

**2025 年沅江市胭脂湖街道办事处
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(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、部门基本情况

（一）职能职责

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，夯实党建基础，实现党的组织和党的工作全覆盖，提高党建工作实效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，维护和执行党的纪律。全面加强辖区宣传思想和精神文明建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断巩固最广泛的统一战线，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 推进区域发展。统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划。推进城镇化发展水平，深入实施乡村振兴战略，不断优化调整农村经济结构，促进经济增长方式转变，促进农民增收。组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境，加快经济社会发展。

3. 组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，统筹基本公共服务设施布局，抓好人社、医保、民政、教育、文化体育、卫生健康、退役军人等方面工作，推动基本

公共服务均等化普惠化便捷化。建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

4. 加强社会治理。整合社会资源，创新治理方式，组织开展社会治安综合治理、平安建设、公共法律服务等工作，排查化解矛盾风险，维护社会和谐稳定。加强基层民主法治建设，抓好法治宣传和普法教育，全面推进信访工作法治化，维护群众合法权益。做好安全生产、应急管理等相关工作。

5. 推进基层自治。指导村（居）民委员会工作。动员辖区内各单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系，提高基层自治水平。

6. 加强监管执法。充分发挥属地管理优势，整合基层一线执法力量，负责辖区内的综合行政执法管理工作，强化对执法力量的统一指挥和统筹协调。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

胭脂湖街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、财政办公室。

二、部门预算单位构成

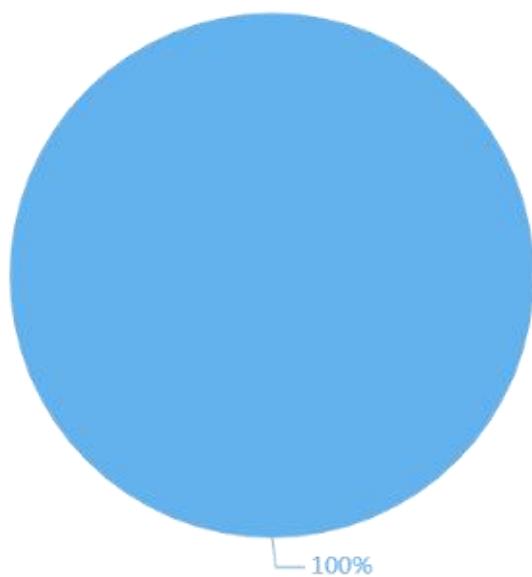
沅江市胭脂湖街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市胭脂湖街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

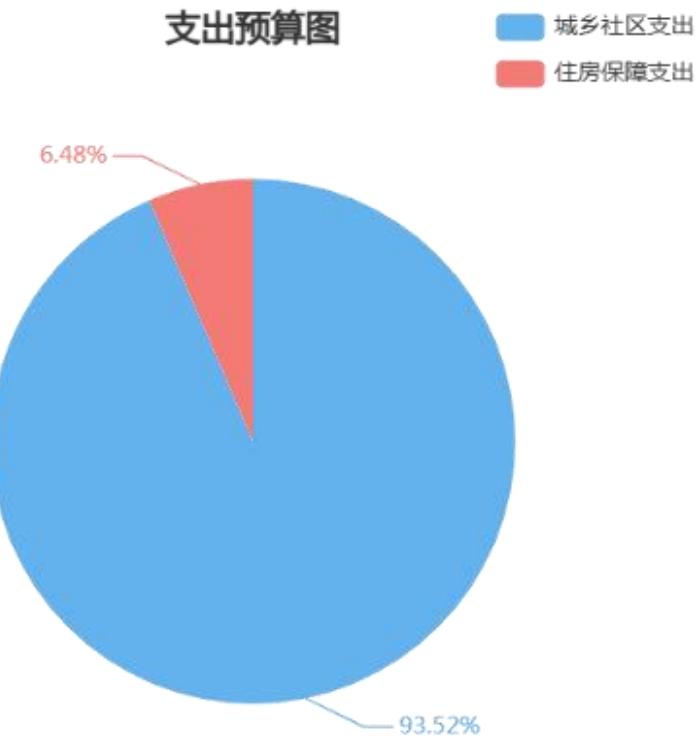
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1380.43 万元，其中：一般公共预算拨款 1380.43 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 130.45 万元，下降 8.63%，主要是专项支出减少。

