

**天津市东丽区无瑕街办事处
2025年度部门预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算情况说明	3
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	4
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	7
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	7
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	8
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	33
第四部分 2025年部门预算报表	34
一、部门收支总体情况表.....	34
二、部门收入总体情况表.....	35
三、部门支出总体情况表.....	37
四、财政拨款收支总体情况表.....	39
五、一般公共预算支出情况表.....	40
六、一般公共预算基本支出情况表.....	42
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	43
八、政府性基金预算支出情况表.....	44
九、国有资本经营预算支出情况表.....	45
十、项目支出表.....	46
十一、关于空表的说明.....	50

第一部分 概况

一、主要职责

贯彻执行上级党委、政府的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。负责做好街道企业的服务和管理工作，配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。加强社区建设和管理。组织开展社会治安综合治理工作，做好人民调解、治安防范等工作，维护社会安定团结；组织开展群众文化、体育活动，营造健康向上的社区文化氛围；普及科学常识，提高居民文明素质。加强辖区内社会事务的管理。负责计划生育工作，加强流动人口的计划生育管理；协助有关部门做好失业登记、劳动就业、婚姻管理和拥军优属、民兵预备役、征兵、消防、人民防控等工作；做好社会救助、社会保障工作；兴办社会福利事业，维护老年人、妇女、未成年人残疾人的合法权益。协助上级人大、政协组织，组织好辖区内人大代表、政协委员的学习、视察、调研等活动，支持人大代表、政协委员行使权利、履行职责。及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区无瑕街办事处部门内设7个职能科室；下辖6个预算单位。

纳入天津市东丽区无瑕街办事处部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处
2. 天津市东丽区无瑕街党群服务中心

3. 天津市东丽区无瑕街综合治理中心
4. 天津市东丽区无瑕街退役军人服务站
5. 天津市东丽区无瑕街乡村振兴服务中心
6. 天津市东丽区无瑕街综合执法大队

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区无瑕街办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,235.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、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、上年结转结余14,736.40万元；支出包括：一般公共服务支出2,195.42万元、社会保障和就业支出2,425.07万元、卫生健康支出146.72万元、节能环保支出9,853.40万元、城乡社区支出1,431.24万元、农林水支出372.10万元、交通运输支出4.29万元、资源勘探工业信息等支出4,883.00万元、住房保障支出660.17万元。天津市东丽区无瑕街办事处部门2025年收支总预算21,971.41万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区无瑕街办事处部门2025年部门预算收入21,971.41万元，与上年预算相比增加16,582.72万元，主要原因是本年增加了项目支出预算收入。其中：上年结转结余14,736.40万元，占0%；一般公共预算7,235.01万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入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%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区无瑕街办事处部门2025年支出预算21,971.41万元，与上年预算相比增加16,582.72万元，主要原因是本年增加了

项目支出预算。其中：基本支出3,781.17万元，占0%；项目支出18,190.24万元，占0%；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、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区无瑕街办事处部门2025年财政拨款收入预算21,971.41万元，与上年预算相比增加16,582.72万元，主要原因是本年增加了项目支出预算收入。收入包括：一般公共预算拨款收入7,235.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余14,736.40万元。2025年财政拨款支出预算21,971.41万元，与上年预算相比增加16,582.72万元，主要原因是本年增加了项目支出预算。支出包括：一般公共服务支出2,195.42万元；社会保障和就业支出2,425.07万元；卫生健康支出146.72万元；节能环保支出9,853.40万元；城乡社区支出1,431.24万元；农林水支出372.10万元；交通运输支出4.29万元；资源勘探工业信息等支出4,883.00万元；住房保障支出660.17万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区无瑕街办事处部门2025年一般公共预算支出7,235.01万元，与上年预算相比增加1,846.32万元，主要原因是本年增加了项目支出预算。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”2,195.42万元，与上年预算相比减少258.26万元，主要原因是本年增加了项目支出预算，其中：

“人大事务（款）”3.20万元，包括：“其他人大事务支出（项）”3.20万元，主要用于本部门人大代表事务支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1,228.48万元，包括：“行政运行（项）”1,228.48万元，主要用于本部门公务员的人员及公用经费支出。

“其他共产党事务支出（款）”904.04万元，包括：“其他共产党事务支出（项）”904.04万元，主要用于本部门党群服务中心人员经费及公用经费支出。

“社会工作事务（款）”59.70万元，包括：“专项业务（项）”59.70万元，主要用于本街社区居委会办公费支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”2,425.07万元，与上年预算相比增加1,698.84万元，主要原因是本年度增加了社会保障和就业支出中4+1村养老金项目支出预算，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”303.76万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”202.51万元，主要用于本单位人员缴纳的行政事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”101.25万元，主要用于本单位人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

“退役安置（款）”217.31万元，包括：“其他退役安置支出（项）”217.31万元，主要用于本部门退役军人服务站人员和公用经费支出。

“临时救助（款）”4.00万元，包括：“临时救助支出（项）”4.00万元，主要用于本辖区困难群体的临时救助支出。

“其他社会保障和就业支出（款）”1,900.00万元，包括：“其他社会保障和就业支出（项）”1,900.00万元，主要用于本街4+1村保险及其他费用。

3、“卫生健康支出（类）”146.72万元，与上年预算相比减少17.50万元，主要原因是本年度减少了计划生育事务支出预算，其

中：

“行政事业单位医疗（款）”146.72万元，包括：“行政单位医疗（项）”64.36万元，主要用于本部门行政人员基本医疗缴费支出；“事业单位医疗（项）”69.49万元，主要用于本部门事业人员的基本医疗缴费支出；“公务员医疗补助（项）”12.87万元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出。

