

附件 1:

# 屈原管理区民政局 2025 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算说明

## 第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 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、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：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。**

# 第一部分 2025 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票发行等民政事业发展规划并组织实施。

（2）负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序；负责农村贫困户的扶持。

（3）承担依法对全区社会团体、民办非企业单位的管理和监督责任。

（4）负责推行婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；承办涉港澳婚姻登记工作；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；负责生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。

（5）拟订地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理；负责地名管理工作；组织建立、管理地名信息资料和档案。

（6）指导全区社会福利机构的建设和管理；指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责全区社会福利企

业的认定审批；拟订社会福利生产的扶持保障政策；指导和监督社会福利资金的管理使用；组织指导社会捐助工作。

（7）组织指导全区福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用。

（8）负责指导全区革命老根据地的经济开发工作。

（9）负责指导协调全区维护老年人权益保障的工作。

（10）负责全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（11）负责全区民政事业经费和国有资产的管理工作；指导监督全区民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。

（12）承办区人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

1、民政局局机关：核定行政编制4名；核定领导职数3名，其中局长1名，副局长2名。主要是贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票发行等民政事业发展规划并组织实施。承办区人民政府交办的其他事项。

2、民政局下设1个二级机构，其中一个是区民政事务中心：为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制7名；核定领导职数1名，其中主任1名。主要负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟

订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序；负责农村贫困户的扶持。拟订地名管理办法并组织实施。负责全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责民政统计工作。承办涉港澳婚姻登记工作；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；负责生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。

## **二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括：岳阳市屈原管理区民政局 2025 年部门预算单位构成包括区民政局机关、区民政事务中心。2025 年部门预算包括民政局机关及二级机构一个：区民政事务中心全部纳入 2025 年部门预算，因二级单位均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。

## **三、部门收支总体情况**

本部门 2025 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19 表（财政专户管理资金预算）均为空。

### **（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 1655.52 万元，其中，一般公共预算拨款

607.02 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元（所以公开的附件 15-17 为空），国有资本经营预算拨款 0.00 万元（所以公开的附件 18 为空），财政专户管理资金 0.00 万元（所以公开的附件 19 为空），上级补助收入资金 1048.50 万元，事业单位经营收入资金 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。本部门 2025 年收入较去年增加 222.59 万元，主要是因为争取上级专项资金力度加大。

## **（二）支出预算**

2025 年本部门支出预算 1655.52 万元，其中，社会保障和就业支出 1636.29 万元，卫生健康支出 8 万元，住房保障支出 11.23 万元。支出较去年增加 222.59 万元，主要是因为积极争取上级专项资金。

## **四、一般公共预算拨款支出预算**

2025 年一般公共预算拨款支出预算 1655.52 万元，其中，社会保障和就业支出 1636.29 万元，占 98.84%；卫生健康支出 8 万元，占 0.48%；住房保障支出 11.23 万元，占 0.68%。具体安排情况如下：

### **（一）基本支出**

2025 年基本支出年初预算数为 149.32 万元（数据来源见表 23），是指为保障单位机构正常运转、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、差旅费等日常公用经费。

### **（二）项目支出**

2025 年项目支出年初预算数为 1506.20 万元（数据来源见表 20），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，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：残疾人两项补贴专项支出 213 万元，主要用于对重度残疾人的生活与护理补贴；慈善总会工作经费专项支出 3 万元，主要用于慈善总会的工作经费；儿童之家运行经费专项支出 3.2 万元，主要用于对全区 32 个村级社区儿童主任运行经费；困难群众基本殡葬服务费专项支出 2 万元，主要是用于对低保特困人员殡葬服务的减免及殡葬服务所改造及维修维护；困难群众救助专项支出 1185 万元，主要用于对全区困难群众最低生活保障、儿童福利、特困供养、临时救助支出；老龄工作专项支出 10 万元，主要是用于养老服务设施建设与运营、老年人生活保障与补贴；老年人福利补贴专项支出 37 万元，主要是用于对高龄老人的生活补助、民政专项工作经费专项支出 53 万元，主要用于民政部门对低保审核、上户核查等工作经费。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）为空。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.8万元(数据来源见表12)，比上一年增加3.4万元，增加19.54%。

主要原因是加大力度对殡葬与养老宣传与培训。

## **（二）“三公”经费预算**

本部门2025年“三公”经费预算数1.65万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.65万元，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）。2025年三公经费预算较上年减少1.15万元，主要原因是实施过紧日子，压缩三公经费开支。

## **（三）一般性支出情况**

本部门2025年会议费预算0.2万元，拟召开10次会议，人数20人，内容为有关福彩、困难群众工作会议；培训费预算0.2万元，拟开展3次培训，人数50人，内容为儿童、福彩等业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **（四）政府采购情况**

本部门2025年政府采购预算总额100万元，其中工程类20万元，货物类20万元，服务类60万元。

## **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车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年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

## **（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1655.52万元，其中，基本支出

149.32 万元，项目支出 1506.20 万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表 21-22。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、食宿费等支出。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 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、国有资本经营预算支出表

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、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：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。**