

2021 年中共沅江市委机构编制委员会办公室 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、部门基本概况

(1) 职能职责

中共沅江市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的常设办事机构，承担市委编委日常工作，作为市委工作机关，归口组织部管理。主要职责：

(1) 贯彻执行党中央、省委、益阳市委、沅江市委和市委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。

(2) 拟订全市机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施。

(3) 承担全市各级党委、人大、政府、政协、监委机关、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。

(4) 承担全市各部门职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与镇（街道）之间职责分工；审核机关事业单位职能配置、

内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审定股级事业单位机构编制事项。

(5) 承担全市科级（含副科级，下同）机构设置和调整及科级领导职数设置和调整等审核报批工作；审核全市股级事业单位设置；审定全市科级机构的内设机构、股级事业单位调整、股级领导职数在限额内的设置和调整。

(6) 承担全市行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全市行政事业编制总量控制和分配方案；拟订机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。

(7) 承担全市机构编制实名制管理工作，审核纳入市级财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(8) 拟订全市事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依法对事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全市事业单位登记管理工作；承担市本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。

(9) 承担对全市各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法

违纪行为；承担全市机构编制统计、网上名称管理工作；指导全市机构编制系统信息化建设。

(10) 完成市委、市委编委交办的其他任务。

(2) 机构设置

根据编委核定，我办内设办公室、登记管理股 2 个职能科室，所属事业单位 1 个：沅江市机构编制事务中心。核定行政编制 7 人，事业编制 3 人，实有职工 8 人，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

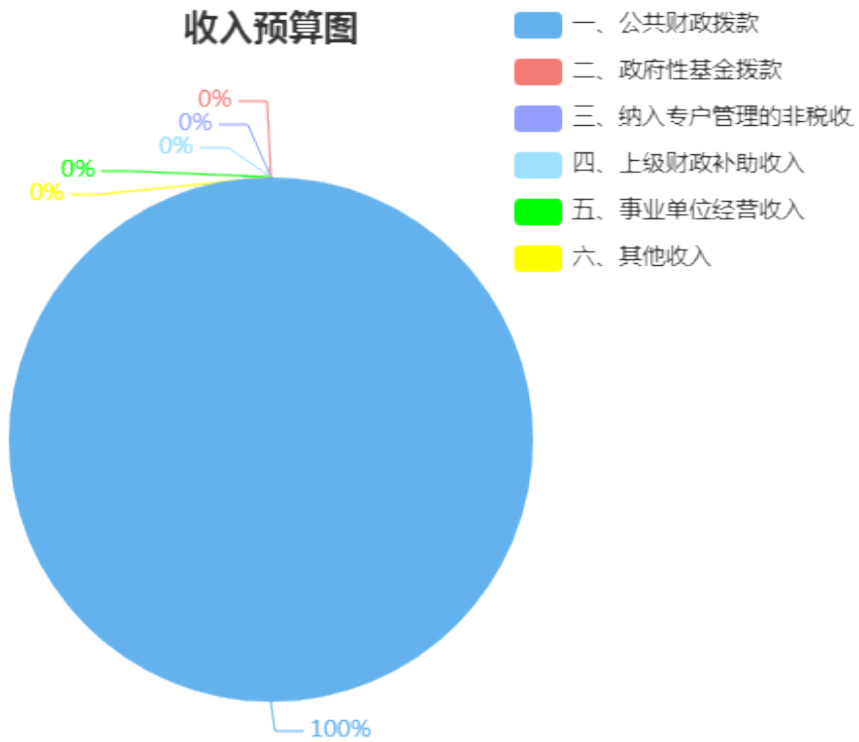
二、部门预算单位构成

中共沅江市委机构编制委员会办公室部门只有本级，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中共沅江市委机构编制委员会办公室本级。

