

**2025 年沅江市琼湖街道办事处  
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

沅江市琼湖街道办事处的主要职责是：

- 1、指导、帮助社区居委会（村委会）开展组织建设、制度建设和其他工作；
- 2、负责本辖区社区（村）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；
- 3、执行本辖区内经济和社会发展规划；
- 4、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；
- 5、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
- 6、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；
- 7、开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- 8、配合做好防灾减灾救灾工作；
- 9、向市人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理市人民政府交办的事项。

## （二）机构设置

### 1、党政办公室

协助街道领导处理党工委、人大工委、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党工委、人大工委、政府各项决策部署和领导批示指导落实情况综合协调、督查督办和综合考核；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。负责政务和社会服务场所管理与服务工作；负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务和社会服务平台管理与维护；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作及其平台管理工作。

### 2、党建办公室（新时代文明实践所）

负责基层党组织建设、党员队伍建设工作；负责乡村振兴人才服务与管理工作；负责党务场所管理和党务平台管理与维护；负责干部人事、宣传、统战、社会工作、网信、基层治理、基层政权建设、机构编制、离退休干部管理服务、民族宗教、侨务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。负责组织开展各种形式的志愿服务活动，做好志愿者的组织引导、登记注册、权益保障等工作，依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动，指导村（社区）新时代文明实践站开展工作。

### 3、经济发展办公室

负责编制经济社会发展规划和年度计划经批准后牵头组织实施。负责协调推进产业发展、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴等工作；负责项目的前期筹备和招商引资工作；负责交通公路、乡村振兴等重点项目建设管理工作；负责科技、统计、商务、粮食安全等工作。

### 4、平安法治和应急管理办公室

负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）的应急管理与处置工作。

### 5、生态办公室

负责生态环境保护方面的综合管理工作；负责突发环境污染事件的应急管理与处置；负责协调推进乡村人居环境整治工作。

### 6、财政办公室

负责财政预决算编制、村（居）民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产管理、债权债务管理；组织协调收入

征管；负责机关事业单位财务管理和政府采购等工作；负责村级财务监督，推行村级账务政府购买服务；指导村级债务化解。

#### 7、琼湖街道农业综合服务中心

负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责指导林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作；负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等工作；负责农业产业发展、农村集体经济与专业合作社发展；负责惠农政策落实工作；负责农业、水利、移民等重点项目建设管理工作；牵头负责农村村民宅基地审批管理工作。承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等工作。

#### 8、琼湖街道自然资源和村镇建设事务中心

负责自然资源（含林业资源）、村镇规划与建设、城市（村社区）管理、耕地保护、指导农村住房建设等工作；负责地质

灾害隐患排查。

#### 9、琼湖街道社会事务综合服务中心

负责教育、民政、人力资源与社会保障、文化旅游广电体育、卫生健康、医疗保障等方面的工作。

#### 10、琼湖街道退役军人服务站

负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。

#### 11、琼湖街道综合行政执法大队

根据国家法律法规授权和市级委托，相对集中行使行政处罚权及相关行政检查权，主要负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查，协助市级行政执法部门查处重大违法案件和跨镇（街道）违法案件。

## **二、部门预算单位构成**

沅江市琼湖街道办事处部门只有本级，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琼湖街道办事处本级。

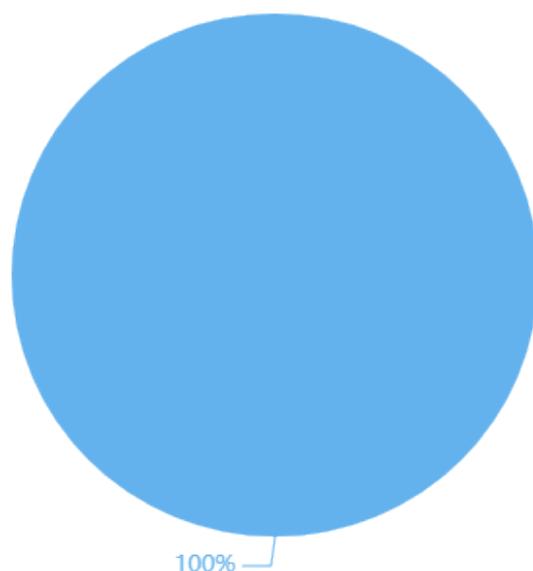
## **三、部门收支总体情况**

（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2233.10万元，其中：一般公

共预算拨款 2233.10 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 年收入较去年增加 184.65 万元，上升 9.01%，主要是公用经费与项目经费增加。

