

监督索引号 53042300755500000

通海县人民政府九龙街道办事处 2025 年预算公开目录

第一部分 通海县人民政府九龙街道办事处 2025 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 通海县人民政府九龙街道办事处 2025 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表

- 三、部门支出预算表
- 四、部门财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目支出绩效目标表
- 十、部门政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表、
- 十二、部门政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、转移支付补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

通海县人民政府九龙街道办事处 2025 年部

门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九龙街道办事处是通海县人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表县人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使县人民政府赋予的职权。

1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2. 促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、科技人才、就业服务、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急管理和预防救援、交通管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权

益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5. 实施综合管理。承担本街道党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6. 完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置 8 个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位 3 个，分别是：

1. 通海县九龙街道农业农村发展服务中心
2. 通海县九龙街道党群服务中心
3. 通海县九龙街道综合行政执法大队

（三）重点工作概述

九龙街道在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观统揽社会经济发展全局，紧紧围绕中心工作，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央和省、市、县

相关会议精神，正确定位、科学谋划，以发展为第一要务，以稳定为第一责任，团结和依靠人民，围绕“打基础、调结构、抓产业、建和谐”的工作思路，实行经济结构战略性调整，推动各项社会事业全面发展，开创了经济和社会发展的新局面，扎实推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设，取得了积极成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 年部门预算单位共 4 个。其中：财政全额供给单位 4 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 3 个。截至 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 75 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 49 人，工勤编制 9 人。在职实有 66 人，其中：财政全额保障 66 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。超编 0 量。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 2009.30 万元，其中：一般公共预算 1792.48 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收

入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 216.83 万元。

与上年对比部门财务总收入减少 123.29 万元，下降 5.78%；一般公共预算收入减少 99.73 万元，下降 5.27%；其他收入减少 23.90 万元，下降 9.93%。主要原因分析：因本年减少城乡社区服务人员项目预算及在职人员减少，故部门财务总收入同比上年下降、一般公共预算收入同比上年下降；本年其他收入采购预算较上年减少，故 2025 年其他收入同比下降。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 1792.48 万元，其中：本年收入 1792.48 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1792.48 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比财政拨款收入减少 99.73 万元，下降 9.93%，主要原因分析：本年部门预算项目（城乡社区服务人员预算项目）及在职人数减少，预算数同步减少，故本年一般公共预算收入同比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 2009.30 万元。财政拨款安排支出 1792.48 万元，其中：基本支出 1320.10 万元，与上年对比减少 48.20 万元，下降 3.52%，主要原因分析：在职人数

减少、故本年基本支出减少；项目支出 472.37 万元，与上年对比减少 51.19 万元，下降 9.78%，主要原因分析：城乡社区服务人员项目减少，故本年项目支出减少。本年其他支出 216.83 万元，与上年对比其他支出较上年减少 23.9 万元，下降 9.93%，原因分析：本年其他支出采购预算较上年减少，故 2025 年其他支出同比下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况；

“201”一般公共服务支出 848.95 万元，其中：

“2010301”行政运行 639.37 万元，主要用于机关工作人员的基本工资、津贴补贴、福利奖金等人员经费支出；日常运转经费支出。

“2013650”事业运行 209.58 万元，主要用于党群服务中心、综合行政执法大队的职工工资、津贴补贴、福利奖金的支出。

“208”社会保障和就业支出 162.65 万元，其中：

“2080501”行政单位离退休 15.84 万元，主要用于发放行政单位退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080502”事业单位离退休 30.24 万元，主要用于发放事业单位退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.44 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤 4.13 万元，主要用于发放遗属生活补助。

“210” 卫生健康支出 102.22 万元，其中：

“2101101” 行政单位医疗 18.75 万元，主要用于缴纳单位承担的在编职工的医疗保险缴费支。

“2101102” 事业单位医疗 39.58 万元，主要用于缴纳单位承担的在编职工的医疗保险缴费支出。

“2101103” 公务员医疗补助 37.98 万元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助缴费支出。

