**科尔沁区通辽经济技术开发区**

**河西街道办事处**

**2025年预算公开报告**

2025年2月12日

**目 录**

**第一部分 部门所属单位概况**

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

**第二部分 2025年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

**第三部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第六部分 2025年部门预算公开表**

表1.收支总表

表2.收入总表

表3.支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.国有资本经营预算支出表

表10.项目支出表

表11.项目绩效目标表

表12.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

科尔沁区通辽经济技术开发区河西街道办事处是区人民政府主管经济发展、城市管理、社区管理、社会服务的部门。

（二）部门主要职责

河西街道办事处，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。

11、承办上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，通辽市科尔沁区河西街道办事处预算包括：本级预算。

（一）科尔沁区河西街道办事处机构及人员基本情况

河西街道办事处部门本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

本单位设置5个内设机构：党政综合办公室、基层党的建设办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。

人员基本情况，编制41人、编外聘用人员47人。

（二）科尔沁区部门及部门所属单位设置

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|  | 科尔沁区河西街道办事处部门本级 | 财政拨款的行政单位 |
| 1 | 无二级预算单位 |  |

**第二部分 2025年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 2354.15 万元，比上年预算增加137.27万元，增长5.83 %，增加主要是由于一般公共服务收入预算增加。

支出预算2354.15万元，比上年预算增加137.27万元，增长5.83 %，增加主要是由于一般公共服务支出预算增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2354.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2350.43万元，占比99.84 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比 0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转 3.72万元，占比0.16%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

1. 部门预算支出情况说明

部门预算支出2350.43万元，其中：基本支出1154.07万元(其中：人员经费1067.25万元，公用经费86.82万元），占比49.1%，比上年增加168.05万元，基本支出增加的主要原因是人员经费增加；项目支出1196.36万元，占比50.9%；比上年减少34.5万元，降幅2.8%，主要原因是创城类项目减少；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2354.15万元，包括：一般公共预算财政拨款2350.43万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转3.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

**1、一般公共服务类** 1093.43万元，比上年预算数增加704.93万元。主要用于人员经费及单位机构运转。

**2、社会保障和就业类** 65.64万元，比上年预算数减少444.25万元。主要由于民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）不再列支。

**3、卫生健康类** 34.41万元，比上年预算数减少1.07万元，主要由于人员调整医疗保险基数变化。

**4城市社区类**630.23 万元，比上年预算数增加144.59万元。主要用于城乡社区基础设施及环境卫生支出。

**5、农林水类**479.14万元，比上年预算数减少189.2万元。主要农业农村项目支出减少。

**6、住房保障类**47.58万元，比上年预算数增加0.35万元。主要由于住房公积金基数上调。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位本年度无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款3.72万元，比上年预算数增加3.72万元，增长100%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于：我单位无此项预算。

2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）主要是由于我单位无此项预算。

3、公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于我单位无此项预算。

**第三部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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。

2025年，我单位机关运行经费财政拨款预算 86.82万元，比上年减少1712.06 万元，下降95.17%。主要原因是今年减少创建文明城市、化解以前年度债务建设预算资金。2025年机关运行经费包括：办公费32.36万元、印刷费2万元、水费2万元、电费3.6万元、取暖费9.04万元、差旅费9万元、劳务费15万元、委托业务费2万元、福利费0.9万元、其他交通费用7.92万元，对个人和家庭补助0.3万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 32万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，河西街道办事处固定资产1134.55 万元，无形资产0万元。2025年我单位国有资产配置计划资金 0万元，计划新增资产0台/件/组。

四、项目支出绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14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支出预算1200.08万元，占全部项目支出预算的100%。

根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置。2025年，我单位对共计14个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及项目绩效指标11项，一级指标中：产出指标4项，效益指标2项，满意度指标1项。二级指标中：成本指标2项，包括资金额度、付款金额等；数量指标2项，包括村数量、社区数量等；时效指标2项，包括资金支付及时率，资金支付时限等；质量指标2项，包括资金使用率，预期效果等；可持续影响指标1项，包括提升群众幸福感等；社会效益指标1项，包括改善人居居住环境等；服务对象满意度指标1项，包括群众满意度等。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**第五部分 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：朱芸辉 联系电话：0475-8610317

**第六部分 部门预算公开表**

详见附表。