

**2023 年沅江市人民政府办公室
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

沅江市人民政府办公室的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（九）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。

（十）负责全市政府系统办公室业务指导。

（十一）完成市委、市政府和市政府领导交办的其他任务。

（二）机构设置

（一）秘书组

负责文电拟办、分办，以及发文的审核或文电的起草；负责市长印章和市人民政府、市人民政府办公室印章的使用、管理及市人民政府颁发印章的刻制与发送；负责全市政府系统公文处理的业务指导和行政机关公文处理有关规定的贯彻落实；编写《政府大事记》；负责市人民政府全体会议、常务会议、市长办公会议和市人民政府召开的全市性重要会议的会务、会议

记录和会议纪要起草工作；负责指导文印室业务工作。

（二）市长值班室

负责昼夜值班和上传下达工作；负责市人民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、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、市长信箱工作的督查和督办。

（四）经济研究室

定期组织宏观经济的研讨，综合分析经济工作形势，撰写分析报告，为市人民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》、市人民政府主要领导的重要讲话，参与起草市人民政府重要规范性文件，围绕市人民政府的中心工作或根据市人民政府领导同志的指示，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、街道办事处综合调研的业务指导。

（五）综合信息室

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，负责向益阳市人民政府办公室编报快讯；负责起草市人民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、街道办事处信息报送的业务指导。

（六）督查室

负责国务院、省人民政府、益阳市人民政府和沅江市人民政府重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合；负责国务院、省人民政府、益阳市人民政府和沅江市人民政府领导同志批示、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起草工作；协助分解落实政府工作目标任务和情况搜集整理；协助承担绩效考核相关工作。

（七）机要室

负责文电拟办、分办，负责上级文件、传真、电报等的收发、送阅、回收、保管、归档工作；负责市人民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；负责受理各部门和各镇场街道向市人民政府的请示、报告，及时呈送市政府领导批示和转交有关部门。

（八）沅江市金融事务中心

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）人事政工室

负责市人民政府办公室机关的机构编制、劳动人事和社会保障等有关工作；负责市人民政府党组会议的会务、会议记录和会议纪要起草工作；负责市人民政府办公室党组会议、办公会议的会务、会议记录、会议纪要起草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、统一战线等工作。

（十）财务室

负责市人民政府领导同志后勤服务工作；负责市人民政府办公室机关内部后勤保障、财务管理、国有资产管理和有关接待工作；负责市人民政府办公室行政经费预算、决算和财务开支的呈报工作。

（十一）沅江市信息数据中心

负责信息资源的开发、电子政务应用项目和智慧城市项目的建设 and 运行维护工作；负责基础信息共享数据库的建设、运行维护和安全工作。

（十二）优化经济发展环境室

牵头拟定全市优化经济发展环境的政策、措施、制度和年度工作计划；负责监测全市经济发展环境考核指标运行状况，组织开展全市经济发展环境状况评价；协调督促指导各镇（街道、中心）和各部门落实有关政策举措和工作任务。

（十三）政务公开室

认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求，做好依申请公开、解读回应，督促各部门完善公开制度、定期更新信息。

二、部门预算单位构成

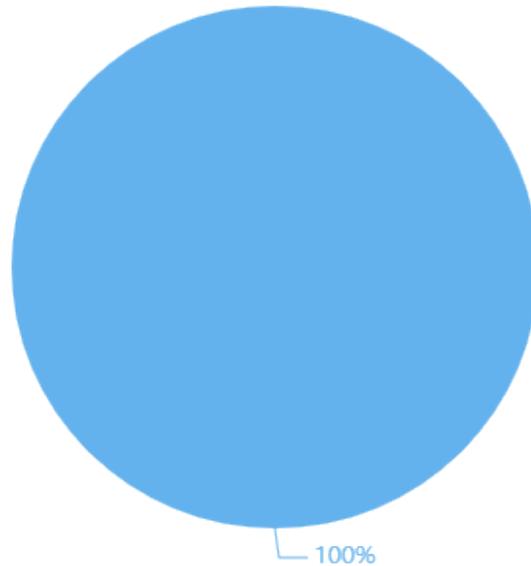
沅江市人民政府办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市人民政府办公室本级。

