

2024 年度通辽经济技术开发区河西街道办事处（部门）预算公开

批复时间： 2024 年 1 月 23 日

公开时间： 2024 年 2 月 5 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

一、主要职能职责

（一）部门职能

通辽经济技术开发区河西街道办事处部门，依据法律、法规、规章开展工作，主要职责是：

（1）宣传国家法律、法规和政策，对居民群众进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（2）管理街道经济，对经济工作中的重要问题做出决定，监督、指导、协调街道经济的运作。

（3）做好计划生育工作，加强对流动人口的计生管理。

（4）协调参与辖区内城市管理、老旧小区及村改造、制止违法建设，搞好城市环境卫生。

（5）开展社区群众文化、科技普及和体育工作。

（6）加强社区建设，合理设置，指导其开展工作。

（7）开展社会保障、拥军优属、社区服务工作。

（8）搞好社会治安综合治理，开展人民调解，维护居民合法权益。

（9）开展安全生产、抢险救灾工作。

（10）向开发区政府反映社情民意，办理人民群众信访事项，承办上级政府交办的其他事项。

（二）部门主要职责

1、遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。

2、要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否

符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大，小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。

3、大额支出申报：凡支付金额大于 5000 元以上的必须领导开会通过后在向上级财政单位申报，待同意后付款。

4、资金调度使用：每日应根据银行对账单余额情况合理安排使用资金，提高资金使用效益。

5、现金归存银行，不得坐收坐支现金，当天收入金额及时归存银行，确保资金安全。

6、固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。

7、做好会计档案管理，每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：通辽经济技术开发区河西街道办事处、通辽经济技术开发区河西街道办事处是一级预算和财政拨款的行政单位。

人员基本情况，实有人员 45 人，其中：在职人员 43 人。

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 4 家，具体包括：通辽经济技术开发区河西街道办事处本级、通辽经济技术开发区河西街道党群服务中心、

通辽经济技术开发区河西街道综合行政执法局、通辽经济技术开发区河西街道综合保障和技术推广中心。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河西街道办事处	财政拨款的行政单位
2	通辽经济技术开发区河西街道党群服务中心	财政拨款的行政单位
3	通辽经济技术开发区河西街道综合行政执法局	财政拨款的行政单位
4	通辽经济技术开发区河西街道综合保障和技术推广中心	财政拨款的行政单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）加强和改进自身建设

- 1. 开展精神学习宣讲活动。推动党的二十大精神，紧密联系工作和思想实际，采取党支部会、党小组会等形式，通过宣传栏、黑板报等平台将精神开发学习，切实让学习活动深入人心，形成强大的学习宣传氛围。
- 2. 提升作风建设水平。扎实开展“抓作风、抓纪律、抓规范、促提高的三抓一促”作风建设主体活动，增强干部队伍的自律意识和服务意识，提高为民干实事和解决实际问题的综合实践能力。

（二）提升社区建设水平

- 1. 民生工作实现新突破。加强社区办公用房建设，加强社区专职工作者队伍建设，全面提高社区专职工作者能力素质。

（三）推进街道社区党建工作

- 1. 加强学习型党组织建设。抓好街道党工委理论中心组集体学习，巩固市级理论大众化示范点成果，促进学用结合，学以致用。丰富活动形式和内容，强化社区学习型党组织创建活动。

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河西街道办事处部门 2024 年度收入、支出预算总计 2216.88 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 863.98 万元，减少 38.97 %。其中：

(一) 收入预算总计 2216.88 万元。包括：

1. 本年收入合计 2216.88 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1797.88 万元，与上年相比减少 334.3 万元，减少 18.59 %。主要原因是街道办事处，创建文明城市资金、化解以前年度债务资金及村屯建设资金。

(2) 政府性基金预算拨款收入 419 万元，与上年相比减少 529.68 万元，减少 55.83 %。主要原因是用于美丽乡村建设等资金。

(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 2216.88 万元。包括：

1. 本年支出合计 2216.88 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 388.5 万元，主要用于单位机构运转。与上年相比增加 23.87 万元，增长 6.14 %。主要原因是主要用于单位机构运转资金。

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河西街道办事处部门2024年度收入预算总计 2216.88 万元，包括本年收入 2216.88 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1797.88 万元，占 81 %；

