

2021 年沅江市人民代表大会常务委员会预 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

沅江市人民代表大会常务委员会的主要职责是：

(一) 沅江市人民代表大会及其常务委员会（以下简称市人大及其常委会）

主要职责：行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定的职责，在履行职责过程中贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于人大工作的部署要求，坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。

(二) 人大常委会设置 2 个办事（工作）机构工作职责：

1、办公室（市人大常委会研究室），主要职责是：负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、党组会议、机关联系会议和以常务委员会名义召开的其他会议的有关会务；负责围绕市人大常委会工作部署和人大制度

建设的有关问题开展调查研究和理论研讨；负责全市人大工作情况及外地人大工作信息的综合，编辑印发《沅江人大工作通讯》刊物（内刊）、公报和沅江人大年鉴，编印常委会公报；负责机关公文处理、档案管理和机要保密工作；负责机关人事、政工、目标管理考核工作；负责机关公务接待、财务管理、后勤保障、安全保卫和离退休人员服务工作；负责机关值班，办理常委会的对外联络工作；负责市人大及其常委会重要文件和常委会领导综合性文稿起草工作；办理市人大常委会及其主任会议交办的其他事项，承办益阳市人大常委会办公室及研究室交办的工作。

2、选举任免联络工作委员会，主要职责是：承办市人民代表大会换届选举和益阳市人大代表换届选举的有关组织工作，指导乡镇人大换届选举工作；承办市人大常委会人事任免工作，依法做好市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院提请市人大常委会人事任免的各项工作；做好市人大常委会主任会议提请人事任免事项的各项工作；办理代表罢免、辞职、停止执行代表职务、许可对代表采取强制措施和增选补选有关工作，协助配合市委组织部做好人大代表推荐提名、管理有关工作；承担市人大常委会代表资格审查委员会的具体工作；联系本市的全国、省、益阳市、沅江市人大代表。根据省、益

阳市、沅江市人大常委会的安排，组织全国、省、益阳市、沅江市人大代表开展闭会期间代表活动，为代表依法执行职务提供服务；负责市人大代表培训工作；负责市人大代表建议、批评和意见的受理、交办，牵头督促检查市人大代表建议、批评和意见的办理工作；联系指导乡镇人大有关工作；接待和办理全国、省、益阳市、沅江市人大代表的来信来访；做好市人大代表的服务工作；办理市人大常委会及其主任会议交办的其他事项，承办益阳市人大常委会选举任免联络工作委员会交办的工作。

（三）市人大设置的 7 个专门委员会工作职责

民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等专门委员会，在市人民代表大会闭会期间，受市人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。

（四）市人大财政预算联网服务中心，为市人大财政经济委员会（市人大常委会预算工作委员会）所属公益一类股级事业单位

主要职责是：负责人大财政预算联网监督系统安全、规范、有效运行的相关工作；负责人大财政预算联网监督系统数据采

集及数据采集传送电子化建设；负责为市人大常委会领导、市人大代表及人大各专门委员会和常委会工作委室提供报表查询、数据分析、智能预警、动态监控、对比纠错等服务；承担市财政经济委员会财政预算监督相关事务性工作，完成市财政经济委员会交办的其他工作任务。

（2）机构设置

根据编委核定，市人大常委会设置 2 个办事（工作）机构：办公室（市人大常委会研究室）、选举任免联络工作委员会，专门委员会 7 个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会，所属事业单位 1 个：市财政预算联网服务中心，截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 78 人。其中：实有在职人员 36 人，离退休人员 39 人，遗属 3 人。

