

2021年沅江市人民政府办公室预算公开

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

沅江市人民政府办公室的主要职责是：

职能职责是：

(1) 协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

(2) 研究市政府各部门、各直属事业单位、驻沅单位和各镇人民政府及街道办事处、芦苇场请示市政府的事项，提出审核意见，或对市政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市政府领导审批、决定。

(3) 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

(4) 负责重要文稿起草，重要信息收集，重大课题的调查研究，编写市政府大事记。

(5) 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导的指示，协助处理各部门单位和各镇、场、街道向市人民政府反映的重要问题；负责市长热线工作。

(6) 拟订全市金融业发展战略规划，推进全市金融市场(资

本市场)体系建设、社会信用体系建设,规范金融市场秩序;组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作,促进金融业发展;协调处置和防范、化解各类金融风险,维护金融稳定。

(7)负责督促检查市政府各部门和各镇、场、街道对市政府决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导报告。

(8)负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

(9)负责市政府领导及市政府办公室机关内部后勤保障、财务管理和有关接待工作。

(10)负责全市政府系统办公室业务指导。

(11)完成市委、市政府和市政府领导交办的其他任务。

(2) 机构设置

市政府办公室设下列内设机构(均为正股级):

(一)秘书组。负责市政府及市政府办公室发文审核和有关文电的起草;负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议和市政府召开的全市性重要会议的会务、会议记录和会议纪要整理工作;负责市长印章和市政府、市政府办公室印章的使用、管理;负责全市政府系统公文处理的业务指导等工作;编写《政府大事记》。

（二）市政府值班室。负责值班值守和上传下达工作；负责市政府办公室会议室管理和内务卫生工作；负责会议通知的发放；负责来信来访人员的接待。

（三）市长热线办公室。负责处理市民通过电话、信件、电子邮件和媒体网络提出的咨询、建议、批评、投诉和求助；负责管理“12345”热线平台和市长信箱；负责市长热线工作的督查和市长交办件的督办。

（四）经济研究室。定期组织宏观经济形势的研讨，综合分析经济工作形势，撰写分析报告，为市政府领导决策和指导工作提供科学依据；负责起草《政府工作报告》、市政府主要领导的重要讲话，参与起草市政府重要规范性文件，围绕市政府的中心工作或根据市政府领导的指示，牵头组织调查研究，提出意见和建议；牵头组织分解落实政府重点工作目标任务和情况收集整理；负责市直各单位及镇、场、街道综合调研的业务指导。

（五）信息室。负责收集、综合、编发全市经济工作和社会事业发展等方面的情况、信息，及时向市政府领导报送重要信息和工作情况，负责向益阳市政府办公室编报快讯；负责起草市政府向上级的重要汇报材料和综合性材料；协助分解落实政府重点工作目标任务和情况收集整理；负责市直各单位及镇、

场、街道信息报送的业务指导。

（六）督查室。负责国务院、省政府、益阳市政府和沅江市政府重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合；负责国务院、省政府、益阳市政府和沅江市政府领导批示、交办事项的督办及落实情况的反馈；负责组织办理人大代表建议和政协委员提案；负责与人大、政协的联络和落实人大、政协决议、决定与审议意见；负责上级政府办系统和本级市委办公室、市人大常委会办公室转来的批办件的衔接工作；负责编辑《政府督查通报》；负责市长碰头会议的会务、会议记录和会议纪要整理工作；协助分解落实政府重点工作目标任务和情况收集整理；协助承担绩效考核相关工作。

（七）机要室。负责上级文件、传真、电报等的收发、送阅、回收、保管、归档工作；负责市政府办公室文书档案管理、机要通信和保密工作；负责市政府主要领导政务活动的组织安排；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（八）金融室。承担市人民政府金融工作办公室日常工作，负责金融业重要课题研究，起草综合性文稿；协调和指导金融机构引进和建设；组织开展信贷融资项目对接活动，引导金融机构加大信贷投放；推动全市保险业务发展和保险品种创新；协调处置和防范金融风险；负责拟订全市资本市场发展规划、

