

附件 1:

**农安县兴农街道办事处（本级）**

**2025 年部门预算**

二〇二五年五月二十日

# 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) 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行县委、县政府的决议、决定，推进街道民主政治发展，加强基层组织建设。

(二) 根据街道管理权限，负责辖区内市容管理、爱国卫生、环境保护等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作。

(三) 负责本行政区域内的社区工作、计划生育、民政福利、社会保障等社会行政事务管理工作。指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作。

(四) 负责辖区内社会治安综合治理工作。

(五) 配合有关部门做好防空、防汛、防震和抢险救灾、科技普及和社区卫生服务等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，农安县兴农街道办事处，设 8 个内设机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、企业服务办公室、综合行政执法办公室、城市建设管理办公室。

二级单位：农安县兴农街道综合服务中心

3、纳入 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：

(1) 农安县兴农街道办事处本级

(2) 农安县兴农街道综合服务中心二级单位

## 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	697.31	697.31		(一)一般公共服务	651.39	651.39	
一般公共预算 拨款收入	697.31	697.31		(二)社会保 障和就业支 出	26.75	26.75	
政府性基金预算 拨款收入				(三)卫生健 康支出	7.55	7.55	
国有资本经营预算 拨款收入				(四)住房保 障支出	11.62	11.62	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
<b>本年收入   合计</b>	697.31	697.31		<b>本年支出   合计</b>	697.31	697.31	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	697.31	697.31		<b>支出总计</b>	697.31	697.31	

# 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
农安县兴农街道办事处	697.31	697.31	697.31													
合计	697.31	697.31	697.31													

# 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、一般公共服务	651.39	160.13	491.26			
专项业务	651.39	160.13	491.26			
二、社会保障和就业支出	26.75	26.75				
（一）行政事业单位养老支出	26.75	26.75				
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59				
2.机关事业单位职业年金保险缴费支出	8.16	8.16				
三、卫生健康支出	7.55	7.55				
（一）行政事业单位医疗	7.55	7.55				
四、住房保障支出	11.62	11.62				
（一）住房改革支出	11.62	11.62				
1.住房公积金	11.62	11.62				
合计	697.31	206.05	491.26			

# 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	697.31	697.31		一、本年支出	697.31	697.31	
一般公共预算拨款	697.31	697.31		（一）一般公共服务	651.39	651.39	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	26.75	26.75	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	7.55	7.55	
				（四）住房保障支出	11.62	11.62	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>697.31</b>	<b>697.31</b>		<b>支出总计</b>	<b>697.31</b>	<b>697.31</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、一般公共服务	651.39	651.39	116.45	43.68	491.26
专项业务	651.39	651.39	116.45	43.68	491.26
二、社会保障和就业支出	26.75	26.75	26.75		
三、卫生健康支出	7.55	7.55	7.55		
四、住房保障支出	11.62	11.62	11.62		
合计	697.31	697.31	162.37	43.68	491.26



# 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
一、工资福利支出	162.37	162.37	
基本工资	57.24	57.24	
津贴补贴	40.11	40.11	
奖金	18.89	18.89	
社会保障缴费	34.51	34.51	
住房公积金	11.62	11.62	
二、商品和服务支出	43.68		43.68
办公费	10.5		10.5
印刷费	2		2
水费	0.8		0.8
电费	1.7		1.7
办公用房取暖费	13.41		13.41
差旅费	1		1
其他商品和服务支出	2		2
工会经费	1.95		1.95
其他交通费用	10.32		10.32

# 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	
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	

# 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
合计			

# 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
合计			

# 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		户管理	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
一次性项目	社会工作事务	差额事业编、大学生主任助理工资	农安县兴农街道办事处	16.63	16.63								
一次性项目	社会工作事务	涉军岗工资	农安县兴农街道办事处	16.8	16.8								
一次性项目	社会工作事务	湿地中心分流人员	农安县兴	25.	25.								

目		工资及保 险	农街 道办 事处	67	67									
一 次 性 项 目	社 会 工 作 事 务	街 道 信 访 维 稳 经 费	农 安 县 兴 农 街 道 办 事 处	10	10									
一 次 性 项 目	社 会 工 作 事 务	社 工 岗 工 资 及 五 险 一 金	农 安 县 兴 农 街 道 办 事 处	422 .16	422 .16									
合 计				491 .26	491 .26									

# 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								
.....								

# 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
农安县兴农街道办事处	差额事业编、大学生主任助理工资	16.63	2025 年全年预计使用资金 166306.44 元，为我单位差额事业编 1 人，大学生主任助理 1 人，发放差额工资，发放工资准确率达 100% 以上，发放工资及时率达 100% 以上，职工满意度达 100%，有效保障职工工资待遇，保障工作平稳运行	成本指标	经济成本指标	差额事业编、大学生主任助理工资总成本	16.63	20	差额事业编、大学生主任助理工资总成本
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	工资发放人数	发放事业编、大学生主任助理工资人数	2 人	20
					质量指标	工资发放准确率	差额事业编工资发放准确率	100%	10
					时效指标	工资发放及时率	差额事业编工资发放及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障职工待遇	发放职工工资，保障职工待遇	有效保障	20
					生态效益指标				

