

# 目录

## 第一部分：2025年部门预算说明

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) “三公”经费预算
  - (三) 一般性支出情况
  - (四) 政府采购情况
  - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
  - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

## 第二部分：2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门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：

## 2025年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。优化营商环境，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设，落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革。

5、完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

长沙市望城区茶亭镇人民政府内设机构12个包括：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、财政办公室、生态事务中心、自然资源

和村镇建设事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数119人，实有人数117人。

## 二、部门预算单位构成

长沙市望城区茶亭镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市望城区茶亭镇人民政府部门本级。

## 三、部门收支总体情况

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算25,629.34万元，其中，一般公共预算拨款收入17,629.34万元，政府性基金预算拨款收入1,885万元，其他收入8,000万元。收入较去年减少25.81万元，主要原因是经济下行，预算减少。

**(二) 支出预算：**2025年本部门支出预算25,629.34万元。一般公共服务支出2,211.94万元，国防支出3.3万元，公共安全支出36万元，教育支出100万元，科学技术支出90万元，文化旅游体育与传媒支出790万元，社会保障和就业支出594.69万元，卫生健康支出131.31万元，节能环保支出1,300万元，城乡社区支出3,893万元，农林水支出6,700万元，交通运输支出1,300万元，商业服务业等支出10万元，住房保障支出284.1万元，灾害防治及应急管理支出100万元，其他支出8,085万元。支出较去年减少25.81万元，主要是预算减少。

## 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算15,744.34万元，具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2025年本部门基本支出预算数3,209.04万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3,104.04万元，公用经费105万元。

**(二) 项目支出：**2025年本部门项目支出预算12,535.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13万元，主要用于机关运行等方面；民兵3.3万元，主要用于民兵训练、征兵等方面。

; 普法宣传36万元，主要用于法律宣传、讲座等方面；其他普通教育支出100万元，主要用于学校建设等方面；其他技术研究与开发支出90万元，主要用于对企业的补助等方面；文化产业发展专项支出790万元，主要用于农文旅融合、文物保护等方面；生态保护1,300万元，主要用于环境保护等方面；其他城乡社区管理事务支出2,093万元，主要用于环境卫生、拆违控卫等方面；其他农业农村支出6,700万元，主要用于农林水支出等方面；公路建设1,300万元，主要用于乡村公路建设、维修等方面；其他商业流通事务支出10万元，主要用于招商引资等方面；其他应急管理事务100万元，主要用于防汛抗旱、森林防火、冰雪灾害等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算1,885万元，其中，基本支出1,885万元，占100%；项目支出1,885万元，占100%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2025年本部门机关运行经费105万元，比上年预算增加7.5万元，比上年预算上升7.69%，主要原因是人员增加。

### (二) “三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为23万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少4万元，主要原因是压缩开支。

### (三) 一般性支出情况

2025年本部门会议费预算5万元，拟召开党员冬春训，人数120人，会议内容为人大会议、党员冬春训；培训费预算5万元，拟开展惜字新芽班、纪检、各类业务培训，人数200人，培训内容为年轻干部素质提升、廉洁办公、党员教育；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。

### (四) 政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额3,930万元，其中，货物类采购预算80万元；工程类采购预算3,200万元；服务类采购预算650万元。

### (五) 固有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车4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2辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （六）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25,629.34万元，其中，基本支出3,209.04万元；项目支出22,420.3万元，具体绩效目标详见报表。

### 七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

## 第二部分：

### 2025年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

[802001 长沙市望城区茶亭镇人民政府望城区预算公开表.xlsx](#)