

# 株洲市荷塘区金山街道办事处

## 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：

# 株洲市荷塘区金山街道办事处 2025 年部门预算 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，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、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(二)人员情况。本部门编制数35人，在职人数30人，其

中在岗人数 30 人；离退休人数 18 人，其中退休人员 18 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为金山街道本级。

### **四、部门收支总体情况**

#### **(一) 收入预算**

2025 年年初部门收入预算 929.52 万元，其中，一般公共预算拨款 929.52 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 174.43 万元，主要原因是：增加了聘用人员经费预算 36.4 万元、办事处水电物业、伙食等公用经费预算 74 万元。

#### **(二) 支出预算**

2025 年年初部门支出预算 929.52 万元，其中，一般公共服务支出 438.94 万元，社会保障和就业支出 87.43 万元，卫生健康支出 54.84 万元，城乡社区支出 310.23 万元，住房保障支出 38.08 万元。支出预算较上年增加 174.43 万元，主要原因是：增加了聘用人员经费预算 36.4 万元、办事处水电物业、伙食等公用经费预算 74 万元。

### **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 929.52 万元，具体安排如下：

#### **(一) 基本支出：2025 年年初预算为 561.89 万元，占总支**

出比重为 60.45%；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 367.63 万元，占总支出比重为 39.55%；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：社区经费项目 310.23 万元，主要用于社区基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等费用支出；聘用人员经费项目 36.4 万元，主要用于办事处劳务派遣人员工资支出；水电物业专项经费项目 20 万元，主要用于办事处水电、物业费用支出；人大政协工作经费项目 1 万元，主要用于保障开展人大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 76.07 万元，比上年预算增加 57.61 万元，上升 312.08%，主要原因是：增加了伙食费、工会经费及福利等经费预算 54 万元。

### （二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 2 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 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 1 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 1 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 929.52 万元，其中，基本支出 561.89 万元，项目支出 367.63 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（减少）0 万元。

### （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、国有资本经营预算数值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。