

## 附件 1

# 株洲市天元区栗雨街道办事处 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；

# 株洲市天元区栗雨街道办事处

## 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，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，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）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、引导社区集体经济发展，加快农业农村现代化等工作。

（三）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。

（四）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。

（五）维护公共安全。承担辖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。

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

（七）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。

（八）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。

（九）做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

（十）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。设立财政办公室为经济监督部门，使用街道行政编制，由街道管理，区财政部门进行业务指导。

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 47 人，在职人数 45 人，其中在岗人数 45 人；离退休人数 8 人，其中离休人员 0 人，退休人员 8 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天元区栗雨街道办事处。

## **四、部门收支总体情况**

### **（一）收入预算**

2025 年年初部门收入预算 3972.62 万元，其中，一般公共

预算拨款 2242.03 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 1515.05 万元；上年结转结余 215.54 万元。收入预算较上年减少 689.09 万元，主要原因是：牢记过“紧”日子思想，勒紧裤腰带，严格控制好每一笔支出，保障好街道的基本运转。

## （二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 3972.62 万元，其中，一般公共服务支出 3716.32 万元，社会保障和就业支出 111.29 万元，卫生健康支出 76.32 万元，住房保障支出 68.69 万元。支出预算较上年减少 689.09 万元，主要原因是：牢记过“紧”日子思想，勒紧裤腰带，严格控制好每一笔支出，保障好街道的基本运转。

## 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 2242.03 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 1187.83 万元，占总支出比重为 52.98%；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 1054.2 万元，占总支出比重为 47.02%；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（食堂经费）项目 29.7 万元，主要用于保障街道食堂基本开支以及正常运转；业务专项经费项目 160 万元，主要用于保障街道各个部

门业务的正常开展与运行；网格化服务管理中心工作经费项目 136.5 万元，主要用于保障网格员人员经费；社区运转经费项目 728 万元，主要用于保障辖内社区专职工作者基本报酬。

## 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 359.46 万元，比上年预算减少 7.75 万元，下降 2.11%，主要原因是：进一步贯彻落实“紧日子”思想，单位运转经费持续压减。

### （二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 1170.89 万元，其中：政府采购货物预算 113.73 万元，政府采购工程预算 573.58 万元，政府采购服务预算 420.58 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 3972.62 万元，其中，基本支出 1187.83 万元，项目支出 2784.79 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”经费预算数比 2024 年减少 7 万元，主要原因：我单位除 5 辆其他专用车辆（城管垃圾车 1 辆、城管钩臂车 4 辆）以外办事处无公务用车，车辆为治违租赁执法用车，2025 年将继续严控“三公”经费。

#### （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。