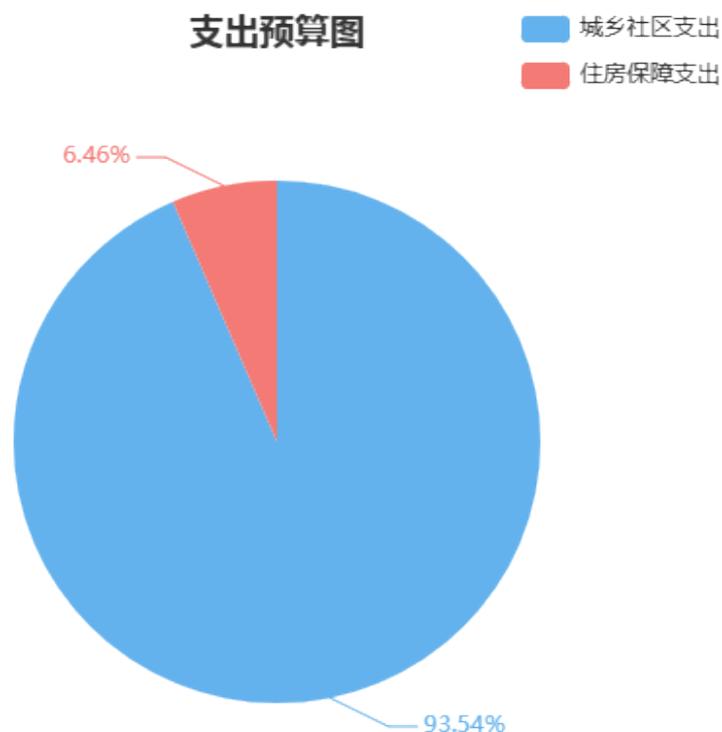
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 2233.10 万元，其中：城乡社区支出 2088.75 万元，住房保障支出 144.35 万元。支出较去年增加 184.65 万元，上升 9.01%，主要是项目支出与

公用支出增加。



#### 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2233.10万元（含上级财政补助0.00万元），其中：城乡社区支出2088.75万元，占93.54%；住房保障支出144.35万元，占6.46%。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1914.96万元，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 318.14 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: C 退休人员待遇 50.14 万元, 主要用于退休人员待遇发放, 保障老年人权益; D 三定方案履职支出 143.00 万元, 主要用于基层治理、公共服务、乡村振兴等核心职能, 突出民生导向、实际成效和可持续性; D 行政执法支出 33.00 万元, 主要用于规范行政执法行为、提高行政管理效率、保障公共利益和社会秩序以及保护公民、法人或者其他组织的合法权益; E 机构运转经费 92.00 万元, 主要用于保障机构 2025 年度高效运转, 高效完成核心职能, 确保职能履行到位, 提升服务效能与管理水平。

## **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 198.00 万元, 比上年预算增加 63.08 万元, 上升 46.75%, 主要是其他商品和服务支出预算增加。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本部门“三公”经费预算数为8.08万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费6.08万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.08万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.02万元，主要是厉行节约。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算0.5万元，拟召开经济工作会议，人数125人，内容为本年度经济工作部署；培训费预算3万元，拟开展事业年元、各村社会会计培训，人数100人，内容为事业人员专业技术、财政各项业务等培训；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0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（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1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1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管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2233.10 万元，其中，基本支出 1914.96 万元，项目支出 318.14 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： 601001

部门名称： 沅江市琼湖街道办事处

# 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：沅江市琼湖街道办事处

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	2,233.10	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,914.96	一、机关工资福利支出	1,692.87
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,692.87	二、机关商品和服务支出	475.14
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	198.00	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	24.09	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	318.14	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	277.14	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	41.00	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	65.09
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	2,088.75	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	144.35				
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	2,233.10	本年支出合计	2,233.10	本年支出合计	2,233.10	本年支出合计	2,233.10
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	2,233.10	支出总计	2,233.10	支出总计	2,233.10	支出总计	2,233.10



