

2021 年沅江市民政局预算公开

目 录

第一部分 2021 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 2021 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（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

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。

（2）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 8 个，所属事业单位 7 个，全部纳入 2021 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。

二、部门预算单位构成

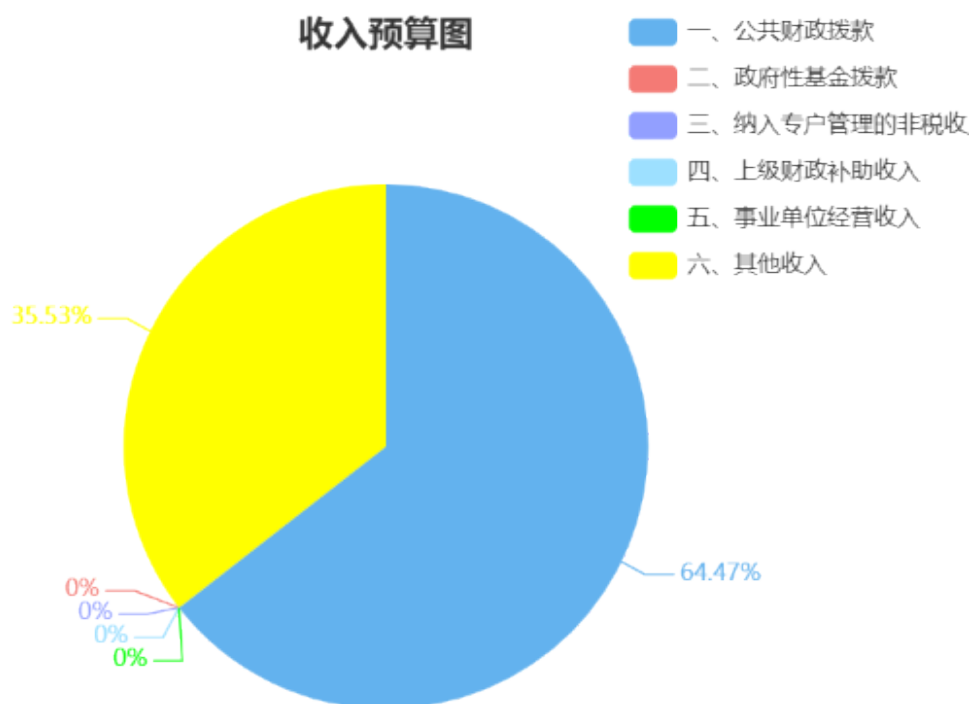
本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沅江市民政局本级
2. 沅江市民政局-机关
3. 沅江市殡仪馆
4. 沅江市社会福利院
5. 沅江市流浪乞讨人员救助站
6. 沅江市婚姻登记服务中心
7. 沅江市福利彩票发行中心
8. 沅江市社会福利中心
9. 沅江市烈士陵园服务中心。

三、部门收支总体情况

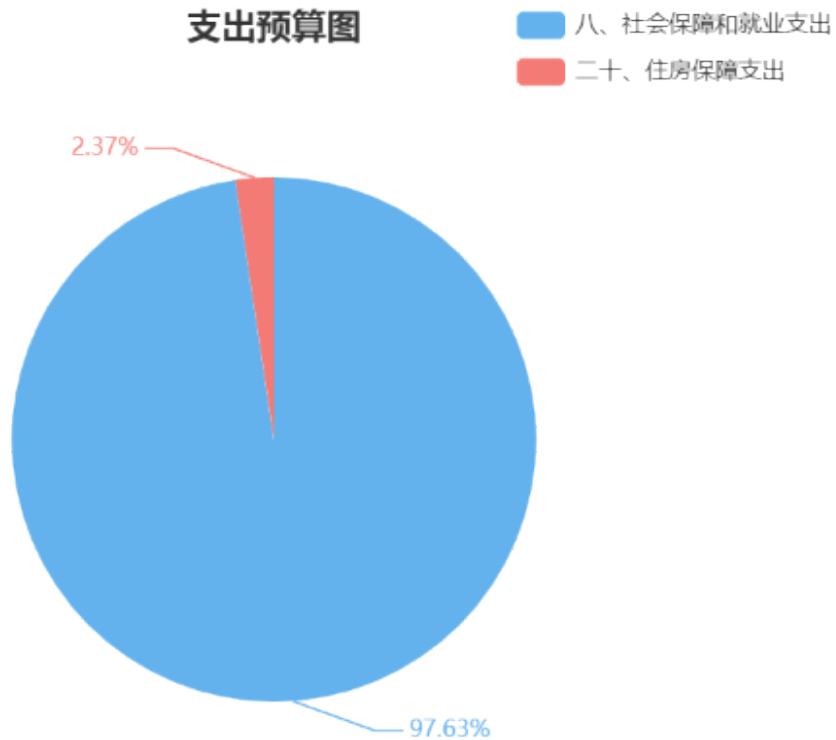
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2021 年本部门收入预算 3316.40 万元，其中：一般公共预算拨款 2138.20 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 1178.20 万元。2021 年收入预算较上年增加 291.51 万元，人员变动。