4、“城乡社区支出（类）”1,431.24万元，与上年预算相比增加264.57万元，主要原因是本年度增加了综合执法大队人员及公用经费预算，其中：

“城乡社区管理事务（款）”821.24万元，包括：“城管执法（项）”192.08万元，主要用于本部门综合执法大队的人员及公用经费支出；“其他城乡社区管理事务支出（项）”629.16万元，主要用于本部门综合治理中心人员及公用经费支出。

“城乡社区环境卫生（款）”610.00万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”610.00万元，主要用于本辖区内扫保、绿化、河道保洁支出。

5、“农林水支出（类）”372.10万元，与上年预算相比增加236.90万元，主要原因是本年度增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算，其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）”193.78万元，包括：“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”193.78万元，主要用于本街对口帮扶支出预算。

“农村综合改革（款）”178.32万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”178.32万元，主要用于辖区内各村队村干部工资及离职村干部生活补贴支出。

6、“交通运输支出（类）”4.29万元，与上年预算相比增加4.29万元，主要原因是本年度增加了交通运输支出预算，其中：

“公路水路运输（款）”4.29万元，包括：“公路养护（项）”4.29万元，主要用于本辖区内乡村公路养护支出。

7、“住房保障支出（类）”660.17万元，与上年预算相比减少5.58万元，主要原因是本年度减少了住房保障支出预算，其中：

“住房改革支出（款）”660.17万元，包括：“住房公积金（项）”660.17万元，主要用于本单位缴纳住房公积金缴费的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区无瑕街办事处部门2025年一般公共预算基本支出 3,781.17万元，与上年预算相比减少147.49万元，主要原因是本年度减少了本单位人员和公用经费支出预算其中：

人员经费 3,533.63万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费247.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1万元，与2024年预算相比减少4.00万元，主要原因是本部门2025年减少了一般公共预算“三公”经费预算。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门2025年一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算1万元，其中公务用车运行费1万元，与2024年预算相比减少4.00万元，主要原因是本部门2025年减少了一般公共预算公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门2025年一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门2025年一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区无瑕街办事处部门2025年政府性基金预算支出14,736.40万元，与上年预算相比减少2,586.60万元，主要是本项目预算为上年结转结余。

（二）具体情况。

1、“节能环保支出（类）”9,853.40万元，与上年预算相比减少1,716.60万元，主要原因是本项目预算为上年结转结余，其中：“超长期特别国债安排的支出（款）”9,853.40万元，包括：“应对气候变化（项）”7,634.40万元，主要用于本辖区内企业节能降耗生产支出；“其他节能环保支出（项）”2,219.00万元，主要用于本辖区内企业节能降耗生产支出。

2、“资源勘探工业信息等支出（类）”4,883.00万元，与上年预算相比减少870.00万元，主要原因是本项目预算为上年结转结余，其中：“超长期特别国债安排的支出（款）”4,883.00万元，

包括：“制造业（项）”4,883.00万元，主要用于本辖区内企业节能降耗、设备更新支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市东丽区无瑕街办事处部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处等1家行政单位以及天津市东丽区无瑕街综合执法大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算153.88万元，包括办公费17.32万元、水费0.82万元、电费5.37万元、取暖费14.91万元、物业管理费23.94万元、差旅费1.49万元、培训费0.62万元、工会经费10.04万元、福利费8.10万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用45.27万元、其他商品和服务支出25.00万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算879.03万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出610.00万元、政府采购服务支出267.23万元。主要项目是：道路扫保，绿化，河道保洁等项目610.00万元，编外人员经费支出项目253.45万元，编外人员经费支出（公益岗）13.78万元，2025年预算公用经费项目1.80万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公

务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区无瑕街办事处部门2025年实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额18190.24万元。

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011025P467901100038				项目名称	社区办公经费
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处				实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标(2025年-2025年)					
5		目标1	将社区居委会开办经费、办公经费、活动经费、人员经费、公共服务设施建设经费纳入区街两级财政预算。				
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
7					符号	值	单位(文字描述)
8	产出指标	数量指标	发放社区数量	反映经费保障社区数量	=	5	个
9		质量指标	发放办公经费合规率	反映经费发放合规情况	≥	98	%
10		时效指标	发放办公经费及时率	反映办公经费按时发放情况	≥	98	%
11		成本指标	社区办公成本	反映社区居委会办公、开展活动等成本	≤	59.7	万元
12	效益指标	社会效益指标	维持社区正常办公	确保社区正常运行	文字描述	有效维持	
13							
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	反映社区工作人员满意程度	≥	90	%
							依据指标值