## 支出总表

部门：沅江市琼湖街道办事处

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,233.10	1,914.96	318.14			
			601	沅江市琼湖街道办事处	2,233.10	1,914.96	318.14			
			601001	沅江市琼湖街道办事处	2,233.10	1,914.96	318.14			
212			212	城乡社区支出	2,088.75	1,770.61	318.14			
212	01		21201	城乡社区管理事务	2,088.75	1,770.61	318.14			
212	01	01	2120101	行政运行	1,820.75	1,770.61	50.14			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	268.00		268.00			
221			221	住房保障支出	144.35	144.35				
221	02		22102	住房改革支出	144.35	144.35				
221	02	01	2210201	住房公积金	144.35	144.35				





## 财政拨款收支总表

部门：沅江市琼湖街道办事处

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	2,233.10	一、本年支出	2,233.10
（一）一般公共预算拨款	2,233.10	（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	
（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	2,088.75
		（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	144.35
		（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	2,233.10	支出总计	2,233.10

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市琼湖街道办事处

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	2,233.10	1,914.96	1,692.87	24.09	198.00	318.14
			601	沅江市琼湖街道办事处	2,233.10	1,914.96	1,692.87	24.09	198.00	318.14
			601001	沅江市琼湖街道办事处	2,233.10	1,914.96	1,692.87	24.09	198.00	318.14
212			212	城乡社区支出	2,088.75	1,770.61	1,548.52	24.09	198.00	318.14
212	01		21201	城乡社区管理事务	2,088.75	1,770.61	1,548.52	24.09	198.00	318.14
212	01	01	2120101	行政运行	1,820.75	1,770.61	1,548.52	24.09	198.00	50.14
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	268.00					268.00
221			221	住房保障支出	144.35	144.35	144.35			
221	02		22102	住房改革支出	144.35	144.35	144.35			
221	02	01	2210201	住房公积金	144.35	144.35	144.35			

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：沅江市琼湖街道办事处

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	24.09	24.09	
30305	生活补助	24.09	24.09	
301	工资福利支出	1,692.87	1,692.87	
30101	基本工资	644.82	644.82	
30102	津贴补贴	229.73	229.73	
30107	绩效工资	176.27	176.27	
30103	奖金	183.08	183.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.42	91.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.21	206.21	
30112	其他社会保障缴费	17.00	17.00	
30113	住房公积金	144.35	144.35	
302	商品和服务支出	198.00		198.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30215	会议费	0.50		0.50
30226	劳务费	15.00		15.00
30217	公务接待费	2.00		2.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市琼湖街道办事处

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
30231	公务用车运行维护费	6.08		6.08
30211	差旅费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	51.92		51.92
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30202	印刷费	32.00		32.00
30205	水费	1.50		1.50
30216	培训费	3.00		3.00
30201	办公费	24.00		24.00
合计		1,914.96	1,716.96	198.00

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：沅江市琼湖街道办事处

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	1,692.87	1,692.87	1,233.89	314.63	144.35				
			601	沅江市琼湖街道办事处	1,692.87	1,692.87	1,233.89	314.63	144.35				
			601001	沅江市琼湖街道办事处	1,692.87	1,692.87	1,233.89	314.63	144.35				
212	01	01	601001	行政运行	1,548.52	1,548.52	1,233.89	314.63					
221	02	01	601001	住房公积金	144.35	144.35			144.35				

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：沅江市琼湖街道办事处

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	1,692.87	1,233.89	644.82	229.73	183.08	176.27	314.63	206.21		91.42		17.00	144.35				
			601	沅江市琼湖街道办事处	1,692.87	1,233.89	644.82	229.73	183.08	176.27	314.63	206.21		91.42		17.00	144.35				
			601001	沅江市琼湖街道办事处	1,692.87	1,233.89	644.82	229.73	183.08	176.27	314.63	206.21		91.42		17.00	144.35				
212	01	01	601001	行政运行	1,548.52	1,233.89	644.82	229.73	183.08	176.27	314.63	206.21		91.42		17.00					
221	02	01	601001	住房公积金	144.35												144.35				

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：沅江市琼湖街道办事处

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	24.09	24.09				
			601	沅江市琼湖街道办事处	24.09	24.09				
			601001	沅江市琼湖街道办事处	24.09	24.09				
212	01	01	601001	行政运行	24.09	24.09				

