

**2025 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 2025 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 2025 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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

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 2025 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：

（1）、负责组织对全市重大事项的调查和审议。

（2）、沅江市人民代表大会闭会期间，根据市委的提名，组织对市人民政府组成人员、纪委监委、市检察院和市法院有关人员的职务任免。

（3）、负责组织对“一府一委二院”的法律监督和工作监督。

（4）、组织走访人大代表及人大代表视察、调查等活动。

（5）、负责组织召开沅江市人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议及人大换届选举等工作。

（6）、指导镇人大主席团、街道人大联络组工作和代表小组活动，加强与镇人大主席团、街道人大联络组、人大代表的联系。

（7）、负责收集人民代表大会代表所提议案、建议、批评和意见，及时转办、督办落实，作出答复，搞好议案汇编。

（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）、代表工作委员会，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，所属事业单位 1 个：市人大财政预算联网服务中心。

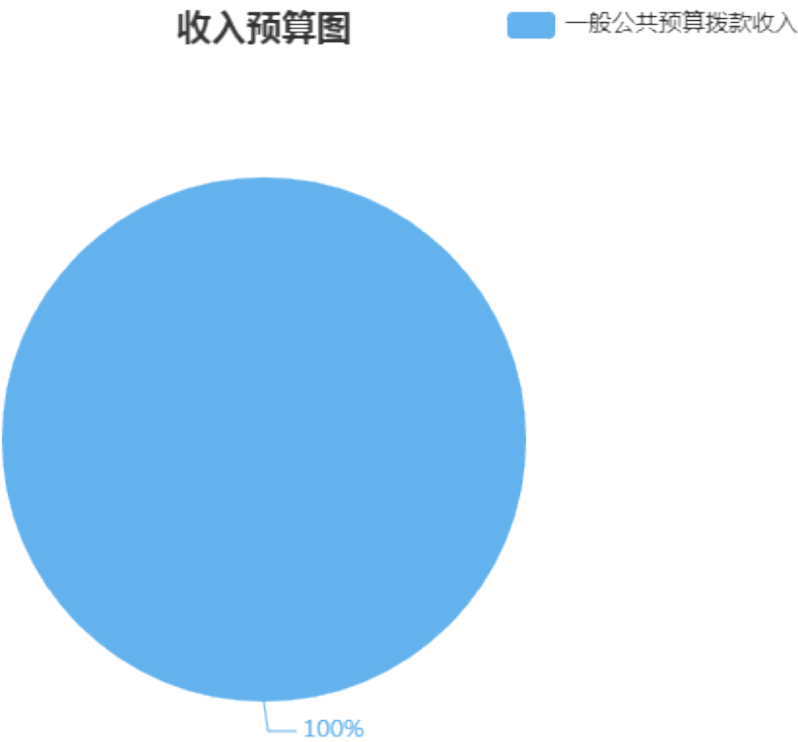
二、部门预算单位构成

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 2025 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。

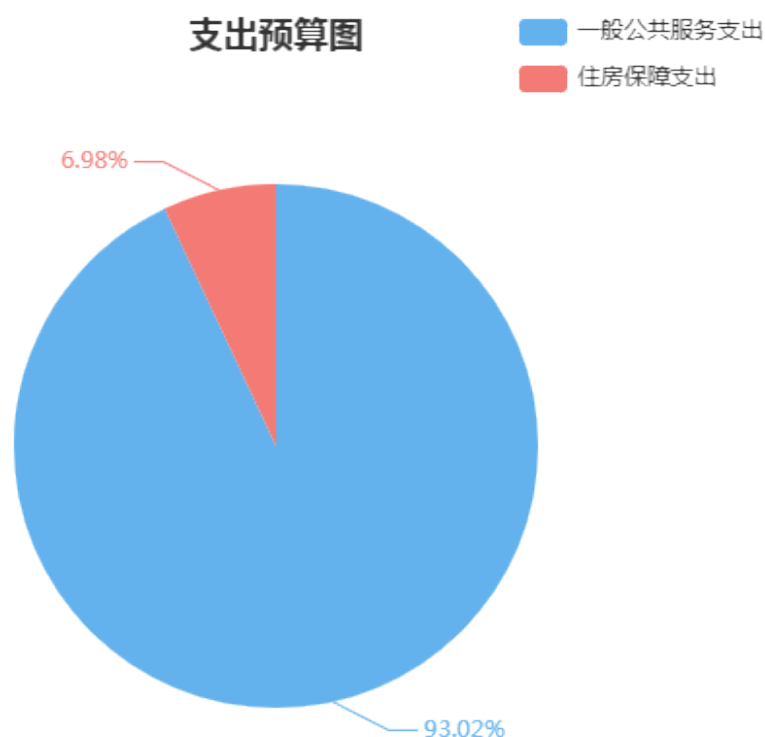
三、部门收支总体情况

（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。2025 年本部门收入预算 741.50 万元，其中：一般公共预算拨款 741.50 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。2025 年收入较去年减少 55.85 万元，下降