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1380.43万元，其中：城乡社区支出1291.03万元，住房保障支出89.40万元。支出较去年减少130.45万元，下降8.63%，主要是减少专项支出。



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1380.43万元（含上级财政补助1380.43万元），其中：城乡社区支出1291.03万元，占93.52%；住房保障支出89.40万元，占6.48%。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1237.31万元，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143.12万元，

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 21.62 万元，主要用于保障退休人员待遇；D 三定方案履职支出 92.00 万元，主要用于保障三定方案履职；D 行政执法支出 16.50 万元，主要用于保障行政执法；E 小黄家湖承包款、水面租赁、公墓征收成本 13.00 万元，主要用于保障小黄家湖承包款、水面租赁、公墓征收。

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 123.60 万元，比上年预算增加 41.86 万元，上升 51.21%，主要是人员增加，公用经费增加。

(二) “三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 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 1.00 万元，主要是严格执行三公经费。

(三)一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；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 1 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。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 1380.43 万元，其中，基本支出 1237.31 万元，项目支出 143.12 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： 602001

部门名称： 沅江市胭脂湖街道办事处

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: 沅江市胭脂湖街道办事处

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	1 380.43	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	1 237.31	一、机关工资福利支出	1 076.61
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	1 076.61	二、机关商品和服务支出	266.72
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	123.60	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	37.10	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	143.12	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	143.12	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		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	37.10
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	1 291.03	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	89.40				
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	1 380.43	本年支出合计	1 380.43	本年支出合计	1 380.43	本年支出合计	1 380.43
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	1 380.43	支出总计	1 380.43	支出总计	1 380.43	支出总计	1 380.43

收入总表

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

金额单位：万元

支出总表

部门: 沅江市胭脂湖街道办事处

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			1,380.43	1,237.31	143.12			
		602	沅江市胭脂湖街道办事处		1,380.43	1,237.31	143.12			
		602001	沅江市胭脂湖街道办事处		1,380.43	1,237.31	143.12			
212		212	城乡社区支出		1,291.03	1,147.91	143.12			
212	01	21201	城乡社区管理事务		1,291.03	1,147.91	143.12			
212	01	01	2120101	行政运行	1,169.53	1,147.91	21.62			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	121.50		121.50			
221		221	住房保障支出		89.40	89.40				
221	02	22102	住房改革支出		89.40	89.40				
221	02	01	2210201	住房公积金	89.40	89.40				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

金额单位：万元

财政拨款收支总表

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

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	1,380.43	一、本年支出	1,380.43
(一) 一般公共预算拨款	1,380.43	(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	1,291.03
		(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	89.40
		(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	1,380.43	支出总计	1,380.43

一般公共预算支出表

部门: 沅江市胭脂湖街道办事处

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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,380.43	1,237.31	1,076.61	37.10	123.60	143.12
		602	沅江市胭脂湖街道办事处		1,380.43	1,237.31	1,076.61	37.10	123.60	143.12
		602001	沅江市胭脂湖街道办事处		1,380.43	1,237.31	1,076.61	37.10	123.60	143.12
212		212	城乡社区支出		1,291.03	1,147.91	987.21	37.10	123.60	143.12
212	01	21201	城乡社区管理事务		1,291.03	1,147.91	987.21	37.10	123.60	143.12
212	01	01	2120101	行政运行	1,169.53	1,147.91	987.21	37.10	123.60	21.62
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	121.50					121.50
221		221	住房保障支出		89.40	89.40	89.40			
221	02	22102	住房改革支出		89.40	89.40	89.40			
221	02	01	2210201	住房公积金	89.40	89.40	89.40			

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：沅江市胭脂湖街道办事处

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	37.10	37.10	
30305	生活补助	37.10	37.10	
301	工资福利支出	1,076.61	1,076.61	
30102	津贴补贴	158.87	158.87	
30107	绩效工资	113.55	113.55	
30101	基本工资	397.21	397.21	
30103	奖金	112.25	112.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.28	60.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.40	134.40	
30112	其他社会保障缴费	10.65	10.65	
30113	住房公积金	89.40	89.40	
302	商品和服务支出	123.60		123.60
30202	印刷费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	2.00		2.00
30201	办公费	50.00		50.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市胭脂湖街道办事处

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
30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30215	会议费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30206	电费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
合计		1,237.31	1,113.71	123.60