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011025P86203E100167		项目名称	无瑕街乡村公路日常养护市级补助-提前下达2025年中央成品油税费改革转移支付 津财基指【2024】127号			
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标(2025年-2025年)						
5		目标1 确保道路完好畅通，路面干净整洁，路域环境优美。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	支持村道日常养护面积	村道日常养护面积数量	≥	72182	平米	依据指标值
9		质量指标	年度路面维修率	路面维修水平	≥	3	%	依据指标值
10		时效指标	日常养护完成时间	反映乡村公路日常养护完成时	文字描述	2025年12月底前		依据指标值
11		成本指标	乡村公路日常养护市级补	反映乡村公路日常养护成本	≤	42907	元	依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	提升行车舒适度	提高乡村道路日常养护水平	文字描述	作用明显		依据指标值
13								
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥	85	%	依据指标值

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011024P33000110003G		项目名称	2024年超长期特别国债-天钢动力空分设备更新优化提升改造项目		
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标(2024年-2024年)					
5	产出指标	目标1	针对制氧空分机组设备老化、能耗偏高、运行稳定性不足问题，实施设备优化提升改造，包括新建建筑面积3000平方米厂房及其公辅系统等，配套现有钢铁生产线，于现有厂区就近购置一套32000Nm ³ /h空设备，实现液氧、液氮、液氩及中压氧气、中压氮气充足稳定供应和系统能效提升，降低空分机组单耗水平，促进节能降碳绿色发展。				
6		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标值
7					符号	值	单位(文字描述)
8		数量指标	厂房面积	新建厂房面积	≤	3000	m ²
9		质量指标	每年节约电耗	节约能源数量	=	26880000	kwh
10		时效指标	资金支付及时率	及时支付资金的情况	=	100	%
11		成本指标	项目成本	本次安排超长期国债资金	=	2900	万元
12		社会效益指标	促进社会经济和社会发展	促进社会经济发展和社会发展的情况	文字描述		促进经济良性循环
13		经济效益指标	节能降碳	节能降碳的情况	文字描述		有效缓解能源保供压力
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	受益居民的满意程度	≥	90	%

预算项目绩效表						
1	项目编码	12011024P330001100044		项目名称	2024年超长期特别国债-天津德屿物流码头	
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	
3	项目绩效模板					
4	绩效目标	中长期目标(2024年-2024年)				
5		目标1	利用建筑物屋面安装光伏发电系统，预估年发电量为8.9万kWh，全部自发自用，提高绿电使用比例。			
6		目标2	按照每年685万吨运量计算，预计年下降汽车运输30万辆次，可减少柴油消耗约2300吨，降低能耗约3400tce。同时，采用纯电新能源船舶替代传统能源船舶进行水上运输，可减少燃油消耗约500吨，降低能耗约630tce。			
7		目标3	降低公路运输两次，改为纯电动新能源船舶水上运输，进一步降低二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等各类排放，预计整个项目年减少运输碳排放2.5万吨，实现绿色低碳运输。			
8	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	
9					符号	值
10	产出指标	数量指标	新增节能量	年节能数量	=	4030 吨标准煤
11		数量指标	新增二氧化碳减排能力	年减排数量	=	2.5 万吨
12		数量指标	新增发电量	年发电量	=	8.9 万kwh
13		质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标情况	=	100 %
14		时效指标	项目建设及时率	按时建设项目情况	=	100 %
15		成本指标	项目建设成本	本期安排超长期国债资金	=	5900 万元
16	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资	带动社会资本投资金额	≥	60125.66 万元
17		可持续影响指标	能源利用效率	能源有效利用情况	≥	9 %
18						
19						
20	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	公众对环境质量的满意度情况	≥	98 %

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011024P38000410003G		项目名称	2024年超长期特别国债-天津钢管制造有限公司变压器更新项目		
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标（2024年-2024年）					
5	产出指标	目标1	拟于钢铁、无缝钢管产能不变基础上，将公司内8个变电站在用的能效水平较低的37台S9型变压器，全部更换为新型高能效S20型变压器，以实现公司变压器更新换代与节能降碳运行。				
6			一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值
7						符号	值
8			数量指标	更新变压器数量	更新改造变压器数量情况	=	37 台
9			质量指标	项目建设质量达标率	项目质量达标情况	=	100 %
10	效益指标	经济效益指标	时效指标	项目支付及时率	项目资金支付及时情况	=	100 %
11			成本指标	项目成本	本次安排超长期特别国债资	=	140 万元
12			经济效益指标	年节能量	年节能水平	≥	237 吨标准煤
13							
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度指	项目地方政府满意度	地方政府满意情况	=	100 %	依据指标值

预算项目绩效表							
1 项目编码	12011025P25826910005D		项目名称	编外人员经费支出（公益岗）			
2 主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处			
3 项目绩效模板							
4 绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）		目标1	为大学生公益岗发放工资以便更好的完成街道布置的工作。			
6 一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
7				符号	值	单位（文字描述）	
8 产出指标	数量指标	聘用人数	反映街道聘用编外人员数	=	2	人	依据指标值
9	质量指标	工资支付完成率	足额支付工资	≥	98	%	依据指标值
10	时效指标	工资支付及时率	及时支付工资	≥	98	%	依据指标值
11	成本指标	支付编外人员工资金	反映编外人员工资金金额	≤	13.8	万元	依据指标值
12 效益指标	社会效益指标	维护街域稳定	有效保障街道正常运行	文字描述	有效维护		依据指标值
13							
14							
15							
16 满意度指标	服务对象满意度指标	编外公益岗满意度	编外公益岗人员满意程度	≥	90	%	依据指标值