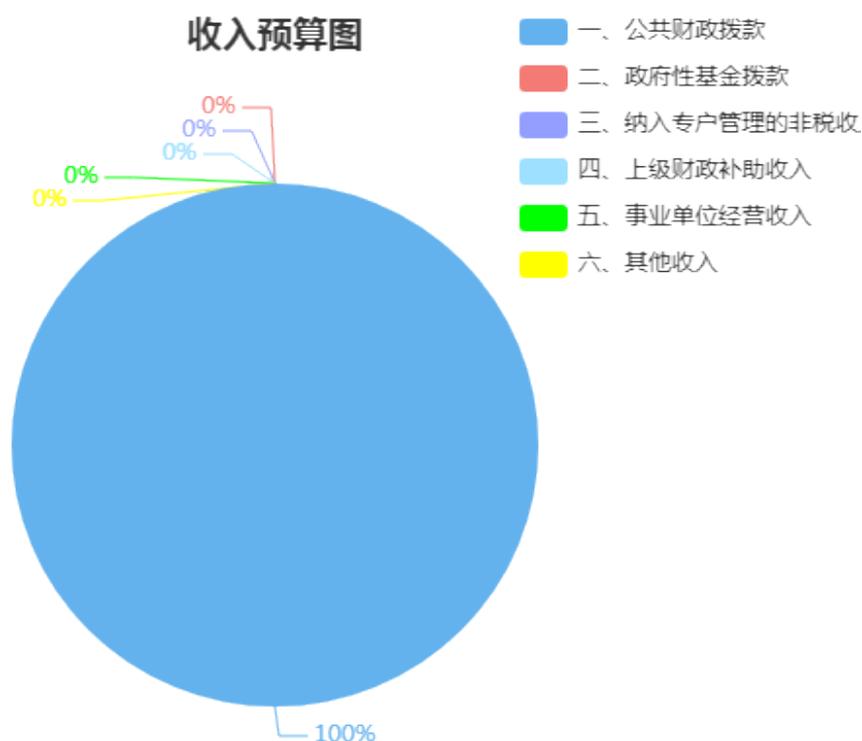
二、部门预算单位构成

沅江市人民代表大会常务委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市人民代表大会常务委员会本级。

三、部门收支总体情况

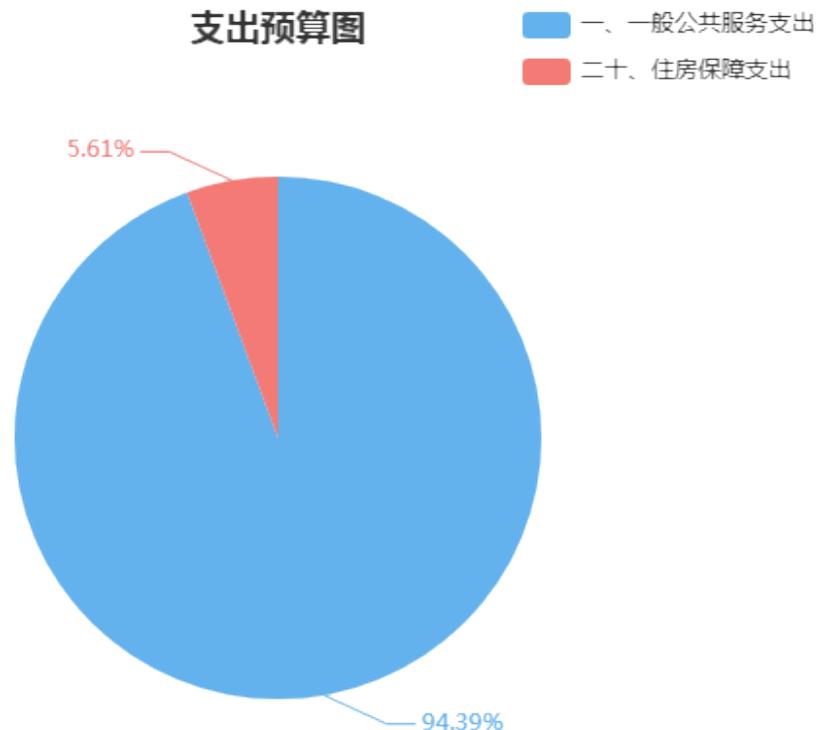
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

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。2021年本单位收入预算580.64万元，其中：一般公共预算拨款580.64万元，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0.20万元，主要是人员变动。