三、部门收支总体情况

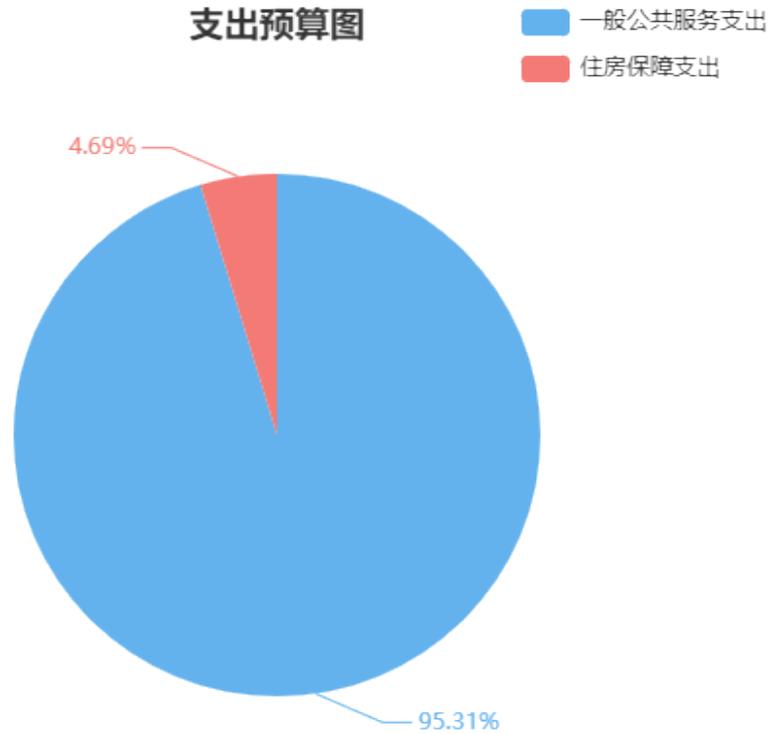
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 994.38 万元，其中：一般公共预算拨款 994.38 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 287.60 万元，上升 40.69%，主要是沅江市信息数据中心转入沅江市人民政府办公室，新增电子政务外网链路及城域网光纤租赁、全市电子政务网络运行维护费、政府网站建设管理等项目收入；人员工资福利和人员经费的增加。

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 994.38 万元, 其中: 一般公共服务支出 947.74 万元, 住房保障支出 46.65 万元。支出较去年增加 287.60 万元, 上升 40.69%, 主要是沅江市信息数据中心转入沅江市人民政府办公室, 新增电子政务外网链路及城域网光纤租赁、全市电子政务网络运行维护费、政府网站建设管理等项目支出; 人员工资福利和人员经费支出增加。



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994.38万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出947.74万元,占95.31%;住房保障支出46.65万元,占4.69%。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640.90万元,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353.48万元,

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 电视电话会议系统租金及宽带费 6.00 万元，主要用于电视电话会议系统租金及宽带费；B 电子政务外网二期设备维护技术服务 5.00 万元，主要用于政务外网二期设备维保及 70 多个部门，35 个社区接入交换机的维护服务；B 电子政务外网链路及城域网光纤租赁 57.80 万元，主要用于主要完成市政府大院外各单位和乡镇、场、街道横向的接入。同时满足外网平台上约 6000 个信息点的互联网接入服务，每年全市 68 个单位裸光纤及 12 个镇、街道的 IP-RAN 共 80 条，固定 IP，电信其他相关服务；B 电子政务外网平台一期工程设备维护费 10.30 万元，主要用于针对政务外网一期设备维保服务；B 督查专项 10.00 万元，主要用于督查各项工作；B 金融事务中心专项 20.00 万元，主要用于全市防范非法集资宣传教育、培训、排查等工作经费；B 全市电子政务网络运行维护费 15.00 万元，主要用于沅江市市治大院内的所有光纤级以下的网络服务，以及大院外 70 余个部门 14 个镇（街道、中心）及 35 个社区光纤级以下接入交换机的线路及设备维护；B 社区接入电子政务外网电路租赁 12.98 万元，主要用于完成 34 个社区链路的纵向接入，同时满足 34 个社区“互联网+政务服务”的业务需求；B 市重点办专项经费

