

株洲市天元区民政局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标说明
 - (五) “三公”经费预算
 - (六) 一般性支出情况
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表

- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况；

株洲市天元区民政局 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规和方针、政策。根据国民经济和社会发展规划, 拟订全区民政事业发展的规划, 制定年度计划, 拟订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法, 并组织实施和监督检查。

(二) 依法对全区社会团体、民办非企业单位、基金会等社会组织进行登记管理和执法监督工作, 承担区本级社会团体、民办非企业、基金会等社会组织年度检查工作。

(三) 贯彻落实上级有关社会救助政策、标准, 拟订全区特困人员特殊救助等社会救助政策, 统筹社会救助体系建设, 负责城乡居民最低生活保障、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; 贯彻执行上级有关城乡居民低收入家庭收入核查政策, 承担全区低收入家庭收入的核查统计认定工作。

(四) 贯彻执行国家、省、市关于养老服务的有关法规、政策, 并组织实施, 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作, 拟订全区养老服务体系建设的规划、政策、标准并组织实施, 承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(五) 贯彻执行国家、省、市关于残疾人权益保护的有关政策, 会同有关部门, 统筹推进残疾人权益保护和残疾人福利工作, 承担全区残疾人“两项”补贴发放工作。

（六）贯彻执行国家、省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的有关政策，并拟订全区有关政策、规章的实施细则与办法，负责全区儿童福利、儿童救助保护、儿童收养登记管理工作，配合有关部门保护女儿童的合法权益，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，承担全区孤儿基本生活保障和未成年人保护工作。

（七）负责指导并培育扶持社会组织发展，指导社会组织党建工作。负责全区民政统计工作。

（八）负责全区慈善工作，组织指导筹募善款、慈善救助、社会捐助等工作。

（九）贯彻执行国家、省、市关于婚姻登记和收养登记的有关法规、政策，负责全区婚姻登记、收养登记管理工作，推进婚俗改革，配合有关部门做好全区反家庭暴力庇护工作。

（十）贯彻执行国家、省、市关于区划地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；负责全区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移报批工作；推行地名的标准化、规范化管理；设置地名标志；组织建立、管理地名信息资料和档案；负责全区行政区划界线的勘定和管理工作，负责全区镇（街道）的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的报批工作，负责行政村、社区居委会的界线变更报批工作，承办与相邻市区（县）边界的勘界工作和边界争议的调查和处理工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市关于殡葬管理和服务规范的有关法规、政策，组织实施殡葬管理改革，指导全区殡葬设施建

设和规范管理。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 4 个，分别是：综合办公室、基层政权建设（社区治理）股、社会福利（社会事务）股、社会救助股。所属事业单位 2 个，分别是：株洲市天元区敬老院（简称区敬老院）、株洲市天元区慈善事业促进和社会工作服务中心（简称区慈善促进和社会服务中心）。

(二) 人员情况。本部门编制数 20 人，在职人数 18 人，其中在岗人数 18 人；离退休人数 9 人，其中退休人员 9 人。

三、部门预算单位构成

我单位纳入 2025 年度部门预算编制的范围为株洲市天元区民政局局本级（局下属二级机构均属于非独立核算单位）。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025 年年初部门收入预算 381.80 万元，其中，一般公共预算拨款 381.80 万元；政府性基金拨款 0.00 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。收入预算较上年增加 31.50 万元，主要原因是：人员异动，编制内人数增加。

(二) 支出预算

2025 年年初部门支出预算 381.80 万元，其中，社会保障和就业支出 317.99 万元，卫生健康支出 35.37 万元，住房保障支出 28.44 万元。支出预算较上年增加 31.50 万元，主要原因是：人员异动，编制内人数增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 381.80 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 376.80 万元，占总支出比重为 98.69%；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 年年初预算为 5.00 万元，占总支出比重为 1.31%；是指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。主要包括：行政区划和地名管理项目 5.00 万元，主要用于城区道路的路牌设置、维护、巡查、清洗等。

六、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。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 55.84 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 2.50%，主要原因是：在人员增加的基础上，落实过紧日子思想，厉行节约，压缩基本支出。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 159.54 万元，其中：政府采购货物预算 13.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 146.31 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 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；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 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）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 381.80 万元，其中，基本支出 376.80 万元，项目支出 5.00 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 1.00 万元，其中：“因公出国（境）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）、“公务接待费” 1.00 万元。2025 年“三公”经费预算数相比 2024 年无增减变动，主要原因：开展日常工作需要保留此笔预算经费。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0.00 万元；培训费 0.30 万元，主要计划用于本单位事业编制人员参加 2025 年事业单位工作人员培训支出，经费来源于局机关运行经费中的培训费；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、

维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。我区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2025年部门预算公开表

