2024年度通辽经济技术开发区新城街道办事处预算公开

批复时间： 2024 年 01 月 23 日

公开时间： 2024 年 02 月 05 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

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、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

1. 主要职能职责

1、贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在开发区党工委管委会领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，指导街道经济组织发挥经济，拓展经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济，把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人鼓励事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱护卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥，三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

9、向开发区党工委管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信，来访等事项。

10、承办开发区党工委管委会交办的其他事项。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况
2. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合股、组织股、安全生产股、综治信访股、财政股、宣传股、社会事务股、城市发展股、统战股、民生保障股、统计股、经济发展股、纪工委、司法所、武装部等15个股室，党群服务中心1个中心。本部门下属单位包括：通辽经济技术开发区新城街道办事处（本级）、通辽经济技术开发区党群服务中心。

 2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：通辽经济技术开发区新城街道办事处（本级）、通辽经济技术开发区党群服务中心。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 通辽经济技术开发区新城街道办事处（本级） | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 通辽经济技术开发区党群服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

1. 2024年度部门主要工作任务及目标

 1．持续在提升基层治理水平上下功夫。深入推进坚强堡垒模范支部建设、用心用情做好“书记项目”，持续推进党群服务中心改造提升，坚持党建引领社区治理现代化,发挥好社区书记“头雁效应”,形成社区人才新老结合、以老带新、共同进步；结合优化营商环境工作用活“街道吹哨、部门报到”工作机制,整合各类志愿服务资源，多方调动辖区共驻共建单位、联合各级党组织参与基层治理的积极性,共同协商解决辖区范围内党建、基层治理方面存在的问题,做到大事共议、实事共办、要事共决,形成共驻共建共治共享的工作格局。

 2．持续在改善保障民生福祉上下功夫。扎实推进网格化社会治理，加大突出民生问题排查力度，提升基层治理矛盾问题预警和风险防控能力；不断加大工作力度、创新工作方式，丰富服务载体，凝聚党心民心，改善人居环境、增进民生福祉，推动幸福街区建设。
 3．持续在推进经济全局发展上下功夫。主动研究好、谋划好、对接好重点项目。密切跟踪辖区企业生产进展情况，帮助协调助企纾困政策宣传，解决企业问题；持续优化营商环境，做好窗口业务人员培训，强化纪律要求，增强服务意识，提高行政效能，切实把街道和社区便民服务大厅打造成提升政府形象的前沿阵地和重要窗口，让企业群众真正感受到党和政府的体贴和温暖；进一步强化红线意识、风险意识、责任意识，提前研判可能存在的安全风险；做好重点行业领域风险防控、隐患排查整改工作，切实增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感。

## 第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

通辽经济技术开发区新城街道办事处2024年度收入、支出预算总计1464.8万元，与上年相比收、支预算总计各减少90.74万元，减少5.83%。其中：

**（一）收入预算总计**1464.8**万元。包括：**

1．本年收入合计1461.74万元。

（1）一般公共预算拨款收入1461.74万元，与上年相比减少20.53万元，减少1.39%。主要原因是主要原因是人员及工资有变动、施划停车线、创城氛围营造、信访维稳经费比上年有减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余3.06万元。与上年相比减少减少70.21万元，减少95.82%。主要原因是上年结转的街道社区党组织建设资金73.27万元已全部支出，2024年结转结余的3.06万元是新城街道辖区内体育设施购置项目。

**（二）支出预算总计**1464.8**万元。包括：**

1．本年支出合计1464.8万元。

（1）一般公共服务（类）支出443.59万元，主要用于职工工资福利、金源丽都社区装修改造、社区取暖费、信访维稳。与上年相比减少61.88万元，减少12.24 %。主要原因是主要原因是人员及工资有变动、信访维稳预算经费比上年有减少。

（2）社会保障和就业（类）支出873.76万元，主要用于发放社区人员工资、汇缴职工以及社区人员各项保险、社区居委会建设。与上年相比减少10.14万元，减少1.15 %。主要原因是人员及工资有变动、各项保险缴费基数有调整。

（3）卫生健康（类）支出17.7万元，主要用于汇缴职工医疗保险。与上年相比减少0.63万元，减少3.43%。主要原因是保险缴费基数有调整。

（4）城市社区（类）支出103.26万元，主要用于社区服务群众各项支出。与上年相比减少20.14万元，减少16.32%。主要原因是上年有施划停车线、创城氛围营造、社区残疾人温馨家园改造等项目列支到城乡社区类支出。

（5）住房保障（类）支出23.43万元，主要用于汇缴职工住房公积金。与上年相比减少1.01万元，减少4.13%。主要原因是缴费基数有调整。
 （6）其他（类）支出3.06万元，主要用于汇缴职工住房公积金。与上年相比增加3.06万元，增长100%。主要原因是上年新城街道辖区内体育设施购置项目有结转结余。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

通辽经济技术开发区新城街道办事处2024年度收入预算总计1464.8万元，包括本年收入1461.74万元，上年结转结余3.06万元。其中：

本年一般公共预算收入1464.8万元，占99.79%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入3.06万元，占0.21 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

通辽经济技术开发区新城街道办事处2024年度支出预算合计 万元，其中：

基本支出1126.48万元，占76.9%；

项目支出338.31万元，占23.1%；

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 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

通辽经济技术开发区新城街道办事处2024年度财政拨款收、支总预算1464.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 90.74万元，减少5.83%。主要原因是人员及工资有变动、施划停车线、创城氛围营造、信访维稳预算经费比上年有减少。