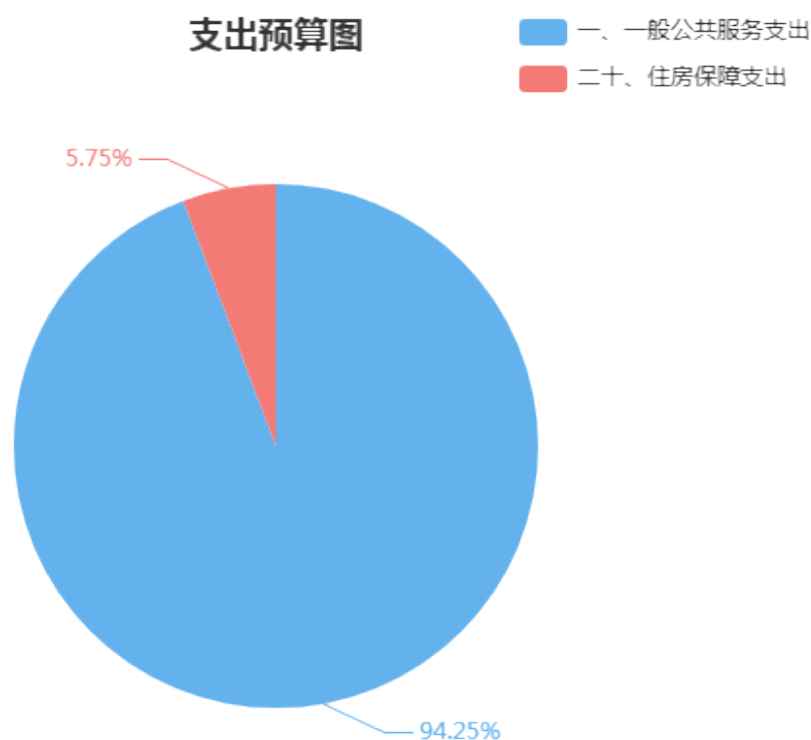
三、部门收支总体情况

(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 105.50 万元，其中：一般公共预算拨款 105.50 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 28.79 万元，单位在职人员新增 3 人，人员经费有所增加。



（二）支出预算：2021 年支出预算 105.50 万元，其中：一般公共服务支出 99.43 万元，住房保障支出 6.07 万元。支出较上年预算增加 28.79 万元，其中：基本支出增加 28.79 万元，项目支出持平，单位在职人员新增 3 人，人员经费有所增加。



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 105.50 万元(含上级财政补助 0)，其中：一般公共服务支出 99.43 万元，占 94.25%；住房保障支出 6.07 万元，占 5.75%。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 79.50 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 26.00 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 26.00 万元，包括大编委工作经费支出 1.55 万元，主要用于办公室工作经费等方面；年报和中文域名注册经费支出 2 万元，主要用于年报和中文域名日常工作经费开支等方面；全市行政事业单位中文域名注册经费支出 10 万元，主要用于全市行政事业单位中文域名续费工作等方面；专项工作费支出 8.45 万元，主要用于编办机构改革工作等专项方面；事业单位年检登记费支出 4 万元，主要用于全市事业单位年检工作日常办公经费等方面。

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室机关运行经费 8.00 万元，较上年预算增加 3.00 万元，上升 60.00%，单位在职人员新增 3 人，人员经费有所增加。

（二）“三公”经费预算：中共沅江市委机构编制委员会办公室“三公”经费预算数为 0.30 万元，其中，公务接待费 0.30 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 0.70 万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（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 1 万元，其中，货物类采购预算 1 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 105.50 万元，其中，基本支出 79.50 万元，项目支出 26.00 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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	105.50	一、一般公共服务支出	99.43	一、基本支出	79.50	一、机关工资福利支出	71.50
经费拨款	105.50	二、外交支出		工资福利支出	71.50	二、机关商品和服务支出	34.00
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	8.00	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		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	26.00	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	26.00	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	26.00	七、对个人和家庭的补助	
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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	6.07				
		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	105.50	本年支出合计	105.50	本年支出合计	105.50	本年支出合计	105.50

部门收入总体情况表

单位：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	105.50	105.50						
001016	沅江市机构编制委员会	105.50	105.50						

部门支出总体情况表

单位：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	105.50	105.50						
201			一般公共服务支出	99.43	99.43						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	99.43	99.43						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	73.43	73.43						
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	26.00	26.00						
221			住房保障支出	6.07	6.07						
	02		住房改革支出	6.07	6.07						
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：中共沅江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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			功能科目名称		合计	工资奖金津贴贴	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	71.50	71.50	52.96	12.47	6.07		
201			一般公共服务支出	65.43	65.43	52.96	12.47			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	65.43	65.43	52.96	12.47			
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	65.43	65.43	52.96	12.47			
221			住房保障支出	6.07	6.07			6.07		
	02		住房改革支出	6.07	6.07			6.07		
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07			6.07		

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目				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			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	8.00	2.00	1.00				1.00		0.98	0.30	0.20	0.30	0.31	0.20		0.40	1.31
201			一般公共服务支出	8.00	2.00	1.00				1.00		0.98	0.30	0.20	0.30	0.31	0.20		0.40	1.31
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	2.00	1.00				1.00		0.98	0.30	0.20	0.30	0.31	0.20		0.40	1.31
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	8.00	2.00	1.00				1.00		0.98	0.30	0.20	0.30	0.31	0.20		0.40	1.31

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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			科目名称		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												
			合计	8.00	8.00	5.89	0.30	0.20	0.30				1.31	
201			一般公共服务支出	8.00	8.00	5.89	0.30	0.20	0.30				1.31	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	5.89	0.30	0.20	0.30				1.31	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	8.00	8.00	5.89	0.30	0.20	0.30				1.31	

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目				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			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
科目编码			科目名称						
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