(二) 支出预算: 2021年支出预算580.64万元，其中：一般公共服务支出548.05万元，住房保障支出32.58万元。支出较上年预算增加0.20万元，其中：基本支出增加0.20万元，

项目支出持平，主要是人员变动。



四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出580.64万元(含上级财政补助0)，其中：一般公共服务支出548.05万元，占94.39%；住房保障支出32.58万元，占5.61%。具体安排情况如下：

(一) **基本支出**：2021年本单位基本支出预算数424.64万元，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年本单位项目支出预算 156.00 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 156.00 万元,环保世纪行、三湘农民健康行、农产品质量安全行、民族团结进步行项目支出 17 万元,主要用于民生及三大攻坚战等方面的调研,督促改善环境,保证民生质量,关爱弱势群体;编印人大通讯及人大公报项目支出 5 万元,主要用于编印人大通讯录和人大公报,切实加大宣传力度,宣传人大及其常委会的工作成效;执法检查、监督项目支出 30 万元,主要用于重大事项目等方面的监督检查,确保重点建设项目全过程监督;上级专题调研及视察经费和组织人大代表调研视察经费项目支出 45 万元,主要用于配合省、市二级的调研视察和检查以及组织人大代表积极履职,对重大事项、重点工作开展视察调研,中心工作项目支出 20 万元,主要用于扶贫、党建及老干部开展活动,确保中心工作按市委统一部署,有序开展,让老干部的余热积极发挥,常委会会议及主任会议专项经费 24 万元,主要用于听取调研、视察、监督、检查等工作的汇报及审议有关事项,确保调研成果的运用,及时将重大事项、重要事件审议,形成决议,督促政府等职能部门开展工作,预算联网监督系统维护 15 万元,及时维护好系统,保证系

统正常运转，有效开展在线监督工作，确保财政资金使用安全、高效。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位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：沅江市人民代表大会常务委员会机关运行经费36.00万元，较上年预算减少5.00万元，下降12.20%，主要是人员变动。

（二）“三公”经费预算：沅江市人民代表大会常务委员会“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，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3.45万元，减少原因厉行节约，压减开支。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算3万元，拟召开机关干部及人大代表履职会议，人数300人，于本单位参加上级人大机关召开会议发生的费用以及本单位召开相关会议发生的费用；培训费预算2万元，拟开展机关干部及人大代表履职培训，人数36人，用于人大机关参加相关培训发生的费用、召开的人民代表履职培训的相关费用以及事业单位工作人员继续教育培训等费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额0，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，本单位共有公务用车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：本单位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580.64万元，其中，基本支出424.64万元，项目支出156.00万元，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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	580.64	一、一般公共服务支出	548.05	一、基本支出	424.64	一、机关工资福利支出	377.10
经费拨款	580.64	二、外交支出		工资福利支出	387.11	二、机关商品和服务支出	192.00
纳入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	36.00	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	1.52	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	156.00	五、对事业单位经常性补助	10.01
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	156.00	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	156.00	七、对个人和家庭的补助	1.52
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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	32.58				
		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	580.64	本年支出合计	580.64	本年支出合计	580.64	本年支出合计	580.64

部门收入总体情况表

单位：沅江市人民代表大会常务委员会

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	580.64	580.64						
001001	沅江市人民代表大会常务委员会	580.64	580.64						

部门支出总体情况表

单位：沅江市人民代表大会常务委员会

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	580.64	580.64						
201			一般公共服务支出	548.05	548.05						
	01		人大事务	548.05	548.05						
201	01	01	行政运行（人大事务）	392.05	392.05						
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	20.00	20.00						
201	01	03	机关服务（人大事务）	5.00	5.00						
201	01	04	人大会议	24.00	24.00						
201	01	06	人大监督	62.00	62.00						
201	01	08	代表工作	45.00	45.00						
221			住房保障支出	32.58	32.58						
	02		住房改革支出	32.58	32.58						