相关政策并组织实施；推进企业改制上市、债券发行、引进私募股权投资等直接融资；承担全市融资性担保公司和小额贷款公司的监督管理及相关行政许可的前置审批；协调和指导全市证券、基金、期货市场发展。

（九）人事组。负责市政府办公室机关的机构编制、干部人事工作；负责市政府党组会议的会务、会议记录和会议纪要整理工作；负责市政府办公室党组会议、办公会议的会务、会议记录、会议纪要整理和有关决定事项的催办落实；负责机关党务、绩效考核和老干工作；负责政府办系统分工委的工作；协助领导抓好干部职工的党风廉政建设、意识形态、统一战线、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（十）财务室。负责市政府领导后勤服务工作；负责市政府办公室机关后勤保障、财务管理、国有资产管理和有关接待工作。

（十一）政务公开室（“放管服”改革室）。负责编制全市政务公开工作规划和年度计划并组织实施；负责指导、协调、监督全市政务公开工作；具体承办市政府信息公开工作；负责政务公开工作的调查研究和情况综合。负责全市“放管服”改革的综合、协调、督促；负责市政府办公室机关及所属单位“放管服”改革和行政审批制度改革的统筹协调。

围绕中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为市委决策提供信息服务。

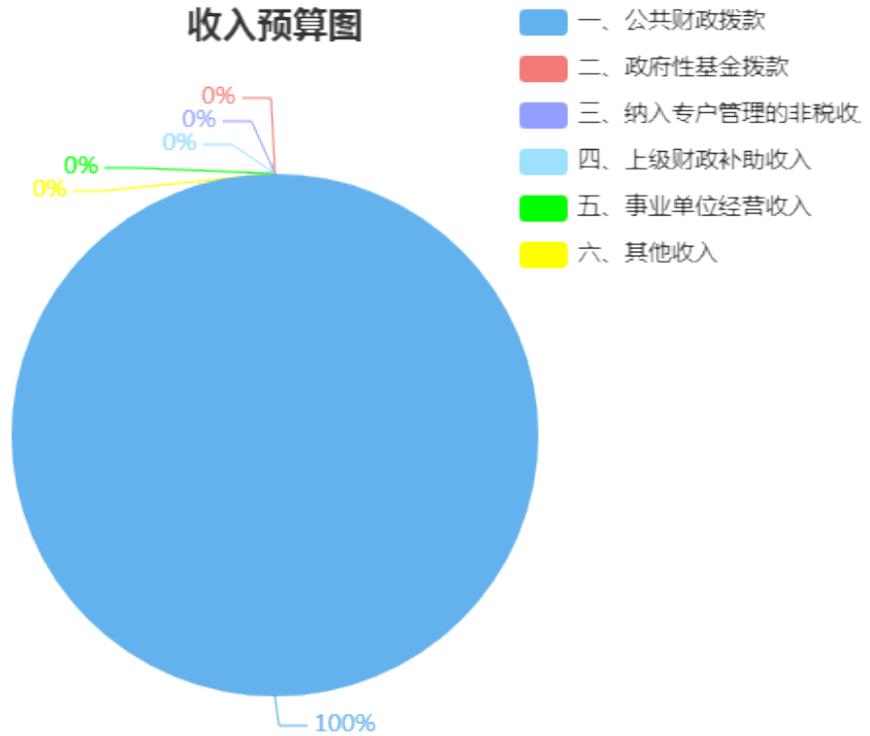
二、部门预算单位构成

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：

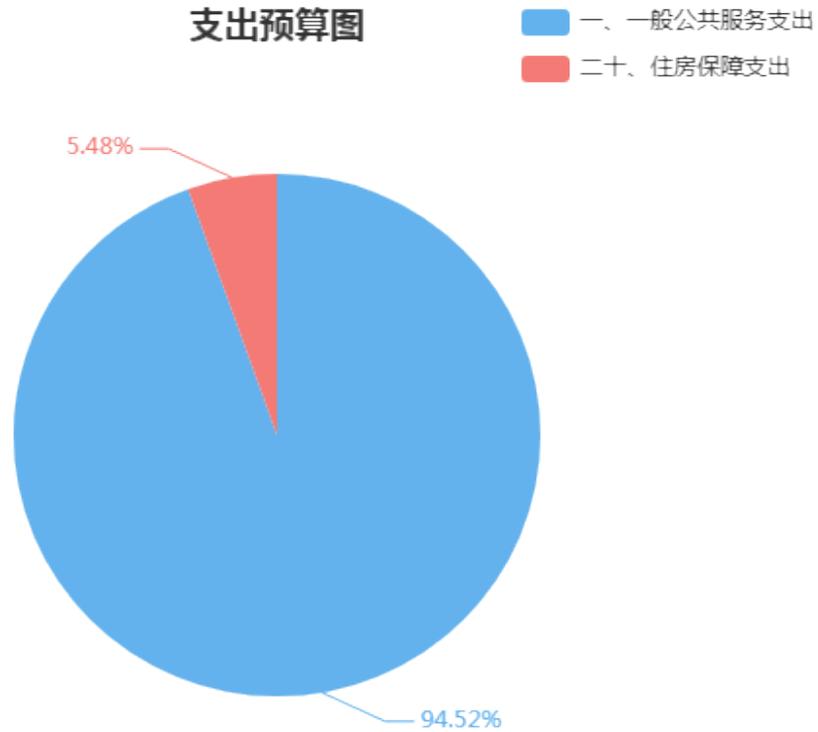
1. 沅江市人民政府办公室
2. 沅江市人民政府
3. 沅江市人民政府城市规划区征地拆迁安置领导小组办公室
4. 沅江市征拆办征拆资金专户。

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 736.13 万元，其中：一般公共预算拨款 736.13 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 年收入预算较上年减少 22.21 万元，由于人事变动，纳入预算的在职人员数量减少。



(二) 支出预算: 2021 年支出预算 736.13 万元，其中：一般公共服务支出 695.82 万元，住房保障支出 40.31 万元。支出较上年预算减少 22.21 万元，其中：基本支出减少 45.21 万元，项目支出增加 23.00 万元，人员经费调减，本年度项目增多，扩大项目开支所致。



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736.13万元(含上级财政补助0)，其中：一般公共服务支出695.82万元，占94.52%；住房保障支出40.31万元，占5.48%。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567.03万元，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169.10万元，

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 169.10 万元，人员经费调减，本年度项目增多，扩大项目开支所致。

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：沅江市人民政府办公室机关运行经费 52.00 万元，较上年预算减少 11.00 万元，下降 17.46%，由于在编人员减少，调减人员经费。