单位编码： 314002

单位名称： 株洲市天元区民政局

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	国有资本经营预算支出表
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

单位：314002_株洲市天元区民政局

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	381.80	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	376.80	一、机关工资福利支出	320.46
经费拨款	381.80	（二）外交支出		工资福利支出	320.46	二、机关商品和服务支出	54.21
 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	50.84	三、机关资本性支出	1.63
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	5.50	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	5.00	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	
国有资产（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	5.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	317.99	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	5.50
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	35.37	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	28.44				
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	381.80	本年支出合计	381.80	本年支出合计	381.80	本年支出合计	381.80
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	381.80	支出总计	381.80	支出总计	381.80	支出总计	381.80

支出总表

单位：314002_株洲市天元区民政局

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		381.80	376.80	5.00			
			314	314	381.80	376.80	5.00			
			314002	株洲市天元区民政局	381.80	376.80	5.00			
208			208	社会保障和就业支出	317.99	312.99	5.00			
208	02		20802	民政管理事务	286.82	281.82	5.00			
208	02	01	2080201	行政运行	281.82	281.82				
208	02	07	2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17				
210			210	卫生健康支出	35.37	35.37				
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.21	12.21				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.16	23.16				
221			221	住房保障支出	28.44	28.44				
221	02		22102	住房改革支出	28.44	28.44				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.44	28.44				

财政拨款收支总表

单位：314002_株洲市天元区民政局

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	381.80	一、本年支出	381.80
(一) 一般公共预算拨款	381.80	(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	317.99
(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	35.37
(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	28.44
		(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	381.80	支 出 总 计	381.80

一般公共预算支出表

单位：314002_株洲市天元区民政局

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	381.80	376.80	320.46	5.50	50.84	5.00
			314	株洲市天元区民政局	381.80	376.80	320.46	5.50	50.84	5.00
			314002	株洲市天元区民政局	381.80	376.80	320.46	5.50	50.84	5.00
208			208	社会保障和就业支出	317.99	312.99	262.15		50.84	5.00
208	02		20802	民政管理事务	286.82	281.82	230.98		50.84	5.00
208	02	01	2080201	行政运行	281.82	281.82	230.98		50.84	
208	02	07	2080207	行政区划和地名管理	5.00					5.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	31.17			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	31.17			
210			210	卫生健康支出	35.37	35.37	29.87	5.50		
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	29.87	5.50		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	12.21			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.16	23.16	17.66	5.50		
221			221	住房保障支出	28.44	28.44	28.44			
221	02		22102	住房改革支出	28.44	28.44	28.44			
221	02	01	2210201	住房公积金	28.44	28.44	28.44			

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：单位：314002_株洲市天元区民政局

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	320.46	320.46	
30103	奖金	93.62	93.62	
30102	津贴补贴	51.15	51.15	
30101	基本工资	85.43	85.43	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.17	31.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
30111	公务员医疗补助缴费	17.66	17.66	
30113	住房公积金	28.44	28.44	
302	商品和服务支出	49.21		49.21
30201	办公费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	14.48		14.48
30227	委托业务费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	14.03		14.03
30216	培训费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.90		0.90
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.70		2.70
30202	印刷费	4.00		4.00
30229	福利费	3.80		3.80
30213	维修(护)费	1.00		1.00
310	资本性支出	1.63		1.63
31002	办公设备购置	1.63		1.63
303	对个人和家庭的补助	5.50	5.50	
30307	医疗费补助	5.50	5.50	
	合计	376.80	325.96	50.84

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)(按政府预算经济分类)

单位：314002_株洲市天元区民政局

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	320.46	320.46	230.20	61.82	28.44				
			314	株洲市天元区民政局	320.46	320.46	230.20	61.82	28.44				
			314002	株洲市天元区民政局	320.46	320.46	230.20	61.82	28.44				
208	02	01	314002	行政运行	230.98	230.98	230.20	0.78					
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17		31.17					
210	11	01	314002	行政单位医疗	12.21	12.21		12.21					
210	11	03	314002	公务员医疗补助	17.66	17.66		17.66					
221	02	01	314002	住房公积金	28.44	28.44			28.44				

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)

单位：314002_株洲市天元区民政局

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
				合计	320.46	230.20	85.43	51.15	93.62	61.82	31.17		12.21	17.66	0.78	28.44				
			314	株洲市天元区民政局	320.46	230.20	85.43	51.15	93.62	61.82	31.17		12.21	17.66	0.78	28.44				
			314002	株洲市天元区民政局	320.46	230.20	85.43	51.15	93.62	61.82	31.17		12.21	17.66	0.78	28.44				
208	02	01	314002	行政运行	230.98	230.20	85.43	51.15	93.62	0.78					0.78					
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17					31.17	31.17									
210	11	01	314002	行政单位医疗	12.21					12.21			12.21							
210	11	03	314002	公务员医疗补助	17.66					17.66				17.66						
221	02	01	314002	住房公积金	28.44											28.44				