（二）支出预算：2021 年支出预算 3316.40 万元，其中：社会保障和就业支出 3237.85 万元，住房保障支出 78.55 万元。支出较上年预算增加 291.51 万元，其中：基本支出增加 82.39

万元，项目支出增加 209.12 万元，其中基本支出较上年增加主要是由于本单位实有人数较上年有所增加，项目支出增加是因为项目部分投入使用运维费用增加。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 2138.20 万元（含上级财政补助 0），其中：社会保障和就业支出 2059.65 万元，占 96.33%；住房保障支出 78.55 万元，占 3.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 1024.78 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：2021 年本部门项目支出预算 1113.42 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：社会保障和就业支出 1113.42 万元，其中基本支出较上年增加主要是由于本单位实有人数较上年有所增加，项目支出增加是因为项目部分投入使用运维费用增加。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门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：2021 年本部门机关本级、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等 8 家行政事业单位的机关运行经费 396.20 万元，较上年预算增加 11.00 万元，上升 2.86%，人员增加财政拨款增加。

（二）“三公”经费预算：2021 年本部门机关本级、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等 8 家行政事业单位“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中，公务接待费 6.00 万元，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。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 2.18 万元，节约开支。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 0；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：2021 年本部门政府采购预算总额 1386.90 万元，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 1386.90 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 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 0 辆，特种专业技术用车 4 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。2021 年拟新增配置公务用车 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 0 辆，特种专业技术用车 4 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 3316.40 万元，其中，基本支出 1311.98 万元，项目支出 2004.42 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。

部门收支总体情况表

单位：沅江市民政局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
一、公共财政拨款	2138.20	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1311.98	一、机关工资福利支出	432.61
经费拨款	1103.20	二、外交支出		工资福利支出	912.72	二、机关商品和服务支出	1257.80
纳入公共预算管理的非税收入拨款	1035.00	三、国防支出		商品和服务支出	396.20	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.06	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	2004.42	五、对事业单位经常性补助	1084.71
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	2004.42	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	1690.20	七、对个人和家庭的补助	205.28
六、其他收入	1178.20	八、社会保障和就业支出	3237.85	专项对个人和家庭的补助	314.22	八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	336.00
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市民政局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	78.55				
		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					
本年收入合计	3316.40	本年支出合计	3316.40	本年支出合计	3316.40	本年支出合计	3316.40

部门收入总体情况表

单位：沅江市民政局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	3316.40	1103.20	1035.00					1178.20
005001001	沅江市民政局机关	1217.47	508.47						709.00
005001002	沅江市社会福利院	359.70	99.70	260.00					
005001004	沅江市流浪乞讨人员救助站	98.65	78.65						20.00
005001006	沅江市殡仪馆	511.97	212.97	299.00					
005001007	沅江市烈士陵园服务中心	378.12	42.12	336.00					
005001009	沅江市社会福利有奖募捐委员会办公室	450.24	48.04						402.20
005001010	沅江市社会福利中心	229.94	62.94	140.00					27.00
005001011	沅江市婚姻登记处	70.32	50.32						20.00

部门支出总体情况表

单位：沅江市民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	3316.40	1103.20	1035.00					1178.20
208			社会保障和就业支出	3237.85	1024.65	1035.00					1178.20
	02		民政管理事务	1900.85	1016.65	140.00					744.20
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	1685.43	966.23	140.00					579.20
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	100.00							100.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	115.42	50.42						65.00
	10		社会福利	1317.00	8.00	895.00					414.00
208	10	04	殡葬	685.00		635.00					50.00
208	10	05	社会福利事业单位	632.00	8.00	260.00					364.00
	20		临时救助	20.00							20.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	20.00							20.00

