

目录

第一部分： 2025年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

第二部分： 2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政办公室。承担机关日常运转和综合协调处置等职责。负责办文办会、国安、机要保密、档案管理、督办、后勤保障等综合性事务；牵头全面深化改革工作。

2、党建办公室。承担辖区内基层党的建设等职责。负责组织、效能、机构编制、人事、人才、机关干部队伍建设、老干部、关心下一代等工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、网信等工作；负责统一战线、民族宗教工作；负责组织协调辖区内群团组织开展工作。负责基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、志愿服务和社会工作服务、人民建议征集以及行业协会商会相关工作等。

3、经济发展办公室。承担辖区内经济发展服务和优化营商环境等职责。负责经济发展规划的制定和落实等工作；负责发展和改革、工业和信息化、电力、商务、统计、科技、市场监管、金融等相关领域工作；负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。

4、民生事务办公室。承担辖区内民生服务保障和社会事务管理等职责。负责人力资源和社会保障、民政、残疾人事务、医疗保障、教育、文化、旅游、广播电视、体育、文物保护、卫生健康等相关领域工作。

5、平安法治和应急管理办公室。承担辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定和应急管理职责。负责平安建设、扫黑除恶专项斗争、司法、依法行政、法治建设、禁毒等工作；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、消防安全和道路交通安全等工作；负责组织开展应急知识宣传普及和应急演练，做好自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件的应急处置等工作；坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极协调处理化解发生在辖区内的信访事项和矛盾纠纷。

6、财政办公室。负责编制街道年度财政预决算草案并组织执行；负责非税收入、国有资产和债权债务管理；负责财政性资金的监督管理；负责街道财务核算和管理工作；负责财政票据、涉农补贴资金的发放管理和监督；负责街道和村(社区)级财政资金的内部监管和审计以及村(社区)级、组级财务的业务指导；负责收入征收的组织协调等工作。

7、生态事务中心。负责辖区内水、大气、土壤、农环整治、噪声、固体废物等环境污染防治和生态环境保护等事务性工作；负责生态环境保护宣传教育、生态环境普法等相关工作；协助辖区内生态环境信访、举报、纠纷调处等工作，发现问题及时报告；协助突发环境事件处置、突出环境问题整改、环境执法、环境风险隐患排查、生态环境损害赔偿处理等工作。负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、动植物疫病防控防治、农田水利建设、农产品质量安全监测、人居环境等服务性、技术性工作；负责农业产业发展、农村集体经济发展、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果等事务性工作。

8、自然资源和城市建设事务中心。负责自然资源、规划建设、耕地保护、测量标志保护管理、土地征收、拆迁安置、城市更新、房屋安全、物业管理等事务性工作；负责重点工程项目等建设领域的协调服务工作。

9、便民服务中心。负责网格化综合治理和12345热线等平台的服务管理工作；负责政务公开工作；负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的公共服务、便民服务；负责政务服务大厅建设，拓展服务功能，充分发挥街道综合便民服务作用。

10、退役军人服务站。负责贯彻宣传落实退役军人有关政策，维护退役军人合法权益；做好退役军人和其他优抚对象思想政治引领、来访接待、政策解答、信访事项办理、优抚帮扶和走访慰问工作；配合做好优抚金发放、退役军人关系转接、档案移交、属地退役军人数据库建设维护等工作；引导推荐扶持退役军人创业就业。

11、综合行政执法大队。负责辖区内综合行政执法及城市管理职责。负责统一指挥管理、统筹使用城市管理和其他执法力量，开展综合行政执法工作；负责协同配合上级执法机构开展联合执法等

相关工作；负责推进行政执法规范化建设，提升执法效能；负责辖区市容环境卫生、园林绿化建设维护、市政公用设施运行、拆违控违和依法承担的其他城市综合管理工作。

（二）机构设置

长沙市望城区月亮岛街道办事处内设机构11个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、生态事务中心、自然资源和城市建设事务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数78人，实有人数91人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区月亮岛街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市望城区月亮岛街道办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2,287.67万元，其中，一般公共预算拨款收入2,287.67万元。收入较去年减少12,802.33万元，主要原因是征拆项目减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2,287.67万元。一般公共服务支出1,647.39万元，社会保障和就业支出335.44万元，卫生健康支出101.43万元，住房保障支出203.41万元。支出较去年减少12802.33万元，主要是征拆项目减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2,287.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2,255.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2,167.17万元，公用经费88.5万元。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事

业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务32万元，主要用于办公支出、日常支出等等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费88.5万元，比上年预算减少2,461.5万元，比上年预算下降96.53%，主要原因是征拆项目减少，机关运行经费相应压减。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算5万元，拟召开七一表彰大会，人数300人，会议内容为七一总结表彰大会；培训费预算20万元，拟开展街村两级廉政教育培训、入党积极分子培训、党员春训，人数1000人，培训内容为街村两级党员廉政教育培训、入党积极分子培训、党员春训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额1,236万元，其中，货物类采购预算1,143万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算93万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；

新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2,287.67万元，其中，基本支出2,255.67万元；项目支出32万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：

2025年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

[827001 长沙市望城区月亮岛街道办事处望城区预算公开表.xlsx](#)