9.00 万元,主要用于重点办专项工作; B 提案议案办理经费 4.00 万元,主要用于提案议案办理; B 网络建设专项经费 13.00 万元,主要用于用于政务外网老旧设备更迭、其他备件采购及网络安全运行; B 业务工作及运行维护专项 59.00 万元,主要用于保障业务工作及运行维护的各项工作顺利完成; B 应急专项经费 10.00 万元,主要用于应急专项工作; B 优化营商环境专项 10.00 万元,主要用于优化营商环境各项工作; B 真抓实干工作专项 10.00 万元,主要用于真抓实干各项工作; B 政府工作报告专项 7.00 万元,主要用于政府工作报告专项支出; B 政府网站建设管理专项经费 23.00 万元,主要用于根据国办要求对全市所有部门信息公开专栏、图解、网站年度运维、网站改版、网站功能升级等开展网络建设及管理工作; B 政务(应急、机要、市长热线)值班专项经费 16.00 万元,主要用于政务(应急、机要、市长热线)值班专项工作; B 政务公开专项工作经费 15.00 万元,主要用于政务信息公开工作的网络维护、会议培训等; B 政务新媒体建设运维费 5.00 万元,主要用于政务新媒体的建设和运营等工作; B 中心机房及网络维护费 10.40 万元,主要用于政务外网机房的基础环境、动力、精密空调、ups、机房巡检、安全等保评测、其他配件等需求购买第三方服务; B 重大决策调研专项 25.00 万元,主要用于重大决策调研。

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 49.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，上升 2.08%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 4.00 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”经费预算较 2022 年增加 4.00 万元，主要是 2022 年公务接待费作为具体项目费用列支于各类项目支出中，未在公用经费中进行经费预算。2023 年在进行经费预算时调整至“三公”经费预算中的公务接待费。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 5.01 万元，拟开展全市办公系统公文写作、市长热线、政务督查、机要保密等培训，人数 300 人，内容为对全市办公系统人员进行公文写作、市长热线、政务督查、机要保密

等方面的工作培训；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994.38万元，其中，基本支出640.90万元，项目支出353.48万元，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： 104001

部门名称： 沅江市人民政府办公室

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：沅江市人民政府办公室

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	994.38	（一）一般公共服务支出	947.74	一、基本支出	640.90	一、机关工资福利支出	542.52
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	542.52	二、机关商品和服务支出	402.48
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	49.00	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	49.39	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	353.48	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	353.48	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	49.39
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	46.65				
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	994.38	本年支出合计	994.38	本年支出合计	994.38	本年支出合计	994.38
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	994.38	支出总计	994.38	支出总计	994.38	支出总计	994.38

支出总表

部门：沅江市人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		994.38	640.90	353.48			
			104	沅江市人民政府办公室	994.38	640.90	353.48			
			104001	沅江市人民政府办公室	994.38	640.90	353.48			
201			201	一般公共服务支出	947.74	594.26	353.48			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.74	594.26	353.48			
201	03	01	2010301	行政运行	594.26	594.26				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	353.48		353.48			
221			221	住房保障支出	46.65	46.65				
221	02		22102	住房改革支出	46.65	46.65				
221	02	01	2210201	住房公积金	46.65	46.65				

财政拨款收支总表

部门：沅江市人民政府办公室

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	994.38	一、本年支出	994.38
（一）一般公共预算拨款	994.38	（一）一般公共服务支出	947.74
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	46.65
		（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	994.38	支出总计	994.38

