

# 2021 年沅江市财政局预算公开

## 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、部门基本情况

### (1) 职能职责

沅江市财政局的主要职责是：

(一) 组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作。

(二) 制定和执行财政、财务、会计管理的制度，参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。

(三) 承担市级各项财政收支管理的职责。

(四) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

(五) 组织制定国库管理制度，国库集中收付制度，指导、监督和经办市本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

(六) 执行国家政府采购法律、法规，依法制定本市政府采购政策和法规；编制全市政府采购预算和采购计划；监督理政府采购业务；负责政府采购报表和相关数据的统计工作。

(七) 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。监督检查财税法规、政策

的执行情况，反应财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议。

（八）负责拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记，负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处。负责市本级国有资产、财政股权投资管理工作，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作，参与国有企业改革，负责市属国有企业改革相关的财政财务工作。

（十）管理各项财政性专项资金支出，负责财政性资金投资项目工程决算审查；负责财政支农、农业财务管理和农业综合发开。

（十一）汇总和编制全市社会保险基金预决算草案；会同有关部门管理全市财政社会保障和就业医疗卫生支出，拟定并执行社会保障资金和财务管理制度。

（十二）贯彻执行政府性债务管理的政策、制度，负责政府性债务管理的日常工作，防范财政风险。

(十三) 负责预算绩效管理；承担财政投资的评审工作；推进政府向社会购买服务。

(十四) 负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规、规章，配合省财政厅、益阳市财政局指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

## **(2) 机构设置**

根据编委核定，我局内设股室 20 个，所属事业单位 3 个，局属二级机构 3 个。

截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 196 人。其中：实有在职人员 139 人，离退休人员 57 人，遗属 2 人。

