

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区西流寨综合服务中心

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

为开发区经济建设发展提供管理保障，开发区总体发展规划，年度计划编制及组织实施，基础设施建设与管理，经济宏观指导和管理，招商引资协调服务基层党组织建设，社会事务管理，受理信访接待，处理信访事件，农业技术推广以及相关服务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构5个包括：办公室，党建股，社会公益股、农业农村股、经济发展股。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区西流寨综合服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	220.10	一、一般公共服务支出	186.17	186.17	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13.37	13.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.73	5.73	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.82	14.82	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	220.10	本年支出合计	220.10	220.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	220.10	支出总计	220.10	220.10	

2025年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区西流寨综合服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		220.10	220.10					
201	一般公共服务支出	186.17	186.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.17	186.17					
2010350	事业运行	163.39	163.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.78	22.78					
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37					
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37					
210	卫生健康支出	5.73	5.73					
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73					
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73					
221	住房保障支出	14.82	14.82					
22102	住房改革支出	14.82	14.82					
2210201	住房公积金	14.82	14.82					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区西流寨综合服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		220.10	197.32	22.78
201	一般公共服务支出	186.17	163.39	22.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.17	163.39	22.78
2010350	事业运行	163.39	163.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.78		22.78
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37	
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
221	住房保障支出	14.82	14.82	
22102	住房改革支出	14.82	14.82	
2210201	住房公积金	14.82	14.82	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区西流寨综合服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	220.10	一、一般公共服务支出	186.17	186.17		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.37	13.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.73	5.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.82	14.82		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	220.10	本年支出合计	220.10	220.10		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	220.10	支出总计	220.10	220.10		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区西流寨综合服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		220.10	197.32	22.78
201	一般公共服务支出	186.17	163.39	22.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.17	163.39	22.78
2010350	事业运行	163.39	163.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.78		22.78
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37	
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
221	住房保障支出	14.82	14.82	
22102	住房改革支出	14.82	14.82	
2210201	住房公积金	14.82	14.82	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区西流寨综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		197.32	146.55	50.77
工资福利支出		146.55	146.55	
基本工资	工资福利支出	46.35	46.35	
津贴补贴	工资福利支出	24.61	24.61	
绩效工资	工资福利支出	37.48	37.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.37	13.37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.68	5.68	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.05	0.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.97	0.97	
住房公积金	工资福利支出	14.82	14.82	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.21	3.21	
商品和服务支出		50.77		50.77
办公费	办公经费	16.00		16.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	7.00		7.00
劳务费	委托业务费	13.00		13.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
其他交通费用	商品和服务支出	9.24		9.24
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.53		1.53

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区西流寨综合服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区西流寨综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区西流寨综合服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区西流寨综合服务中心

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区西流寨综合服务中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区西流寨综合服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区西流寨综合服务中心	22.78	22.78				
长治市屯留区西流寨综合服务中心	22.78	22.78				
西流寨综合服务中心各项工作申请经费	20.00	20.00				
西流寨综合服务中心申请“煤改气”水路对接缺口资金	2.78	2.78				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区西流寨综合服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

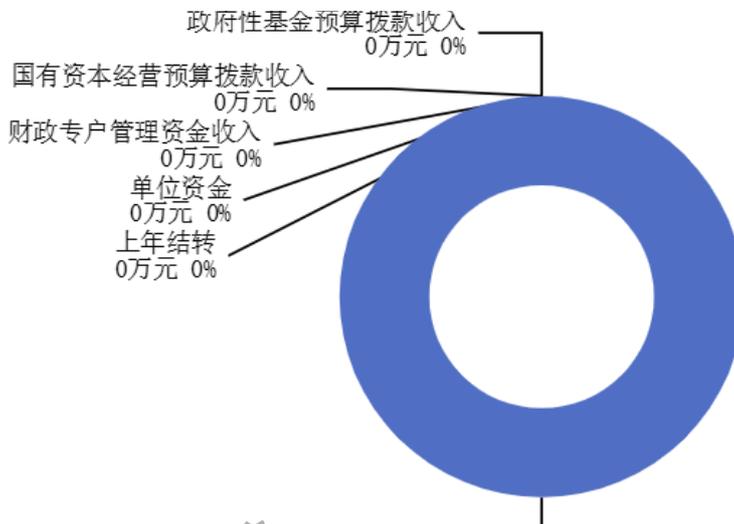
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区西流寨综合服务中心预算收入总计220.10万元，其中：本年收入220.10万元，上年结转0万元，比上年减少52.78万元，下降19.34%，主要原因是本年项目资金减少预算收入减少。；本年部门预算支出总计220.10万元，其中：本年预算安排220.10万元，上年结转0万元，比上年减少52.78万元，下降19.34%，主要原因是本年项目资金减少预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区西流寨综合服务中心预算收入220.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入220.10万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市屯留区西流寨综合服务中心支出预算220.1万元，其中：基本支出197.32万元，占89.65%；项目支出22.78万元，占10.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区西流寨综合服务中心财政拨款收支总预算220.10万元。其中：一般公共预算拨款220.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入220.10万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出186.17万元、社会保障和就业支出13.37万元、卫生健康支出5.73万元、住房保障支出14.82万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