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011025P258269100061		项目名称	2024年体制分成资金		
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标(2025年-2025年)					
5		目标1	支持街道发展				
6							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准
8	产出指标	数量指标	体制资金项目数量	体制资金用于开展项目数量	= 1 个		依据指标值
9		质量指标	体制资金使用合规	体制资金使用合规程度	≥ 95 %		依据指标值
10		时效指标	体制资金使用及时	体制资金使用及时程度	≥ 95 %		依据指标值
11		成本指标	分成资金金额	财政体制分成资金200万元	≤ 200 万元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	资金使用成果	支持街道发展，创造良好营商环境	文字描述	效果明显	依据指标值
13							
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	受益企业满意程度	≥ 95 %		依据指标值

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011025P25826910004R		项目名称	编外人员经费支出		
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标(2025年-2025年)					
5		目标1	支付街道内勤外勤人员工资水平，保证街道正常运行。				
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
7					符号	值	单位(文字描述)
8	产出指标	数量指标	聘用人数	反映街道聘用编外人员数≤	48	人	依据指标值
9		质量指标	工资支付完成率	足额支付工资=	100	%	依据指标值
10		时效指标	工资支付及时率	及时支付工资=	100	%	依据指标值
11		成本指标	支付编外人员工资金额	反映编外人员工资金额≤	253.45	万元	依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	维护街域稳定	有效保障街道正常运行	文字描述	有效提升	
13							
14							
15							
16		满意度指标	服务对象满意度指标	街道编外人员满意度	街道内勤外勤人员满意程度≥	90	%
							依据指标值

预算项目绩效表																
1	项目编码	12011025P86203E10015K			项目名称	村级组织运转经费-其他必要性支出										
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处			实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处										
3	项目绩效模板															
4	绩效目标	中长期目标(2025年-2025年)														
5		目标1	"为了坚持和加强党对农村集体经济组织的全面领导，完善党组织领导下的农村基层治理体系，巩固党在农村基层的执政根基，大力推动乡村振兴战略实施。													
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准								
7					符号	值	单位(文字描述)									
8	产出指标	数量指标	发放种类	老电影放映员补贴、代课教师教龄补贴、离职计生干部补贴	=	3	种	依据指标值								
9		质量指标	补贴发放完成率	足额发放补贴	≥	98	%	依据指标值								
10		时效指标	补贴发放及时率	及时发放补贴	≥	98	%	依据指标值								
11		成本指标	发放资金	不超年初预算	≤	43.9	万元	依据指标值								
12	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴战略实	维护街域内的稳定	文字描述	有效提升		依据指标值								
13																
14																
15																
16	满意度指标	服务对象满意	支付对象满意度	支付对象满意程度	≥	90	%	依据指标值								

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011025P86203E10013C		项目名称	村级组织运转经费-离职村干部补贴					
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处					
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标(2025年-2025年)								
5	目标1		"为了坚持和加强党对农村集体经济组织的全面领导，完善党组织领导下的农村基层治理体系，巩固党在农村基层的执政根基，大力推动乡村振兴战略实施。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据			
7					符号	值	单位(文字描述)			
8	产出指标	数量指标	发放人数	发放离职村干部补贴人数	=	76	人			
9		质量指标	补贴发放完成率	足额发放补贴	≥	98	%			
10		时效指标	补贴发放及时率	及时发放补贴	≥	98	%			
11		成本指标	发放资金	不超年初预算	≤	42.72	万元			
12	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴战略实施	维护街域内的稳定	文字描述	有效维护				
13										
14										
15										
16		满意度指标	服务对象满意度	离职村干部满意度	离职村干部满意程度	≥	90 %			
							依据指标值			

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011025P86203E100140		项目名称	村级组织运转经费-在职村干部工资		
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标(2025年-2025年)					
5	产出指标	目标1 为了坚持和加强党对农村集体经济组织的全面领导，完善党组织领导下的农村基层治理体系，巩固党在农村基层的执政根基，大力推动乡村振兴战略实施。					
6		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
7						符号	值
8		数量指标	村干部人数	反应发放村干部工资人=	=	24	人
9		质量指标	补贴发放完成率	足额发放补贴	≥	98	%
10		时效指标	补贴发放及时率	及时发放补贴	≥	98	%
11		成本指标	发放资金	不超年初预算	≤	91.7	万元
12		社会效益指标	推动乡村振兴战略实	维护街域内的稳定	文字描述	有效维护	依据指标值
13							
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意程度	≥	90	%
							依据指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码		12011025P11LGML10030A		项目名称	道路扫保、绿化、河道保洁等项目			
2	主管部门及代码		809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标 中长期目标(2025年-2025年)								
5	目标1 保证无瑕街域内环境卫生整洁、美丽。								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据		
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	产出指标	支付项目种类	一级道路保洁、二级和三级道路保洁，四级道路保洁，公厕管理，垃圾清运和转运，垃圾转运站维护，绿化养护，河道坑洼水质治理	=	8	项	依据指标值		
9		数量指标	不定时对扫保单位按照合同规定进行考核	≥	90	%	依据指标值		
10		质量指标	考核达标率	≥	98	%	依据指标值		
11		时效指标	资金支付及时率	≤	610	万元	依据指标值		
12	效益指标	成本指标	扫保费用金额	不超年初预算	文字描述	有效提升	依据指标值		
13		社会效益指标	提高扫保服务水平	提高辖区保洁的整体服务水平			依据指标值		
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、企业满意度	市容环境面貌整洁干净，使居民和企业满意度≥	90	%	依据指标值		