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：沅江市人民政府办公室

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	542.52	542.52	405.10	88.60	46.65	2.16			
			104	沅江市人民政府办公室	542.52	542.52	405.10	88.60	46.65	2.16			
			104001	沅江市人民政府办公室	542.52	542.52	405.10	88.60	46.65	2.16			
201	03	01	104001	行政运行	495.87	495.87	405.10	88.60		2.16			
221	02	01	104001	住房公积金	46.65	46.65			46.65				

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：沅江市人民政府办公室

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
				合计	542.52	405.10	217.25	101.01	70.46	16.39	88.60	62.20		20.05		6.36	46.65	2.16		2.16
			104	沅江市人民政府办公室	542.52	405.10	217.25	101.01	70.46	16.39	88.60	62.20		20.05		6.36	46.65	2.16		2.16
			104001	沅江市人民政府办公室	542.52	405.10	217.25	101.01	70.46	16.39	88.60	62.20		20.05		6.36	46.65	2.16		2.16
201	03	01	104001	行政运行	495.87	405.10	217.25	101.01	70.46	16.39	88.60	62.20		20.05		6.36		2.16		2.16
221	02	01	104001	住房公积金	46.65												46.65			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市人民政府办公室

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	4.00					4.00
104	沅江市人民政府办公室	4.00					4.00
104001	沅江市人民政府办公室	4.00					4.00

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：沅江市人民政府办公室

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：沅江市人民政府办公室

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：沅江市人民政府办公室

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：沅江市人民政府办公室

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：沅江市人民政府办公室

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：沅江市人民政府办公室

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	353.48	353.48									353.48	
104	沅江市人民政府办公室	353.48	353.48									353.48	
104001	B电视电话会议系统租金及宽带费	6.00	6.00									6.00	
104001	B电子政务外网二期设备维护技术服务	5.00	5.00									5.00	
104001	B电子政务外网链路及城域网光纤租赁	57.80	57.80									57.80	
104001	B电子政务外网平台一期工程设备维护费	10.30	10.30									10.30	
104001	B督查专项	10.00	10.00									10.00	
104001	B金融事务中心专项	20.00	20.00									20.00	
104001	B全市电子政务网络运行维护费	15.00	15.00									15.00	
104001	B社区接入电子政务外网电路租赁	12.98	12.98									12.98	
104001	B市重点办专项经费	9.00	9.00									9.00	
104001	B提案议案办理经费	4.00	4.00									4.00	
104001	B网络建设专项经费	13.00	13.00									13.00	
104001	B业务工作及运行维护专项	59.00	59.00									59.00	
104001	B应急专项经费	10.00	10.00									10.00	

专项资金预算汇总表

部门：沅江市人民政府办公室

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					
104001	B优化营商环境专项	10.00	10.00								10.00		
104001	B真抓实干工作专项	10.00	10.00								10.00		
104001	B政府工作报告专项	7.00	7.00								7.00		
104001	B政府网站建设管理专项经费	23.00	23.00								23.00		
104001	B政务（应急、机要、市长热线）值班专项经费	16.00	16.00								16.00		
104001	B政务公开专项工作经费	15.00	15.00								15.00		
104001	B政务新媒体建设运维费	5.00	5.00								5.00		
104001	B中心机房及网络维护费	10.40	10.40								10.40		
104001	B重大决策调研专项	25.00	25.00								25.00		

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：沅江市人民政府办公室

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	
104001	沅江市人民政府办公室	353.48											
104001	B电视电话会议系统租金及宽带费	6.00	B电视电话会议系统租金及宽带费	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
生态效益指标	110001												
104001	B电子政务外网二期设备维护技术服务	5.00	B电子政务外网二期设备维护技术服务	效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人民政府办公室

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	
104001	B电子政务外网二期设备维护技术服务	5.00	B电子政务外网二期设备维护技术服务	产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
					数量指标	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							
104001	B电子政务外网链路及城域网光纤租赁	57.80	B电子政务外网链路及城域网光纤租赁	满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
				成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人民政府办公室