部门支出总体情况表

单位：沅江市民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
221			住房保障支出	78.55	78.55						
	02		住房改革支出	78.55	78.55						
221	02	01	住房公积金	78.55	78.55						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	3316.40	1311.98	912.72	396.20	3.06	2004.42	1690.20	314.22					
208			社会保障和就业支出	3237.85	1233.43	834.17	396.20	3.06	2004.42	1690.20	314.22					
	02	02	民政管理事务	1900.85	1233.43	834.17	396.20	3.06	667.42	353.20	314.22					
208	02	02	行政运行（民政管理事务）	1685.43	1233.43	834.17	396.20	3.06	452.00	273.00	179.00					
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	100.00					100.00		100.00					
208	02	02	其他民政管理事务支出	115.42					115.42	80.20	35.22					
	10	10	社会福利	1317.00					1317.00	1317.00						
208	10	10	殡葬	685.00					685.00	685.00						
208	10	10	社会福利事业单位	632.00					632.00	632.00						
	20	20	临时救助	20.00					20.00	20.00						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
208	20	20	流浪乞讨人员救助支出	20.00					20.00	20.00						
221			住房保障支出	78.55	78.55	78.55										
	02	02	住房改革支出	78.55	78.55	78.55										
221	02	02	住房公积金	78.55	78.55	78.55										

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	3316.40	432.61	1257.80			1084.71		205.28			336.00
208			社会保障和就业支出	3237.85	362.23	1257.80			1076.54		205.28			336.00
	02		民政管理事务	1900.85	362.23	843.80			489.54		205.28			
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	1685.43	362.23	663.60			489.54		170.06			
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	100.00		100.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	115.42		80.20					35.22			
	10		社会福利	1317.00		394.00			587.00					336.00
208	10	04	殡葬	685.00		50.00			299.00					336.00
208	10	05	社会福利事业单位	632.00		344.00			288.00					
	20		临时救助	20.00		20.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00								

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												
221			住房保障支出	78.55	70.38				8.17					
	02		住房改革支出	78.55	70.38				8.17					
221	02	01	住房公积金	78.55	70.38				8.17					

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津贴贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	912.72	432.61	282.71	79.52	70.38		480.12
208			社会保障和就业支出	834.17	362.23	282.71	79.52			471.94
	02		民政管理事务	834.17	362.23	282.71	79.52			471.94
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	834.17	362.23	282.71	79.52			471.94
221			住房保障支出	78.55	70.38			70.38		8.17
	02		住房改革支出	78.55	70.38			70.38		8.17
221	02	01	住房公积金	78.55	70.38			70.38		8.17

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	396.20	46.21	24.59	12.33	25.15	30.98	27.01		37.50	30.65	15.30	19.00	61.28	0.10		29.33	36.78
208			社会保障和就业支出	396.20	46.21	24.59	12.33	25.15	30.98	27.01		37.50	30.65	15.30	19.00	61.28	0.10		29.33	36.78
	02		民政管理事务	396.20	46.21	24.59	12.33	25.15	30.98	27.01		37.50	30.65	15.30	19.00	61.28	0.10		29.33	36.78
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	396.20	46.21	24.59	12.33	25.15	30.98	27.01		37.50	30.65	15.30	19.00	61.28	0.10		29.33	36.78

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

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
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	396.20	378.60	251.95	30.35	15.20	15.70			31.90	33.51	17.60
208			社会保障和就业支出	396.20	378.60	251.95	30.35	15.20	15.70			31.90	33.51	17.60
	02		民政管理事务	396.20	378.60	251.95	30.35	15.20	15.70			31.90	33.51	17.60
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	396.20	378.60	251.95	30.35	15.20	15.70			31.90	33.51	17.60

基本支出预算明细表-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

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	3.06			3.06	
208			社会保障和就业支出	3.06			3.06	
	02		民政管理事务	3.06			3.06	
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	3.06			3.06	

基本支出预算明细表-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

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	3.06					3.06
208			社会保障和就业支出	3.06					3.06
	02		民政管理事务	3.06					3.06
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	3.06					3.06

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市民政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	2138.20	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1103.20	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1035.00	三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2059.65	2059.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	78.55	78.55	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市民政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	2138.20	本年支出合计	2138.20	2138.20	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市民政局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市民政局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市民政局