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011025P470001100051		项目名称	4+1村保险及其他费用		
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处		
项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标(2025年-2025年)					
5		目标1	及时足额发放4+1村养老金，城职退费及死亡退款，保障居民正常生活。				
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据 评(扣)分标准
7					符号	值	
8	产出指标	数量指标	支付4+1人员数	1674人，每月按照村民年龄标准进行增减变动	=	1740	人 依据指标值
9		质量指标	养老金支付完成率	反映4+1村养老金的支付完成情况	≥	98%	依据指标值
10		时效指标	资金支付及时率	及时支付4+1村养老金	≥	98%	依据指标值
11		成本指标	补助资金	4+1村补助资金金额(每年人社局标准核定增加)	≤	1900万元	依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	加强社会稳定	维护4+1村村民的稳定	文字描述	有效维护	依据指标值
13							
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	街域内4+1村村民达到满意	≥	90%	依据指标值

预算项目绩效表														
1	项目编码	12011024P380004100044		项目名称	2024年超长期特别国债-天钢动力鼓风机电拖技改项目									
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处									
3	项目绩效模板													
4	绩效目标	中长期目标(2024年-2024年)												
5		目标1	年综合能源消费量当量值为减少1718.812tce、年减少二氧化碳排放42.18t，减少能源消耗和碳排放。											
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据							
7					符号	值	单位(文字描述)							
8	产出指标	数量指标	建设电动鼓风机站数量	建设电动鼓风机情况	=	1	座							
9		质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标情况	=	100	%							
10		时效指标	项目支付及时率	项目支付及时情况	=	100	%							
11		成本指标	项目成本	本次安排超长期特别国债资金	=	978	万元							
12	效益指标	经济效益指标	减少二氧化碳排放	年减少二氧化碳排放情况	文字描述	有效调高改善								
13														
14														
15														
16	满意度指标	服务对象满意度	城镇居民对环境改善的满意度	城镇居民对环境改善的满意度情况	≥	95	%							

预算项目绩效表

1	项目编码	12011024P38000410002W			项目名称 2024年超长期特别国债-管加工产线智能化升级改造项目			
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处			实施单位 809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标(2024年-2024年)						
5		淘汰管加工生产线、试验检测等部分老旧设备，更新智能化生产设备和先进试验检测装置，搭建设备智能运维平台，主要包括升级大口径螺纹加工线、特殊螺纹加工线、油套管螺纹加工线、试验检测装置等。项目设备和软件国产化率不低于90%，项目建成后提升产线智能化水平，优化产品结构和产品质量，提升大口径钢管加工能力，增强产品国际竞争力。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	更新设备数量	产业升级设备数量	=	74	个	依据指标值
9		质量指标	项目建设质量达标	项目质量水平	=	100	%	依据指标值
10		时效指标	资金支付及时率	及时支付项目资金情况	=	100	%	依据指标值
11		成本指标	项目成本	本次安排超长期特别国债资	=	1875	万元	依据指标值
12	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	管加工设备使用年限	≥	20	年	依据指标值
13								
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度	项目地方政府满意度	地方政府满意情况	=	100	%	依据指标值

预算项目绩效表								
1	项目编码		12011024P33000110005P		项目名 2024年超长期特别国债-天钢动力鼓风汽拖改电拖设备更新及配套100MW			
2	主管部门及代码		809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单 809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标 中长期目标(2024年-2024年)							
5	目标1 提高节能降碳水平							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	新增节能量	新增节能水平	≥	12.24	万吨标准煤/年	依据指标值
9		数量指标	新增二氧化碳减排能力	二氧化碳减排能力水平	≥	29.42	万吨/年	依据指标值
10		数量指标	新增发电量	新增发电量水平	≥	40000	万kwh/年	依据指标值
11		质量指标	项目建设质量达标率	项目质量水平	=	100	%	依据指标值
12		时效指标	资金支付及时率	及时支付资金的情况	=	100	%	依据指标值
13		成本指标	项目成本	本次安排超长期国债资金	=	2500	万元	依据指标值
14	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资	促进社会经济发展和社会发展的情	≥	4.25	亿元	依据指标值
15		可持续影响指标	项目建成后使用年限	发电系统	=	50	年	依据指标值
16		可持续影响指标	项目建成后使用年限	电拖鼓风机	=	20	年	依据指标值
17		可持续影响指标	能源利用效率	能源利用情况	≥	37	%	依据指标值
18	满意度指标	服务对象满意度指	公众对环境质量的满意度	公众对环境质量的满意程度	≥	98	%	依据指标值

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011025P25463A100317		项目名称	人大业务经费					
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处					
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标(2025年-2025年)								
5		目标1	解决代表问题，为代表履职做好服务。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据			
7					符号	值 单位(文字描述)	评(扣)分标准			
8	产出指标	数量指标	开展活动人数	16人，每人2000元标准	=	16 人	依据指标值			
9		质量指标	活动开展合格率	反映活动开展合规情况	=	100 %	依据指标值			
10		时效指标	活动开展及时率	反映人大代表活动按期开展情况	=	100 %	依据指标值			
11		成本指标	人大活动费用	不超过年初预算金额3.2万元	≤	3.2 万元	依据指标值			
12	效益指标	社会效益指标	保证人大活动顺利开展	保证人大工作正常进行	文字描述	有效保障	依据指标值			
13										
14										
15										
16		满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用对象满意度	人大代表满意程度	≥ 90 %	依据指标值			