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: 沅江市胭脂湖街道办事处

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	1,076.61	1,076.61	781.88	205.33	89.40				
		602	沅江市胭脂湖街道办事处		1,076.61	1,076.61	781.88	205.33	89.40				
		602001	沅江市胭脂湖街道办事处		1,076.61	1,076.61	781.88	205.33	89.40				
212	01	01	602001	行政运行	987.21	987.21	781.88	205.33					
221	02	01	602001	住房公积金	89.40	89.40			89.40				

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: 沅江市胭脂湖街道办事处

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	1,076.61	781.88	397.21	158.87	112.25	113.55	205.33	134.40		60.28	10.65	89.40				
			602	沅江市胭脂湖街道办事处	1,076.61	781.88	397.21	158.87	112.25	113.55	205.33	134.40		60.28	10.65	89.40				
			602001	沅江市胭脂湖街道办事处	1,076.61	781.88	397.21	158.87	112.25	113.55	205.33	134.40		60.28	10.65	89.40				
212	01	01	602001	行政运行	987.21	781.88	397.21	158.87	112.25	113.55	205.33	134.40		60.28	10.65					
221	02	01	602001	住房公积金	89.40											89.40				

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: 沅江市胭脂湖街道办事处

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	37.10	37.10				
			602	沅江市胭脂湖街道办事处	37.10	37.10				
			602001	沅江市胭脂湖街道办事处	37.10	37.10				
212	01	01	602001	行政运行	37.10	37.10				

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: 沅江市胭脂湖街道办事处

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	37.10					37.10							
			602	沅江市胭脂湖街道办事处	37.10					37.10							
			602001	沅江市胭脂湖街道办事处	37.10					37.10							
212	01	01	602001	行政运行	37.10					37.10							

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: 沅江市胭脂湖街道办事处

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	123.60	123.60	100.00	1.00	1.00		5.00	2.00		2.00	5.00	7.60			
			602	沅江市胭脂湖街道办事处	123.60	123.60	100.00	1.00	1.00		5.00	2.00		2.00	5.00	7.60			
			602001	沅江市胭脂湖街道办事处	123.60	123.60	100.00	1.00	1.00		5.00	2.00		2.00	5.00	7.60			
212	01	01	602001	行政运行	123.60	123.60	100.00	1.00	1.00		5.00	2.00		2.00	5.00	7.60			

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: 沅江市胭脂湖街道办事处

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	123.60	50.00	5.00		1.00	1.00	5.00	1.00			10.00		5.00		1.00	1.00	2.00				5.00		20.00	2.00	2.00	5.00		7.60
			602	沅江市胭脂湖街道办事处	123.60	50.00	5.00		1.00	1.00	5.00	1.00			10.00		5.00		1.00	1.00	2.00				5.00		20.00	2.00	2.00	5.00		7.60
			602001	沅江市胭脂湖街道办事处	123.60	50.00	5.00		1.00	1.00	5.00	1.00			10.00		5.00		1.00	1.00	2.00				5.00		20.00	2.00	2.00	5.00		7.60
212	01	01	602001	行政运行	123.60	50.00	5.00		1.00	1.00	5.00	1.00			10.00		5.00		1.00	1.00	2.00				5.00		20.00	2.00	2.00	5.00		7.60

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: 沅江市胭脂湖街道办事处

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	4.00		2.00		2.00	2.00
602	沅江市胭脂湖街道办事处	4.00		2.00		2.00	2.00
602001	沅江市胭脂湖街道办事处	4.00		2.00		2.00	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: 沅江市胭脂湖街道办事处

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			
				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: 沅江市胭脂湖街道办事处

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: 沅江市胭脂湖街道办事处

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
				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: 沅江市胭脂湖街道办事处

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			
				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: 沅江市胭脂湖街道办事处

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: 沅江市胭脂湖街道办事处

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	143.12	143.12									143.12	
602	沅江市胭脂湖街道办事处	143.12	143.12									143.12	
602001	C退休人员待遇	21.62	21.62									21.62	
602001	D三定方案履职支出	92.00	92.00									92.00	
602001	D行政执法支出	16.50	16.50									16.50	
602001	E小黄家湖承包款、水面租赁、公墓征收成本	13.00	13.00									13.00	