部门支出总体情况表

单位：沅江市人民代表大会常务委员会

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	02	01	住房公积金	32.58	32.58						

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：沅江市人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	
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	387.11	281.21	180.65	86.34	14.22		73.32	43.45		25.55		4.33	32.58
201			一般公共服务支出	354.53	281.21	180.65	86.34	14.22		73.32	43.45		25.55		4.33	
	01		人大事务	354.53	281.21	180.65	86.34	14.22		73.32	43.45		25.55		4.33	
201	01	01	行政运行（人大事务）	354.53	281.21	180.65	86.34	14.22		73.32	43.45		25.55		4.33	
221			住房保障支出	32.58												32.58
	02		住房改革支出	32.58												32.58
221	02	01	住房公积金	32.58												32.58

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	387.11	377.10	271.20	73.32	32.58	10.01
201			一般公共服务支出	354.53	344.52	271.20	73.32		10.01
	01		人大事务	354.53	344.52	271.20	73.32		10.01
201	01	01	行政运行（人大事务）	354.53	344.52	271.20	73.32		10.01
221			住房保障支出	32.58	32.58			32.58	
	02		住房改革支出	32.58	32.58			32.58	
221	02	01	住房公积金	32.58	32.58			32.58	

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	36.00	7.22	2.00				3.00		0.50	3.00	2.00	2.00	5.00					11.28
201			一般公共服务支出	36.00	7.22	2.00				3.00		0.50	3.00	2.00	2.00	5.00					11.28
	01		人大事务	36.00	7.22	2.00				3.00		0.50	3.00	2.00	2.00	5.00					11.28
201	01	01	行政运行（人大事务）	36.00	7.22	2.00				3.00		0.50	3.00	2.00	2.00	5.00					11.28

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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											
			36.00	36.00	26.55	3.00	2.00	2.00			0.50	1.95	
201			36.00	36.00	26.55	3.00	2.00	2.00			0.50	1.95	
	01		36.00	36.00	26.55	3.00	2.00	2.00			0.50	1.95	
201	01	01	36.00	36.00	26.55	3.00	2.00	2.00			0.50	1.95	

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	1.52		0.10	1.42	
201			一般公共服务支出	1.52		0.10	1.42	
	01		人大事务	1.52		0.10	1.42	
201	01	01	行政运行（人大事务）	1.52		0.10	1.42	

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	1.52					1.52
201			一般公共服务支出	1.52					1.52
	01		人大事务	1.52					1.52
201	01	01	行政运行（人大事务）	1.52					1.52

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市人民代表大会常务委员会

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	580.64	一、一般公共服务支出	548.05	548.05	
经费拨款	580.64	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			
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	32.58	32.58	
		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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	580.64	本年支出合计	580.64	580.64	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市人民代表大会常务委员会

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	424.64	387.11	36.00	1.52
201			一般公共服务支出	392.05	354.53	36.00	1.52
	01		人大事务	392.05	354.53	36.00	1.52
201	01	01	行政运行（人大事务）	392.05	354.53	36.00	1.52
221			住房保障支出	32.58	32.58		
	02		住房改革支出	32.58	32.58		
221	02	01	住房公积金	32.58	32.58		

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	387.11	281.21	180.65	86.34	14.22		73.32	43.45		25.55		4.33	32.58	
201			一般公共服务支出	354.53	281.21	180.65	86.34	14.22		73.32	43.45		25.55		4.33		
	01		人大事务	354.53	281.21	180.65	86.34	14.22		73.32	43.45		25.55		4.33		
201	01	01	行政运行（人大事务）	354.53	281.21	180.65	86.34	14.22		73.32	43.45		25.55		4.33		
221			住房保障支出	32.58												32.58	
	02		住房改革支出	32.58												32.58	
221	02	01	住房公积金	32.58												32.58	

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	387.11	377.10	271.20	73.32	32.58	10.01
201			一般公共服务支出	354.53	344.52	271.20	73.32		10.01
	01		人大事务	354.53	344.52	271.20	73.32		10.01
201	01	01	行政运行（人大事务）	354.53	344.52	271.20	73.32		10.01
221			住房保障支出	32.58	32.58			32.58	
	02		住房改革支出	32.58	32.58			32.58	
221	02	01	住房公积金	32.58	32.58			32.58	