（二）“三公”经费预算：沅江市人民政府办公室“三公”经费预算数为 7.00 万元，其中，公务接待费 5.00 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，公务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 3.00 万元，由于厉行节约，缩减开支所致。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 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 11 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 11 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 736.13 万元，其中，基本支出 567.03 万元，项目支出 169.10 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：沅江市人民政府办公室

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	736.13	一、一般公共服务支出	695.82	一、基本支出	567.03	一、机关工资福利支出	488.31
经费拨款	736.13	二、外交支出		工资福利支出	488.31	二、机关商品和服务支出	221.10
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	52.00	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	26.72	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	169.10	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	169.10	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	169.10	七、对个人和家庭的补助	26.72
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：沅江市人民政府办公室

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	40.31				
		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	736.13	本年支出合计	736.13	本年支出合计	736.13	本年支出合计	736.13

部门收入总体情况表

单位：沅江市人民政府办公室

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	736.13	736.13						
001012	沅江市人民政府办公室	736.13	736.13						

部门支出总体情况表

单位：沅江市人民政府办公室

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	736.13	736.13						
201			一般公共服务支出	695.82	695.82						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	695.82	695.82						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	536.72	536.72						
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	149.10	149.10						
201	03	06	政务公开审批	10.00	10.00						
221			住房保障支出	40.31	40.31						
	02		住房改革支出	40.31	40.31						
221	02	01	住房公积金	40.31	40.31						

