

**2023 年沅江市人民代表大会常务委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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、国有资本经营预算支出

七、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

八、名词解释

第二部分 2023 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

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、其他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:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）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。

（二）机构设置

根据沅江市机构编制委员会核定，本机关内设 2 个办事机构：办公室（市人大常委会研究室）、选举任免联络工作委员会，7 个专门委员会：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，所属股级事业单位 1 个：市人大财政预算联网服务中心（未独立核算）。

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 2023 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。

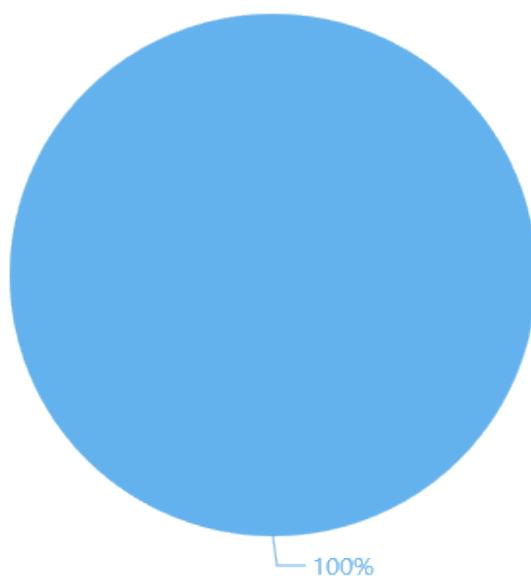
三、部门收支总体情况

（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。2023 年本部门收入预算 846.86 万元，其中：一般公共预算拨款 846.86 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万

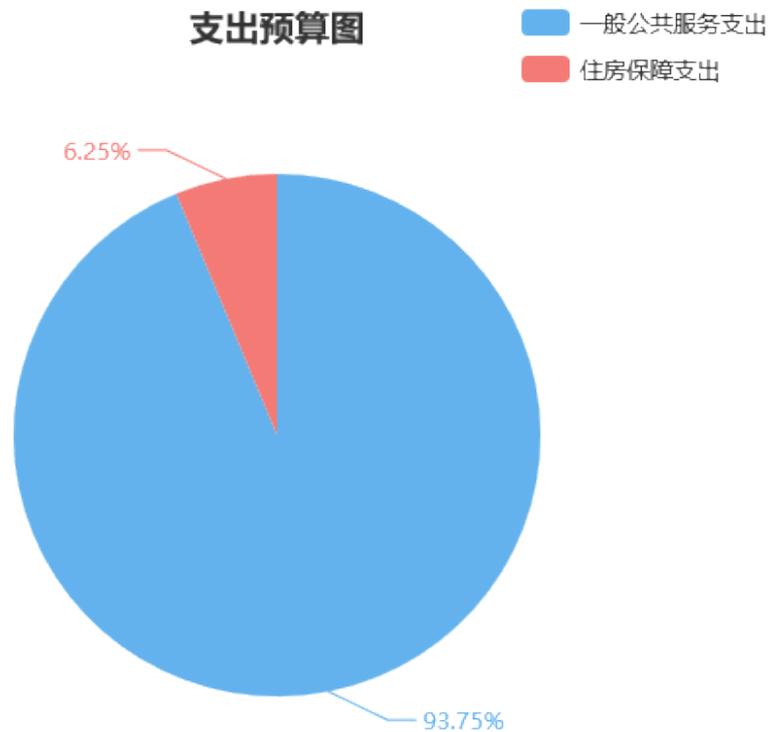
元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 129.72 万元，上升 18.09%，主要是本年人员增加，其工资性福利增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 846.86 万元，其中：一般公共服务支出 793.95 万元，住房保障支出 52.91 万元。支出较去年增加 129.72 万元，上升 18.09%，主要是本年人员增加，其工资性福利和住房保障支出等增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出846.86万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出793.95万元,占93.75%;住房保障支出52.91万元,占6.25%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数670.86万元,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:2023年本部门项目支出预算176.00万元,