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011025P46792810006C		项目名称	临时救助			
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标(2025年-2025年)						
5		目标1	保障困难群众生活。					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据		
7					符号	值 单位(文字描述)		
8	产出指标	数量指标	保障社区数量	5个社区	=	5 个		
9		质量指标	临时救助资金发放完成率	足额发放	≥	98 %		
10		时效指标	临时救助资金发放及时率	及时发放	≥	98 %		
11		成本指标	发放资金	不超年初预算4万元	≤	4 万元		
12	效益指标	社会效益指标	切实保障好困难群众基本生	对困难群众给予一次性临时救助	文字描述	有效保障		
13								
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度指	救助对象满意度	救助对象对救助工作的满意程度	≥	90 %		
						依据指标值		

预算项目绩效表												
1	项目编码	12011025P25463A100298		项目名称	执法执勤车辆租赁费							
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处							
3	项目绩效模板											
4	绩效目标	中长期目标(2025年-2025年)										
5		目标1	为了保障街道执法人员正常巡逻，支付执法执勤车辆租赁费。									
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准				
7					符号	值	单位(文字描述)					
8	产出指标	数量指标	车辆数量	6辆车	=	6	辆	依据指标值				
9		质量指标	支付完成率	足额支付租赁费	=	100	%	依据指标值				
10		时效指标	支付及时率	及时支付租赁费	=	100	%	依据指标值				
11		成本指标	租赁费用	不超年初预算21.6万元	≤	21.6	万元	依据指标值				
12	效益指标	社会效益指标	提升街道执法能力	帮助执法人员能更有效执	文字描述		有效提升	依据指标值				
13												
14												
15												
16	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意程度	≥	90	%	依据指标值				

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011025P380003100039		项目名称	对口帮扶经费		
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标(2025年-2025年)					
5		目标1	帮扶皋兰县产业发展。				
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
7					符号	值 单位(文字描述)	评(扣)分标准
8	产出指标	数量指标	对口扶贫县数量	1个县	≤	1 县	依据指标值
9		质量指标	扶贫指标完成达标率	反映扶贫工作考核情况	=	100 %	依据指标值
10		时效指标	捐款及时率	按时捐款	≥	100 %	依据指标值
11		成本指标	扶贫资金	按照规定规定支付扶贫费用	≤	24 万元	依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴成果	有效衔接乡村振兴	文字描述	有效衔接	依据指标值
13							
14							
15							
16		满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	皋兰县群众满意程度	≥ 90 %	依据指标值

预算项目绩效表								
1 项目编码	12011025P25463A10030K			项目名称	街道运行保障经费			
2 主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处			实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处			
3 项目绩效模板								
4 绩效目标	中长期目标(2025年-2025年)							
5	目标1	为了保障街道正常运转，支付街道运行保障经费。						
6 一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据		
7				符号	值 单位(文字描述)	评(扣)分标准		
8 产出指标	数量指标	经费保障科室数量	反映运行保障经费使用科室数量情况	=	15 个	依据指标值		
9	质量指标	经费使用合格率	反映运行保障经费使用合规情况	=	100 %	依据指标值		
10	时效指标	经费拨付及时率	反映运行保障经费拨付及时情况	≥	98 %	依据指标值		
11	成本指标	保障经费额度、年初预算	181.5万元	≤	181.5 万元	依据指标值		
12 效益指标	社会效益指标	提升服务社会能力	保证街道正常运行	文字描述	有效保障	依据指标值		
13								
14								
15								
16 满意度指标	服务对象满意度指标	街道人员满意度	反映街道工作人员的满意程度	≥	90 %	依据指标值		

预算项目绩效表												
1	项目编码	12011024P38000410005P		项目名称	2024年超长期特别国债-天钢公司绿色冶金极效能提升项目							
2	主管部门及代码	809-天津市东丽区无瑕街办事处		实施单位	809101-天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处							
3	项目绩效模板											
4	绩效目标 中长期目标(2024年-2024年)											
5	目标1 可实现节能量4.73万吨标煤/年，减碳15.45万吨/年，降低吨钢综合能耗9.46kgce/t钢，降低吨钢水耗0.84t/t钢，减少水资源消耗422万吨/年，增加社会供热面积113.89万平/年。											
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准				
7					符号	值	单位(文字描述)					
8	产出指标	数量指标	新增节能量	新增节能水平	≥	4.66	万吨标准煤/年	依据指标值				
9		数量指标	新增二氧化碳减排能力	新增二氧化碳减排水平	≥	15.47	万吨/年	依据指标值				
10		数量指标	新增社会供热面积	新增社会供热面积水平	≥	113.89	万平方米/年	依据指标值				
11		质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标水平	=	100	%	依据指标值				
12		时效指标	项目支付及时率	项目支付及时情况	=	100	%	依据指标值				
13		成本指标	项目成本	本次安排超长期特别国债资金	=	3030	万元	依据指标值				
14	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资	带动社会资本投资水平	≥	1.44	亿元	依据指标值				
15		可持续影响指标	项目建成后使用年限	项目建成后使用时长情况	≥	20	年	依据指标值				
16												
17												
18	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意	公众对环境质量水平的满意情况	≥	98	%	依据指标值				