“2101199” 其他行政事业单位医疗支出 5.91 万元，主要用于本单位，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“213” 农林水支出 805.12 万元，其中：

“2130104” 事业运行 336.88 万元，主要用于农业农村综合服务中心的职工工资、津贴补贴、福利奖金支出。

“2130705” 对村民委员会和村党支部的补助 468.24 万元，主要用于村组干部工资及村组运转经费支出。

“221” 住房保障支出 90.37 万元，其中：

“2210201” 住房公积金 90.37 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 34 个，政府采购预算总

额 34.28 万元，其中：政府采购货物预算 14.63 万元、政府采购服务预算 19.65 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县人民政府九龙街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 8.16 万元，较上年减少 0.25 万元，下降 2.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县人民政府九龙街道办事处 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县人民政府九龙街道办事处 2025 年公务接待费预算为 1.77 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 2.75%，国内公务接待批次为 17 次，共计接待 177 人次。

减少原因：本单位严格按照县财政相关要求，秉承厉行节约原则，逐年降低公务接待费用，故本年公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县人民政府九龙街道办事处 2025 年公务用车购置及运行维护费为 6.39 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 3.03%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6.39 万元，较上年减少 0.20 万元，下

降 3.03%。共计购置个公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。

减少原因：本单位严格按照县财政相关要求，秉承厉行节约原则，逐年降低公务用车运行用，故本年公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县九龙街道人民政府 2025 年重点预算项目 4 个，分别是：

（一）九龙街道其他社区（村）及小组干部补贴经费

该项目预算金额 206.40 万元，资金来源一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：坚持和加强党对农村工作的全面领导，提高村（社区）基层组织建设质量，构建村（社区）党组织领导下的村级组织大岗位分工负责运行机制，确保党的路线、方针、政策和决策部署在农村基层得到全面贯彻落实。

保证九龙街道人民政府 9 个社区村正常运转。服务人员满意度达 100.00%；工作人员满意度达 100.00%：经费保障人数达到 272 人；经费保障社区等于 9 个。

（二）九龙街道遗属补助资金项目

该项目预算金额 4.13 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：保障机关事业单位职工遗属补助正常及时发放。

(三) 九龙街道社区（村）、小组干部补贴经费

该项目预算金额 218.40 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：坚持和加强党对农村工作的全面领导，提高村（社区）基层组织建设质量，构建村（社区）党组织领导下的村级组织大岗位分工负责运行机制，确保党的路线、方针、政策和决策部署在农村基层得到全面贯彻落实。

保证九龙街道人民政府 9 个社区村正常运转。服务人员满意度达 100.00%；工作人员满意度达 100.00%：经费保障人数达到 272 人；经费保障社区等于 9 个。

(四) 九龙街道社区（村）运转经费

该项目预算金额 43.44 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：坚持和加强党对农村工作的全面领导，提高村（社区）基层组织建设质量，构建村（社区）党组织领导下的村级组织大岗位分工负责运行机制，确保党的路线、方针、政策和决策部署在农村基层得到全面贯彻落实。

保证九龙街道人民政府 9 个社区村正常运转。服务人员满意度达 100.00%；工作人员满意度达 100.00%：经费保障人数达到 272 人；经费保障社区等于 9 个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算

单位资金。

基本支出：反映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。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算转款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县人民政府九龙街道办事处 2025 年机关运行经费安排 44.2 万元，与上年对比减少 0.80 万元，下降 1.78%，主要原因分析：2025 年预算机关在职人员减少，故 2025 年机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，通海县九龙街道办事处资产总额 34721.04 万元，其中，流动资产 1591.22 万元，固定资产 503.34 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 4.42 万元，其他资产 32626.47 万元。与上年相比，本年资产总额增加 98.22 万元，其中固定资产净值减少 40.58 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万

元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 6177.91 平方米，资产出租收入 90.26 万元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2024 年 12 月资产月报数。

监督索引号 53042300755500111