

附件 1:

通化市东昌区滨江街道综合服务中心

2025 年部门预算



二〇二五年一月十四日

↓ 金

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担街道党工委、办事处机关工作的辅助、保障等服务工作。

（二）负责组织开展与群众生活密切相关的各项公共服务：承担农业、林业、畜牧业、水利、文化、体育、劳动和社会保障卫生健康、民政、退役军人保障、社区矫正、统计等服务工作。

（三）负责行政审批服务窗口具体事务性工作。

（四）负责指导本辖区内业主大会、业主委员会、自治管理委员会日常工作和本辖区物业服务查验接收的工作，负责抓好各类社会团体的工作。

（五）承办街道党工委、办事处交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，通化市东昌区滨江街道综合服务中心内设五个机构，分别为

（一）党群工作服务站。负责统筹协调综合服务中心日常工作运转；协助开展辖区内党群服务相关工作。负责为辖区内社区管理工作提供服务保障。

（二）城市管理服务站。承担辖区内城市管理、物业管理等服务性工作。

（三）平安建设服务站。协助机关做好平安建设、综合治理维护稳定、安全生产、应急、国防动员、“多网合一”等服务工作;辅助机关做好综合执法的服务工作。

（四）社会事务服务站（退役军人服务保障站）。负责行政审批服务窗口具体事务性工作;承担农业、林业、畜牧业、水利、人社、劳动保障、民政、退役军人保障、残联、社区矫正等领域的服务工作;负责相关政策法规的宣传和咨询。

负责辖区内退役军人常态化服务，宣传退役军人法律法规政策;负责辖区内退役军人行政关系、组织关系转接和档案移交工作，将退役军人党员纳入党组织管理;负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询，开展对退役军人和其他优抚对象信息采集、走访慰问、信访接待等工作。

（五）文体卫健服务站。承担文化、体育、卫生健康、人口计生、医保、红十字会等领域的服务工作;负责宣传党的方针政策，普及科学文化知识;组织举办群众性文体活动;负责搜集整理民间文化遗产，开展非物质文化遗产的保护管理工作;负责开展公共文化资源配送和流动服务;负责组织青少年校外活动。

配合完成辖区内国家免费孕前优生健康检查及免费增补叶酸预防神经管缺陷相关工作;负责辖区内避孕药具发放及管理妇

幼健康等服务性工作;负责老年人权益保障等服务性工作;负责开展辖区居民应急救护培训;负责相关政策法规宣传和咨询。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	234.45	234.45		一、一般公共 服务	234.45	234.45	
一般公共预算拨 款收入	234.45	234.45		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	234.45	234.45		本年支出 合计	234.45	234.45	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	234.45	234.45		支出总计	234.45	234.45	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
通化市东昌区滨江街道办事处	23 4. 45	23 4. 45															
通化市东昌区滨江街道综合服务中心	23 4. 45	23 4. 45															
合计	23 4. 45	23 4. 45															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	234.45	234.45				
政府办公厅（室）及 相关机构事务	234.45	234.45				
事业运行	234.45	234.45				
合计	234.45	234.45				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	234.45	234.4 5		一、一般公共服务	234.45	234.4 5			
一般公共预算 拨款	234.45	234.4 5		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款									
本年收入合计	234.45	234.4 5		本年支出合计	234.45	234.4 5			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	234.45	234.4 5		支出总计	234.45	234.4 5			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	234.45	234.45	223.65	10.8	
政府办公厅（室）及相关 机构事务	234.45	234.45	223.65	10.8	
事业运行	234.45	234.45	223.65	10.8	
合计	234.45	234.45	223.65	10.8	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	223.65	223.65	
基本工资	81.26	81.26	
津贴补贴	0.01	0.01	
奖金	6.59	6.59	
绩效工资	65.3	65.3	
机关事业单位养老保险缴费	24.51	24.51	
职业年金缴费	12.25	12.25	
职工基本医疗保险缴费	9.8	9.8	
其他社会保障缴费	1.55	1.55	
住房公积金	18.38	18.38	
其他工资福利支出	3.99	3.99	
二、商品和服务支出	10.8		10.8
办公费	2.98		2.98
水费	1.5		1.5
电费	2.5		2.5
邮电费	0.6		0.6

差旅费	0.4		0.4
维修（护）费	0.48		0.48
培训费	0.5		0.5
工会经费	1.84		1.84

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2025 年预算数”的实有人员 28 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 0 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2024 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2025 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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												

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 234.45 万元，其中：当年预算 234.45 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 27.72 万元，主要原因是人员增加、工资上调和社会保险支出增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 234.45 万元,其中:本年收入 234.45 万元,占 100%; 上年结转 0 万元,占 0%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 234.45 万元,占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 234.45 万元,其中:基本支出 234.45 万元,占 100%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 234.45 万元，其中：本年收入 234.45 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 234.45 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 234.45 万元，其中：基本支出 234.45 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 223.65 万元，占 95.39%；公用经费 10.8 万元，占 4.61%。

一般公共服务（类）支出 234.45 万元，占 100%，主要用于人员经费及公用经费。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 234.45 万元，其中：

人员经费 223.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年单位机关运行经费财政拨款预算 234.45 万元，比 2024 年预算增加 27.72 万元，增长 13.41%，主要原因是人员增加、工资上调和社会保险支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月底，单位实有车辆 0 辆，土 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。