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	
104001	B电子政务外网链路及城域网光纤租赁	57.80	B电子政务外网链路及城域网光纤租赁	产出指标	时效指标	110001							
104001	B电子政务外网平台一期工程设备维护费	10.30	B电子政务外网平台一期工程设备维护费	成本指标	经济成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				产出指标	质量指标	110001							
					数量指标	110001							
时效指标	110001												
104001	B督查专项	10.00	B督查专项	满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市人民政府办公室

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	
104001	B督查专项	10.00	B督查专项	产出指标	时效指标	110001							
					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							
104001	B金融事务中心专项	20.00	B金融事务中心专项总金额:20 万元	成本指标	生态环境成本指标	完成金融事务中心专项各项工作							
					经济成本指标	完成金融事务中心专项各项工作							
					社会成本指标	完成金融事务中心专项各项工作							
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成金融事务中心专项各项工作							
				效益指标	可持续影响指标	完成金融事务中心专项各项工作							
					生态效益指标	完成金融事务中心专项各项工作							
					经济效益指标	完成金融事务中心专项各项工作							
					社会效益指标	完成金融事务中心专项各项工作							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市人民政府办公室

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
104001	B金融事务中心专项	20.00	B金融事务中心专项总金额:20万元	产出指标	时效指标	完成金融事务中心专项各项工作						
					质量指标	完成金融事务中心专项各项工作						
					数量指标	完成金融事务中心专项各项工作						
104001	B全市电子政务网络运行维护费	15.00	B全市电子政务网络运行维护费总金额:15万元	产出指标	数量指标	1100001						
					质量指标	1100001						
					时效指标	1100001						
				效益指标	经济效益指标	1100001						
					社会效益指标	1100001						
					生态效益指标	1100001						
					可持续影响指标	1100001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	1100001						
				成本指标	经济成本指标	1100001						
					社会成本指标	1100001						
生态环境成本指标	1100001											
104001	B社区接入电子政务外网电路租赁	12.98	B社区接入电子政务外网电路租赁	成本指标	经济成本指标	110001						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市人民政府办公室

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	
104001	B社区接入电子政务外网电路租赁	12.98	B社区接入电子政务外网电路租赁	成本指标	社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
104001	B市重点办专项经费	9.00	B市重点办专项经费	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人民政府办公室

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
104001	B市重点办专项经费	9.00	B市重点办专项经费	满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						
104001	B提案议案办理经费	4.00	B提案议案办理经费	成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	110001						
					时效指标	110001						
					质量指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						
104001	B网络建设专项经费	13.00	B网络建设专项经费	成本指标	经济成本指标	110001						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人民政府办公室

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	
104001	B网络建设专项经费	13.00	B网络建设专项经费	成本指标	社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
104001	B业务工作及运行维护专项	59.00	B业务工作及运行维护专项	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市人民政府办公室

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
104001	B业务工作及运行维护专项	59.00	B业务工作及运行维护专项	满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						
104001	B应急专项经费	10.00	B应急专项经费	满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				效益指标	生态效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					经济效益指标	110001						
				成本指标	经济成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
				产出指标	质量指标	110001						
					数量指标	110001						
时效指标	110001											
104001	B优化营商环境专项	10.00	B优化营商环境专项总金额:10万元	成本指标	社会成本指标	完成优化营商环境专项各项工作						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市人民政府办公室

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
104001	B优化营商环境专项	10.00	B优化营商环境专项总金额:10 万元	成本指标	经济成本指标	完成优化营商环境专项各项工作						
					生态环境成本指标	完成优化营商环境专项各项工作						
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成优化营商环境专项各项工作						
				效益指标	可持续影响指标	完成优化营商环境专项各项工作						
					生态效益指标	完成优化营商环境专项各项工作						
					社会效益指标	完成优化营商环境专项各项工作						
					经济效益指标	完成优化营商环境专项各项工作						
				产出指标	时效指标	完成优化营商环境专项各项工作						
					质量指标	完成优化营商环境专项各项工作						
					数量指标	完成优化营商环境专项各项工作						
104001	B真抓实干工作专项	10.00	B真抓实干工作专项总金额:10 万元	满意度指标	服务对象满意度指标	完成真抓实干专项各项工作						
				成本指标	经济成本指标	完成真抓实干专项各项工作						
					社会成本指标	完成真抓实干专项各项工作						
					生态环境成本指标	完成真抓实干专项各项工作						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市人民政府办公室

