

**2025 年沅江市民政局-机关
部门预算公开**

目 录

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

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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

八、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、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、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)

10、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)

11、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)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、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

沅江市民政局-机关的主要职责是：

（1）贯彻执行关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订全市民政事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。

（2）依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）拟订全市社会救助规划、制度和标准，负责城乡居民低收入家庭认定、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。

（4）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；组织指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定

行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。

（6）贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策，推进婚俗改革。

（7）贯彻实施殡葬管理政策、拟订服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老

年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（10）贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系

和困境儿童保障制度。

（11）拟订促进全市慈善事业发展的政策并组织实施，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（12）拟订全市社会工作、志愿服务的政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（14）职能转变。强化基本民生保障职能，为全市困难群

众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向

薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者

等多元参与主体，推动搭建全市基层社会治理和社区公共服务

平台。

（二）机构设置

局机关内设办公室、人事股、规划财务股、社会组织管理股、社会救助管理股、社会事务股和区划地名股、老龄事业促进股、慈善事业促进和儿童福利股 8 个科室，市低收入认定中心、社会企业管理站、市流浪乞讨人员救助站、市社会福利中心、市社会福利院、市殡仪馆、市二殡仪馆、市蠡山公墓服务中心、市婚姻登记服务中心、市福利彩票发行中心 10 个事业单位

二、部门预算单位构成

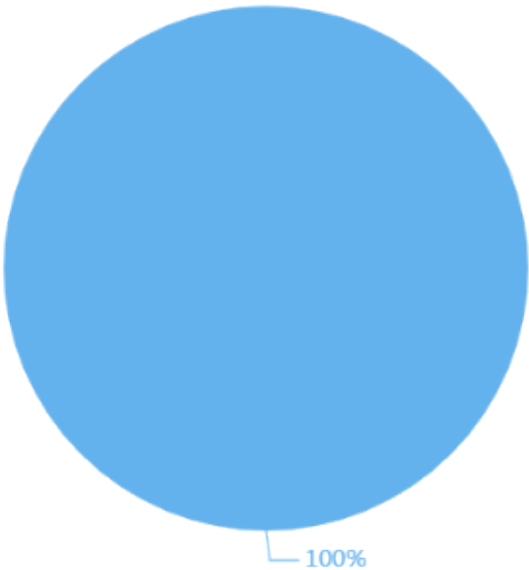
沅江市民政局-机关部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市民政局-机关本级。

三、部门收支总体情况

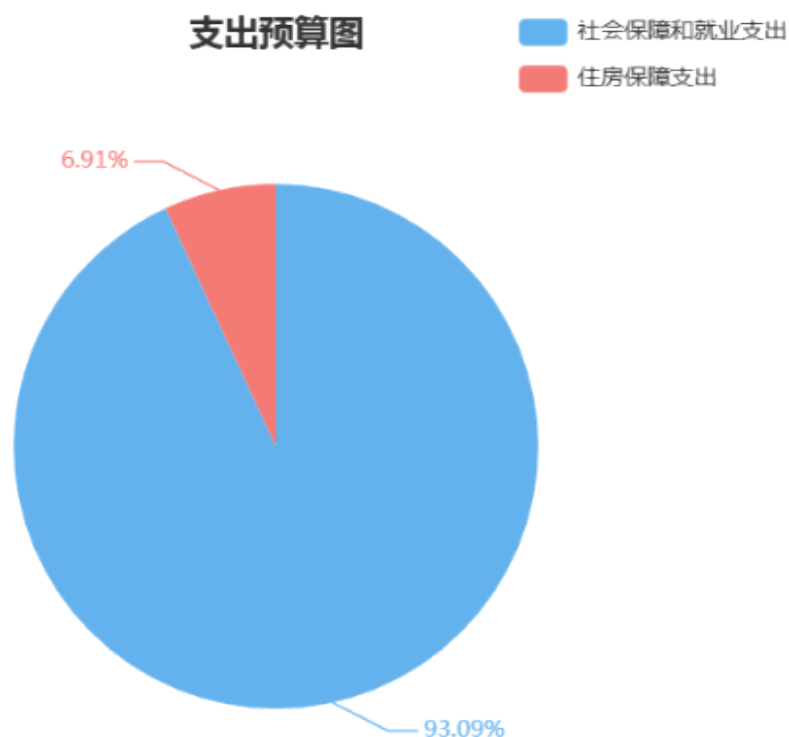
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 415.06 万元，其中：一般公共预算拨款 415.06 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 14.93 万元，下降 3.47%，主要是单位专项资金减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 415.06 万元，其中：社会保障和就业支出 386.37 万元，住房保障支出 28.69 万元。支出较去年减少 14.93 万元，下降 3.47%，主要是单位专项资金减少。