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

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。

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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区无瑕街办事处

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	7235.01	一、一般公共服务支出	2195.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	2425.07
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	146.72
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	9853.40
九、其他收入		九、城乡社区支出	1431.24
		十、农林水支出	372.10
		十一、交通运输支出	4.29
		十二、资源勘探工业信息等支出	4883.00
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	660.17
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	7235.01	本年支出合计	21971.41
上年结转结余	14736.40	年终结转结余	
收入总计	21971.41	支出总计	21971.41

预算公开表2

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区无瑕街办事处

单位：万元

项目		本年收入								上年结转							
部门 (单位) 编码	部门 (单 位) 名 称	小计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	7235.01	7235.01									14736.40		14736.40			
809	天津市东丽区无瑕街办事处	7235.01	7235.01									14736.40		14736.40			
809101	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	4815.01	4815.01									14736.40		14736.40			
809201	天津市东丽区无瑕街党群服务中心	1051.99	1051.99														
809202	天津市东丽区无瑕街综合治理中心	406.05	406.05														
809205	天津市东丽区无瑕街退役军人服务站	357.78	357.78														

预算公开
表3

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区无瑕街办事处

单位：万元

项目		2025年预算数					
科目编码	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	21971.41	3781.17	18190.24			
201	一般公共服务支出	2195.42	1843.69	351.73			
20101	人大事务	3.20		3.20			
2010199	其他人大事务支出	3.20		3.20			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1228.48	939.65	288.83			
2010301	行政运行	1228.48	939.65	288.83			
20136	其他共产党事务支出	904.04	904.04				
2013699	其他共产党事务支出	904.04	904.04				
20139	社会工作事务	59.70		59.70			
2013904	专项业务	59.70		59.70			
208	社会保障和就业支出	2425.07	521.07	1904.00			
20805	行政事业单位养老支出	303.76	303.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.51	202.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.25	101.25				
20809	退役安置	217.31	217.31				
2080999	其他退役安置支出	217.31	217.31				
20820	临时救助	4.00		4.00			
2082001	临时救助支出	4.00		4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1900.00		1900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1900.00		1900.00			
210	卫生健康支出	146.72	146.72				
21011	行政事业单位医疗	146.72	146.72				
2101101	行政单位医疗	64.36	64.36				

2101102	事业单位医疗	69.49	69.49				
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87				
211	节能环保支出	9853.40		9853.40			
21198	超长期特别国债安排的支出	9853.40		9853.40			
2119802	应对气候变化	7634.40		7634.40			
2119899	其他节能环保支出	2219.00		2219.00			
212	城乡社区支出	1431.24	439.74	991.50			
21201	城乡社区管理事务	821.24	439.74	381.50			
2120104	城管执法	192.08	192.08				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	629.16	247.66	381.50			
21205	城乡社区环境卫生	610.00		610.00			
2120501	城乡社区环境卫生	610.00		610.00			
213	农林水支出	372.10	169.78	202.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	193.78	169.78	24.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	193.78	169.78	24.00			
21307	农村综合改革	178.32		178.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.32		178.32			
214	交通运输支出	4.29		4.29			
21401	公路水路运输	4.29		4.29			
2140106	公路养护	4.29		4.29			
215	资源勘探工业信息等支出	4883.00		4883.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	4883.00		4883.00			
2159802	制造业	4883.00		4883.00			
221	住房保障支出	660.17	660.17				
22102	住房改革支出	660.17	660.17				
2210201	住房公积金	660.17	660.17				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区无瑕街办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7235.01	一、本年支出	21971.41
(1) 一般公共预算拨款	7235.01	(一) 一般公共服务支出	2195.42
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	14736.40	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算	14736.40	(六) 社会保障和就业支出	2425.07
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	146.72
		(八) 节能环保支出	9853.40
		(九) 城乡社区支出	1431.24
		(十) 农林水支出	372.10
		(十一) 交通运输支出	4.29
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	4883.00
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	660.17
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	21971.41	支出总计	21971.41

预算公开表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区无瑕街办事处

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
	合计	7235.01	3781.17	3533.63	247.54	3453.84
201	一般公共服务支出	2195.42	1843.69	1691.54	152.15	351.73
20101	人大事务	3.20				3.20
2010199	其他人大事务支出	3.20				3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1228.48	939.65	813.84	125.81	288.83
2010301	行政运行	1228.48	939.65	813.84	125.81	288.83
20136	其他共产党事务支出	904.04	904.04	877.70	26.34	
2013699	其他共产党事务支出	904.04	904.04	877.70	26.34	
20139	社会工作事务	59.70				59.70
2013904	专项业务	59.70				59.70
208	社会保障和就业支出	2425.07	521.07	497.78	23.29	1904.00
20805	行政事业单位养老支出	303.76	303.76	303.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.51	202.51	202.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.25	101.25	101.25		
20809	退役安置	217.31	217.31	194.02	23.29	
2080999	其他退役安置支出	217.31	217.31	194.02	23.29	
20820	临时救助	4.00				4.00
2082001	临时救助支出	4.00				4.00
20899	其他社会保障和就业支出	1900.00				1900.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1900.00				1900.00
210	卫生健康支出	146.72	146.72	146.72		