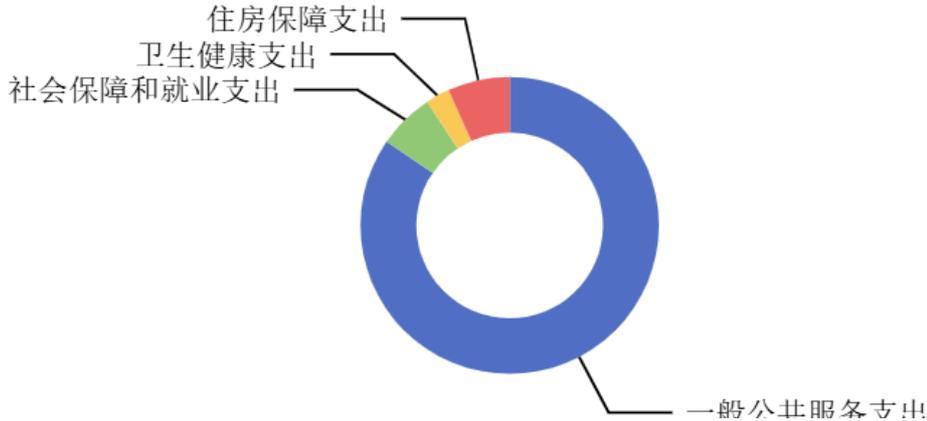
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市屯留区西流寨综合服务中心一般公共预算当年支出220.10万元，比上年减少21.63万元，下降8.95%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区西流寨综合服务中心一般公共预算当年支出220.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出186.17万元，占84.58%；社会保障和就业支出13.37万元，占

6.07%；卫生健康支出5.73万元，占2.60%；住房保障支出14.82万元，占6.73%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市屯留区西流寨综合服务中心一般公共预算安排基本支出197.32万元，其中：

人员经费146.55万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费50.77万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为财政补助事业单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市屯留区西流寨综合服务中心政府采购预算总额1.50万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本单位未填报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区西流寨综合服务中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额22.78万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额22.78万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额22.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额22.78万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西流寨综合服务中心申请“煤改气”水路对接缺口资金						
主管部门及代码	512-长治市屯留区西流寨综合服务中心			实施单位	长治市屯留区西流寨综合服务中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	27,800		年度资金总额:	27,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	27,800		市县(区)财政资金	27,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	西流寨综合服务中心申请“煤改气”水路对接缺口资金						
立项依据	长政发(2017)50号						
项目设立必要性	确保西流寨综合服务中心辖区“煤改气”工程顺利实施						
保证项目实施的制度、措施	根据上级相关制度实施						
项目实施计划	根据工作需要及时拨付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保西流寨综合服务中心辖区“煤改气”工程顺利实施			确保西流寨综合服务中心辖区“煤改气”工程顺利实施,保障“煤改气”村工作安全开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缺口资金数	27800元	数量指标	缺口资金数	27800元
		质量指标	水路对接数	312户	质量指标	水路对接数	312户
		时效指标	拨付时间	及时	时效指标	拨付时间	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	水路对接及锅炉拆除会计户	≥330户	社会效益	水路对接及锅炉拆	≥330户
		生态效益	环境质量提高	烟尘排放量降低	生态效益	环境质量提高	烟尘排放量降低
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250226161444	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西流寨综合服务中心各项工作申请经费					
主管部门及代码		512-长治市屯留区西流寨综合服务中心		实施单位		长治市屯留区西流寨综合服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		西流寨综合服务中心森林防火、基层党建、信访维稳、安全生产、环境卫生整治等方面工作经费					
立项依据		屯留区人民政府第63次常委会纪要					
项目设立必要性		保障西流寨综合服务中心森林防火、基层党建、信访维稳、安全生产、环境卫生整治等方面工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据屯留区及西流寨综合服务中心相关制度实施					
项目实施计划		根据工作需要及时实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障西流寨综合服务中心森林防火、基层党建、信访维稳、安全生产、环境卫生整治等方面工作正常开展				保障西流寨综合服务中心森林防火、基层党建、信访维稳、安全生产、环境卫生整治等方面工作正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目申请金额	200000元	数量指标	项目申请金额	200000元
		质量指标	资金利用率	≥98%	质量指标	资金利用率	≥98%
		时效指标	拨付时间	及时	时效指标	拨付时间	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障各项工作正常开展行政	7个	社会效益	保障各项工作正常	7个
		生态效益	确保辖区森林覆盖率	≥63.5%	生态效益	确保辖区森林覆盖率	≥63.5%
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250226155837

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月1日，长治市屯留区西流寨综合服务中心共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月1日，长治市屯留区西流寨综合服务中心使用的办公用房建筑总面积736平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月1日，长治市屯留区西流寨综合服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区西流寨综合服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。