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：沅江市人民政府办公室

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															科目名称
			合计	488.31	357.81	212.86	127.43	17.52		90.20	53.75		30.58		5.86	40.31	
201			一般公共服务支出	448.00	357.81	212.86	127.43	17.52		90.20	53.75		30.58		5.86		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	448.00	357.81	212.86	127.43	17.52		90.20	53.75		30.58		5.86		
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	448.00	357.81	212.86	127.43	17.52		90.20	53.75		30.58		5.86		
221			住房保障支出	40.31												40.31	
	02		住房改革支出	40.31												40.31	
221	02	01	住房公积金	40.31												40.31	

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：沅江市人民政府办公室

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	488.31	488.31	357.81	90.20	40.31	
201			一般公共服务支出	448.00	448.00	357.81	90.20		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	448.00	448.00	357.81	90.20		
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	448.00	448.00	357.81	90.20		
221			住房保障支出	40.31	40.31			40.31	
	02		住房改革支出	40.31	40.31			40.31	
221	02	01	住房公积金	40.31	40.31			40.31	

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：沅江市人民政府办公室

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	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	52.00	1.80	1.80	1.00	0.50		4.28		4.00	3.00		5.00	5.00		2.00	3.00	20.62
201			一般公共服务支出	52.00	1.80	1.80	1.00	0.50		4.28		4.00	3.00		5.00	5.00		2.00	3.00	20.62
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52.00	1.80	1.80	1.00	0.50		4.28		4.00	3.00		5.00	5.00		2.00	3.00	20.62
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	52.00	1.80	1.80	1.00	0.50		4.28		4.00	3.00		5.00	5.00		2.00	3.00	20.62

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：沅江市人民政府办公室

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												科目名称
			合计	52.00	52.00	21.38	3.00		5.00		2.00		20.62	
201			一般公共服务支出	52.00	52.00	21.38	3.00		5.00		2.00		20.62	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	52.00	52.00	21.38	3.00		5.00		2.00		20.62	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	52.00	52.00	21.38	3.00		5.00		2.00		20.62	

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：沅江市人民政府办公室

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	26.72	23.92	1.36	1.43	
201			一般公共服务支出	26.72	23.92	1.36	1.43	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26.72	23.92	1.36	1.43	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	26.72	23.92	1.36	1.43	

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：沅江市人民政府办公室

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	26.72	1.43			25.28	
201			一般公共服务支出	26.72	1.43			25.28	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26.72	1.43			25.28	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	26.72	1.43			25.28	

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市人民政府办公室

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	736.13	一、一般公共服务支出	695.82	695.82	
经费拨款	736.13	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	40.31	40.31	
		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：沅江市人民政府办公室

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	736.13	本年支出合计	736.13	736.13	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市人民政府办公室

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	567.03	488.31	52.00	26.72
201			一般公共服务支出	526.72	448.00	52.00	26.72
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	526.72	448.00	52.00	26.72
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	526.72	448.00	52.00	26.72
221			住房保障支出	40.31	40.31		
	02		住房改革支出	40.31	40.31		
221	02	01	住房公积金	40.31	40.31		

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：沅江市人民政府办公室

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	488.31	357.81	212.86	127.43	17.52		90.20	53.75		30.58		5.86	40.31	
201			一般公共服务支出	448.00	357.81	212.86	127.43	17.52		90.20	53.75		30.58		5.86		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	448.00	357.81	212.86	127.43	17.52		90.20	53.75		30.58		5.86		
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	448.00	357.81	212.86	127.43	17.52		90.20	53.75		30.58		5.86		
221			住房保障支出	40.31												40.31	
	02		住房改革支出	40.31												40.31	
221	02	01	住房公积金	40.31												40.31	