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：沅江市琼湖街道办事处

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	24.09					24.09							
			601	沅江市琼湖街道办事处	24.09					24.09							
			601001	沅江市琼湖街道办事处	24.09					24.09							
212	01	01	601001	行政运行	24.09					24.09							

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：沅江市琼湖街道办事处

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	198.00	198.00	113.50	0.50	3.00		15.00	2.00		6.08	6.00	51.92			
			601	沅江市琼湖街道办事处	198.00	198.00	113.50	0.50	3.00		15.00	2.00		6.08	6.00	51.92			
			601001	沅江市琼湖街道办事处	198.00	198.00	113.50	0.50	3.00		15.00	2.00		6.08	6.00	51.92			
212	01	01	601001	行政运行	198.00	198.00	113.50	0.50	3.00		15.00	2.00		6.08	6.00	51.92			

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：沅江市琼湖街道办事处

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	198.00	24.00	32.00			1.50	15.00	6.00		15.00	3.00		6.00		0.50	3.00	2.00				15.00		15.00		6.08	2.00		51.92
			601	沅江市琼湖街道办事处	198.00	24.00	32.00			1.50	15.00	6.00		15.00	3.00		6.00		0.50	3.00	2.00				15.00		15.00		6.08	2.00		51.92
			601001	沅江市琼湖街道办事处	198.00	24.00	32.00			1.50	15.00	6.00		15.00	3.00		6.00		0.50	3.00	2.00				15.00		15.00		6.08	2.00		51.92
212	01	01	601001	行政运行	198.00	24.00	32.00			1.50	15.00	6.00		15.00	3.00		6.00		0.50	3.00	2.00				15.00		15.00		6.08	2.00		51.92

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：沅江市琼湖街道办事处

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	8.08		6.08		6.08	2.00
601	沅江市琼湖街道办事处	8.08		6.08		6.08	2.00
601001	沅江市琼湖街道办事处	8.08		6.08		6.08	2.00

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：沅江市琼湖街道办事处

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：沅江市琼湖街道办事处

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：沅江市琼湖街道办事处

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：如本表格为空白，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：沅江市琼湖街道办事处

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：沅江市琼湖街道办事处

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：沅江市琼湖街道办事处

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	318.14	318.14									318.14	
601	沅江市琼湖街道办事处	318.14	318.14									318.14	
601001	C退休人员待遇	50.14	50.14									50.14	
601001	D三定方案履职支出	143.00	143.00									143.00	
601001	D行政执法支出	33.00	33.00									33.00	
601001	E机构运转经费	92.00	92.00									92.00	

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

金额单位：万元

部门：沅江市琼湖街道办事处

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	
601001	D三定方案履职支出	143.00	D三定方案履职支出143万元，紧密围绕基层治理、公共服务、乡村振兴等核心职能，突出民生导向、实际成效和可持续性。	产出指标	数量指标	人员履职数量	143				人	=	
					质量指标	履职规范达标率	100			%	=		
					时效指标	任务完成及时率	100			%	=		
				效益指标	经济效益指标	人均履职成本控制达标率	100			%	=		
					社会效益指标	公众对部门工作知晓率	95			%	≥		
					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	群众满意度	90			%	≥						
601001	D行政执法支出	33.00	D行政执法支出 33.00 万元，15000元/人，对于规范行政执法行为、提高行政管理效率、保障公共利益和社会秩序以及保护公民、法人或者其他组织的合法权益具有重要意义。	成本指标	经济成本指标	人均执法经费控制	1.5				万元	≤	
					社会成本指标	执法纠纷发生率	5			%	≤		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	行政执法案件办理数量	200				件	≥	
					质量指标	行政执法案件合格率	95			%	≥		
					时效指标	案件按时办结率	90			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市琼湖街道办事处

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
601001	D行政执法支出	33.00	D行政执法支出 33.00 万元，15000元/人，对于规范行政执法行为、提高行政管理效率、保障公共利益和社会秩序以及保护公民、法人或者其他组织的合法权益具有重要意义。	效益指标	社会效益指标	群众对执法满意度提升率	8			%	≥	
					生态效益指标	环境违法整改率	85			%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥	
601001	E机构运转经费	92.00	E机构运转经费92万元，保障机构2025年度高效运转，高效完成核心职能，确保职能履行到位，提升服务效能与管理水平。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100			%	=	
						刚性支出覆盖率	100			%	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	核心任务完成率	95			%	≥	
					质量指标	任务验收合格率	100			%	=	
					时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前				定性	
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	95			%	≥	
					社会效益指标	服务效能提高	20			%	≥	
					生态效益指标							
可持续影响指标												