财政拨款收支总体情况表

单位：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	105.50	一、一般公共服务支出	99.43	99.43	
经费拨款	105.50	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	6.07	6.07	
		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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	105.50	本年支出合计	105.50	105.50	

一般公共预算支出情况表

单位：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	79.50	71.50	8.00	
201			一般公共服务支出	73.43	65.43	8.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	73.43	65.43	8.00	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	73.43	65.43	8.00	
221			住房保障支出	6.07	6.07		
	02		住房改革支出	6.07	6.07		
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07		

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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			功能科目名称		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	71.50	71.50	52.96	12.47	6.07		
201			一般公共服务支出	65.43	65.43	52.96	12.47			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	65.43	65.43	52.96	12.47			
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	65.43	65.43	52.96	12.47			
221			住房保障支出	6.07	6.07			6.07		
	02		住房改革支出	6.07	6.07			6.07		
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07			6.07		

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目				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			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	8.00	2.00	1.00				1.00		0.98	0.30	0.20	0.30	0.31	0.20		0.40	1.31
201			一般公共服务支出	8.00	2.00	1.00				1.00		0.98	0.30	0.20	0.30	0.31	0.20		0.40	1.31
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	2.00	1.00				1.00		0.98	0.30	0.20	0.30	0.31	0.20		0.40	1.31
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	8.00	2.00	1.00				1.00		0.98	0.30	0.20	0.30	0.31	0.20		0.40	1.31

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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			科目名称		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												
			合计	8.00	8.00	5.89	0.30	0.20	0.30				1.31	
201			一般公共服务支出	8.00	8.00	5.89	0.30	0.20	0.30				1.31	
	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	8.00	8.00	5.89	0.30	0.20	0.30				1.31	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（ 室）及相关机构事务）	8.00	8.00	5.89	0.30	0.20	0.30				1.31	

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目				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			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
科目编码			科目名称						
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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			科目名称											
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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
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	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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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			科目名称											
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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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			科目名称											
类	款	项												
			合计	105.50	71.50	34.00								
201			一般公共服务支出	99.43	65.43	34.00								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	99.43	65.43	34.00								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	73.43	65.43	8.00								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	26.00		26.00								
221			住房保障支出	6.07	6.07									
	02		住房改革支出	6.07	6.07									
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07									

专项资金预算汇总表

单位：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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			26.00	26.00						
编委工作经费	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.00	10.00						
事业法人年检登记费	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	4.00	4.00						
全市行政事业单位中文域名经费	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.00	10.00						
年报和中文域名注册经费	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2.00	2.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	0.30	0.30				
沅江市机构编制委员会	0.30	0.30				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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		26.00						
全市行政事业单位中文域名注册经费	公共财政预算拨款	10.00	专款专用，独立管理。	保障事业单位年检工作、行政事业单位中文域名工作、年报工作的顺利进行	确保事业单位年检工作、行政事业单位中文域名工作、年报工作的顺利进行	确保事业单位年检工作、行政事业单位中文域名工作、年报工作的顺利进行	1月至12月	设立专账，专款专用。
年报和中文域名注册经费	公共财政预算拨款	2.00	专款专用，独立管理。	保障事业单位年检工作、行政事业单位中文域名工作、年报工作的顺利进行	确保事业单位年检工作、行政事业单位中文域名工作、年报工作的顺利进行	确保事业单位年检工作、行政事业单位中文域名工作、年报工作的顺利进行	1月至12月	设立专账，专款专用。
专项工作费	公共财政预算拨款	8.45	专款专用，独立管理。	保障机构编制相关工作顺利进行	确保事业单位年检工作、行政事业单位中文域名工作、年报工作的顺利进行	确保事业单位年检工作、行政事业单位中文域名工作、年报工作的顺利进行	1月至12月	设立专账，专款专用。
事业单位年检登记费	公共财政预算拨款	4.00	专款专用，独立管理。	保障事业单位年检工作、行政事业单位中文域名工作、年报工作的顺利进行	确保事业单位年检工作、行政事业单位中文域名工作、年报工作的顺利进行	确保事业单位年检工作、行政事业单位中文域名工作、年报工作的顺利进行	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表

单位：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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
大编委工作经费	公共财政预算拨款	1.55	专款专用，独立管理。	保障事业单位年检工作、行政事业单位中文域名工作、年报工作的顺利进行	确保事业单位年检工作、行政事业单位中文域名工作、年报工作的顺利进行	确保事业单位年检工作、行政事业单位中文域名工作、年报工作的顺利进行	1月至12月	设立专账，专款专用。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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
基本支出	公共财政预算拨款	79.50	基本支出	机构编制日常管理，事业单位登记，中文域名管理等工作。	确保机构编制日常管理，事业单位登记，中文域名管理等工作的顺利进行。	完善机构编制日常管理，完成上级交给的各项任务，监督行政事业单位机构编制暨机构改革执行情况。