21011	行政事业单位医疗	146.72	146.72	146.72		
2101101	行政单位医疗	64.36	64.36	64.36		
2101102	事业单位医疗	69.49	69.49	69.49		
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	12.87		
212	城乡社区支出	1431.24	439.74	385.72	54.02	991.50
21201	城乡社区管理事务	821.24	439.74	385.72	54.02	381.50
2120104	城管执法	192.08	192.08	164.01	28.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	629.16	247.66	221.71	25.95	381.50
21205	城乡社区环境卫生	610.00				610.00
2120501	城乡社区环境卫生	610.00				610.00
213	农林水支出	372.10	169.78	151.70	18.08	202.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	193.78	169.78	151.70	18.08	24.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	193.78	169.78	151.70	18.08	24.00
21307	农村综合改革	178.32				178.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.32				178.32
214	交通运输支出	4.29				4.29
21401	公路水路运输	4.29				4.29
2140106	公路养护	4.29				4.29
221	住房保障支出	660.17	660.17	660.17		
22102	住房改革支出	660.17	660.17	660.17		
2210201	住房公积金	660.17	660.17	660.17		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区无瑕街办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类		2025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	3781.17	3533.63	247.54
301	工资福利支出	3492.27	3492.27	
30101	基本工资	513.30	513.30	
30102	津贴补贴	440.53	440.53	
30103	奖金	163.73	163.73	
30107	绩效工资	335.05	335.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.51	202.51	
30109	职业年金缴费	101.25	101.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.57	126.57	
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	12.87	
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
30113	住房公积金	660.17	660.17	
30114	医疗费	5.81	5.81	
30199	其他工资福利支出	924.83	924.83	
302	商品和服务支出	247.54		247.54
30201	办公费	43.58		43.58
30205	水费	1.99		1.99
30206	电费	12.99		12.99
30208	取暖费	14.91		14.91
30209	物业管理费	23.94		23.94
30211	差旅费	1.94		1.94
30216	培训费	1.41		1.41
30228	工会经费	23.01		23.01
30229	福利费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	45.27		45.27
30299	其他商品和服务支出	60.50		60.50
303	对个人和家庭的补助	41.36	41.36	
30302	退休费	23.38	23.38	
30305	生活补助	3.64	3.64	
30307	医疗费补助	1.47	1.47	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.81	12.81	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区无瑕街办事处

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	
1.00		1.00		1.00	

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区无瑕街办事处

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		14736.40		14736.40
211	节能环保支出	9853.40		9853.40
21198	超长期特别国债安排的支出	9853.40		9853.40
2119802	应对气候变化	7634.40		7634.40
2119899	其他节能环保支出	2219.00		2219.00
215	资源勘探工业信息等支出	4883.00		4883.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4883.00		4883.00
2159802	制造业	4883.00		4883.00

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区无瑕街办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据。

预算公开
表10

项目支出表

部门名称：天津市东丽区无瑕街办事处

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2025年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	合计		18190.24	3453.84				14736.40			
其他运转类	4+1村保险及其他费用	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	1900.00	1900.00							
其他运转类	道路扫保，绿化，河道保洁等项目	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	610.00	610.00							
其他运转类	街道运行保障经费	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	181.50	181.50							
其他运转类	人大业务经费	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	3.20	3.20							

其他运转类	社区办公经费	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	59.70	59.70							
其他运转类	执法执勤车辆租赁费	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	21.60	21.60							
特定目标类	2024年体制分成资金	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	200.00	200.00							
特定目标类	编外人员经费支出	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	253.45	253.45							
特定目标类	编外人员经费支出（公益岗）	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	13.78	13.78							
特定目标类	村级组织运转经费-离职村干部补贴	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	42.72	42.72							

特定目标类	村级组织运转经费-其他必要性支出	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	43.90	43.90							
特定目标类	村级组织运转经费-在职村干部工资	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	91.70	91.70							
特定目标类	对口帮扶经费	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	24.00	24.00							
特定目标类	临时救助	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	4.00	4.00							
特定目标类	无瑕街乡村公路日常养护市级补助-提前下达2025年中央成品油税费改革转移支付 津财基指【2024】127号	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	4.29	4.29							
特定目标类	2024年超长期特别国债-管加工产线智能化升级改造项目	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	1875.00				1875.00				

特定目标类	2024年超长期特别国债-天钢动力鼓风机电拖技改项目	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	978.00				978.00			
特定目标类	2024年超长期特别国债-天钢动力鼓风汽拖改电拖设备更新及配套100MW发电节能降碳优化项目	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	1750.00				1750.00			
特定目标类	2024年超长期特别国债-天钢动力空分设备更新优化提升改造项目	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	2030.00				2030.00			
特定目标类	2024年超长期特别国债-天钢公司绿色冶金极致能效提升项目	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	2121.00				2121.00			
特定目标类	2024年超长期特别国债-天津德屿物流码头	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	5884.40				5884.40			
特定目标类	2024年超长期特别国债-天津钢管制造有限公司变压器更新项目	天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处	98.00				98.00			

十一、关于空表的说明

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表