1．一般公共服务（类）支出443.59万元，主要用于职工工资福利、金源丽都社区装修改造、社区取暖费、信访维稳。与上年相比减少61.88万元，减少12.24 %。主要原因是主要原因是人员及工资有变动、信访维稳预算经费比上年有减少。

2．社会保障和就业（类）支出873.76万元，主要用于发放社区人员工资、汇缴职工以及社区人员各项保险、社区居委会建设。与上年相比减少10.14万元，减少1.15 %。主要原因是人员及工资有变动、各项保险缴费基数有调整。

3．卫生健康（类）支出17.7万元，主要用于汇缴职工医疗保险。与上年相比减少0.63万元，减少3.43%。主要原因是保险缴费基数有调整。

4．城市社区（类）支出103.26万元，主要用于社区服务群众各项支出。与上年相比减少20.14万元，减少16.32%。主要原因是上年有施划停车线、创城氛围营造、社区残疾人温馨家园改造等项目列支到城乡社区类支出。

5．住房保障（类）支出23.43万元，主要用于汇缴职工住房公积金。与上年相比减少1.01万元，减少4.13%。主要原因是缴费基数有调整。
 6．其他（类）支出3.06万元，主要用于辖区内体育设施购置。与上年相比增加3.06万元，增长100%。主要原因是上年新城街道辖区内体育设施购置项目有结转结余。

五、一般公共预算支出预算情况说明

通辽经济技术开发区新城街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1461.74万元，与上年相比减少93.8万元，减少6.03%。具体情况如下：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为443.59万元，与上年相比减少61.88万元。其中：

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算141.9万元，与上年相比增加20.97万元，增长17.34%。变动原因：人员工资有变动，另外2024年该项包含了金源丽都社区装修改造资金。
2. 党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算149.68万元，与上年相比增加2.91万元，增长1.98 %。变动原因：人员工资有变动。
3. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算142万元，与上年相比减少74.78万元，减少34.5 %。变动原因：取暖费和信访维稳等预算经费比上年有减少。
4. 信访事务（款）行政运行（项）。年初预算4万元，与上年相比增加4万元，增长100 %。变动原因：信访事务（款）行政运行（项）为2024年新启用项，2023年是政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。
5. 信访事务（款）信访业务（项）。年初预算6万元，与上年相比增加6万元，增长100 %。变动原因：信访事务（款）行政运行（项）为2024年新启用项，2023年是政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。

**（二）社会保障和就业（类）**

 社会保障和就业类年初预算数为873.76万元，与上年相比减少10.14万元。其中：

1. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算841.43万元，与上年相比减少7.6万元，减少0.89%。变动原因：社区人员相比上年有减少。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.24万元，与上年相比减少1.34万元，减少4.11%。变动原因：缴费基数有调整。
3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.1万元，与上年相比减少0.19万元，减少14.73%。变动原因：缴费基数有调整。

**（三）卫生健康（类）**

 卫生健康类年初预算数为17.7万元，与上年相比减少0.63万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.23万元，与上年相比减少0.32万元，减少7.03%。变动原因：缴费基数有调整。

 2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.53万元，与上年相比减少0.21万元，减少1.79%。变动原因：缴费基数有调整。

 3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.95万元，与上年相比减少0.09万元，减少4.41%。变动原因：缴费基数有调整。

**（四）城乡社区（类）** 城乡社区类年初预算数为103.26万元，与上年相比减少20.14万元。其中：

 1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算103.26万元，与上年相比减少20.14万元，减少16.32%。变动原因：上年有施划停车线、创城氛围营造、社区残疾人温馨家园改造等项目列支到城乡社区类支出。

**（五）住房保障（类）**

 住房保障类年初预算数为23.43万元，与上年相比减少1.01万元。其中：

 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.43万元，与上年相比减少1.01万元，减少4.26%。变动原因：缴费基数有调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

通辽经济技术开发区新城街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1126.48万元，其中：

**（一）人员经费1066.52万元**。主要包括：基本工资80.68万元、津贴补贴31.17万元、奖金22.47万元、绩效工资56.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.24万元、职工基本医疗保险缴费15.62万元、公务员医疗补助缴费1.95万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金23.43万元、其他工资福利支出801.77万元。

**（二）公用经费59.96万元**。主要包括：办公费19.64万元、手续费0.16万元、水费3万元、电费2万元、邮电费9万元、取暖费3万元、差旅费3万元、劳务费10.2万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用3.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

通辽经济技术开发区新城街道办事处2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5万元，比上年预算减少0.3万元，减少5.66%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无因公出国（境）费预算支出。。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是公车运行有所减少。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

通辽经济技术开发区新城街道办事处2024年度政府性基金支出预算支出3.06万元。与上年相比增加3.06万元，增长100%。主要原因是上年新城街道辖区内体育设施购置项目有结转结余。

1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出3.06万元，主要是用于辖区内体育设施购置。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

通辽经济技术开发区新城街道办事处2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

通辽经济技术开发区新城街道办事处2024年度预算安排项目7个，项目预算总金额338.31万元。其中，财政本年拨款金额335.26万元，财政拨款结转结余3.06万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

通辽经济技术开发区新城街道办事处2024年度机构运行经费预算支出59.96万元，与上年相比减少0.9万元，增长1.48%。主要原因是：其他交通费用比上年有所减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

通辽经济技术开发区新城街道办事处2024年度政府采购支出预算总额9.2万元，其中：拟采购货物支出9.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

通辽经济技术开发区新城街道办事处共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

通辽经济技术开发区新城街道办事处2024年度填报绩效目标的预算项目18个，公开项目18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1461.74万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：车力木格 联系电话：0475-8889931

## 第五部分 2024年度通辽经济技术开发区新城街道办事处预算表

详见附表