

株洲市荷塘区民政局 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：

株洲市荷塘区民政局 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区民政事业发展规划和政策，拟定民政工作有关规章的实施细则与方法，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全区社会组织进行登记管理和监督。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；协调跨省及跨市、县、区的生活无着人员救助管理工作。制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序，负责低收入家庭收入的核查统计认定工作；指导农村“五保户”供养和敬老院建设管理工作。

（四）拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案，指导全区城乡社区治理体系和治理能力建设；指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责本区行政区划和地名管理工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区法定行政区域界线争议的调查和

调处工作；负责地名管理工作，拟订地名管理办法并组织实施；组织建立、管理地名信息资料和档案。

（六）组织有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（七）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；配合有关部门做好反家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

（八）贯彻执行国家、省、市关于养老服务的有关政策等，并组织实施；统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准，并组织实施。

（九）负责残疾人两项补贴发放，负责系统内残疾人信息的审定。

（十）贯彻执行国家、省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的有关政策等，并拟订有关政策、规章的实施细则与办法；健全全区农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订全区慈善事业发展的规划；组织、指导全区社会捐助工作。

（十二）负责全区民政事业经费的管理工作、审计和监督；负责民政统计工作。

（十三）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

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，分别为：综合办公室（基本养老服务股）和社会事务股（社会救助股）。所属事业单位 4 个，分别是：慈善事务服务中心（副科级公益一类事业单位）、区敬老院、区仙庾敬老院、区明照敬老院。

（二）人员情况。本部门编制数 14 人，在职人数 13 人，其中在岗人数 13 人；退休人员 11 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民政局本级单位。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 1568.71 万元，其中，一般公共预算拨款 1568.71 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 172.18 万元，主要原因是：专项项目资金减少。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 1568.71 万元，其中，社会保障和就业支出 1524.71 万元，卫生健康支出 27.15 万元，住房保障支出 16.86 万元。支出预算较上年减少 172.18 万元，主要原因是：专项项目资金减少。

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 1568.71 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 251.18 万元，占总支出比重为 16.01%；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 1317.53 万元，占总支出比重为 83.99%；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：聘用人员经费 15.6 万元，主要用于聘用人员工资福利支出；养老服务高质量发展体系建设 60 万元，主要用于落实养老机构、居家和社区养老服务机构各项补贴支出；公办敬老院年度运转经费 20 万元，主要用于公办敬老院运转支出；特殊困难老人意外伤害保险项目 10 万元，主要用于辖区 1000 名特殊困难老年人购买意外伤害保险支出；儿童福利项目 25 万元，主要用于孤儿生活费、事实无人抚养生活补贴

发放；老年福利项目 258.93 万元，主要用于高龄老人生活补贴发放；残疾人生活和护理补贴项目 198 万元，主要用于残疾人生活补贴发放；城市最低生活保障金支出项目 197 万元，主要用于城市低保人员低保金发放；农村最低生活保障金支出项目 172 万元，主要用于农村低保人员低保金发放；临时救助支出项目 20 万元，主要用于特殊人员或家庭的临时补助；特困人员救助供养项目 341 万元，主要用于特困人员供养以及护理费发放。

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 15.46 万元，比上年预算减少 10.42 万元，下降 40.26%，主要原因是：严控开支，公用经费逐年递减。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 82.90 万元，其中：政府采购货物预算 11.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 71.5 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 1568.71 万元，其中，基本支出 251.18 万元，项目支出 1317.53 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 0.5 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”0.5 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年减少 0.3 万元，主要原因：厉行节约，严控支出。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0.5 万元，主要是：①民政工作总结会，人数约 30 人、经费 0.2 万元；②养老工作会议，40 人、预计 0.15 万元；③低保工作会议，20 人、预计 0.15 万元。

培训费 0.5 万元，主要是：①民政业务培训会，人数约 30 人，经费：0.2 万元，②安全生产业务培训，人数约 40 人、预计

0.3 万元。

七、其他事项

公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算支出表、财政专户管理资金预算支出表，以及其他金额为零的相关事项等。

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。