本年政府性基金预算收入 419 万元，占 19 %；

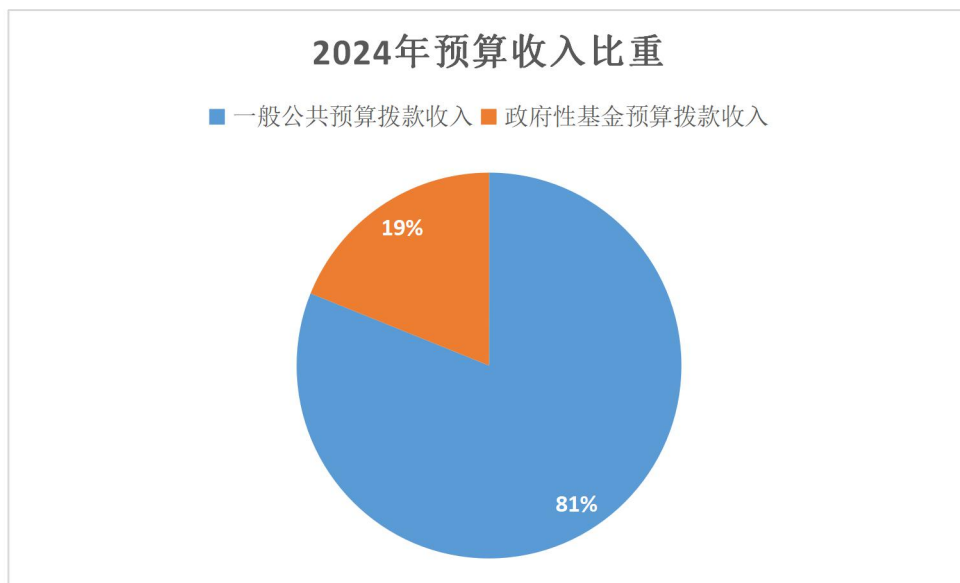
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

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 %。

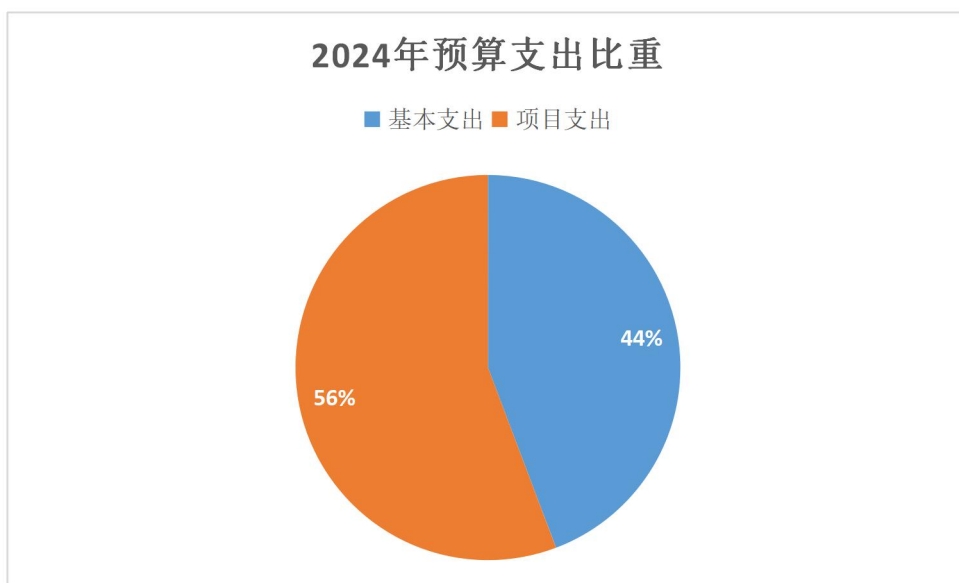


三、支出预算情况说明

通辽经济技术开发区河西街道办事处部门2024年度支出预算合计 2216.88 万元，其中：

基本支出 980.9 万元，占 56 %；
 项目支出 1235.98 万元，占 44 %；
 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___万元，占___0___%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

通辽经济技术开发区河西街道办事处部门2024年度财政拨款收、支总预算___2216.88___万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少___863.98___万元，减少___38.97___%。主要原因是用于街道办事处，创建文明城市资金，化解以前年度债务资金及村屯建设资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

通辽经济技术开发区河西街道办事处部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算___1797.88___万元，与上年相比减少___637.25___万元，减少___35.44___%。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___388.5___万元，与上年相比增加___23.87___万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算238.71万元，与上年相比减少21.25万元，增长8.9%。变动原因：主要用于单位机构运转。

2.党委办公厅及相关事务（款）事业运行（项）。年初预算52.8万元，与上年相比增加5.13万元，增长9.72%。变动原因：主要用于单位机构运转。

3.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算72万元，与上年相比增加15万元，增长20.83%。变动原因：主要用于单位机构运转。

4.信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算25万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：主要用于信访维稳支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为509.89万元，与上年相比增加97.52万元。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440.53万元，与上年相比减少95.21万元，减少21.61%。变动原因：主要用于行政事业及离退休人员工作。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算62.97万元，与上年相比增加2.89万元，增长2.89%。变动原因：主要用于行政事业及离退休人员工作。