				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满 意度	工资发 放职工 满意度	10 0%	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
农安县兴 农街道办 事处	湿地中心 分流人员 工资及保 险	25.67	2025年 全年预计 使用资金 256740. 00元,为 我单位湿 地中心分 流人员6 人,发放 工资及缴 纳保险, 发放工资 准确率达 100%以 上,发放 工资及时 率达 100%以 上,职工 满意度达 100%,有 效保障职 工工资待 遇,保障 工作平稳 运行	成本 指标	经济成本指标	工资 总成本	湿地 中心 分流 人员 工资 总成本	25.6 7	20
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	工资 发放 人数	湿地 中心 分流 人员 工资 发放 人数	6人	20
					质量指标	工资 发放 准确 率	湿地 中心 分流 人员 工资 及保 险缴 纳准 确率	1	10
					时效指标	工资 发放 及时	湿地 中心 分流	1	10

						率	人员工资及保险缴纳及时率		
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障职工待遇	发放职工工资,保障职工待遇	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	发放工资及保险职工满意度	1	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
农安县兴安街道办事处	涉军岗工资	16.80	2025年全年预计使用资金168000.00元,为我单位涉军安置人员7人,发放工资,发放	成本指标	经济成本指标	工资总成本	涉军安置人员工资总成本	16.8	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				

			工资准确率达100%以上,发放工资及时率达100%以上,职工满意度达100%,有效保障职工工资待遇,保障工作平稳运行	产出指标	数量指标	工资发放人数	涉军安置人员工资发放人数	7人	20
					质量指标	工资发放准确率	涉军安置人员工资发放准确率	100%	10
					时效指标	工资发放及时率	涉军安置人员工资发放及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障职工待遇	发放职工工资,保障职工待遇	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	工资发放职工满意度	100%	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
农安县兴农街道办事处	街道信访维稳经费	10.00	2025年全年,预计使用资金100000.00元,用于信访维稳及日常控访工作,使信访工作在基层得到解决,预计开展信访维稳工作次数大于2次,信访维稳工作开展矛盾化解率达95%,开展信访维稳工作及及时率达95%,群众满意度达100%,有效化解基层社会矛盾	成本指标	经济成本指标	信访维稳经费总成本	2025年信访维稳经费总成本	10	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	开展信访维稳工作次数	开展信访维稳工作次数	>=1次	20
					质量指标	矛盾化解率	信访维稳工作开展矛盾化解率	>=95%	10
					时效指标	信访维稳及时性	开展信访维稳工作及时率	>=95%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效化解基层社会矛盾	信访维稳及日常控访工作,疏导群众情绪,	有效保障	20

							使信访工作在基层得到解决		
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对化解矛盾满意度	100%	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
农安县兴农街道办事处	社工岗工资及五险一金	422.16	2025年全年预计使用资金4221605.46元,为我单位社工岗62人,发放工资及缴纳保险,发放工资准确率达100%以上,发放工资及时率达100%以上,职工满意度达95%以上,有效保障职工	成本指标	经济成本指标	工资总成本	社工岗工资绩效总成本	422.16	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	工资发放人数	社工岗工资绩效发放人数	62人	20
					质量指标	工资发放准确率	社工岗工资发放准确率	100%	10
					时效指标	工资发放及时	社工岗工资发	100%	10

			工资待遇，保障工作平稳运行			率	放及时率		
			工资待遇，保障工作平稳运行	效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障职工待遇	发放工资缴纳保险，保障职工待遇	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	发放工资缴纳保险，职工满意度	>=95%	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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 697.31 万元，其中：本年预算 697.31 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 375.59 万元，主要原因是主要原因是编外人员工资年初做入预算，本单位编外人员较多，工资数额大。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 697.31 万元，其中：本年收入 697.31 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 697.31 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 697.31 万元，其中：基本支出 206.05 万元，占 29.55%；项目支出 491.26 万元，占 90.45%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 697.31 万元，其中：本年预算 697.31 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 651.39 万元，社会保障和就业支出 26.75 万元，卫生健康支出 7.55 万元，住房保障支出 11.62 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 697.31 万元，其中：基本支出 206.05 万元，占 29.55%；项目支出 491.26 万元，占 70.45%。基本支出中，人员经费 162.37 万元，占 78.80%；公用经费 43.68 万元，占 21.20%。

一般公共服务（类）支出 651.39 万元，占 93.41%，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资及奖金发放。

社会保障和就业（类）支出 26.75 万元，占 3.84%，主要用于单位职工基本养老保险缴费及职业年金保险缴费。

住房保障（类）支出 11.62 万元，占 1.67%，主要用于缴纳职工住房公积金。

卫生健康支出 7.55 万元，占 1.08%，主要用于缴纳职工基本医疗保险及工伤保险。

## 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 697.31 万元，其中：

人员经费 162.37 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 43.68 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

本部门无三公经费一般公共预算拨款。

## 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 1 家行政单位以及下级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 43.68 万元，比 2024 年预算增加 28.08 万元，增长 180%，主要原因是单位人员数量大幅增加，配套办公经费大幅增加。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 414.26 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 491.26 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 491.26 万元，财政拨款结转 0 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 491.26 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。