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：沅江市人民政府办公室

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	488.31	488.31	357.81	90.20	40.31	
201			一般公共服务支出	448.00	448.00	357.81	90.20		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	448.00	448.00	357.81	90.20		
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	448.00	448.00	357.81	90.20		
221			住房保障支出	40.31	40.31			40.31	
	02		住房改革支出	40.31	40.31			40.31	
221	02	01	住房公积金	40.31	40.31			40.31	

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：沅江市人民政府办公室

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	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	52.00	1.80	1.80	1.00	0.50		4.28		4.00	3.00		5.00	5.00		2.00	3.00	20.62
201			一般公共服务支出	52.00	1.80	1.80	1.00	0.50		4.28		4.00	3.00		5.00	5.00		2.00	3.00	20.62
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52.00	1.80	1.80	1.00	0.50		4.28		4.00	3.00		5.00	5.00		2.00	3.00	20.62
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	52.00	1.80	1.80	1.00	0.50		4.28		4.00	3.00		5.00	5.00		2.00	3.00	20.62

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：沅江市人民政府办公室

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												科目名称
			合计	52.00	52.00	21.38	3.00		5.00		2.00		20.62	
201			一般公共服务支出	52.00	52.00	21.38	3.00		5.00		2.00		20.62	
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	52.00	52.00	21.38	3.00		5.00		2.00		20.62	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务）	52.00	52.00	21.38	3.00		5.00		2.00		20.62	

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：沅江市人民政府办公室

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	26.72	23.92	1.36	1.43	
201			一般公共服务支出	26.72	23.92	1.36	1.43	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26.72	23.92	1.36	1.43	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	26.72	23.92	1.36	1.43	

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：沅江市人民政府办公室

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	26.72	1.43			25.28	
201			一般公共服务支出	26.72	1.43			25.28	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26.72	1.43			25.28	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	26.72	1.43			25.28	

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：沅江市人民政府办公室

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：沅江市人民政府办公室

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：沅江市人民政府办公室

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：沅江市人民政府办公室

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：沅江市人民政府办公室

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			169.10	169.10						
政务（机要、市长热线）值班专项经费	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.00	10.00						
市长热线专项经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3.00	3.00						
市重点办专项经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.00	9.00						
政府工作报告专项	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7.00	7.00						
重大决策调研专项	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	25.00	25.00						
督察专项	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.00	5.00						
报刊杂志及政府专项费用	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00	30.00						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市人民政府办公室

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
交流干部生活保障专项经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.00	10.00						
业务工作及运行维护专项	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	29.00	29.00						
打击非法集资专项经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8.10	8.10						
提案议案办理经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.00	4.00						
应急专项经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.00	10.00						
应急平台及12345平台维护费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3.00	3.00						
电视电话会议系统租金及宽带费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6.00	6.00						
政务公开专项工作经费	2010306	政务公开审批	10.00	10.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市人民政府办公室

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	7.00	5.00	2.00		2.00	
沅江市人民政府办公室	7.00	5.00	2.00		2.00	

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市人民政府办公室

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		169.10						
电视电话会议系统租金及宽带费	公共财政预算拨款	6.00	严格按照财政相关规定进行资金管理	历年专项	保障电视电话会议工作顺利开展。	保障电视电话会议工作顺利开展。	请财政按实际发生进度拨付	财政按预算监督执行，各相关职能部门协同配合以保障实施。
交流干部生活保障专项经费	公共财政预算拨款	10.00	严格按照财政相关规定进行资金管理	新增专项	为交流干部提供基本生活保障。	为交流干部提供基本生活保障。	请财政按实际发生进度拨付	财政按预算监督执行，各相关职能部门协同配合以保障实施。
重大决策调研专项	公共财政预算拨款	25.00	严格按照财政相关规定进行资金管理	历年专项	为重大决策调研工作提供经费保障。	为重大决策调研工作提供经费保障。	请财政按实际发生进度拨付	财政按预算监督执行，各相关职能部门协同配合以保障实施。
督察专项	公共财政预算拨款	5.00	严格按照财政相关规定进行资金管理	历年专项	为督察工作提供经费保障。	为督察工作提供经费保障。	请财政按实际发生进度拨付	财政按预算监督执行，各相关职能部门协同配合以保障实施。
政务公开专项工作经费	公共财政预算拨款	10.00	严格按照财政相关规定进行资金管理	新增专项	为政务公开室开展工作提供经费保障。	为政务公开室开展工作提供经费保障。	请财政按实际发生进度拨付	财政按预算监督执行，各相关职能部门协同配合以保障实施。