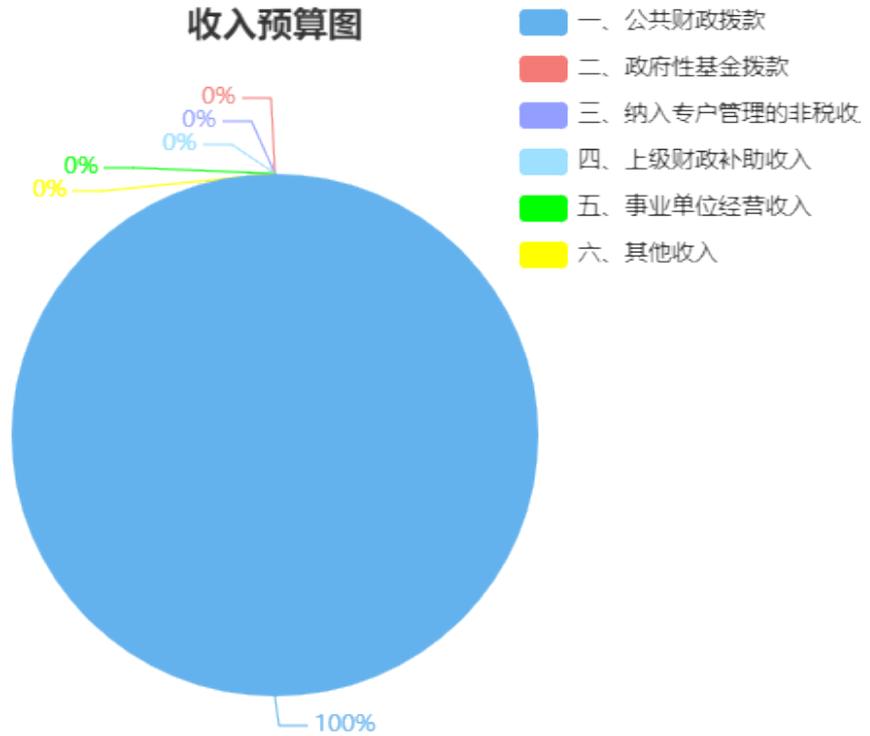
## **二、部门预算单位构成**

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：

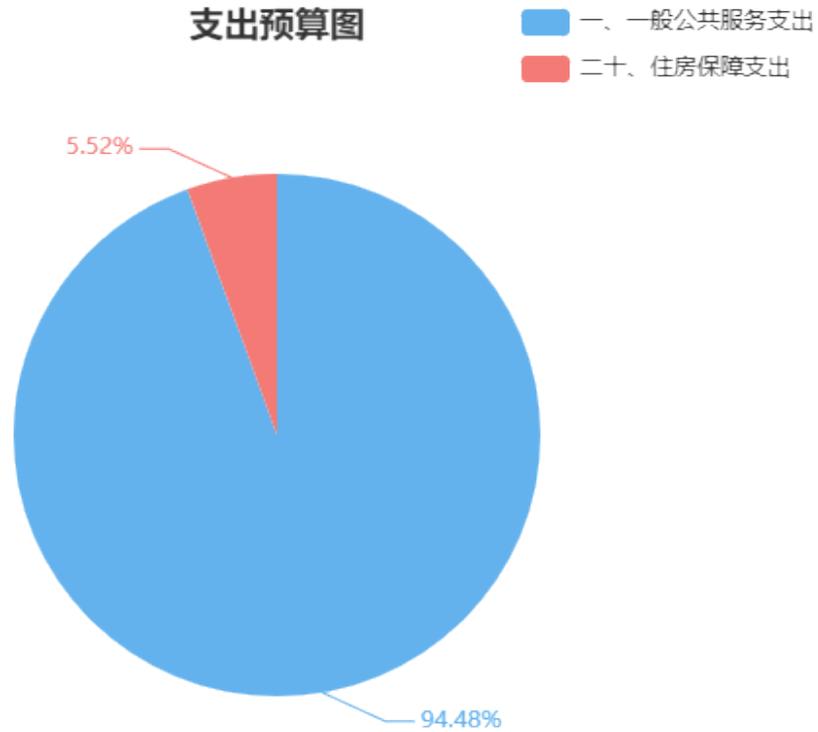
1. 沅江市财政局本级
2. 沅江市国库集中支付核算中心
3. 沅江市财政事务中心
4. 沅江市财政投资评审中心

## **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2049.95万元，其中：一般公共预算拨款2049.95万元，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。2021年收入预算较上年增加129.06万元，主要原因是财政系统机构改革，人员较2020年增加及人员工资正常调资、项目支出预算收入正常增加等。



**(二) 支出预算:** 2021年支出预算2049.95万元, 其中: 一般公共服务支出1936.76万元, 住房保障支出113.19万元。支出较上年预算增加129.06万元, 其中: 基本支出增加97.06万元, 项目支出增加32.00万元, 增加原因为系统人员增加及正常调资、预算项目支出增加等。



#### 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2049.95万元（含上级财政补助0），其中：一般公共服务支出1936.76万元，占94.48%；住房保障支出113.19万元，占5.52%。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1488.45万元，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561.50万元，

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 561.50 万元，主要是财政业务工作专项经费，包括财政预决算编制、国有资产管理、支农财会业务培训、绩效评价等专项支出。

## **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、沅江市财政事务中心，沅江市财政投资评审，中心沅江市国库集中支付核算中心等 4 家行政事业单位的机关运行经费 148.00 万元，较上年预算减少 2.00 万元，下降 1.33%，保障机关正常运行，从严控制机关运行费用。

**（二）“三公”经费预算：**2021 年本部门机关本级、沅江市财政事务中心，沅江市财政投资评审，中心沅江市国库集中支付核算中心等 4 家行政事业单位“三公”经费预算数为 33.65 万元，其中，公务接待费 33.65 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 年增加 20.75 万元，机关正常三公经费。

**（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218.05万元，其中，货物类采购预算218.05万元；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2020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；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管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2049.95万元，其中，基本支出1488.45万元，项目支出561.50万元，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：沅江市财政局

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	2049.95	一、一般公共服务支出	1936.76	一、基本支出	1488.45	一、机关工资福利支出	1290.83
经费拨款	1889.95	二、外交支出		工资福利支出	1337.74	二、机关商品和服务支出	699.50
纳入公共预算管理的非税收入拨款	160.00	三、国防支出		商品和服务支出	148.00	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	2.71	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	561.50	五、对事业单位经常性补助	56.91
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	561.50	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	561.50	七、对个人和家庭的补助	2.71
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		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	
		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：沅江市财政局

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	113.20				
		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	2049.95	本年支出合计	2049.95	本年支出合计	2049.95	本年支出合计	2049.95

