2024年度通辽经济技术开发区新城街道党群服务中心预算公开

批复时间： 2024 年 01 月 30 日

公开时间： 2024 年 02 月 05 日

目 录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、部门所属单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门所属单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门所属单位预算情况说明

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年度部门所属单位预算表

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 单位概况

1. 主要职能职责

 1．负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和 群众提供综合性服务支撑平台；
 2．负责联系服务辖区党员；
 3．负责党群众服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；
 4．负责综合审批便民服务工作；
 5．统筹协调和组织实施街道、社区新时代文明实践和志愿服务工作；
 6．负责组织开展上级党工委、办事处要求开展的相关活动；
 7．承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况
2. 根据单位职责分工，单位内设机构包括党群服务中心服务大厅，服务大厅设置党建、民政、社保等窗口服务。本单位无下属单位。

 2．从预算单位构成看，纳入单位2024年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：通辽经济技术开发区新城街道党群服务中心。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党群服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

1. 2024年度单位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。

##

## 第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

通辽经济技术开发区新城街道党群服务中心年度收入、支出预算总计203.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加1.41万元，增长0.7%。其中：

**（一）收入预算总计203.61万元。包括：**

1．本年收入合计203.61万元。

（1）一般公共预算拨款收入203.61万元，与上年相比增加1.41万元，增长0.7 %。主要原因是人员工资有变动。

（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。

**（二）支出预算总计203.61万元。包括：**

1．本年支出合计203.61万元。

（1）一般公共服务（类）支出149.68万元，主要用于职工工资福利。与上年相比增加2.91万元，增长1.98 %。主要原因是人员工资有变动。

（2）社会保障和就业（类）支出23.84万元，主要用于汇缴职工养老保险、工伤保险、失业保险。与上年相比减少0.78万元，减少3.17 %。主要原因是保险缴费基数有调整。

（3）卫生健康（类）支出12.95万元，主要用于汇缴职工医疗保险。与上年相比减少0.26万元，减少1.97 %。主要原因是保险缴费基数有调整。

（3）住房保障（类）支出17.14万元，主要用于汇缴职工住房公积金。与上年相比减少0.47万元，减少2.67%。主要原因是缴费基数有调整。

 2．年终结转结余0万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

通辽经济技术开发区新城街道党群服务中心2024年度收入预算总计203.61万元，包括本年收入203.61万元，上年结转结余 0万元。其中：

本年一般公共预算收入203.61万元，占100%；

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0万元，占0%；

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党群服务中心2024年度支出预算合计203.61万元，其中：

基本支出203.61万元，占100%；

项目支出0万元，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%。

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党群服务中心2024年度财政拨款收、支总预算203.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1.41万元，增长0.7%。主要原因是人员工资有变动。

1．一般公共服务（类）支出149.68万元，主要用于职工工资福利。与上年相比增加2.91万元，增长1.98 %。主要原因是人员工资有变动。

2．社会保障和就业（类）支出23.84万元，主要用于汇缴职工养老保险、工伤保险、失业保险。与上年相比减少0.78万元，减少3.17 %。主要原因是保险缴费基数有调整。

3．卫生健康（类）支出12.95万元，主要用于汇缴职工医疗保险。与上年相比减少0.26万元，减少1.97 %。主要原因是保险缴费基数有调整。

4．住房保障（类）支出17.14万元，主要用于汇缴职工住房公积金。与上年相比减少0.47万元，减少2.67%。主要原因是缴费基数有调整。

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党群服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算203.61万元，与上年相比增加1.41万元，增长0.7%。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149.68万元，与上年相比增加2.91万元。其中：

1. 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。

**（二）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为23.84万元，与上年相比减少0.78万元。其中：

1. 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22.85万元，与上年相比减少0.63万元，减少2.68%。变动原因：缴费基数有调整。
2. 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0.99万元，与上年相比减少0.15万元，减少13.16%。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12.95万元，与上年相比减少0.26万元。其中：

1．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。

 2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.43万元，与上年相比减少0.04万元，减少2.72%。变动原因：缴费基数有调整。

**（四）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为23.84万元，与上年相比减少0.78万元。其中：

 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.14万元，与上年相比减少0.47万元，减少2.67%。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党群服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算203.61万元，其中：

**（一）人员经费203.61万元**。主要包括：基本工资61.04万元、津贴补贴8.88万元、奖金15.92万元、绩效工资56.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.85万元、职工基本医疗保险缴费11.42万元、公务员医疗补助缴费1.43万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金17.14万元、其他工资福利支出6.89万元。

**（二）公用经费0万元**。我单位无此项内容。

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党群服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，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0万元，占0%；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0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；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0万元。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0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无公务用车运行维护费预算支出。

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党群服务中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

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党群服务中心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党群服务中心2024年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额 万元，财政拨款结转结余0万元，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党群服务中心2024年度机构运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

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党群服务中心2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、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党群服务中心年共有车辆 0 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0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党群服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目8个，公开项目8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203.61万元，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党群服务中心预算表

详见附件