单位：万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	1024.78	912.72	109.00	3.06
208			社会保障和就业支出	946.23	834.17	109.00	3.06
	02		民政管理事务	946.23	834.17	109.00	3.06
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	946.23	834.17	109.00	3.06
221			住房保障支出	78.55	78.55		
	02		住房改革支出	78.55	78.55		
221	02	01	住房公积金	78.55	78.55		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		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	工资福利支出
类	款	项								
			合计	912.72	432.61	282.71	79.52	70.38		480.12
208			社会保障和就业支出	834.17	362.23	282.71	79.52			471.94
	02		民政管理事务	834.17	362.23	282.71	79.52			471.94
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	834.17	362.23	282.71	79.52			471.94
221			住房保障支出	78.55	70.38			70.38		8.17
	02		住房改革支出	78.55	70.38			70.38		8.17
221	02	01	住房公积金	78.55	70.38			70.38		8.17

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	109.00	12.21	4.59	9.33	13.15	0.98	12.01		4.50	6.65	1.30	6.00	10.08	0.10		1.33	26.78
208			社会保障和就业支出	109.00	12.21	4.59	9.33	13.15	0.98	12.01		4.50	6.65	1.30	6.00	10.08	0.10		1.33	26.78
	02		民政管理事务	109.00	12.21	4.59	9.33	13.15	0.98	12.01		4.50	6.65	1.30	6.00	10.08	0.10		1.33	26.78
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	109.00	12.21	4.59	9.33	13.15	0.98	12.01		4.50	6.65	1.30	6.00	10.08	0.10		1.33	26.78

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

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	
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服务支出
类	款	项												
			合计	109.00	98.60	59.95	6.35	1.20	5.70			1.90	23.51	10.40
208			社会保障和就业支出	109.00	98.60	59.95	6.35	1.20	5.70			1.90	23.51	10.40
	02		民政管理事务	109.00	98.60	59.95	6.35	1.20	5.70			1.90	23.51	10.40
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	109.00	98.60	59.95	6.35	1.20	5.70			1.90	23.51	10.40

一般公共预算基本支出预算明细表-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

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	3.06			3.06	
208			社会保障和就业支出	3.06			3.06	
	02		民政管理事务	3.06			3.06	
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	3.06			3.06	

基本支出预算明细表-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

单位：万元

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
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	3.06					3.06
208			社会保障和就业支出	3.06					3.06
	02		民政管理事务	3.06					3.06
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	3.06					3.06

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	1103.20	432.61	133.80			498.51		38.28			
208			社会保障和就业支出	1024.65	362.23	133.80			490.34		38.28			
	02		民政管理事务	1016.65	362.23	133.80			482.34		38.28			
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	966.23	362.23	118.60			482.34		3.06			
208	02	99	其他民政管理事务支出	50.42		15.20					35.22			
	10		社会福利	8.00					8.00					
208	10	05	社会福利事业单位	8.00					8.00					
221			住房保障支出	78.55	70.38				8.17					
	02		住房改革支出	78.55	70.38				8.17					
221	02	01	住房公积金	78.55	70.38				8.17					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市民政局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			2004.42	78.42	1035.00					891.00
计划生育工作经费	2080201	行政运行（民政管理事务）	3.00							3.00
地名管理和行政区划	2080201	行政运行（民政管理事务）	20.00	20.00						
公务接待费	2080201	行政运行（民政管理事务）	12.00							12.00
物业管理费	2080201	行政运行（民政管理事务）	24.60		24.60					
收养员生活费	2080201	行政运行（民政管理事务）	56.00		56.00					
低保工作经费	2080201	行政运行（民政管理事务）	118.15							118.15
工作经费	2080201	行政运行（民政管理事务）	47.00		20.00					27.00