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

部门: 沅江市胭脂湖街道办事处

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
602001	沅江市胭脂湖街道办事处	143.12										
602001	C退休人员待遇	21.62	保障退休人员待遇, 2300元每人.	成本指标	经济成本指标	预算控制数	21.62			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	单位退休人员人数	94			人	=	
						退休人员待遇金额	0.23			万元	≥	
						待遇年发次数	1			次	≥	
					质量指标	待遇发放准确率	100			%	≥	
				效益指标	时效指标	待遇发放及时率	100			%	≥	
					经济效益指标							
					社会效益指标	退休人员养老氛围	有所提高				定性	
					生态效益指标							
602001	D三定方案履职支出	92.00	按照三定方案履职支出, 一万每人。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	92			万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门: 沅江市胭脂湖街道办事处

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
602001	D三定方案履职支出	92.00	按照三定方案履职支出, 一万每人。	成本指标	社会成本指标	社会成本支出金额	92			万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本支出金额	92			万元	≤	
				产出指标	数量指标	重点工作办结率	100			%	=	
					质量指标	财政供养人员控制率	100			%	≤	
					时效指标	完成工作及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	减少工作费用	100				定性	
					社会效益指标	提高群众支持率	100				定性	
					生态效益指标	提高生态效率	100				定性	
					可持续影响指标	促进经济可持续发展	100				定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	100			%	≥	
602001	D行政执法支出	16.50	行政执法支出, 一年16.5万, 严格执行, 降低街道违法发生率。	成本指标	经济成本指标	预算执行数	16.5			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成执法案件数量	10			%	=	
					质量指标	依法依规完成执法	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门: 沅江市胭脂湖街道办事处

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
602001	D行政执法支出	16.50	行政执法支出,一年16.5万,严格执行执法,降低街道违法发生率。	产出指标 效益指标	时效指标	罚没款到账及时率	100			%	≥	
					经济效益指标							
					社会效益指标	执法公信力	有所提高				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法过程的满意度	90			%	≥	
602001	E小黄家湖承包款、水面租赁、公墓征收成本	13.00	完成小黄家湖承包款、水面租赁、公墓征收,共13万元。	成本指标	经济成本指标	预算执行数	13			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成非税征收金额	100			%	≥	
					质量指标	合同履约率	95			%	≥	
					时效指标	收费及时率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	村集体经济	有所提高				定性	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

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
602001	E小黄家湖承包款、水面租赁、公墓征收成本	13.00	完成小黄家湖承包款、水面租赁、公墓征收，共13万元。	效益指标	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	95			%	≥	

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：沅江市胭脂湖街道办事处

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									
602001	沅江市胭脂湖街道办事处	1,380.43	1,380.43	1,237.31	143.12	坚持稳中求进、已进促稳的理念，紧紧围绕城市发展大局，精准定位经济发展大局，精准定位经济发展中的关键突破领域，积极应对工业发展和土地资源方面的制约因素，加快城市化进程，强化民生保障，努力使各项工作在全市取得领先地位。	成本 指标	经济成 本指标	部门预算支 出金额	≥	328		万元			-	
								社会成 本指标									
								生态环境成本 指标									
							数量指 标	排查以及化解 各类矛盾	≥	142		件			-		
								惠民惠农补贴 对象人数	≥	1540		人			-		
								重点项目个数	≥	2		个			-		
							质量指 标	社会救助覆盖 率	≥	95		%			-		
								矛盾纠纷调处 成功率	≥	95		%			-		
								政策宣传率	≥	100		%			-		
							时效指 标	民生资金发放 及时率	≥	95		%			-		
								矛盾纠纷及时 调解率	≥	95		%			-		
							效益指 标	经济效益指标	预算偏差率	≤	5		%		-		
								社会效益指标	群众安全感提 升率	≥	4		%		-		
								生态效益指标	污染源整改率	≥	90		%		-		

整体支出绩效目标表

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

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									
		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	
		资金总 额	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											
602001	沅江市胭脂湖街 道办事处	1,380.43	1,380.43				1,237.31	143.12	坚持稳中求进、已进促稳的理念， 紧紧围绕城市发展大局，精准定位 经济发展大局，精准定位经济发展 中的关键突破领域，积极应对工业 发展和土地资源方面的制约因素， 加快城市化进程，强化民生保障，	效益 指标	可持续 影响指 标	矛盾纠纷调 解改善情况	定性	基本完善			-	
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度指标	≥	95	%		-		

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。