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	36.00	7.22	2.00				3.00		0.50	3.00	2.00	2.00	5.00				11.28
201			一般公共服务支出	36.00	7.22	2.00				3.00		0.50	3.00	2.00	2.00	5.00				11.28
	01		人大事务	36.00	7.22	2.00				3.00		0.50	3.00	2.00	2.00	5.00				11.28
201	01	01	行政运行（人大事务）	36.00	7.22	2.00				3.00		0.50	3.00	2.00	2.00	5.00				11.28

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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											
			36.00	36.00	26.55	3.00	2.00	2.00			0.50	1.95	
201			36.00	36.00	26.55	3.00	2.00	2.00			0.50	1.95	
	01		36.00	36.00	26.55	3.00	2.00	2.00			0.50	1.95	
201	01	01	36.00	36.00	26.55	3.00	2.00	2.00			0.50	1.95	

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	1.52		0.10	1.42	
201			一般公共服务支出	1.52		0.10	1.42	
	01		人大事务	1.52		0.10	1.42	
201	01	01	行政运行（人大事务）	1.52		0.10	1.42	

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	1.52					1.52
201			一般公共服务支出	1.52					1.52
	01		人大事务	1.52					1.52
201	01	01	行政运行（人大事务）	1.52					1.52

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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：沅江市人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目			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：沅江市人民代表大会常务委员会

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。

专项资金预算汇总表

单位：沅江市人民代表大会常务委员会

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			156.00	156.00						
人大中心工作专项	2010102	一般行政管理事务（人大事务）	20.00	20.00						
编印人大通讯及人大公报	2010103	机关服务（人大事务）	5.00	5.00						
人大常委会议及主任会议	2010104	人大会议	24.00	24.00						
民族团结进步行专项	2010106	人大监督	4.00	4.00						
农产品质量安全行专项	2010106	人大监督	4.00	4.00						
环保世纪行专项	2010106	人大监督	5.00	5.00						
人大执法、监督专项	2010106	人大监督	30.00	30.00						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市人民代表大会常务委员会

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
预算联网监督运行专项	2010106	人大监督	15.00	15.00						
三湘农民健康行专项	2010106	人大监督	4.00	4.00						
调研视察工作专项	2010108	代表工作	45.00	45.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市人民代表大会常务委员会

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	2.00	2.00				
沅江市人民代表大会常务委员会	2.00	2.00				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市人民代表大会常务委员会

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		156.00						
三湘农民健康行	公共财政预算拨款	4.00	严格按机关财务制度专款专用	维护人民群众健康福祉	维护人民群众健康福祉	搞好宣传，加强监督，有效开展工作	2121.01-2121.12	根据年初工作要点申报计划
预算联网监督系统维护费	公共财政预算拨款	15.00	严格按机关财务制度专款专用	人大在线监督工作开展	保证有效开展在线监督工作	保证有效开展在线监督工作	2121.01-2121.12	专款专用和执行机关财务制度
编印人大通讯及人大公报	公共财政预算拨款	5.00	严格按机关财务制度专款专用	开展人大工作研究与宣传	开展人大工作研究与宣传	开展人大工作研究与宣传	2121.01-2121.12	根据年初工作要点申报计划
调研、视察经费	公共财政预算拨款	45.00	严格按机关财务制度专款专用	人大代表履好职，搞好调研和视察	加强对乡镇人大的联系与指导，为代表履职服好务，配合上级和视察工作的开展	加强对乡镇人大的联系与指导，为代表履职服好务，完成上级交给的各项工作	2121.01-2121.12	根据年初工作要点申报计划
执法、监督专项经费	公共财政预算拨款	30.00	严格按机关财务制度专款专用	监督政府和职能部门重大事项的开展	保证有效开展监督和执法检查信访工作	保证有效开展监督和执法检查信访工作	2121.01-2121.12	根据年初工作要点申报计划
民族团结进步专项	公共财政预算拨款	4.00	严格按机关财务制度专款专用	实现两个共同，维护稳定	实现两个共同，维护稳定	搞好宣传，加强监督，有效开展工作	2121.01-2121.12	根据年初工作要点申报计划
中心工作专项工作经费	公共财政预算拨款	20.00	严格按机关财务制度专款专用	年度中心工作执行计划	保证中心工作的开展	完成好年度中心工作	2121.01-2121.12	根据年初工作要点申报计划

