蛟河市民主街道综合服务中心

2025年部门预算

二〇二五年一月八日

蛟河市民主街道综合服务中心

2025年预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置

第二部分 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算表格

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表
11. 项目支出绩效目标表

第一部分 蛟河市民主街道综合服务中心概况

一、主要职能

单位名称：蛟河市民主街道综合服务中心

成立时间：2020年

单位性质：为适应社会公益服务事业发展的需要，设立蛟河市民主街道综合服务中心，为隶属于蛟河市民主街道的全额拨款公益一类事业单位。

主要职能：为社会公益服务事业发展提供服务。

主要业务：创业服务、就业援助、劳动力资源普查统计等工作、办理就业登记、失业登记、城镇居民基本医疗保险和农村新型养老保险、人口与计划生育宣传教育及辖区人口统计、流动人口服务、开展特色文体活动、保护民间和民族文化遗产、退役军人事务和其他优抚对象服务保障、突发性动植物、农作物病虫害，重大动物疫病、水旱灾害、森林火灾等应急服务、农村经济管理、农业农机技术推广、畜牧、水利、林业、自然资源等事务。

二、机构设置

机构设置包括：社会保障所（计生站）、文体站、退役军人服务站、应急服务站、农村服务站。

人员情况：在职人员42人，编制数42人，内设机构领导职数5名（正股级）。

第二部分 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、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算378.31万元，比 2024年预算数304.16万元增加74.15万元，主要原因人员增加，增加了人员经费。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算378.31万元，其中：本年收入378.31万元，100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入378.31万元，占100%；政府性基金收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算378.31万元，其中：基本支出378.31万元，占100%；项目支出0元，占0%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算378.31万元，其中：本年收入378.31万元，上年结转0元。支出包括：一般公共服务支出284.41万元，社会保障和就业支出42.59万元，卫生健康支出20.08万元，住房保障支出31.23万元，国有资本经营预算支0元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款378.31万元，其中：基本支出378.31万元，占100%；项目支出0元，占0%。基本支出中，人员经费354.13万元，占93.61%；公用经费24.18万元，占6.39%。

一般公共服务（类）支出284.41万元，占75.18%，主要用于：人员经费（基本工资、津贴补贴等）及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

社会保障和就业（类）支出42.59万元，占11.26%，主要用于职工基本养老保险缴费支出、职工失业保险缴费支出。

卫生健康（类）支出20.08万元，占5.30%，主要用于：职工基本医疗保险、大额补充医疗保险、工伤保险。

住房保障（类）支出31.23万元，占8.26%，主要用于：在职人员住房公积金。

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378.31万元，其中：

人员经费354.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费24.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年“三公”经费预算数0元，与2024年相同。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

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支出。

1. 其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位属于事业单位，2025年不涉及该项指标。

（二）委托业务费

2025年委托业务费预算数0元，与2024年相同。

（三）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年1月，本单位共有车辆0辆，价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0元。

（五）预算项目绩效目标管理情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年本单位无预算项目，涉及金额 0元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本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：指本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：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：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。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分 预算表格

2025年部门预算表套表（附电子表格）。