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：B 一般行政管理事务专项 25.00 万元，主要用于人大研究工作、人大常委会决定决议督查工作、上级人大中心工作及市委、政府中心工作、党建工作、编印人大通讯、人大公报及宣传报道奖励等工作开支；B 人大常务会议及主任会议 24.00 万元，主要用于听取和审议政府有关重大事项和财政预算编制、预算执行、预算调整、决算等报告召开常务会议和主任会议等工作开支；B 人大执法、监督专项 50.00 万元，主要用于 1、监督政府及部门有序开展监督和执法检查工作；2、配合上级人大开展立法、执法检查与监督工作；3、接待来信来访工作，搞好来信来访工作的调查 4、开展对经济社会发展情况的监督工作、深化对全口径预算的审查监督、执法检查等工作 5、深入开展“环保世纪行”、“农产品质量安全行”、“三湘农民健康行”、“民族团结进步行”等专题活动；B 预算联网监督运行专项 35.00 万元，主要用于预算联网监督系统安全、规范、有效运行，系统数据采集传送电子化建设，为市人大及其常委会提供相关信息服务与技术支撑 B 调研视察工作专项 42.00 万元，主要用于围绕经济社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，开展专题调研，代表参加视察、专题调研活动。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 45.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 2.17%，主要是自然减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“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 0.00 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），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开创建工作会、上级下达临时性工作调度会、调研会；参加上级召开的相关会议等会议，人数 100 人，内容为创建工作会、上级下达临时性工作调度会、上级召开的相关会议等；培训费预算 5.75 万元，拟开展机关工勤、事业编制人员继续教育培训、参加上级组织的相关培训和能力提升培训，人数 200

人，内容为机关工勤、事业编制人员继续教育培训、参加上级组织的相关培训和能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022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。2023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2023年部门整体支出绩效目标的金额为846.86万元，其中，基本支出670.86万元，项目支出176.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、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。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 101001

部门名称： 沅江市人民代表大会常务委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	846.86	（一）一般公共服务支出	793.95	一、基本支出	670.86	一、机关工资福利支出	615.46
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	615.46	二、机关商品和服务支出	221.00
纳入一般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	45.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.40	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	176.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	176.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.40
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	52.91				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	846.86	本年支出合计	846.86	本年支出合计	846.86	本年支出合计	846.86
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	846.86	支出总计	846.86	支出总计	846.86	支出总计	846.86

财政拨款收支总表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	846.86	一、本年支出	846.86
（一）一般公共预算拨款	846.86	（一）一般公共服务支出	793.95
经费拨款		（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	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	52.91
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	846.86	支出总计	846.86

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)

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	615.46	615.46	462.81	99.74	52.91				
			101	沅江市人民代表大会常务委员会	615.46	615.46	462.81	99.74	52.91				
			101001	沅江市人民代表大会常务委员会	615.46	615.46	462.81	99.74	52.91				
201	01	01	101001	行政运行	562.55	562.55	462.81	99.74					
221	02	01	101001	住房公积金	52.91	52.91			52.91				

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)

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				
类	款	项				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	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	615.46	462.81	265.94	112.75	79.01	5.12	99.74	70.54		23.00		6.19	52.91				
			101	沅江市人民代表大会常务委员会	615.46	462.81	265.94	112.75	79.01	5.12	99.74	70.54		23.00		6.19	52.91				
			101001	沅江市人民代表大会常务委员会	615.46	462.81	265.94	112.75	79.01	5.12	99.74	70.54		23.00		6.19	52.91				
201	01	01	101001	行政运行	562.55	462.81	265.94	112.75	79.01	5.12	99.74	70.54		23.00		6.19					
221	02	01	101001	住房公积金	52.91												52.91				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.00					2.00
101	沅江市人民代表大会常务委员会	2.00					2.00
101001	沅江市人民代表大会常务委员会	2.00					2.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（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	对企业补 助	对企业资 本性支出	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	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	176.00	176.00									176.00	
101	沅江市人民代表大会常务委员会	176.00	176.00									176.00	
101001	B一般行政管理事务专项	25.00	25.00									25.00	
101001	B人大常委会会议及主任会议	24.00	24.00									24.00	
101001	B人大执法、监督专项	50.00	50.00									50.00	
101001	B预算联网监督运行专项	35.00	35.00									35.00	
101001	B调研视察工作专项	42.00	42.00									42.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
101001	沅江市人民代表大会常务委员会	176.00												
101001	B调研视察工作专项	42.00	调研视察工作专项	效益指标	可持续影响指标	110001								
					生态效益指标	110001								
					社会效益指标	110001								
					经济效益指标	110001								
					产出指标	时效指标	110001							
						数量指标	110001							
						质量指标	110001							
					满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
					成本指标	生态环境成本指标	110001							
						社会成本指标	110001							
				经济成本指标		110001								
101001	B人大常委会及主任会议	24.00	听取和审议政府有关重大事项和财政预算编制、预算执行、预算调整、决算等报告召开常务会议和主任会议。	成本指标	生态环境成本指标	推进生态环境和资源保护	100%	推进生态环境和资源保护	按进度完成				1	
					社会成本指标	生活秩序和机关正常运转	100%	生活秩序和机关正常运转	按进度完成				1	
					经济成本指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	24万元	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	按进度完成				1	