专项资金预算汇总表

单位：沅江市民政局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
老年人护理费	2080201	行政运行（民政管理事务）	15.60		15.60					
医疗服务费	2080201	行政运行（民政管理事务）	23.80		23.80					
专项工作经费	2080201	行政运行（民政管理事务）	131.85							131.85
对个人和家庭补助	2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	100.00							100.00
住外地社济抚恤费	2080299	其他民政管理事务支出	6.40	6.40						
代管遗属生活费	2080299	其他民政管理事务支出	2.80	2.80						
其他专项商品服务支出	2080299	其他民政管理事务支出	65.00							65.00
百岁老人生活补差	2080299	其他民政管理事务支出	16.92	16.92						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市民政局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
代管离退休人员生活费	2080299	其他民政管理事务支出	9.10	9.10						
敬老院工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	15.20	15.20						
成本性支出	2081004	殡葬	336.00		336.00					
殡改工作经费	2081004	殡葬	50.00							50.00
专项成本	2081004	殡葬	299.00		299.00					
维修费	2081005	社会福利事业单位	45.00							45.00
房屋维修	2081005	社会福利事业单位	20.00		20.00					
房屋改造	2081005	社会福利事业单位	85.00		85.00					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市民政局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
临聘人员工资	2081005	社会福利事业单位	48.00							48.00
收养	2081005	社会福利事业单位	100.00		100.00					
婚姻登记证件成本费用	2081005	社会福利事业单位	8.00	8.00						
办公设备维护	2081005	社会福利事业单位	20.00							20.00
医务室	2081005	社会福利事业单位	55.00		55.00					
宣传费	2081005	社会福利事业单位	20.00							20.00
福彩培训费	2081005	社会福利事业单位	20.00							20.00
中福在线其他商品和服务类支出	2081005	社会福利事业单位	211.00							211.00

专项资金预算汇总表

单位：沅江市民政局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
流浪乞讨人员救助专项	2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00							20.00

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市民政局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	6.00	6.00				
沅江市社会福利院	1.10	1.10				
沅江市烈士陵园服务中心	0.10	0.10				
沅江市民政局机关	2.00	2.00				
沅江市流浪乞讨人员救助站	0.60	0.60				
沅江市殡仪馆	2.00	2.00				
沅江市社会福利有奖募捐委员会办公室	0.20	0.20				

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市民政局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		2007.50						
项目经费	其他资金	20.00	专款专用	公共财政预算拨款	保障流浪乞讨人员的救助工作正常运行。	保障流浪乞讨人员的救助工作正常运行，构建和谐的社会环境。	1-2季度2万元，3-4季度2.5万元	财政拨款
项目支出	纳入预算管理的非税收入拨款	260.00	专款专用	收养弃婴及孤寡老年人	收养弃婴及孤寡老人，维护社会稳定	收养弃婴及孤寡老人，维护社会稳定	按年初计划实行	设立专帐，保障专项资金落到实处
收养员收费	纳入预算管理的非税收入拨款	167.00	设立专账及专人管理	按国家政策收养弃婴及孤寡老人	收养弃婴及孤寡老人，为他们提供护理、保健、基本医疗、康复、特教等，保障单位工作的正常运转	收养弃婴及孤寡老人，为他们提供护理、保健、基本医疗、康复、特教等，保障单位工作的正常运转	按年初计划进行	专款专用
专项成本支出	纳入预算管理的非税收入拨款	336.00	专款专用	公墓销售，维护管理及烈士陵园管理	公墓销售，维护管理及烈士陵园管理	公墓销售，维护管理及烈士陵园管理	按年初计划执行	专款专用
专项成本	公共财政预算拨款	299.00	专款专用	独立开展经营及接待服务工作，开展移风易俗，破除迷信，开展帮困济丧和殡葬服务	独立开展经营及接待服务工作，开展移风易俗，破除迷信，开展帮困济丧和殡葬服务。	独立开展经营及接待服务工作，开展移风易俗，破除迷信，开展帮困济丧和殡葬服务。	按年初计划执行	专款专用