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市人民政府办公室

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
市长热线专项经费	公共财政预算拨款	3.00	严格按照财政相关规定进行资金管理	历年专项	保障市长热线工作正常开展。	保障市长热线工作正常开展。	请财政按实际发生进度拨付	财政按预算监督执行，各相关职能部门协同配合以保障实施。
政务（机要、市长热线）值班专项经费	公共财政预算拨款	10.00	严格按照财政相关规定进行资金管理	历年专项	保障政务值班工作顺利开展。	保障政务值班工作顺利开展。	请财政按实际发生进度拨付	财政按预算监督执行，各相关职能部门协同配合以保障实施。
政府工作报告专项	公共财政预算拨款	7.00	严格按照财政相关规定进行资金管理	历年专项	保障政府工作报告工作顺利开展	保障政府工作报告工作顺利开展	请财政按实际发生进度拨付	财政按预算监督执行，各相关职能部门协同配合以保障实施。
市重点办专项经费	公共财政预算拨款	9.00	严格按照财政相关规定进行资金管理	历年专项	为市重点工作提供经费保障。	为市重点工作提供经费保障。	请财政按实际发生进度拨付	财政按预算监督执行，各相关职能部门协同配合以保障实施。
应急专项经费	公共财政预算拨款	10.00	严格按照财政相关规定进行资金管理	历年专项	保障应急工作顺利开展。	保障应急工作顺利开展。	请财政按实际发生进度拨付	财政按预算监督执行，各相关职能部门协同配合以保障实施。
业务工作及运行维护专项	公共财政预算拨款	29.00	严格按照财政相关规定进行资金管理	历年专项	保障业务工作顺利开展。	保障业务工作顺利开展。	请财政按实际发生进度拨付	财政按预算监督执行，各相关职能部门协同配合以保障实施。

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市人民政府办公室

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
提案议案办理经费	公共财政预算拨款	4.00	严格按照财政相关规定进行资金管理	历年专项	保障市政府提案议案工作顺利开展。	保障市政府提案议案工作顺利开展。	请财政按实际发生进度拨付	财政按预算监督执行，各相关职能部门协同配合以保障实施。
应急平台及12345平台维护费	公共财政预算拨款	3.00	严格按照财政相关规定进行资金管理	历年专项	保障应急平台12345平台良好运行。	保障应急平台12345平台良好运行。	请财政按实际发生进度拨付	财政按预算监督执行，各相关职能部门协同配合以保障实施。
报刊杂志及政府专项费用	公共财政预算拨款	30.00	严格按照财政相关规定进行资金管理	历年专项	合理运用经费订阅报刊杂志。	合理运用经费订阅报刊杂志。	请财政按实际发生进度拨付	财政按预算监督执行，各相关职能部门协同配合以保障实施。
打击非法集资专项经费	公共财政预算拨款	8.10	严格按照财政相关规定进行资金管理	历年专项	为金融办打击非法集资工作提供经费保障。	为金融办打击非法集资工作提供经费保障。	请财政按实际发生进度拨付	财政按预算监督执行，各相关职能部门协同配合以保障实施。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市人民政府办公室

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	169.10	项目支出	政府办作为政府重要办事机构和综合职能部门，是市政府工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽。具有参与政务、处理事物、履行服务等职能。	全力保障市政府办公室开展各项中心工作，全力保障市政府办公室各项业务工作及专项工作的开展。	在本年度内全力保障市政府开展各项中心工作，全力保障市政府办公室各项业务工作及专项工作的开展。