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市琼湖街道办事处

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	
601001	E机构运转经费	92.00	E机构运转经费92万元，保障机构2025年度高效运转，高效完成核心职能，确保职能履行到位，提	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90				%	≥	

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：沅江市琼湖街道办事处

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
60100 1	沅江市琼湖街道 办事处	2,233. 10	2,233. 10				1,914. 96	318.14	成本 指标	经济成 本指标	部门预算支出 金额	≤	318.14	万元	反映部门年度实 际支出金额	每高于目标值1%扣1分		
										社会成 本指标								
										生态环 境成本 指标								
									产出 指标	数量指 标	排查及化解 各类矛盾纠纷 及不稳定隐患 数	≥	150	件	反映政法部门排 查及化解各类矛 盾纠纷及不稳定 隐患数	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
								应急演练（含 民兵训练）次 数			≥	20	次	反映应急演练（ 含民兵训练）次 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	矛盾纠纷调处 成功率	≥	95	%	通过调解、信访 等渠道解决的矛 盾纠纷	每降低2%扣1分	
												社会救助覆盖 率	≥	98	%	实际救助人数占 应急救援人员的比 例	每降低1%扣0.5分	
												社区党组织规 范化建设达标率	≥	95	%	完成标准化建设 的社区党组织数 量占比	每降低5%扣1分	
											时效指 标	社会救助资金 发放及时率	=	100	%	按时发放社会救 助资金的笔数占 应发放总笔数的 比例	每降低5%扣1分	
												矛盾纠纷调解 及时率	≥	95	%	在规定的时间内 完成矛盾纠纷调 解的比例	每降低5%扣1分	
									效益 指标	经济效 益指标	预算偏差率	≤	5	%	实际支出与预算 的偏差程度	每高于目标值1%扣1分		
											社会效 益指标	群众安全感提 升率	≥	5	%	通过调查对比， 群众对辖区安全 感提升的比例	每增加1%扣1分	
											生态效 益指标	污染源整改完 成率	=	100	%	上级督查及自查 发现的污染问题 整改完成比例	每发现1项未整改扣1分	

一、指导社区（村）组织建设与基层治理，以基层党建为核心，深化党组织对社区（村）的领导作用，推进“区域化党建组织体系”健全社区治理机制二、推进社区（村）建设与社会保障。动态管理城乡低保、五保户，落实医疗、养老政策等。三、执行经济与社会发展计划，优化营商环境，落实基本农田保护管理，促进乡村全面振兴。四、统筹社会事务与公共管理，落实污染防治职责，强化安全生产隐患排查，开展防汛、防火演练等。五、维护社会稳定与综合治理，1. 矛盾纠纷化解，健全多元调解机制；2. 平安建设与网络化管理，建立全科网络体系，提升突发事件处理能力。六、保障特殊群体权益与公共服务。1. 维护老年人、妇女、残疾人合法权益2、开展优抚工作，并配合兵役登记、国防教育等。七、防灾救灾与应急响应。制定应急预案，加强防汛抗旱演练。八、信访与热线服务，处理群众来信来访，确保按时办结。

## 整体支出绩效目标表

部门：沅江市琼湖街道办事处

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
60100 1	沅江市琼湖街道 办事处	2,233. 10	2,233. 10				1,914. 96	318.14	一、指导社区（村）组织建设与基层治理，以基层党建为核心，深化党组织对社区（村）的领导作用，推进“区域化党建组织体系”健全社区治理机制二、推进社区（村）建设与社会保障。动态管理城乡低保、五保户、落实	效益 指标	可持续 影响指 标	矛盾纠纷多元 调解机制完善 程度	定性	明显完善		矛盾纠纷多元调 节机制、人员、 流程等方面的健 全和完善情况	根据实际完善情况得分	
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	90	%	反映群众对部门 的满意情况	每降低5%扣1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。