

中共株洲市荷塘区委社会工作部 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：

中共株洲市荷塘区委社会工作部 2025 年 部门预算说明

一、 部门职能职责

(一)研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导镇(街道)开展社会工作。

(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区人民政府及时反映公民、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全区民意反映渠道的运行管理工作。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

(四)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

(五)指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(六)负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(七)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

(一)部门设置。根据编办核定，我单位内设科室2个，分别是：综合协调办公室、党建引领基层建设股。所属事业单位1个。

(二)人员情况。本部门编制数11人，在职人数4人，其中在岗人数4人；离退休人数0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中共株洲市荷塘区委社会工作部。

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

2025年年初部门收入预算61.06万元，其中，一般公共预算拨款61.06万元；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。收入预算较上年减少0万元，主要原因是：由于我单位为2024年中新成立单位，故无与上年比较数据。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 61.06 万元，其中，一般公共服务支出 44.66 万元，社会保障和就业支出 7.18 万元，卫生健康支出 5.05 万元，住房保障支出 4.17 万元。支出预算较上年减少 0 万元，主要原因是：由于我单位为 2024 年中新成立单位，故无与上年比较数据。

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 61.06 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 55.27 万元，占总支出比重为 90.5%；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 5.79 万元，占总支出比重为 9.5%；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：

（1）社区专职工作者和两委人员购买意外伤害险费 5.79 万元。主要用于加强社区工作者队伍建设及保障。

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 5.32 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：由于我单位为 2024 年中新成立单位，故无与上年比较数据。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 7.64 万元，其中：政府采购货物预算 1.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.79 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 61.06 万元，其中，基本支出 55.27 万元，项目支出 5.79 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”经费预算数与 2024 年减少 0 万元，主要原因：由于我单位为 2024 年中新成立单位，故无与上年比较数据。

（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：

11.一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)；12.一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）；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。