项目支出绩效目标表

部门：沉江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	B人大常委会及主任会议	24.00	听取和审议政府有关重大事项和财政预算编制、预算执行、预算调整、决算等报告召开常务会议和主任会议。	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众幸福感进一步增强	100%	全市人民群众幸福感进一步增强	按进度完成			1
				效益指标	可持续影响指标	通过人大监督等职能推动全市各项事业发展	98%	推进生态环境和资源保护	按进度完成			1
					生态效益指标	推进生态环境和资源保护	100%	推进生态环境和资源保护	按进度完成			1
					社会效益指标	代表人民履职尽责	100%	代表人民履职尽责	按进度完成			1
					经济效益指标	通过人大常委会履职推动全市经济发展	98%	通过人大常委会履职推动全市经济发展	按进度完成			1
				产出指标	时效指标	100%	100%	按会议要求完成	按进度完成			1
					数量指标	会议安排金额	24万元	18-22次会议	按进度完成			1
质量指标	100%	100%	保证常委会会议各项议题顺利通过和执行		按进度完成			1				
101001	B人大执法、监督专项	50.00	人大执法、监督专项	满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				效益指标	可持续影响指标	110001						
					生态效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					经济效益指标	110001						
				产出指标	时效指标	110001						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
101001	B人大执法、监督专项	50.00	人大执法、监督专项	产出指标	质量指标	110001							
					数量指标	110001							
				成本指标	生态环境成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
101001	B一般行政管理事务专项	25.00	人大研究工作、人大常委会决定决议督查工作、上级人大中心工作及市委、政府中心工作、党建工作、编印人大通讯、人大公报及宣传报道等。	产出指标	数量指标	宣传人大依法履职工作动态	100%	宣传人大依法履职工作动态	按进度进行				
					质量指标	加大人大新闻宣传力度、抓好乡镇人大主席业务培训	100%	加大人大新闻宣传力度、抓好乡镇人大主席业务培训	按进度进行				
					时效指标	本年度内完成	100%	本年度内完成	本年度内完成				
				效益指标	经济效益指标	督促政府完成督办工作，促进全市国民经济高质量发展	100%	督促政府完成督办工作，促进全市国民经济高质量发展	按进度进行				
					社会效益指标	通过履职促进社会经济发展	100%	通过履职促进社会经济发展	按进度进行				
					可持续影响指标	促进法律法规的普及与落实	98%	通过履职促进法律法规的普及与落实	按进度进行				
					生态效益指标	提高环保意识	98%	通过宣传与执法提高环境保护意识	按进度进行				
				成本指标	生态环境成本指标	督查督办工作成本支出	督查督办工作成本支出	督查督办工作成本支出	按进度进行				
					经济成本指标	25万元	25万元	25万元	按进度进行				

项目支出绩效目标表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	B一般行政管理事务专项	25.00	人大研究工作、人大常委会决定决议督查工作、上级人大中心工作及市委、政府中心工作、党建工作、编印人大通讯、人大公报及宣传报道等。	成本指标	社会成本指标	督查督办工作成本支出	督查督办工作成本支出	督查督办工作成本支出	按进度进行			
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意	100%	公众满意	按进度进行			
101001	B预算联网监督运行专项	35.00	预算联网监督中心会议室相关系统和硬件维护升级	成本指标	生态环境成本指标	1	1	1	1			
					社会成本指标	1	1	1				
					经济成本指标	1	1	1				
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	1				
				效益指标	可持续影响指标	1	1	1				
					生态效益指标	1	1	1				
					社会效益指标	1	1	1				
					经济效益指标	1	1	1				
				产出指标	时效指标	1	1	1				
					数量指标	1	1	1				
质量指标	1	1	1									

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	615.46	615.46	
30102	津贴补贴	112.75	112.75	
30107	绩效工资	5.12	5.12	
30103	奖金	79.01	79.01	
30101	基本工资	265.94	265.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.54	70.54	
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
30113	住房公积金	52.91	52.91	
303	对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
302	商品和服务支出	45.00		45.00
30201	办公费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.66		7.66
30217	公务接待费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	11.31		11.31
30216	培训费	5.75		5.75
30205	水费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30229	福利费	9.58		9.58
30207	邮电费	0.60		0.60
合计		670.86	625.86	45.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。