## 部门收入总体情况表

单位：沅江市财政局

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	2049.95	1889.95	160.00					
001018001	沅江市财政局	1602.48	1442.48	160.00					
001018002	沅江市财政事务中心	223.97	223.97						
001018004	沅江市财政投资评审中心	88.86	88.86						
001018005	沅江市国库集中支付核算中心	134.65	134.65						

## 部门支出总体情况表

单位：沅江市财政局

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	2049.95	1889.95	160.00					
201			一般公共服务支出	1936.76	1776.76	160.00					
	06		财政事务	1936.76	1776.76	160.00					
201	06	01	行政运行（财政事务）	1375.26	1375.26						
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	561.50	401.50	160.00					
221			住房保障支出	113.20	113.20						
	02		住房改革支出	113.20	113.20						
221	02	01	住房公积金	113.20	113.20						



## 部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市财政局

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	2049.95	1290.83	699.50			56.91		2.71			
201			一般公共服务支出	1936.76	1184.55	699.50			50.00		2.71			
	06		财政事务	1936.76	1184.55	699.50			50.00		2.71			
201	06	01	行政运行（财政事务）	1375.26	1184.55	138.00			50.00		2.71			
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	561.50		561.50								
221			住房保障支出	113.20	106.28				6.92					
	02		住房改革支出	113.20	106.28				6.92					
221	02	01	住房公积金	113.20	106.28				6.92					

## 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：沅江市财政局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	
科目编码					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
类	款	项															
			合计	1337.74	987.91	603.92	262.84	41.60	79.55	236.63	150.93		69.12		16.59	113.20	
201			一般公共服务支出	1224.55	987.91	603.92	262.84	41.60	79.55	236.63	150.93		69.12		16.59		
	06		财政事务	1224.55	987.91	603.92	262.84	41.60	79.55	236.63	150.93		69.12		16.59		
201	06	01	行政运行（财政事务）	1224.55	987.91	603.92	262.84	41.60	79.55	236.63	150.93		69.12		16.59		
221			住房保障支出	113.20												113.20	
	02		住房改革支出	113.20												113.20	
221	02	01	住房公积金	113.20												113.20	

## 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：沅江市财政局

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				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	1337.74	1290.83	961.67	222.88	106.28	46.91
201			一般公共服务支出	1224.55	1184.55	961.67	222.88		40.00
	06		财政事务	1224.55	1184.55	961.67	222.88		40.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	1224.55	1184.55	961.67	222.88		40.00
221			住房保障支出	113.20	106.28			106.28	6.92
	02		住房改革支出	113.20	106.28			106.28	6.92
221	02	01	住房公积金	113.20	106.28			106.28	6.92

## 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：沅江市财政局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	148.00	24.40	9.00		2.00	13.00	37.00					33.65	0.61				28.35
201			一般公共服务支出	148.00	24.40	9.00		2.00	13.00	37.00					33.65	0.61				28.35
	06		财政事务	148.00	24.40	9.00		2.00	13.00	37.00					33.65	0.61				28.35
201	06	01	行政运行（财政事务）	148.00	24.40	9.00		2.00	13.00	37.00					33.65	0.61				28.35

## 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：沅江市财政局

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				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											
			148.00	138.00	78.00			32.80				27.20	10.00
201			148.00	138.00	78.00			32.80				27.20	10.00
	06		148.00	138.00	78.00			32.80				27.20	10.00
201	06	01	148.00	138.00	78.00			32.80				27.20	10.00

## 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：沅江市财政局

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	2.71		1.36	1.35	
201			一般公共服务支出	2.71		1.36	1.35	
	06		财政事务	2.71		1.36	1.35	
201	06	01	行政运行（财政事务）	2.71		1.36	1.35	

## 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：沅江市财政局

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	2.71	1.35			1.36	
201			一般公共服务支出	2.71	1.35			1.36	
	06		财政事务	2.71	1.35			1.36	
201	06	01	行政运行（财政事务）	2.71	1.35			1.36	

## 财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市财政局

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	2049.95	一、一般公共服务支出	1936.76	1936.76	
经费拨款	1889.95	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	160.00	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			
		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	113.20	113.20	
		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：沅江市财政局

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	2049.95	本年支出合计	2049.95	2049.95	



## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市财政局

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	1488.45	1337.74	148.00	2.71
201			一般公共服务支出	1375.26	1224.55	148.00	2.71
	06		财政事务	1375.26	1224.55	148.00	2.71
201	06	01	行政运行（财政事务）	1375.26	1224.55	148.00	2.71
221			住房保障支出	113.20	113.20		
	02		住房改革支出	113.20	113.20		
221	02	01	住房公积金	113.20	113.20		

## 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：沅江市财政局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	
科目编码					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
类	款	项															
			合计	1337.74	987.91	603.92	262.84	41.60	79.55	236.63	150.93		69.12		16.59	113.20	
201			一般公共服务支出	1224.55	987.91	603.92	262.84	41.60	79.55	236.63	150.93		69.12		16.59		
	06		财政事务	1224.55	987.91	603.92	262.84	41.60	79.55	236.63	150.93		69.12		16.59		
201	06	01	行政运行（财政事务）	1224.55	987.91	603.92	262.84	41.60	79.55	236.63	150.93		69.12		16.59		
221			住房保障支出	113.20												113.20	
	02		住房改革支出	113.20												113.20	
221	02	01	住房公积金	113.20												113.20	

## 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：沅江市财政局

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				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	1337.74	1290.83	961.67	222.88	106.28	46.91
201			一般公共服务支出	1224.55	1184.55	961.67	222.88		40.00
	06		财政事务	1224.55	1184.55	961.67	222.88		40.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	1224.55	1184.55	961.67	222.88		40.00
221			住房保障支出	113.20	106.28			106.28	6.92
	02		住房改革支出	113.20	106.28			106.28	6.92
221	02	01	住房公积金	113.20	106.28			106.28	6.92

## 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：沅江市财政局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他商品服务支出	
科目编码																					
类	款	项																			
			合计	148.00	24.40	9.00		2.00	13.00	37.00					33.65	0.61					28.35
201			一般公共预算支出	148.00	24.40	9.00		2.00	13.00	37.00					33.65	0.61					28.35
	06		财政事务	148.00	24.40	9.00		2.00	13.00	37.00					33.65	0.61					28.35
201	06	01	行政运行（财政事务）	148.00	24.40	9.00		2.00	13.00	37.00					33.65	0.61					28.35

## 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：沅江市财政局

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				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											
			148.00	138.00	78.00			32.80				27.20	10.00
201			148.00	138.00	78.00			32.80				27.20	10.00
	06		148.00	138.00	78.00			32.80				27.20	10.00
201	06	01	148.00	138.00	78.00			32.80				27.20	10.00

## 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：沅江市财政局

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	2.71		1.36	1.35	
201			一般公共服务支出	2.71		1.36	1.35	
	06		财政事务	2.71		1.36	1.35	
201	06	01	行政运行（财政事务）	2.71		1.36	1.35	

## 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：沅江市财政局

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	2.71	1.35			1.36	
201			一般公共服务支出	2.71	1.35			1.36	
	06		财政事务	2.71	1.35			1.36	
201	06	01	行政运行（财政事务）	2.71	1.35			1.36	

## 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：沅江市财政局

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：沅江市财政局

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												

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：沅江市财政局

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：沅江市财政局

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												

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（按政府预算经济分类）

单位：沅江市财政局

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	1889.95	1290.83	539.50			56.91		2.71			
201			一般公共服务支出	1776.76	1184.55	539.50			50.00		2.71			
	06		财政事务	1776.76	1184.55	539.50			50.00		2.71			
201	06	01	行政运行（财政事务）	1375.26	1184.55	138.00			50.00		2.71			
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	401.50		401.50								
221			住房保障支出	113.20	106.28				6.92					
	02		住房改革支出	113.20	106.28				6.92					
221	02	01	住房公积金	113.20	106.28				6.92					

## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市财政局

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			561.50	401.50	160.00					
国库集中支付清算专项	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	30.00	30.00						
互联网+监督专项经费	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	20.00	20.00						
财政决算编制及培训专项	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	20.00	20.00						
国库集中支付业务费用	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	8.00	8.00						
农村财会人员支农政策培训	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	15.00	15.00						
财务费用	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	26.00	26.00						
非税票据工本费	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	30.00	30.00						

## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市财政局

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
国有资产管理专项	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	50.00	50.00						
乡镇财政管理专项	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	71.45	71.45						
全市财务档案维护管理经费	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	5.00	5.00						
票据网络维护专项经费	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	17.00	17.00						
预算编制及调查专项经费	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	10.00	10.00						
政府采购电子卖场维护费	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	17.00	17.00						
年终决算费用	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	5.00	5.00						
乡财乡用网络租赁维护专项经费	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	27.05	27.05						

## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市财政局

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
绩效评价专项经费	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	30.00	30.00						
非税收入成本	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	160.00		160.00					
财政干部培训专项	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	20.00	20.00						

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市财政局

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	33.65	33.65				
沅江市财政事务中心	2.00	2.00				
沅江市财政投资评审中心	0.85	0.85				
沅江市国库集中支付核算中心	0.80	0.80				
沅江市财政局	30.00	30.00				

## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市财政局

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		561. 50						
非税收入成本	纳入预算管理的非税收入拨款	160. 00	设立专账，专款专用。	贯彻落实上级有关非税收入管理的法律，法规、规章制度。研究制定非税收入的具体实施办法。	加强对行政事业收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使用收入及其他非税收入的管理，搞高资金的使用效益。	加强对行政事业收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使用收入及其他非税收入的管理，搞高资金的使用效益。	1月至12月	设立专账，专款专用。

## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市财政局

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
国库集中支付业务及财务费用	公共财政预算拨款	34.00	<p>为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保单位专项资金的合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及资金管理办法，特制定本办法。</p> <p>一、专项资金的概念： 本办法所称的专项资金指单位预算编制中有特定资金用途的或向本级及上级财政部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准的资金。</p> <p>二、专项资金的管理要求： 1、单位专项资金的形成、使用都必须符合国家及相关部门的管理规定。 2、单位专项资金要理清与单位其他资金开支的界限，不得互相占用。 3、单位在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使专用资金正确使用并达到预期目的。 4、单位专项资金进行绩效管理，确保专项资金管理的合规性和效益性。 5、专项资金的使用，达到政府采购标准的要按政府采购制度的要求办理相关采购程序。</p>	请求解决国库集中支付业务费及财务费用的报告	保证行政事业单位会计业务及国库集中支付业务电子化的顺利实施及正常运行使用，协调好银信部门的业务往来，搞好新政府会计制度与国库集中支付业务的宣传与培训工作，完善并推进国库集中支付制度及电子化支付改革。	保证行政事业单位会计业务及国库集中支付业务电子化的顺利实施及正常运行使用，协调好银信部门的业务往来，搞好新政府会计制度与国库集中支付业务的宣传与培训工作，完善并推进国库集中支付制度及电子化支付改革。	按月按需实时报账。	<p>1、按照专项资金使用管理办法组织实施。</p> <p>2、及时盘点各种会计用品、表册库存，及时补库。</p>

## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市财政局

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
乡镇财政管理专项经费及业务培训费	公共财政预算拨款	128.50	设立专账，专款专用。	加强乡镇财政的管理。	加强乡镇财政的管理，负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，管好用好地方财政资金，促进农业生产发展和各项事业发展。	加强乡镇财政的管理，负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，管好用好地方财政资金，促进农业生产发展和各项事业发展。	1月至12月	设立专账，专款专用。
网络安全建设	公共财政预算拨款	67.00	设立专账，专款专用。	维护网络安全，使网络系统的硬件软件的数据得到保护。	对本局网络信息受到保护和控制，避免非法侵入，制止和防御网络黑客的攻击，保障各项工作的正常运行。	对本局网络信息受到保护和控制，避免非法侵入，制止和防御网络黑客的攻击，保障各项工作的正常运行。	1月至12月	设立专账，专款专用。

## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市财政局

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
预算决算编制及调查费用	公共财政预算拨款	162.00	设立专账，专款专用。	加强预算决算编制，实事求是，做到量力而行，收支平衡。	实事求是，切实做到收支计划积极稳妥，杜绝瞒报、虚报的现象，根据收入和财务的可能性安排预算，做到量力而行，收支平衡。	实事求是，切实做到收支计划积极稳妥，杜绝瞒报、虚报的现象，根据收入和财务的可能性安排预算，做到量力而行，收支平衡。	1月至12月	设立专账，专款专用。

## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市财政局

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
全市财务档案维护管理费	公共财政预算拨款	5.00	<p>为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保单位专项资金的合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及资金管理办法，特制定本办法。</p> <p>一、专项资金的概念： 本办法所称的专项资金指单位预算编制中有特定资金用途的或向本级及上级财政部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准的资金。</p> <p>二、专项资金的管理要求： 1、单位专项资金的形成、使用都必须符合国家及相关部门的管理规定。 2、单位专项资金要理清与单位其他资金开支的界限，不得互相占用。 3、单位在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使专用资金正确使用并达到预期目的。 4、单位专项资金进行绩效管理，确保专项资金管理的合规性和效益性。 5、专项资金的使用，达到政府采购标准的要按政府采购制度的要求办理相关采购程序。</p>	请求解决全市财务档案维护管理经费的报告	整理与保管好集中核算期间的各种会计资料，提供好为各部门对会计资料的查询服务。	整理与保管好当年的各种会计资料，提供好为各部门对会计资料的查询服务。	按月实时报账。	<p>1、按照专项资金使用管理办法组织实施。</p> <p>2、指派专人负责管理档案室。</p> <p>3、保障档案室安全防火、防虫、防霉。</p>

## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市财政局

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
年终决算费用	公共财政预算拨款	5.00	<p>为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保单位专项资金的合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及资金管理办法，特制定本办法。</p> <p>一、专项资金的概念： 本办法所称的专项资金指单位预算编制中有特定资金用途的或向本级及上级财政部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准的资金。</p> <p>二、专项资金的管理要求： 1、单位专项资金的形成、使用都必须符合国家及相关部门的管理规定。 2、单位专项资金要理清与单位其他资金开支的界限，不得互相占用。 3、单位在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使专用资金正确使用并达到预期目的。 4、单位专项资金进行绩效管理，确保专项资金管理的合规性和效益性。 5、专项资金的使用，达到政府采购标准的要按政府采购制度的要求办理相关采购程序。</p>	请求解决年终决算费用的报告	指导、帮助各核算单位办理好年终决算，提供决算办理时所需表册及资料，协助并提供各业务股室办理年终决算所需会计资料。	指导、帮助各核算单位办理好年终决算，提供决算办理时所需表册及资料，协助并提供各业务股室办理年终决算所需会计资料。	年终按需实施报账。	<p>1、按照专项资金使用管理办法组织实施。</p> <p>2、及时指导培训财务人员办理好决算。</p>

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市财政局

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		2049.95				
基本支出	公共财政预算拨款	88.86	基本支出	贯彻执行财政、税收、财务、会计方面的方针政策、法律法规，管理制度，并拟定具体的实施办法，指导全市的财政工作。	管理好各项财政收入和预算外资金，财政专户，管理有关政府性基金，确定本市财政税收收入计划，提高财政资金的使用效率，促进全市经济的发展。	管理好各项财政收入和预算外资金，财政专户，管理有关政府性基金，确定本市财政税收收入计划，提高财政资金的使用效率，促进全市经济的发展。
乡镇财政管理专项经费	公共财政预算拨款	128.50	项目支出	“管理好各项财政收入和预算外资金，财政专户，管理有关政府性基金，确定本市财政税收收入计划，提高财政资金的使用效率，促进全市经济的发展。”	“加强对乡镇财政的管理，加强业务培训，提高会计人员的业务素质，促进全市财务工作的顺利进行。”	“加强对乡镇财政的管理，加强业务培训，提高会计人员的业务素质，促进全市财务工作的顺利进行。”

