完成及时率	=100%
			八十八栋社区工作完成及时率	=100%
			工作完成及时率	=100%
			四合社区工作完成及时率	=100%
			宣传及时率	=100%
			维修及时率	=100%
			翠园社区工作完成及时率	=100%
			铁东社区工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务退休人员效果	显著提升
			工作积极性	显著提升
			社会稳定性	显著提升
			便民服务覆盖率	≥95%
			八十八栋社区服务群众质量	≥90%
			服务群众质量	显著提升
			四合社区服务群众质量	显著提高
			文明卫生程度	显著提升
			居民生活质量	显著提升
			翠园社区服务群众质量	≥90%
			铁东社区服务群众质量	≥90%
			保障村级组织正常运转	正常运转
		可持续影响指标	提升办事效率	≥90%
		满意度指标	退休人员满意度	≥90%
			编外人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
			八十八栋社区工作人员满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%
			四合社区工作人员满意度	≥90%
			居民满意度	≥90%
			翠园社区工作人员满意度	≥90%
			铁东社区工作人员满意度	≥90%

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								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

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、用事业基金弥补收支差额、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 1766.23 万元，其中：当年预算 1760.73 万元；上年结转 5.5 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 785.49 万元，主要原因是 2024 年初财政只下发了部分预算指标。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1766.23 万元，其中：本年收入 1760.73 万元，占 99.69%；上年结转 5.5 万元，占 0.31%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1760.73 万元，占 100%。上年结转中，政府性基金预算拨款结转 5.5 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1766.23 万元，其中：基本支出 729.12 万元，占 41.28%；项目支出 1037.11 万元，占 58.72%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1766.23 万元，其中：本年收入 1760.73 万元，上年结转 5.5 万元。支出包括：一般公共服务支出 1550.64 万元，社会保障和就业支出 81.07 万元，卫生健康支出 30.61 万元，城乡社区支出 5.5 万元，农林水支出 41 万元，住房保障支出 57.4 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 1766.23 万元，其中：基本支出 729.12 万元，占 41.28%；项目支出 1037.11 万元，占 58.72%。基本支出中，人员经费 664.4 万元，占 91.12%；公用经费 64.72 万元，占 8.88%。

一般公共服务（类）支出 1550.64 万元，占 87.8%，主要用于行政人员经费、行政定额经费、委培生社工岗工资及保险。

社会保障和就业（类）支出 81.07 万元，占 4.6%，主要用于（行政事业单位离退休）职工养老保险及职业年金缴费支出、其他社会保障缴费。

卫生健康支出 30.61 万元，占 1.73%，主要用于职工医疗保险支出。

城乡社区类支出（类）支出 5.5 万元，占 0.31%，主要用于人居环境支出。

农林水支出（类）支出 41 万元，占 2.32%，主要用于村级组织运转经费支出。

住房保障（类）支出 57.4 万元，占 3.25%，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 729.12 万元，其中：

人员经费 664.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出退休费、奖励金。

公用经费 64.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、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，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。公务用车购置费 0 万元，其中：

当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 5.5 万元，其中：项目支出 5.5 万元，占 100%。

城乡社区支出（类）支出 5.5 万元，占 100%，主要用于人居环境整治支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年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 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 64.72 万元，比 2024 年预算增加 17.07 万元，增长 35.82%，主要原因是单位人员增加，运行经费随之增加。

（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 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1037.11 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 1031.61 万元，财政拨款结转 5.5 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 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1037.11 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。