2022年沅江市民政局-机关预算公开

目　录

第一部分 2022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、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 2022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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)（按部门预算经济分类）

12、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）

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）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，拟订养老服务体系建设规划、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。

（2）机构设置

根据编委核定，我厅内设处室 8 个，所属事业单位 7 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、规划财务股、社会组织管理股、社会救助管理股、基层政权建设和社区治理股、慈善事业促进和社会工作股、养老服务和社会事务股。

所属事业单位分别是沅江市殡仪馆、沅江市社会福利中心、沅江市福利院、沅江市流浪乞讨人员救助站、沅江市烈士陵园服务中心、沅江市婚姻登记服务中心、沅江市福利彩票发行中心。

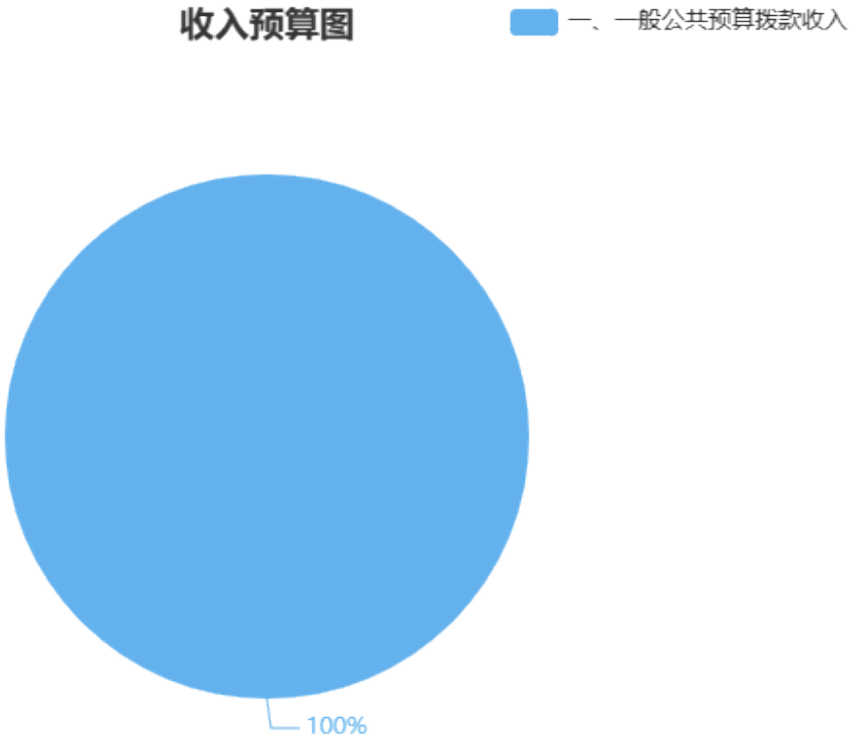
二、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的只有沅江市民政局-机关本级。

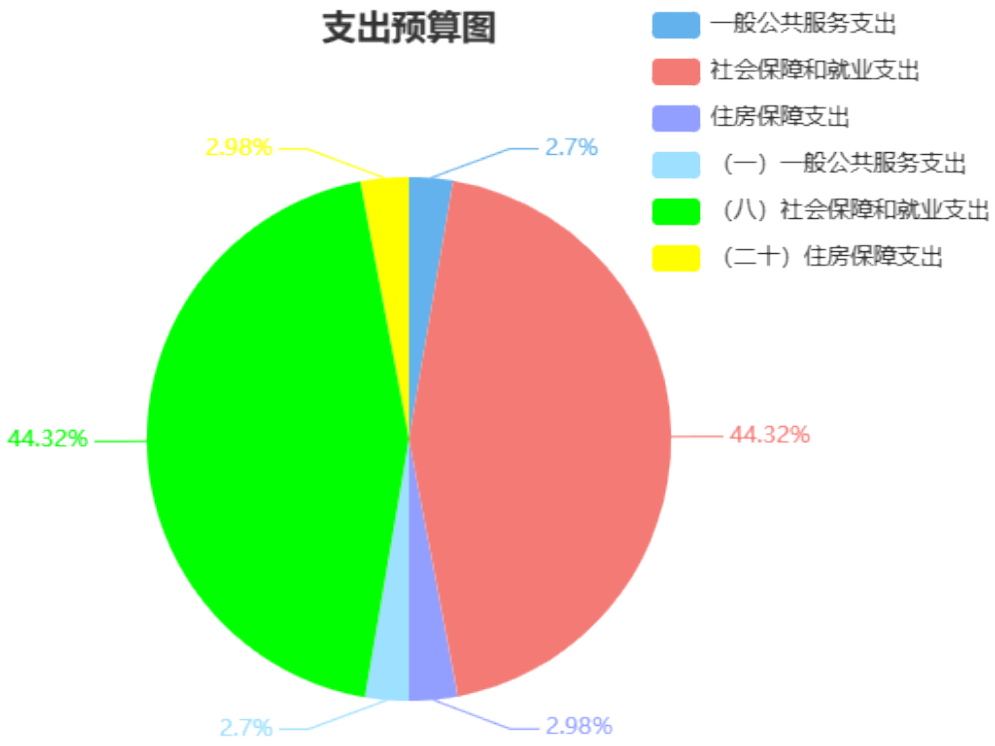
三、部门收支总体情况

（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。2022 年本单位收入预算 432.11 万元，其中: 一般公共预算拨款 432.11 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服

