西永街道劳动就业社会保障服务所2024年

单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担劳动就业、社会保障、政务服务等的事务性工作。

（二）单位构成

西永街道劳动就业社会保障服务所系西永街道下设的事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数97.18万元，其中：一般公共预算拨款97.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少2.45万元，主要是一般公共预算经费拨款减少2.45万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数97.18万元，其中：社会保障和就业支出预算88.27万元，卫生健康支出预算4.73万元，住房保障支出预算4.18万元。支出预算较2023年减少2.45万元，主要是基本支出预算增加1.6万元，项目支出预算减少4.05万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入97.18万元，一般公共预算财政拨款支出97.18万元，比2023年减少2.45万。其中：基本支出94.33万元，比2023年增加1.6万元，主要原因是卫生健康支出等，主要用于保障西永街道劳动就业社会保障服务所在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.85万元，比2023年或减少4.05万元，主要原因是社会保障和就业支出等，主要用于 人力资源和社会保障管理事务等重点工作。

西永街道劳动就业社会保障服务所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.2万元，比2023年增加3.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，与2023年持平，主要原因是无公务接待任务；公务用车运行维护费8.2万元，比2023年增加3.2万元，主要原因是公用经费综合定额中经济科目重复选用了“公务用车运行维护费”；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款97.18万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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单位公务用车购置支出（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、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。

（部门预算公开联系人：龚财政，联系方式：023-65660899）