

附件 1

株洲市天元区泰山路街道办事处 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) 支出分类（政府预算）

(五) 支出分类（部门预算）

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般预算基本支出表

(九) 工资福利（政府预算）

(十) 工资福利

(十一) 个人家庭（政府预算）

(十二) 个人家庭

(十三) 商品服务（政府预算）

(十四) 商品服务

(十五) 三公经费

(十六) 政府性基金

(十七) 政府性基金（政府预算）

(十八) 政府性基金（部门预算）

(十九) 国有资本经营预算

(二十) 财政专户管理资金

(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: 1、以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况;

2、预算二十二、二十三表公开表格以预算批复表为准。

株洲市天元区泰山路街道办事处

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。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，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。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、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) 组织基层执法。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。指导居民委员会建设，健全自治功能，组织居民和辖区单位参与社区建设和治理。动员和支持各类驻辖区单位、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社区发展服务。

(七)维护公共安全。负责辖区内社会治安综合管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，我单位内设机构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、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5个，分别是：社会事务综合服务中心、生态事务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

其他机构设置：财政办公室，为街道经济监督部门，使用街道行政编制，由街道管理，区财政局进行业务指导。此外，街道按有关规定或章程设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

(二)人员情况。本部门编制数50人，在职人数48人，其

中在岗人数 48 人；退休人员 24 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本级预算单位。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025 年年初部门收入预算 7053.31 万元，其中，一般公共预算拨款 5780.45 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 1272.86 万元。收入预算较上年减少 420.11 万元，主要原因是：按照区委区政府要求，厉行节约。

(二) 支出预算

2025 年年初部门支出预算 7053.31 万元，其中，一般公共服务支出 2859.71 万元，社会保障和就业支出 4014.57 万元，卫生健康支出 105.59 万元，住房保障支出 73.43 万元。支出预算较上年减少 420.11 万元，主要原因是：按照区委区政府要求，厉行节约。

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 5780.45 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2025 年年初预算为 1546.27 万元，占总支出比重为 21.92%；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4234.18万元，占总支出比重为60.03%；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：行政运转补助经费31.68万元，主要用于保障食堂的水电餐食开支；业务专项经费180万元，主要用于保障各业务部门开展专项业务活动；网格化服务管理中心工作经费214.50万元，主要用于保障网格员人员经费；社区运转经费1171.00万元，主要用于保障辖内社区专职工作者基本报酬；农垦养老保险缴费补贴2637.00万元，主要用于保障农垦失地人员养老保险补贴发放。

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526.23万元，比上年预算减少20.57万元，下降3.91%，主要原因是：按照区委区政府要求，厉行节约压缩开支。

（二）政府采购预算

2025年部门政府采购预算为387.15万元，其中：政府采购货物预算130.22万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算206.93万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2025 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 5780.45 万元，其中，基本支出 1546.27 万元，项目支出 4234.18 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 2025 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 1 万元，主要包括事业编制干部参加事业单位工作人员培训及街道领导参加上级培训；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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”。我区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：是对社会保险缴费、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。