

株洲市荷塘区月塘街道办事处

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十五) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十六) 政府性基金预算支出表

（十七）政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

（十八）政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

（十九）国有资本经营预算支出表

（二十）财政专户管理资金预算支出表

（二十一）专项资金预算汇总表

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）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：

株洲市荷塘区月塘街道办事处 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，增强基层党组织的政治功能和组织功能。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(二) 服务经济发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，协助做好企业信息采集、项目发展、优化营商环境等工作。

(三) 组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、人力资源社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化旅游体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。

(四) 实施公共管理。科学设置管理网格，对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责。

(五) 依法组织执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

调，组织开展群众监督和社会监督。

(六) 指导基层治理。指导村(居)民委员会建设，健全自治功能，组织村(居)民和辖区单位参与村(社区)建设和治理。动员和支持各类驻辖区单位、村(居)民、社会组织及志愿者等力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为村(社区)发展服务。

(七) 维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理和安全生产等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(八) 做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

(九) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 5 个，分别是：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。所属事业单位 4 个，分别是：社会事务综合服务中心(副科级)、生态事务中心、退役军人服务站及综合行政执法大队。

(二) 人员情况。本部门编制数 42 人，在职人数 35 人，其中在岗人数 36 人；离退休人数 15 人，其中，退休人员 15 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年

度部门预算编制范围的为株洲市荷塘区月塘街道办事处。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 1430.74 万元，其中，一般公共预算拨款 1430.74 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 144.04 万元，主要原因是：人员和日常运转经费有所增加。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 1430.74 万元，其中，一般公共服务支出 492.16 万元，社会保障和就业支出 92.3 万元，卫生健康支出 59.37 万元，城乡社区支出 743.73 万元，住房保障支出 43.18 万元。支出预算较上年增加 144.04 万元，主要原因是：一般公共服务支出、卫生健康等支出有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1430.74 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 629.1 万元，占总支出比重为 43.97%；主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 801.64 万元，占总

支出比重为 56.03%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：社区在职人员经费项目 633.6 万元，主要用于拨付社区在职人员经费支出；社区办公经费项目 66 万元，主要用于拨付社区办公经费支出；社区退休人员经费项目 41.73 万元，主要用于拨付社区退休人员经费支出；苗圃退休人员经费项目 2.4 万元，主要用于苗圃退休人员补助经费支出；遗属人员经费项目 0.51 万元，主要用于遗属人员补助经费支出；聘用人员经费项目 36.4 万元，主要用于聘用员工工资等经费支出；水电物业专项项目 20 万元，主要用于水费、电费及物业费用支出；人大政协工作经费项目 1 万元，主要用于人大及政协工作的经费支出。

六、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。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 88.3 万元，比上年预算减少 120.69 万元，下降 57.75%，主要原因是：贯彻落实上级“过紧日子”的要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 12 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 4 万元，政府采购服务预算 6 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 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；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 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）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 1430.74 万元，其中，基本支出 629.1 万元，项目支出 801.64 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元），“公务接待费” 0

万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年增加 0 万元，主要原因：我单位实行厉行节约和完成了公车改革。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元，培训费 0 万元，2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（七）其他事项

本单位 2025 年未安排政府性基金收支预算和纳入专户管

理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

15.一般公共预算“三公”经费支出表;16.政府性基金预算支出表;17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）;18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）;19.国有资本经营预算支出表;20.财政专户管理资金预算支出表。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预

算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。