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市财政局

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	44.00	项目支出	1、负责全市国库集中支付业务，指导办理单位财务核算。 2、负责全市纳入集中支付管理的行政事业单位工资发放和审核工作。	1. 保证行政事业单位会计业务及国库集中支付业电子化支付正常使用，协调好银信部门的业务往来，搞好财务制度与会计业务的宣传与培训工作，完善并推进国库集中支付制度改革。 2、整理与保管好集中核算期间的各种会计资料，提供各部门对会计资料的查询。 3、指导、帮助各核算单位办理好年终决算，提供决算办理时所需表册及资料，协助并提供各业务股室办理年终决算所需会计资料。 4、督促行政事业单位及时发放工资，审核好单位人员工资异动情况。	1. 保证行政事业单位会计业务及国库集中支付业电子化支付正常使用，协调好银信部门的业务往来，搞好财务制度与会计业务的宣传与培训工作，完善并推进国库集中支付制度改革。 2、整理与保管好集中核算期间的各种会计资料，提供各部门对会计资料的查询。 3、指导、帮助各核算单位办理好年终决算，提供决算办理时所需表册及资料，协助并提供各业务股室办理年终决算所需会计资料。 4、督促行政事业单位及时发放工资，审核好单位人员工资异动情况。
网络安全维护费	公共财政预算拨款	67.00	项目支出	“管理好各项财政收入和预算外资金，财政专户，管理有关政府性基金，确定本市财政税收收入计划，提高财政资金的使用效率，促进全市经济的发展。 ”	“维护网络安全建设，避免机要信息泄露，保障全局工作的顺利进行。 ”	“维护网络安全建设，避免机要信息泄露，保障全局工作的顺利进行。 ”

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市财政局

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
基本支出	公共财政预算拨款	1213.48	基本支出	“贯彻执行财政、税收、财务、会计方面的方针政策、法律法规，管理制度，并拟定具体的实施办法，指导全市的财政工作。”	“管理好各项财政收入和预算外资金，财政专户，管理有关政府性基金，确定本市财政税收收入计划，提高财政资金的使用效率，促进全市经济的发作。”	“管理好各项财政收入和预算外资金，财政专户，管理有关政府性基金，确定本市财政税收收入计划，提高财政资金的使用效率，促进全市经济的发展。”
基本支出	公共财政预算拨款	90.65	基本支出	1、负责全市国库集中支付业务，指导办理单位财务核算。 2、负责全市纳入集中支付管理的行政事业单位工资发放和审核工作。	1. 保证行政事业单位会计业务及国库集中支付业电子化支付正常使用，协调好银信部门的业务往来，搞好财务制度与会计业务的宣传与培训工作，完善并推进国库集中支付制度改革。 2、整理与保管好集中核算期间的各种会计资料，提供各部门对会计资料的查询。 3、指导、帮助各核算单位办理好年终决算，提供决算办理时所需表册及资料，协助并提供各业务股室办理年终决算所需会计资料。 4、督促行政事业单位及时发放工资，审核好单位人员工资异动情况。	1. 保证行政事业单位会计业务及国库集中支付业电子化支付正常使用，协调好银信部门的业务往来，搞好财务制度与会计业务的宣传与培训工作，完善并推进国库集中支付制度改革。 2、整理与保管好集中核算期间的各种会计资料，提供各部门对会计资料的查询。 3、指导、帮助各核算单位办理好年终决算，提供决算办理时所需表册及资料，协助并提供各业务股室办理年终决算所需会计资料。 4、督促行政事业单位及时发放工资，审核好单位人员工资异动情况。

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市财政局

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
预算决算编制及调查经费	公共财政预算拨款	162.00	项目支出	“管理好各项财政收入和预算外资金，财政专户，管理有关政府性基金，确定本市财政税收收入计划，提高财政资金的使用效率，促进全市经济的发展。 ”	“办好财政预算、决算编制，管理好财政资金，提高财政资金的使用效率。 ”	“办好财政预算、决算编制，管理好财政资金，提高财政资金的使用效率。 ”
非税收入成本	纳入预算管理的非税收入拨款	160.00	项目支出	“管理好各项财政收入和预算外资金，财政专户，管理有关政府性基金，确定本市财政税收收入计划，提高财政资金的使用效率，促进全市经济的发展。 ”	“加强非税收入的管理，提高资金的使用效率。 ”	“加强非税收入的管理，提高资金的使用效率。 ”
基本支出	公共财政预算拨款	95.47	基本支出	“贯彻执行财政、税收、财务、会计方面的方针政策、法律法规，管理制度，并拟定具体的实施办法，指导全市的财政工作。 ”	“管理好各项财政收入和预算外资金，财政专户，管理有关政府性基金，确定本市财政税收收入计划，提高财政资金的使用效率，促进全市经济的发奋。 ”	“管理好各项财政收入和预算外资金，财政专户，管理有关政府性基金，确定本市财政税收收入计划，提高财政资金的使用效率，促进全市经济的发展。 ”