

附件：

长岭县长盛街道综合服务中心 2025 年单位预算公开

二〇二五年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

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、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、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 部门概况

一、主要职能

(一)、长岭县长盛街道综合服务中心主要职能：

(1) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

(2) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(3) 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。

(4) 实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。

(5) 动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理、动员指导辖区内各类单位、社会组织等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会职能，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。

(6) 领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设。

(7) 维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作。

(8) 深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。

(9) 承担农业农村、自然资源、社区（村）、城乡建设、人居环境整治、林业和草原、水利、文化和体育、劳动和社会保障、卫生健康、医疗保障、退役军人保障、应急、统计等服务工作。负责行政审批服务窗口具体事务性工作。完成党工委、办事处交办的其他任务。

二、机构设置

长盛街道综合服务中心下设内设机构 5 个，分别为：

(1) 综合科。负责为中心日常运转 提供保障；负责中心党群服务工作；协助机关综合办公室做好相关事务性工作。

(2) 社会事务服务站。负责农业农村、自然资源、社区(村)、城乡建设、人居环境整治、卫生健康、医疗保障、就业失业、社会养老保险、残疾人服务、红十字会等服务性工作。协助机关社会事务办公室做好相关事务性工作。

(3) 退役军人服务站。负责退役军人优抚、就业、信息采集、信访、典型宣传等服务性工作。协助机关社会事务办公室做好相关事务性工作。

(4) 应急服务站。负责辖区内应急服务等相关工作。协助机关平安建设办公室做好相关事务性工作。

(5) 统计工作站。负责协助机关做好辖区内各类统计的具体事务性工作。

长岭县长盛街道综合服务中心配备全额拨款事业编制 24 名，编制结构比例：行政管理岗位 8 名，专业技术岗位 14 名，工勤人员岗位 2 名。核定领导职数 3 名，其中设主任（书记）1 名，党组织专职副书记 1 名，副主任 1 名。主任（书记）由街道副主任兼任。核定内设机构领导职数 5 名。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	841.92	841.92		一、一般公共服务	780.53	780.53	
一般公共预算拨款收入	841.92	841.92		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				八、社会保障和就业支出	31	31	
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	10.7	10.7	
三、单位资金收入				二十、住房保障支出	19.6	19.6	
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	841.92	841.92		本年支出合计	841.92	841.92	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	841.92	841.92		支出总计	841.92	841.92	

收入预算总表

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	用事业基金弥补收支差额
长岭县长盛街道综合服务中心	841.92	841.92	841.92															
合计	841.92	841.92	841.92															

支出预算总表

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、一般公共服务支出	780.53	218.7	561.83			
政府办公厅（室） 及相关机构事务	406.18	197.50				
事业运行	197.50	197.50				
群众团体事务	1.2	1.2				
事业运行	1.2	1.2				
社会工作事务	581.83	20	561.83			
专项业务	581.83	20	561.83			
二、社会保障和就业支出	31	31				
行政事业单位养老 支出	31	31				
事业单位离退休	0.36	0.36				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	26.14	26.14				
机关事业单位职 业年金缴费支出	3	3				
对机关事业单位 职业年金的补助	1.5	1.5				
三、卫生健康支出	10.79	10.79				
行政事业单位医疗	10.79	10.79				
事业单位医疗	10.79	10.79				
四、住房保障支出	19.6	19.6				
住房改革支出	19.6	19.6				
住房公积金	19.6	19.6				
合计	841.92	280.09	561.83			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预 算数	本年预 算	上年 结转	项 目	2025 年预 算数	本年预 算	上年 结转
一、本年收入	841.92	841.92		一、本年支出	841.92	841.92	
一般公共预算拨款	841.92	841.92		（一）一般公共服务	780.53	780.53	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（八）社会保障和就业支出	31	31	
				（十）卫生健康支出	10.79	10.79	
				（二十）住房保障支出	19.6	19.6	
				二、结转下年			
收入总计	841.92	841.92		支出总计	841.92	841.92	

一般公共预算支出预算表

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、一般公共服务支出	780.53	218.7	180.68	38.02	561.83
政府办公厅（室）及相关机构事务	197.50	197.50	180.68	16.82	
事业运行	197.50	197.50	180.68	16.82	
群众团体事务	1.2	1.2		1.2	
事业运行	1.2	1.2		1.2	
社会工作事务	581.83	20		20	561.83
专项业务	581.83	20		20	561.83
二、社会保障和就业支出	31	31	31		
事业单位离退休	0.36	0.36	0.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	26.14		
机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	3		
对机关事业单位职业年金的补助	1.5	1.5	1.5		
三、卫生健康支出	10.79	10.79	10.79		
行政事业单位医疗	10.79	10.79	10.79		
事业单位医疗	10.79	10.79	10.79		
四、住房保障支出	19.6	19.6	19.6		
住房改革支出	19.6	19.6	19.6		
住房公积金	19.6	19.6	19.6		
合计	841.92	280.09	242.07	38.02	561.83