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	
104001	B真抓实干工作专项	10.00	B真抓实干工作专项总金额:10 万元	产出指标	数量指标	完成真抓实干专项各项工作							
					时效指标	完成真抓实干专项各项工作							
					质量指标	完成真抓实干专项各项工作							
				效益指标	生态效益指标	完成真抓实干专项各项工作							
					经济效益指标	完成真抓实干专项各项工作							
					社会效益指标	完成真抓实干专项各项工作							
					可持续影响指标	完成真抓实干专项各项工作							
104001	B政府工作报告专项	7.00	B政府工作报告专项	效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
产出指标	数量指标	110001											

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人民政府办公室

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		
104001	B政府工作报告专项	7.00	B政府工作报告专项	产出指标	时效指标	110001								
					质量指标	110001								
104001	B政府网站建设管理专项经费	23.00	B政府网站建设管理专项经费	成本指标	社会成本指标	110001								
					生态环境成本指标	110001								
					经济成本指标	110001								
				产出指标	数量指标	110001								
					质量指标	110001								
					时效指标	110001								
				效益指标	经济效益指标	110001								
					社会效益指标	110001								
					生态效益指标	110001								
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001								
104001	B政务（应急、机要、市长热线）值班专项经费	16.00	B政务（应急、机要、市长热线）值班专项经费	效益指标	生态效益指标	110001								
					社会效益指标	110001								
					经济效益指标	110001								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人民政府办公室

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
104001	B政务（应急、机要、市长热线）值班专项经费	16.00	B政务（应急、机要、市长热线）值班专项经费	满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				产出指标	时效指标	110001						
					质量指标	110001						
					数量指标	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						
104001	B政务公开专项工作经费	15.00	B政务公开专项工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				效益指标	生态效益指标	110001						
					经济效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
				成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
产出指标	数量指标	110001										

项目支出绩效目标表

部门：沅江市人民政府办公室

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	
104001	B政务公开专项工作经费	15.00	B政务公开专项工作经费	产出指标	质量指标	110001							
					时效指标	110001							
104001	B政务新媒体建设运维费	5.00	B政务新媒体建设运维费	成本指标	经济成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				产出指标	质量指标	110001							
					数量指标	110001							
时效指标	110001												
104001	B中心机房及网络维护费	10.40	B中心机房及网络维护费	效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人民政府办公室

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	
104001	B中心机房及网络维护费	10.40	B中心机房及网络维护费	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							
104001	B重大决策调研专项	25.00	B重大决策调研专项	满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	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							
					质量指标	110001							
					数量指标	110001							
成本指标	生态环境成本指标	110001											

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人民政府办公室

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
104001	B重大决策调研专项	25.00	B重大决策调研专项	成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						

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：沅江市人民政府办公室

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
303	对个人和家庭的补助	49.39	49.39	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30301	离休费	35.17	35.17	
30307	医疗费补助	11.88	11.88	
301	工资福利支出	542.52	542.52	
30103	奖金	70.46	70.46	
30107	绩效工资	16.39	16.39	
30102	津贴补贴	101.01	101.01	
30101	基本工资	217.25	217.25	
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	20.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.20	62.20	
30113	住房公积金	46.65	46.65	
302	商品和服务支出	49.00		49.00
30229	福利费	8.34		8.34

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市人民政府办公室

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
30216	培训费	5.01		5.01
30299	其他商品和服务支出	9.94		9.94
30228	工会经费	6.68		6.68
30201	办公费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.60		3.60
30202	印刷费	1.43		1.43
30217	公务接待费	4.00		4.00
合计		640.90	591.90	49.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。