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 415.06 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 386.37 万元,占 93.09%;住房保障支出 28.69 万元,占 6.91%。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 356.15 万元,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 年本部门项目支出预算 58.91 万元,

主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 民政局未成年人保护领导小组工作经费 5.00 万元，主要用于未成年人保护领导小组工作经费；D 三定方案履职支出 34.00 万元，主要用于单位公用经费；B 民政局代管离退休人员生活费 9.10 万元，主要用于代管离退休人员生活费；C 退休人员待遇 10.81 万元，主要用于退休人员待遇。

五、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。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、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 27.20 万元，比上年预算增加 11.37 万元，上升 71.83%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是节约开支。

（三）一般性支出情况 2025 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开困难群众救助会议会议，人数 100 人，内容为困难群众救助会议；培训费预算 2 万元，拟开展养老机构护理培训培训，人数 60 人，内容为养老机构护理培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况 2025 年本部门政府采购预算总额 900 万元，其中，货物类采购预算 300 万元；工程类采购预算 500 万元；服务类采购预算 100 万元。

（五）国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 10 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 10 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 415.06 万元，其中，基本支出 356.15 万元，项目支出 58.91 万元，具体

绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 207002

部门名称： 沅江市民政局-机关

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	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)
10	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)
11	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)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	415.06	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	356.15	一、机关工资福利支出	327.37
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	327.37	二、机关商品和服务支出	77.01
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	27.20	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.58	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	58.91	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	49.81	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	386.37	按项目管理的对个人和家庭的补助	9.10	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.68
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	28.69				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	415.06	本 年 支 出 合 计	415.06	本 年 支 出 合 计	415.06	本 年 支 出 合 计	415.06
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	415.06	支 出 总 计	415.06	支 出 总 计	415.06	支 出 总 计	415.06

财政拨款收支总表

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	415.06	一、本年支出	415.06
（一）一般公共预算拨款	415.06	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	386.37
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	28.69
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	415.06	支 出 总 计	415.06