务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2022 年收入预算较上年减少 785.36 万元，主要是人员减少和减少其他收入 709 万元，上年结余结转资金随年初预算一并下达不再单独安排。



（二）支出预算: 2022 年支出预算 432.11 万元，其中：一般公共服务支出 23.30 万元，社会保障和就业支出 383.06 万元，住房保障支出 25.75 万元。支出较上年预算减少 785.36 万元，其中：基本支出减少 321.24 万元，项目支出减少 464.12 万元，其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上年有所减少，项目支出减少是因为单位专项减少。



四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 432.11 万元(含上级财政补助 0)，其中：一般公共服务支出 23.30 万元，占 5.39%；社会保障和就业支出 383.06 万元，占 88.65%；住房保障支出 25.75 万元，占 5.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 345.81 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：2022 年本单位项目支出预算 86.30 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：一般公共服务支出23.30万元，主要用于敬老院工作业务检查、培训会议等方面；社会保障和就业支出63.00万元，主要用于社会救助抚恤费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市民政局-机关机关运行经费36.00万元，较上年预算减少239.00万元，下降86.91%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：沅江市民政局-机关“三公”经费预算数为0，其中，公务接待费0，公务用车购置及运行费0（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费0），因公出国（境）费0。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.00万元，主要是单位厉行节约，不再安排三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算2.6万元，拟召开养老培训工作、殡葬改革等会议，人数400人，主要包含传达全省民政工作、培训工作、殡葬改革工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算0；未举办节庆、晚会、论坛、赛

事活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额600万元，其中，货物类采购预算600万元；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车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；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。2022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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为432.11万元，其中，基本支出345.81万元，项目支出86.30万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。

2022年部门预算公开表

单位编码： 207002

单位名称： 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)（按部门预算经济分类）
12	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）
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

收支总表

单位：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	432.11	（一）一般公共服务支出	23.30	一、基本支出	345.81	一、机关工资福利支出	307.47
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	298.20	二、机关商品和服务支出	61.00
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	36.00	三、机关资本性支出（一）	
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	11.61	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	86.30	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	25.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	383.06	按项目管理的对个人和家庭的补助	61.30	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	63.64
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			

收支总表

单位：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
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	25.75				
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					

收支总表

单位：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
本 年 收 入 合 计	432.11	本 年 支 出 合 计	432.11	本 年 支 出 合 计	432.11	本 年 支 出 合 计	432.11
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	432.11	支 出 总 计	432.11	支 出 总 计	432.11	支 出 总 计	432.11

收入总表

单位：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	432.11	432.11	432.11																				
207	沅江市民政局	432.11	432.11	432.11																				
207002	沅江市民政局-机关	432.11	432.11	432.11																				

支出总表

单位：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	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		432.11	345.81	86.30			
			207	沅江市民政局	432.11	345.81	86.30			
			207002	沅江市民政局-机关	432.11	345.81	86.30			
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	23.30		23.30			
208	02	01	2080201	行政运行	320.06	320.06				
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	63.00		63.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	25.75	25.75				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：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	432.11	307.47	61.00							63.64					
			207	沅江市民政局	432.11	307.47	61.00							63.64					
			207002	沅江市民政局-机关	432.11	307.47	61.00							63.64					
208	02	01	207002	行政运行	320.06	281.72	36.00							2.34					
221	02	01	207002	住房公积金	25.75	25.75													
208	02	99	207002	其他民政管理事务支出	63.00		20.00							43.00					
201	01	02	207002	一般行政管理事务	23.30		5.00							18.30					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	432.11	345.81	298.20	36.00	11.61	86.30		25.00	61.30							
			207	沅江市民政局	432.11	345.81	298.20	36.00	11.61	86.30	0.00	25.00	61.30							
			207002	沅江市民政局-机关	432.11	345.81	298.20	36.00	11.61	86.30	0.00	25.00	61.30							
208	02	01	207002	行政运行	320.06	320.06	272.45	36.00	11.61											
221	02	01	207002	住房公积金	25.75	25.75	25.75													
208	02	99	207002	其他民政管理事务支出	63.00					63.00		20.00	43.00							
201	01	02	207002	一般行政管理事务	23.30					23.30		5.00	18.30							

财政拨款收支总表

单位：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	432.11	一、本年支出	432.11
（一）一般公共预算拨款	432.11	（一）一般公共服务支出	23.30
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	383.06
（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	

财政拨款收支总表

单位：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
		（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	25.75
		（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	432.11	支　出　总　计	432.11

