

附件 1

株洲市天元区嵩山路街道办事处 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；

株洲市天元区嵩山路街道办事处 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

(1) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(2) 统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、盘活社区闲置资产、引导社区集体经济经济发展，加快农业农村现代化等工作。

(3) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(4) 实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(5) 维护公共安全。承担小区内社会治安综合治理，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(6) 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督与社会监督。

(7) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社

区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

(8) 指导社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(9) 做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

(10) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(11) 职能转变。一是将街道工作重心转变到优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建领导城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 6 个，分别是：党政办公室、党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室。所属事业单位 0 个。

(二) 人员情况。本部门编制数 50 人，在职人数 39 人，其中在岗人数 39；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的为嵩山路街道办事处。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025年年初部门收入预算 6392.21 万元，其中，一般公共预算拨款 6392.21 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 2027.84 万元，主要原因是：2025 年度没有其他收入，不在从征拆借款。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算 6392.21 万元，其中，一般公共服务支出 1199.01 万元，社会保障和就业支出 5075.23 万元，卫生健康支出 59.88 万元，住房保障支出 58.08 万元。支出预算较上年减少 2027.84 万元，主要原因是：2025 年度没有其他收入，不在从征拆借款。

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 6392.21 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 1280.97 万元，占总支出比重为 20%；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 5111.24 万元，占总支出比重为 80%；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）行政运转补助经费（食堂经费）25.74 万元。主要用于保障机关食堂 2025 年度工作正常运行。

（2）业务专项经费 180 万元。主要用于保障机关业务 2025

年度工作正常运行。

(3) 网格化服务管理工作专项 409.5 万元。主要用于保障街道网格员的工资福利等相关支出。

(4) 社区运转专项 1171 万元。主要用于支持社区 2025 年度工作正常进行。

(5) 农垦养老保险缴费补贴 3325 万元。主要用于支付 2025 年度农垦养老保险。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门政府性基金预算 0 万元, 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 528.1 万元, 比上年预算增加 401.73 万元, 下降(上升)317%, 主要原因是: 聘用人员劳务费纳入公用经费。

(二) 政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 583.18 万元, 其中: 政府采购货物预算 51.62 万元, 政府采购工程预算 50 万元, 政府采购服务预算 481.56 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 6392.21 万元，其中，基本支出 1280.97 万元，项目支出 5111.24 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。

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。