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市人民代表大会常务委员会

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
常委会及主任会议专项经费	公共财政预算拨款	24.00	严格按机关财务制度专款专用	人大例会和主任会议的任务完成	保证人大监督工作顺利进行	完成好常委会和主任会议的各项任务	2121.01-2121.12	根据年初工作要点申报计划
环保世纪行专项	公共财政预算拨款	5.00	严格按机关财务制度专款专用	保证生态优先，绿色发展	保证生态优先，绿色发展	搞好宣传，加强监督，有效开展工作	2121.01-2121.12	根据年初工作要点申报计划
三湘农产品质量安全行	公共财政预算拨款	4.00	严格按机关财务制度专款专用	提高农产品质量安全水平	提高农产品质量安全水平	搞好宣传，加强监督，有效开展工作	2121.01-2121.12	根据年初工作要点申报计划

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市人民代表大会常务委员会

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
商品服务支出	公共财政预算拨款	36.00	基本支出	商品服务支出	保证机关正常运转	保证机关正常运转
编印人大通讯及人大公报	公共财政预算拨款	5.00	项目支出	开展人大工作研究与宣传	开展人大工作研究与宣传	开展人大工作研究与宣传
对个人和家庭的补助	公共财政预算拨款	1.52	基本支出	对个人和家庭的补助	保证机关正常运转	保证机关正常运转
调研、视察经费	公共财政预算拨款	45.00	项目支出	加强对乡镇人大的联系与指导，为代表履职服好务，配合上级和视察工作的开展	加强对乡镇人大的联系与指导，为代表履职服好务，配合上级和视察工作的开展	加强对乡镇人大的联系与指导，为代表履职服好务，配合上级和视察工作的开展
三湘农产品质量安全行	公共财政预算拨款	4.00	项目支出	提高农产品质量安全水平，搞好宣传，加强监督，有效开展工作	提高农产品质量安全水平，搞好宣传，加强监督，有效开展工作	提高农产品质量安全水平，搞好宣传，加强监督，有效开展工作
执法、监督专项经费	公共财政预算拨款	30.00	项目支出	保证有效开展监督和执法检查和信访工作	保证有效开展监督和执法检查和信访工作	保证有效开展监督和执法检查和信访工作
工资福利支出	公共财政预算拨款	387.11	基本支出	工资福利支出	保证工资发放	保证工资发放

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市人民代表大会常务委员会

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
民族团结进步专项	公共财政预算拨款	4.00	项目支出	实现两个共同，维护稳定，搞好宣传，加强监督，有效开展工作	实现两个共同，维护稳定，搞好宣传，加强监督，有效开展工作	实现两个共同，维护稳定，搞好宣传，加强监督，有效开展工作
预算联网监督系统维护费	公共财政预算拨款	15.00	项目支出	人大在线监督工作开展	保障有序开展在线监督工作	财政总预算执行和部门预算执行监督、国有资产监督和社会保障资金监督
常委会及主任会议专项经费	公共财政预算拨款	24.00	项目支出	完成好常委会和主任会的各项任务	完成好常委会和主任会的各项任务	完成好常委会和主任会的各项任务
中心工作专项工作经费	公共财政预算拨款	20.00	项目支出	完成好年度中心工作	完成好年度中心工作	完成好年度中心工作
环保世纪行专项	公共财政预算拨款	5.00	项目支出	保证生态优先，绿色发展，搞好宣传，加强监督，有效开展工作	保证生态优先，绿色发展，搞好宣传，加强监督，有效开展工作	保证生态优先，绿色发展，搞好宣传，加强监督，有效开展工作