一般公共预算支出表

单位：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	432.11	345.81	298.20	11.61	36.00	86.30
			207	沅江市民政局	432.11	345.81	298.20	11.61	36.00	86.30
			207002	沅江市民政局-机关	432.11	345.81	298.20	11.61	36.00	86.30
201			201	一般公共服务支出	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
201	01		20101	人大事务	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	23.30					23.30
208			208	社会保障和就业支出	383.06	320.06	272.45	11.61	36.00	63.00
208	02		20802	民政管理事务	383.06	320.06	272.45	11.61	36.00	63.00
208	02	01	2080201	行政运行	320.06	320.06	272.45	11.61	36.00	
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	63.00					63.00
221			221	住房保障支出	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	25.75	25.75	25.75			

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)

单位：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	307.47	307.47	220.53	61.20	25.75				
			207	沅江市民政局	307.47	307.47	220.53	61.20	25.75				
			207002	沅江市民政局-机关	307.47	307.47	220.53	61.20	25.75				
208	02	01	207002	行政运行	281.72	281.72	220.53	61.20					
221	02	01	207002	住房公积金	25.75	25.75			25.75				

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)

单位：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	298.20	220.53	132.72	33.83	5.67	48.31	51.93	34.33		12.87		4.72	25.75				
			207	沅江市民政局	298.20	220.53	132.72	33.83	5.67	48.31	51.93	34.33		12.87		4.72	25.75				
			207002	沅江市民政局-机关	298.20	220.53	132.72	33.83	5.67	48.31	51.93	34.33		12.87		4.72	25.75				
208	02	01	207002	行政运行	272.45	220.53	132.72	33.83	5.67	48.31	51.93	34.33		12.87		4.72					
221	02	01	207002	住房公积金	25.75												25.75				

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)

单位：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	2.34	2.34				
			207	沅江市民政局	2.34	2.34				
			207002	沅江市民政局-机关	2.34	2.34				
208	02	01	207002	行政运行	2.34	2.34				

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）

单位：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	11.61					2.34		9.27					
			207	沅江市民政局	11.61					2.34		9.27					
			207002	沅江市民政局-机关	11.61					2.34		9.27					
208	02	01	207002	行政运行	11.61					2.34		9.27					

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）

单位：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	36.00	36.00	18.20	2.60			2.20				3.00	10.00			
			207	沅江市民政局	36.00	36.00	18.20	2.60			2.20				3.00	10.00			
			207002	沅江市民政局-机关	36.00	36.00	18.20	2.60			2.20				3.00	10.00			
208	02	01	207002	行政运行	36.00	36.00	18.20	2.60			2.20				3.00	10.00			

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)

单位：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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	36.00	3.50	2.30	2.20							4.10		3.00		2.60								6.00			2.30		10.00
			207	沅江市民政局	36.00	3.50	2.30	2.20							4.10		3.00		2.60								6.00			2.30		10.00
			207002	沅江市民政局-机关	36.00	3.50	2.30	2.20							4.10		3.00		2.60								6.00			2.30		10.00
208	02	01	207002	行政运行	36.00	3.50	2.30	2.20							4.10		3.00		2.60								6.00			2.30		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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						

政府性基金预算支出表

单位：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					

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：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														

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：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	其他支出
				合计	0.00														

国有资本经营预算支出表

单位：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					

财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市民政局-机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：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	86.30	86.30									86.30	
207	沅江市民政局	86.30	86.30									86.30	
207002	B百岁老人长寿保健金	17.00	17.00									17.00	
207002	B代管离退休人员生活费	9.10	9.10									9.10	
207002	B代管遗属生活费	2.80	2.80									2.80	
207002	B低收入认定中心	10.00	10.00									10.00	
207002	B地名管理和行政区划	10.00	10.00									10.00	
207002	B敬老院工作经费	21.00	21.00									21.00	
207002	B民营养老机构运营监管经费	5.00	5.00									5.00	
207002	B社会组织登记管理审计工作经费	5.00	5.00									5.00	
207002	B住外地社救抚恤费	6.40	6.40									6.40	

专项资金预算汇总表

单位：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					

项目支出绩效目标表

单位：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

整体支出绩效目标表

单位：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		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
207002	沅江市民政局-机关	432.11	432.11				345.81	86.30		产出指标	重点工作任务完成						
											履职目标实现						
										效益指标	履职效益						
											满意度						

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	11.61	11.61	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30307	医疗费补助	9.27	9.27	
301	工资福利支出	298.20	298.20	
30103	奖金	5.67	5.67	
30102	津贴补贴	33.83	33.83	
30107	绩效工资	48.31	48.31	
30101	基本工资	132.72	132.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	34.33	
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	
30113	住房公积金	25.75	25.75	
302	商品和服务支出	36.00		36.00
30239	其他交通费用	2.30		2.30
30228	工会经费	6.00		6.00
30215	会议费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30202	印刷费	2.30		2.30
30203	咨询费	2.20		2.20
30201	办公费	3.50		3.50
合计		345.81	309.81	36.00

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