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市民政局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
工作经费	其他资金	8.00	专款专用	公共财政预算拨款	1.办理结婚登记、离婚登记 2.开具婚姻证明、调取婚姻档案 3.宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗	1.办理结婚登记、离婚登记 2.开具婚姻证明、调取婚姻档案 3.宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗	1-2季度5万，3-4季度5万	财政拨款
福利彩票发行	其他资金	344.00	设立专账专人管理	按政策发行福彩	保障福彩发行工作健康、良性、安全运行	保障福彩发行工作健康、良性、安全运行	按年初计划运行	专款专用
维修费	其他资金	20.00	专款专用	公共财政预算拨款	1.办理结婚登记、离婚登记 2.开具婚姻证明、调取婚姻档案 3.宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗	1.办理结婚登记、离婚登记 2.开具婚姻证明、调取婚姻档案 3.宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗	1-2季度5万，3-4季度5万	财政拨款
民政专项	其他资金	553.50	根据专项资金使用办法执行。	依据各项专项资金的管理使用办法。	保障民政工作的正常运行。	促进预算单位不断规范管理，推进部门预算公开，提高财政资金使用透明度，不断提高财政资金使用绩效水平。重点核查挪用，挤占专项资金等问题。	依据各专项的实行进度，有序进行。	严格按专项资金的管理办法执行。依照中央省地关于进一步加强民政专项资金和项目管理的各项文件。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市民政局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		3316.40				
基本支出	公共财政预算拨款	78.65	基本支出	流浪乞讨人员的救助，安置，生活保障。	保障流浪乞讨人员的救助工作正常运行。	保障流浪乞讨人员的救助工作正常运行，构建和谐社会环境。
项目支出	纳入预算管理的非税收入拨款	336.00	项目支出	公墓销售，维护管理及烈士陵园管理。	公墓销售，维护管理及烈士陵园管理。	公墓销售，维护管理及烈士陵园管理。
基本支出	公共财政预算拨款	42.12	基本支出	公墓销售，维护管理及烈士陵园管理。	公墓销售，维护管理及烈士陵园管理。	公墓销售，维护管理及烈士陵园管理。
项目支出	其他资金	20.00	项目支出	流浪乞讨人员的救助，安置，生活保障。	保障流浪乞讨人员的救助工作正常运行。	保障流浪乞讨人员的救助工作正常运行，构建和谐社会环境。
基本支出	公共财政预算拨款	212.97	基本支出	认真执行国家的殡葬以及地方殡葬法规	独立开展经营及接待服务工作，开展移风易俗，破除迷信，开展帮困济丧和殡葬服务。	独立开展经营及接待服务工作，开展移风易俗，破除迷信，开展帮困济丧和殡葬服务。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市民政局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
项目支出	公共财政预算拨款	28.00	项目支出	1. 办理结婚登记、离婚登记 2. 开具婚姻证明、调取婚姻档案 3. 宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗	1. 办理结婚登记、离婚登记 2. 开具婚姻证明、调取婚姻档案 3. 宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗	1. 办理结婚登记、离婚登记 2. 开具婚姻证明、调取婚姻档案 3. 宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗
项目支出	其他资金	344.00	项目支出	福利彩票发行工作	福利彩票发行工作	为社会筹集公益金、促进社会公正、和谐
民政事业经费	其他资金	550.42	项目支出	民政事务管理：社会救济，优抚安置，社会事务，福慈，民间组织，地名管理，有奖募捐等	保障民政工作的总体运行	保障民政工作的总体运，人员的工资及福利。
项目支出	纳入预算管理的非税收入拨款	167.00	项目支出	收养弃婴及孤寡老人，为他们提供护理、保健、基本医疗、康复、特教等	保障单位工作正常运行	保障单位工作正常运行，维护社会稳定。
民政事业经费	公共财政预算拨款	667.05	基本支出	民政事务管理：社会救济，优抚安置，社会事务，福慈，民间组织，地名管理，有奖募捐等	保障民政工作的总体运行	保障民政工作的总体运，人员的工资及福利。
基本支出	公共财政预算拨款	99.70	基本支出	收养弃婴及孤寡老人，为他们提供护理、保健、基本医疗、康复、特教等	保障福利院工作正常运行	保障单位工作正常运行，维护社会稳定。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市民政局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
项目支出	纳入预算管理的非税收入拨款	299.00	项目支出	认真执行国家的殡葬以及地方殡葬法规	独立开展经营及接待服务工作，开展移风易俗，破除迷信，开展帮困济丧和殡葬服务。	独立开展经营及接待服务工作，开展移风易俗，破除迷信，开展帮困济丧和殡葬服务。
基本支出	公共财政预算拨款	42.32	基本支出	1. 办理结婚登记、离婚登记 2. 开具婚姻证明、调取婚姻档案 3. 宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗	1. 办理结婚登记、离婚登记 2. 开具婚姻证明、调取婚姻档案 3. 宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗	1. 办理结婚登记、离婚登记 2. 开具婚姻证明、调取婚姻档案 3. 宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗
项目支出	纳入预算管理的非税收入拨款	260.00	项目支出	收养弃婴及孤寡老人，为他们提供护理、保健、基本医疗、康复、特教等	保障福利院工作正常运行	保障单位工作正常运行，维护社会稳定。
基本支出	公共财政预算拨款	62.94	基本支出	收养弃婴及孤寡老人，为他们提供护理、保健、基本医疗、康复、特教等	保障单位工作正常运行	保障单位工作正常运行，维护社会稳定。
基本支出	公共财政预算拨款	106.24	基本支出	福利彩票发行工作	保障彩票发行工作健康、良性、安全运行	为社会筹集公益金、促进社会公正、和谐