一般公共预算支出表

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	415.06	356.15	327.37	1.58	27.20	58.91
			207	沅江市民政局	415.06	356.15	327.37	1.58	27.20	58.91
			207002	沅江市民政局-机关	415.06	356.15	327.37	1.58	27.20	58.91
208			208	社会保障和就业支出	386.37	327.46	298.68	1.58	27.20	58.91
208	02		20802	民政管理事务	386.37	327.46	298.68	1.58	27.20	58.91
208	02	01	2080201	行政运行	327.46	327.46	298.68	1.58	27.20	
208	02	02	2080202	一般行政管理事务	39.00					39.00
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	19.91					19.91
221			221	住房保障支出	28.69	28.69	28.69			
221	02		22102	住房改革支出	28.69	28.69	28.69			
221	02	01	2210201	住房公积金	28.69	28.69	28.69			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市民政局-机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
30305	生活补助	1.58	1.58	
301	工资福利支出	327.37	327.37	
30103	奖金	32.81	32.81	
30101	基本工资	129.50	129.50	
30102	津贴补贴	26.71	26.71	
30107	绩效工资	50.86	50.86	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	38.25	
30113	住房公积金	28.69	28.69	
302	商品和服务支出	27.20		27.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市民政局-机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30206	电费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
合计		356.15	328.95	27.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	327.37	327.37	239.89	58.79	28.69				
			207	沅江市民政局	327.37	327.37	239.89	58.79	28.69				
			207002	沅江市民政局-机关	327.37	327.37	239.89	58.79	28.69				
208	02	01	207002	行政运行	298.68	298.68	239.89	58.79					
221	02	01	207002	住房公积金	28.69	28.69			28.69				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合 计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合 计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合 计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	327.37	239.89	129.50	26.71	32.81	50.86	58.79	38.25		16.84		3.70	28.69				
			207	沅江市民政局	327.37	239.89	129.50	26.71	32.81	50.86	58.79	38.25		16.84		3.70	28.69				
			207002	沅江市民政局-机关	327.37	239.89	129.50	26.71	32.81	50.86	58.79	38.25		16.84		3.70	28.69				
208	02	01	207002	行政运行	298.68	239.89	129.50	26.71	32.81	50.86	58.79	38.25		16.84		3.70					
221	02	01	207002	住房公积金	28.69												28.69				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.58	1.58				
			207	沅江市民政局	1.58	1.58				
			207002	沅江市民政局-机关	1.58	1.58				
208	02	01	207002	行政运行	1.58	1.58				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.58					1.58							
			207	沅江市民政局	1.58					1.58							
			207002	沅江市民政局-机关	1.58					1.58							
208	02	01	207002	行政运行	1.58					1.58							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	27.20	27.20	18.00	2.00	2.00		2.00				2.00	1.20			
			207	沅江市民政局	27.20	27.20	18.00	2.00	2.00		2.00				2.00	1.20			
			207002	沅江市民政局-机关	27.20	27.20	18.00	2.00	2.00		2.00				2.00	1.20			
208	02	01	207002	行政运行	27.20	27.20	18.00	2.00	2.00		2.00				2.00	1.20			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	27.20	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00		2.00	3.00		2.00		2.00	2.00					1.00	1.00	1.00			2.00		1.20
			207	沅江市民政局	27.20	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00		2.00	3.00		2.00		2.00	2.00					1.00	1.00	1.00			2.00		1.20
			207002	沅江市民政局-机关	27.20	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00		2.00	3.00		2.00		2.00	2.00					1.00	1.00	1.00			2.00		1.20
208	02	01	207002	行政运行	27.20	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00		2.00	3.00		2.00		2.00	2.00					1.00	1.00	1.00			2.00		1.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
207	沅江市民政局						
207002	沅江市民政局-机关						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	58.91	58.91									58.91	
207	沅江市民政局	58.91	58.91									58.91	
207002	B民政局未成年人保护领导小组工作经费	5.00	5.00									5.00	
207002	D三定方案履职支出	34.00	34.00									34.00	
207002	B民政局代管离退休人员生活费	9.10	9.10									9.10	
207002	C退休人员待遇	10.81	10.81									10.81	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
207002	沅江市民政局-机关	58.91										
207002	B民政局未成年人保护领导小组工作经费	5.00	贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》，切实保障未成年人合法权益，预防和减少侵害事件发生，成立未成年保护领导小组，统筹协调区域内未成年人保护工作。	成本指标	经济成本指标	未保工作经费资金	5			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	组织未成年人保护主题宣传活动	5			次	≥	
					质量指标	资金发放及时率	98			%	≤	
					时效指标	工作经费发放时间	15			日	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	96			%	≤	
					社会效益指标	维护社会和谐稳定	提升				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	保障未成年人合法权益	长期				定性	
207002	D三定方案履职支出	34.00	为保障工作顺利开展，确保工作人员在日常管理履职过程中的合理支出，通过规范资金使用，提升工作效率与质量。	成本指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			%	≤	
					经济成本指标	部门预算支出金额	34			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
207002	D三定方案履职支出	34.00	为保障工作顺利开展，确保工作人员在日常管理履职过程中的合理支出，通过规范资金使用，提升工作效率与质量。	产出指标	数量指标	项目推进数量	6			个	≥	
					质量指标	重点工作办结数量	8			个	≥	
					时效指标	检查及时率	98			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高履职效率	97			%	≥	
					社会效益指标	社会对部门工作知晓率	96			%	≤	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	政策有效性	长期				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98			%	≥	
207002	B民政局代管离退休人员生活费	9.10	贯彻国家养老保障政策、保障退休人员基本生活，减轻退休人员生活压力。	成本指标	经济成本指标	人均发放金额	22750			每年	≤	
					社会成本指标	妥善代管生活费，确保离退休人员生活无扰	96			%	≤	
					生态环境成本指标	宣传社会环保理念，促进社会整体环保意识提升	98			%	≤	
				产出指标	数量指标	离退休人员生活费发放人数	4			人	≥	
					质量指标	发放及时率	99			%	≥	
					时效指标	生活费发放时间	5			每月	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
207002	B民政局代管离退休人员生活费	9.10	贯彻国家养老保障政策、保障退休人员基本生活，减轻退休人员生活压力。	效益指标	经济效益指标	确保离退休人员生活费按时、足额发放	96			%	≥	
					社会效益指标	因生活费发放问题引发的群体性事件发生率	0			次	≥	
					生态效益指标	降低生态环境成本	96			%	≤	
					可持续影响指标	政策知晓率	95			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意意度	90			%	≥	
207002	C退休人员待遇	10.81	贯彻国家养老保障政策、保障退休人员基本生活，减轻退休人员生活压力。	成本指标	经济成本指标	退休费标准	2300			每人	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退休人员人数	47			人	=	
					质量指标	发放及时率	98			%	≥	
					时效指标	退休待遇发放时间	10			日	≥	
				效益指标	经济效益指标	确保退休人员待遇按时足额发放	97			%	≤	
					社会效益指标	社会稳定风险降低率	95			%	≥	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
207002	C退休人员待遇	10.81	贯彻国家养老保障政策、保障退休人员基本生活，减轻退休人员生活压力。	效益指标	可持续影响指标	政策有效性	长期				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	98			%	≤	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资金	基本支 出											项目支 出
20700 2	沅江市民政局-机关	415.06	415.06				356.15	58.91	保障民生，通过落实救助政策保障困难群众生活，强化基层治理，提升社会服务，规范婚姻殡葬等服务并完善养老儿童福利体系，规范社会组织管理，促进其健康发展，推动专项事务进步，包括区划地名管理、慈善社工发展及志愿服务等，以推动社会和谐稳定发展	成本 指标	经济成本指标	农村低保补助标准	≥	260	元/人/月	反映农村低保补助资金单位成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									残疾人护理补贴标准			≤	100	元/月	反映残疾人护理贴成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									残疾人生活补贴标准			≤	100	元/月	反映残疾人生活补贴成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									100岁以上老年人资金标准			≤	400	元/月	反映100岁以上老年人资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									孤儿基本生活补助			≤	1200	元/人/月	反映孤儿基本生活单位成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出 指标	数量指标	困难群众人数	>	27040	人	反映困难群众人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
								残疾人护理补贴人数			>	10500	人	反映残疾人护理补贴人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								乡镇社工服务站数			>	14	个	反映乡镇社工服务站数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								老年人人数			>	60	人	反映100岁年龄段老年人人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								质量指标		财政供养人员控制率	≤	100	%	反映单位实际供养人员情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										福利发放准确率	>	98	%	反映老年人福利发放准确情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资金	基本支 出											项目支 出
20700 2	沅江市民政局- 机关	415.06	415.06				356.15	58.91	保障民生，通过落实救助政策保障困难群众生活，强化基层治理，提升社会服务，规范婚姻殡葬等服务并完善养老儿童福利体系，规范社会组织管理，促进其健康发展，推动专项事务进步，包括区划地名管理、慈善社工发展及志愿服务等，以推动社会和谐稳定发展	产出 指标	质量指 标	残疾补助发放 准确率	≥	99	%	反映失能、残 疾、无人照顾老 年人服务补助发 放准确情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
												困难群众补助 发放准确率	≥	98	%	反映困难群众补 助发放准确情况 。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
											时效指 标	资金发放及时 率	≤	100	%	反映老年人资金 发放及时情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
										效益 指标	经济效 益指标	增加农村低保 补助家庭收入	≥	0.31	万元	反映增加农村低 保补助家庭收入 。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
												保障孤儿基本 学习环境	≥	1.44	万元	反映保障孤儿基 本学习情况。	分为基本达成目标、部分实 现目标、实现目标程度较低 三个档次，并分别按照该指 标对应分值区间100%-8 0%（含）、80%-60%（ 含）、60%-0%合理确定分 值。	
												增加失能、残 疾、无人照顾 老年人服务补 助家庭收入	≥	0.11	万元	反映增加失能、 残疾、无人照顾 老年人服务补助 家庭收入。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
											社会效 益指标	改善残疾人生 活水平	≥	90	%	反映通过残疾人 两项补贴对残疾 人生活水平的改 善情况。	分为基本达成目标、部分实 现目标、实现目标程度较低 三个档次，并分别按照该指 标对应分值区间100%-8 0%（含）、80%-60%（ 含）、60%-0%合理确定分 值。	
										保障老年人基 本物质生活需 要		≥	93	%	反映通过人口老 龄化工程对老年 人基本物质生活 需要的保障情况 。	分为基本达成目标、部分实 现目标、实现目标程度较低 三个档次，并分别按照该指 标对应分值区间100%-8 0%（含）、80%-60%（ 含）、60%-0%合理确定分 值。		