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)

单位：314002_株洲市天元区民政局

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	5.50	5.50				
			314	株洲市天元区民政局	5.50	5.50				
			314002	株洲市天元区民政局	5.50	5.50				
210	11	03	314002	公务员医疗补助	5.50	5.50				

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)

单位: 314002_株洲市天元区民政局

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	5.50							5.50					
			314	株洲市天元区民政局	5.50							5.50					
			314002	株洲市天元区民政局	5.50							5.50					
210	11	03	314002	公务员医疗补助	5.50							5.50					

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)

单位：314002_株洲市天元区民政局

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	49.21	49.21	30.43		0.30		2.00	1.00			1.00	14.48			
			314	株洲市天元区民政局	49.21	49.21	30.43		0.30		2.00	1.00			1.00	14.48			
			314002	株洲市天元区民政局	49.21	49.21	30.43		0.30		2.00	1.00			1.00	14.48			
208	02	01	314002	行政运行	49.21	49.21	30.43		0.30		2.00	1.00			1.00	14.48			

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)

单位：314002_株洲市天元区民政局

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	49.21	4.00	4.00					0.90			1.00		1.00				0.30	1.00					2.00	2.70	3.80		14.03		14.48
			314	株洲市天元区民政局	49.21	4.00	4.00					0.90			1.00		1.00				0.30	1.00					2.00	2.70	3.80		14.03		14.48
			314002	株洲市天元区民政局	49.21	4.00	4.00					0.90			1.00		1.00				0.30	1.00					2.00	2.70	3.80		14.03		14.48
208	02	01	314002	行政运行	49.21	4.00	4.00					0.90			1.00		1.00				0.30	1.00					2.00	2.70	3.80		14.03		14.48

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

单位：314002_株洲市天元区民政局

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	1.00					1.00
314	株洲市天元区民政局	1.00					1.00
314002	株洲市天元区民政局	1.00					1.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：314002_株洲市天元区民政局

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。

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：314002_株洲市天元区民政局

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	机关资本性支出（基本建设）	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。

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：314002_株洲市天元区民政局

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。

国有资本经营预算支出表

单位：314002_株洲市天元区民政局

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。

财政专户管理资金预算支出表

单位：314002_株洲市天元区民政局

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。

专项资金预算汇总表

单位：314002_株洲市天元区民政局

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	5.00	5.00	5.00							5.00		
314	株洲市天元区民政局	5.00	5.00	5.00							5.00		
314002	行政区划和地名管理项目经费	5.00	5.00	5.00							5.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：314002_株洲市天元区民政局

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	
314002	株洲市天元区民政局	5.00											
314002	行政区划和地名管理项目经费	5.00	1. 满足人民群众公共服务需求：城区道路的路牌设置与维护及沿街门牌的设置、管理与维护；2. 解决边界综合治理工作中的热点难点问题，有效维护边界地区的平安稳定等；3. 完成市地名地址信息平台维护工作等。	成本指标	经济成本指标	专项业务成本	5				万元	≤	
					社会成本指标	预算控制率	100				率	≤	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	预计维护界桩的数量	5				块	≥	
						预计维护路名牌的数量	620				块	≥	
					质量指标	清洗、维护、更换合格率	98				率	≥	
					时效指标	资金拨付及时率	98				率	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	边界和谐稳定率	98				率	≥	
					生态效益指标	提升城市环境和谐率	98				率	≥	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	90				率	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：314002_株洲市天元区民政局

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										
314002	株洲市天元区民政局	381.80	381.80					376.80	5.00	健全社会救助体系，推进养老服务发展，提升儿童福利水平，优化社会事务管理，促进慈善社工事业发展等。	成本指标	经济成本指标	总资金投入数 =	381.80	万元		-	
											数量指标	强化社会救助兜底保障率 =	100	百分比		-		
												三公经费增减率 ≤	10	百分比		-		
												部门重点支出占部门整体支出的比例 ≥	80	百分比		-		
											质量指标	政府采购执行率 ≤	100	百分比		-		
												部门预算、决算公开：按规定时限、内容公开部门和三公经费预决算信息，公开的信息真实、完整、准确。 定性	按时按质					
											时效指标	资金拨付及时率 ≤	100	百分比		-		
												重点工作办结率 ≤	100	百分比		-		
											效益指标	经济效益指标						
												社会效益指标	改善群众生活条件，构建社会幸福和谐率 ≥	95	百分比		-	
												生态效益指标						
												可持续影响指标	促进社会稳定和谐可持续发展 定性	有效促进				
											满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度 ≥	95	百分比		-	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。