

附件 1:

安图县九龙街道办事处 2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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）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，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（二）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，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，统筹做好企业服务工作。

（三）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。推动优质公共服务资源向社区延伸。

（四）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。

（五）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。

（六）领导基层自治。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，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。

（七）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、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。

（八）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，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，安图县九龙街道办事处内设六个机构，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市建设办公室、社区管理办公室。

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、机构编制、人事、资产管理、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。牵头负责党群服务平台建设工作；负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、“非公”组织党建、社区党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责联系辖区内人大代表、政协委员开展活动；负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（三）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、民族宗教、维护稳定、“多网合一”等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和居民落实消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会和科协等领域的有关政策，并承担具体社会事务工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（五）城市建设办公室。负责组织协调辖区城市管理、爱国卫生工作。负责做好无物业小区、居民平房区环境卫生工作，负责辖区内环境整治，美化绿化，监督管理等工作。指导小区业主委员会成立、换届等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（六）社区管理办公室。负责指导辖区内社区标准化建设和服务民生等工作。督促社区开展居民教育，指导建立健全社区服务体系。负责统筹辖区公共服务资源，培育公益性、服务型、互助性社会组织和群众活动团体，引导各类社会组织 and 群众活动团体积极参与社会服务。承办街道党工委、办

事处交办的其他事项。

街道人大、纪检监察、人武、工会、共青团和妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

下设 1 家预算单位,为安图县九龙街道办事处本级单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	410.41	356.73	53.68	一、一般公共服务支出	267.84	267.84	
一般公共预算拨款收入	410.41	356.73	53.68	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				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	3.68		3.68
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	98.46	48.46	50.00
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	15.63	15.63	
其他收入				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	24.80	24.80	
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	410.41	356.73	53.68	本年支出合计	410.41	356.73	53.68
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	410.41	356.73	53.68	支出总计	410.41	356.73	53.68

收入预算总表 (02)

单位：万元

部门(单位) 代码	部门 (单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
			合计	财政拨款 收入			财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金 收入				合计	财政拨款 结转			非财政 拨款 结转结 余		
				一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		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	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
440	安图县九龙街道办事处	410.41	356.73	356.73									53.68	53.68				
440001	安图县九龙街道办事处	410.41	356.73	356.73									53.68	53.68				
合计		410.41	356.73	356.73									53.68	53.68				

支出预算总表 (03)

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
201			一般公共服务支出	267.84	267.84				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	267.84	267.84				
		50	事业运行	267.84	267.84				
207			文化旅游体育与传媒支出	3.68		3.68			
	01		文化和旅游	3.68		3.68			
		99	其他文化和旅游支出	3.68		3.68			
208			社会保障和就业支出	98.46	48.46	50.00			
	05		行政事业单位养老支出	48.46	48.46				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15				
	10		社会福利	50.00		50.00			
		06	养老服务	50.00		50.00			
210			卫生健康支出	15.63	15.63				
	11		行政事业单位医疗	15.63	15.63				
		02	事业单位医疗	15.63	15.63				
221			住房保障支出	24.80	24.80				
	02		住房改革支出	24.80	24.80				
		01	住房公积金	24.80	24.80				
合计				410.41	356.73	53.68			

财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预 算	上年结转
一、财政拨款收入	410.41	356.73	53.68	一、本年支出	410.41	356.73	53.68
一般公共预算拨款收入	410.41	356.73	53.68	1、一般公共服务支出	267.84	267.84	
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出	3.68		3.68
				8、社会保障和就业支出	98.46	48.46	50.00
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	15.63	15.63	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	24.80	24.80	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	410.41	356.73	53.68	支出总计	410.41	356.73	53.68

一般公共预算支出预算表（05）

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	
201			一般公共服务支出	267.84	267.84	222.40	45.44	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	267.84	267.84	222.40	45.44	
		50	事业运行	267.84	267.84	222.40	45.44	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.68				3.68
	01		文化和旅游	3.68				3.68
		99	其他文化和旅游支出	3.68				3.68
208			社会保障和就业支出	98.46	48.46	48.46		50.00
	05		行政事业单位养老支出	48.46	48.46	48.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	32.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	16.15		
	10		社会福利	50.00				50.00
		06	养老服务	50.00				50.00
210			卫生健康支出	15.63	15.63	15.63		
	11		行政事业单位医疗	15.63	15.63	15.63		
		02	事业单位医疗	15.63	15.63	15.63		
221			住房保障支出	24.80	24.80	24.80		
	02		住房改革支出	24.80	24.80	24.80		
		01	住房公积金	24.80	24.80	24.80		
合计				410.41	356.73	311.29	45.44	53.68

一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码		功能分类 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	303.24	303.24	
	01	基本工资	88.91	88.91	
	02	津贴补贴	57.72	57.72	
	03	奖金	15.05	15.05	
	07	绩效工资	29.48	29.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	
	09	职业年金缴费	16.15	16.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	
	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
	13	住房公积金	24.80	24.80	
	99	其他工资福利支出	21.78	21.78	
302		二、商品和服务支出	45.44		45.44
	01	办公费	10.00		10.00
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.80		0.80
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	3.00		3.00
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	2.00		2.00
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	2.00		2.00
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	2.00		2.00
	27	委托业务费	6.62		6.62
	28	工会经费	3.90		3.90
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	1.62		1.62
	39	其他交通费用	8.40		8.40

	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	8.05	8.05	
	01	离休费			
	02	退休费	2.05	2.05	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
合 计			356.73	311.29	45.44

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	1.62
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.62
其中：（1）公务用车运行维护费	1.62
（2）公务用车购置	

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

财政拨款委托业务费支出预算表（11）

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			
安图县九龙街道办事处		6.62	6.62					预计调剂至其他科目 中使用
安图县九龙街道办事处		6.62	6.62					预计调剂至其他科目 中使用
.....								

项目支出绩效目标表（12）

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
				成本指标	经济成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	社会效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2024 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；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 410.41 万元，其中：本年预算 356.73 万元；上年结转 53.68 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 213.46 万元，主要原因是人员变动。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 410.41 万元，其中：本年收入 356.73 万元，占 86.92%；上年结转结余 53.68 万元，占 13.08%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 356.73 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 53.68 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 410.41 万元，其中：基本支出 356.73 万元，占 86.92%；项目支出 53.68 万元，占 13.08%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 410.41 万元，其中：本年预算 356.73 万元，上年结转 53.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 267.84 万元，文化旅游体育与传媒支出 3.68 万元，社会保障

和就业支出 98.46 万元，卫生健康支出 15.63 万元，住房保障支出 24.80 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 410.41 万元，其中：基本支出 356.73 万元，占 86.92%；项目支出 53.68 万元，占 13.08%。基本支出中，人员经费 311.29 万元，占 87.26%；公用经费 45.44 万元，占 12.74%。

一般公共服务（类）支出 267.84 万元，占 65.26%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 3.68 万元，占 0.90%，主要用于其他文化和旅游支出。

社会保障和就业（类）支出 98.46 万元，占 23.99%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 15.63 万元，占 3.81%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 24.80 万元，占 6.04%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 356.73 万元，其中：

人员经费 311.29 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支出、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.44 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 1.62 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.18 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 1.62 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.18 万元。公务用车运行维护费 1.62 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.18 万元，主要原因是公车使用次数减少；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

八、2024 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、2024 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

2024 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 45.44 万元，比 2023 年预算增加 7.52 万元，增长 19.83%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆。

（四）项目支出情况说明

本部门无项目支出情况说明。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标情况说明。

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 to 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。