整体支出绩效目标表

部门：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
20700 2	沅江市民政局- 机关	415.06	415.06				356.15	58.91	保障民生，通过落实救助政策保障困难群众生活，强化基层治理，提升社会服务，规范婚姻殡葬等服务并完善养老儿童福利体系，规范社会组织管理，促进其健康发展，推动专项事务进步，包括区划地名管理、慈善社工发展及志愿服务等，以推动社会和谐稳定发展	效益 指标	社会效益 指标	增强老年人的 获得感和幸福 感	>	95	%	反映通过人口老 龄化工程对老年 人的获得感和幸 福感的增强情况 。	分为基本达成目标、部分实 现目标、实现目标程度较低 三个档次，并分别按照该指 标对应分值区间100%-8 0%（含）、80%-60%（ 含）、60%-0%合理确定分 值	
											促进社会公平	<	98	%	反映通过基本养 老服务补助对社 会公平的促进情 况。	分为基本达成目标、部分实 现目标、实现目标程度较低 三个档次，并分别按照该指 标对应分值区间100%-8 0%（含）、80%-60%（ 含）、60%-0%合理确定分 值		
										生态效 益指标								
										可持续 影响指 标	政策有效性	定性	长期		反映政策有效期	-		
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	>	96	%	反映群众对乡镇 敬老院服务补助 的满意情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。