3.社会福利（款）养老服务（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：主要用于行政

事业及离退休人员工作。

4.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2.39万元，与上年相比减少9.2万元，减少38.49%。变动原因：主要用于行政事业及离退休人员工作。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为35.48万元，与上年相比增加1.69万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.05万元，与上年相比增加1.71万元，增长18.9%。变动原因：主要用于人员工资与福利。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.5万元，与上年相比减少0.2万元，减少0.9%。变动原因：主要用于人员工资与福利。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.94万元，与上年相比增加0.19万元，增长4.82%。变动原因：主要用于人员工资与福利。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类年初预算数为148.43万元，与上年相比减少79.71万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算81.78万元，与上年相比增加4.54万元，增长5.55%。变动原因：主要用于综合执法局办公运行。

2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理支出（项）。年

初预算66.64万元，与上年相比增加25.03万元，增长37.56%。变动原因：主要用于城乡社区设施建设。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为668.34万元，与上年相比减少487.76万元。其中：

1.农林水支出（款）农业农村（项）。年初预算378.98万元，与上年相比减少285.38万元，减少75.32%。变动原因：主要用于村党建经费、村干部工资及村田园综合体建设资金。

2.农林水支出（款）事业运行（项）。年初预算162.98万元，与上年相比增加4.112万元，增长2.52%。变动原因：主要用于村党建经费、村干部工资及村田园综合体建设资金。

（六）其他农业农村支出（类）

其他农业农村支出类年初预算数为216万元，与上年相比减少289.49万元。

（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（类）

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出类年初预算数为48.71万元，与上年相比减少53.68万元。其中

1.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）。年初预算5.56万元，与上年相比减少84.44万元，减少93.82%。变动原因：主要用于乡村基层设施建设。

2.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算43.15万元，与上年相比增加30.76万元，增长71.29%。变动原因：主要用于乡

村基层设施建设。

（八）农村综合改革（类）

农村综合改革支出类年初预算数为240.65万元，与上年相比减少148.7万元。其中

1.农村综合改革支出（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算162.27万元，与上年相比减少77.53万元，减少47.78%。变动原因：主要用于村级建设资金。

2.农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算64万元，与上年相比减少10.05万元，减少15.7%。变动原因：主要用于对村级党支部建设补助。

3.农村综合改革支出（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算14.38万元，与上年相比减少61.12万元，减少80.95%。变动原因：主要用于村级集体经济建设补助。

（九）住房保障支出（类）

住房保障支出支出类年初预算数为47.23万元，与上年相比增加2.23万元。其中

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.23万元，与上年相比增加2.23万元，增长4.72%。变动原因：主要用于工作人员住房公积金。

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河西街道办事处部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算980.9万元，其中：

（一）人员经费894.8万元。主要包括：基本工资 168.86

万元、津贴补贴 61.12 万元、奖金 45.43 万元、绩效工资 110.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.97 万元、职工基本医疗保险缴费 31.94 万元、公务员医疗补助缴费 3.94 万元、其他社会保障缴费 2.45 万元、住房公积金 47.23 万元、其他工资福利支出 356.65 万元、对个人和家庭补助 4.6 万元、生活补助 4.6 万元。

(二) 公用经费 86.1 万元。主要包括：办公费 29.96 万元、印刷费 6 万元、咨询费 2 万元、水费 8 万元、电费 10 万元、取暖费 9.04 万元、差旅费 5 万元、劳务费 5 万元、其他交通费用 8.1 万元、对个人和家庭补助 3 万元、其他对个人和家庭的补助 3 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河西街道办事处部门 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，主要原因不存在此项内容。

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，主要原因不存在此项内容。

(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，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

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河西街道办事处部门 2024 年度政府性基金支出预算支出 419 万元。与上年相比减少 529.68 万元，减少 55.83 %。主要原因化解以前年度环境卫生作业和厕所革命资金等。

其中：城乡社区支出类年初预算数为 419 万元，与上年相比增加 529.68 万元。其中

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 409 万元，与上年相比增加 57.1 万元，增长 13.96 %。变动原因：主要原因化解以前年度环境卫生作业和厕所革命资金等。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基层设施建设支出（项）。年初预算 10 万元，与上年相比减少 493.78 万元，减少 49.38 %。变动原因：主要原因化解以前年度环境卫生作业和厕所革命资金等。

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河西街道办事处部门 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.本部门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河西街道办事处部门2024年度预算安排项目27个，项目预算总金额1313.98万元。其中，财政本年拨款金额1313.98万元，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河西街道办事处部门2024年度机构运行经费预算支出1797.88万元，与上年相比减少637.25万元，减少35.44%。主要原因是：创建文明城市、化解以前年度债务建设资金。

十二、政府采购支出预算情况说明

通辽经济技术开发区河西街道办事处部门2024年度政府采购支出预算总额504万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出93万元、拟购买服务支出409万元。

十三、国有资产占用情况说明

通辽经济技术开发区河西街道办事处部门2024年度共有车辆21辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车21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河西街道办事处部门2024年度填报绩效目标的预算项目27个，公开项目27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1313.98万元，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：0475-8610255

联系人：姜茂波

联系电话：18147571567

第五部分 2024 年度通辽经济技术开发区河西街道办事处部门预算表

详见附件