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	240.21	240.21	
基本工资	104.42	104.42	
津贴补贴	67.34	67.34	
绩效工资	7.26	7.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	26.14	
职业年金缴费	3	3	
职工基本医疗保险缴费	10.8	10.8	
其他社会保障缴费	1.65	1.65	
住房公积金	19.6	19.6	
二、商品和服务支出	38.02		38.02
办公费	3		3
电费	1.2		1.2
取暖费	4.97		4.97
差旅费	2		2
劳务费	4		4
工会经费	1.85		1.85
其他交通费用	1		1
其他商品和服务支出	20		20
三、对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
退休费	0.36	0.36	
四、对社会保障基金补助	1.5	1.5	
对机关事业单位职业年金的补助	1.5	1.5	
合计	280.09	242.07	38.02

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
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”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员24人，其中：在职人员24人，离退休人员3人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目				561.83	561.83									
	2025 年长聘人员经费			561.83	561.83									
		2025 年社区党群服务中心专职人员经费	923002-长岭县长盛街道综合服务中心	73.9	73.9									
		2025 社工岗人员经费	923002-长岭县长盛街道综合服务中心	487.93	487.93									
合计				561.83	561.83									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县长盛街道综合服务中心	2025 年长聘人员经费	561.83	维护社区正常工作运转，保障社区硬件完好保障社区各种活动开展	成本指标	经济成本指标	长聘人员经费	长聘人员经费	=561.83万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	下辖社区数量	下辖社区数量	=4个	20
					质量指标	支出合规性	支出合规性	合规	20
					时效指标	使用及时性	使用及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社会群众对社区工作满意程	社会群众对社区工作满意程	≥90%	20

						度	度		
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县长盛街道综合服务中心	2025 年社区党群服务中心专职人员经费	73.90	维护社区正常工作运转，保障社区硬件完好保障社区各种活动正常开展	成本指标	经济成本指标	伙食补助成本	伙食补助成本	=73.9 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	食堂就餐人数	食堂就餐人数	= 22 人	20
					质量指标	伙食费支出合规性	伙食费支出合规性	合规	20
					时效指标	伙食费支出及时性	伙食费支出及时性	及时	10
				效益	经济效益指标				

				指标	社会效益指标	提高 工作 人员 积极 性	提高 工作 人员 积极 性	良好	20
					生态效益指标				
				满意度指 标	服务对象满意 度指标	街道 人员 满意 度	街道 人员 满意 度	≥ 90%	10

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、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 841.92 万元，其中：本年预算 841.92 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 112.85 万元，主要原因是——主要原因是——人员

经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 841.92 万元，其中：本年收入 841.92 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 841.92 万元，占 100%；

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 841.92 万元，其中：基本支出 280.09 万元，占 33.27%；项目支出 561.83 万元，占 66.73%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 841.92 万元，其中：本年收入 841.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 780.53 万元，社会保障和就业支出 31 万元，卫生健康支出 10.79 万元，住房保障支出 19.6 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 841.92 万元，其中：基本支出 280.09 万元，占 33.27%；项目支出 561.83 万元，占 66.73%。基本支出中，人员经费 242.07 万元，占 86.43%；公用经费 38.02 万元，占 13.27%。

一般公共服务（类）支出 780.53 万元，占 92.71%，主要用于人员经费、公用经费、社区公用经费及妇联经费支出、社区长聘人员经费项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 31 万元，占 3.68%，主要用于职工养老保险和离退休和职业年金支出。

卫生健康支出 10.79 万元，占 1.28%，主要用于职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 19.6 万元，占 2.33%，主要用于住房公积金支出。

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 780.53 万元，其中：

人员经费 180.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 38.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通补助、退休费、其他商品和服务支出、对机关事业单位职业年金的补助。

项目支出 561.83 元，主要包括：社区长聘人员基本工资以及基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费支出。

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

本部门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 年部门本级、长岭县长盛街道办事处一家行政单位以及长岭县长盛街道综合服务中心一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 841.92 万元，比 2024 年预算增加 112.85 万元，增长 13.4%，主要原因是长岭县长岭县长盛街道综合服务中心人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 561.83 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 561.83 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，结合本部门职能和重

点工作, 2025 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开, 涉及金额 561.83 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。