7.00%，主要是因人员异动和项目收入减少，本年收入预算较去年减少。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 741.50 万元，其中：一般公共服务支出 689.74 万元，住房保障支出 51.76 万元。支出较去年减少 55.85 万元，下降 7.00%，主要是因人员异动和事务变化，一般公共服务支出中工资性支出和项目支出较去年减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 741.50 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 一般公共服务支出 689.74 万元, 占 93.02%; 住房保障支出 51.76 万元, 占 6.98%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 622.69 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: 2025 年本部门项目支出预算 118.81 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：C 退休人员待遇 10.81 万元，主要用于本机关 47 名退休干部福利待遇；D 三定方案履职支出 44.00 万元，主要用于本机关各委室开展课题调研；监督和执法检查工作；信访维稳；人大代表视察；法律宣传和党建工作等开支；B2025 人大常委会会议及主任会议 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开支；B2025 预算联网监督运行专项 30.00 万元，主要用于预算联网监督系统相关软件和硬件的服务维护升级费用；预算联网监督中心会议室相关系统和硬件维护升级；预算联网监督月报、季报、年报印刷；监督系统培训；预算监督调研等开支；B 民生实事票决制专项 10.00 万元，主要用于组织各代表实地视察调研，对民生实事开展全过程监督等工作开支。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本部门机关运行经费 35.20 万元，比上年预算增加 20.33 万元，上升 136.72%，主要是因上年该费用进计提部分数据至工资性支出和本年度根据财政预算口径统一安排，本年数据较上年增长。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是厉行节约，严格落实中央八项规定。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开因临时工作所召开的会议，人数 50 人，内容为临时会议；培训费预算 1 万元，拟开展因业务需要参加上级开展的培训和事业编制人员继续教育培训，人数 20 人，内容为业务培训和事业编制人员继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 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 2024

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。2025 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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 741.50 万元，其中，基本支出 622.69 万元，项目支出 118.81 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 2025 年部门预算表

2025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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	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	741.50	（一）一般公共服务支出	689.74	一、基本支出	622.69	一、机关工资福利支出	587.49
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	587.49	二、机关商品和服务支出	154.01
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	35.20	三、机关资本性支出	
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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	118.81	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	118.81	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	
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		（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	51.76				
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	741.50	本 年 支 出 合 计	741.50	本 年 支 出 合 计	741.50	本 年 支 出 合 计	741.50
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	741.50	支 出 总 计	741.50	支 出 总 计	741.50	支 出 总 计	741.50

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	741.50	一、本年支出	741.50
（一）一般公共预算拨款	741.50	（一）一般公共服务支出	689.74
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	51.76
		（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	741.50	支 出 总 计	741.50

一般公共预算支出表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	741.50	622.69	587.49	0.00	35.20	118.81
			101	沅江市人民代表大会常务委员会	741.50	622.69	587.49		35.20	118.81
			101001	沅江市人民代表大会常务委员会	741.50	622.69	587.49		35.20	118.81
201			201	一般公共服务支出	689.74	570.93	535.73		35.20	118.81
201	01		20101	人大事务	689.74	570.93	535.73		35.20	118.81
201	01	01	2010101	行政运行	581.74	570.93	535.73		35.20	10.81
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	44.00					44.00
201	01	04	2010104	人大会议	24.00					24.00
201	01	06	2010106	人大监督	40.00					40.00
221			221	住房保障支出	51.76	51.76	51.76			
221	02		22102	住房改革支出	51.76	51.76	51.76			
221	02	01	2210201	住房公积金	51.76	51.76	51.76			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	587.49	587.49	
30107	绩效工资	7.43	7.43	
30103	奖金	73.48	73.48	
30102	津贴补贴	105.52	105.52	
30101	基本工资	245.62	245.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.01	69.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	30.19	
30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
30113	住房公积金	51.76	51.76	
302	商品和服务支出	35.20		35.20
30299	其他商品和服务支出	10.56		10.56
30217	公务接待费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00

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
30228	工会经费	5.14		5.14
30226	劳务费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30205	水费	1.50		1.50
合计		622.69	587.49	35.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	587.49	587.49	432.05	103.68	51.76				
			101	沅江市人民代表大会常务委员会	587.49	587.49	432.05	103.68	51.76				
			101001	沅江市人民代表大会常务委员会	587.49	587.49	432.05	103.68	51.76				
201	01	01	101001	行政运行	535.73	535.73	432.05	103.68					
221	02	01	101001	住房公积金	51.76	51.76			51.76				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	587.49	432.05	245.62	105.52	73.48	7.43	103.68	69.01		30.19		4.48	51.76				
			101	沅江市人民代表大会常务委员会	587.49	432.05	245.62	105.52	73.48	7.43	103.68	69.01		30.19		4.48	51.76				
			101001	沅江市人民代表大会常务委员会	587.49	432.05	245.62	105.52	73.48	7.43	103.68	69.01		30.19		4.48	51.76				
201	01	01	101001	行政运行	535.73	432.05	245.62	105.52	73.48	7.43	103.68	69.01		30.19		4.48					
221	02	01	101001	住房公积金	51.76												51.76				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

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	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
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

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	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

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	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	35.20	35.20	17.64	1.00	1.00		2.00	2.00			1.00	10.56			
			101	沅江市人民代表大会常务委员会	35.20	35.20	17.64	1.00	1.00		2.00	2.00			1.00	10.56			
			101001	沅江市人民代表大会常务委员会	35.20	35.20	17.64	1.00	1.00		2.00	2.00			1.00	10.56			
201	01	01	101001	行政运行	35.20	35.20	17.64	1.00	1.00		2.00	2.00			1.00	10.56			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

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	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	35.20	3.00	1.00			1.50		1.00			6.00		1.00		1.00	1.00	2.00				2.00		5.14					10.56
			101	沅江市人民代表大会常务委员会	35.20	3.00	1.00			1.50		1.00			6.00		1.00		1.00	1.00	2.00				2.00		5.14					10.56
			101001	沅江市人民代表大会常务委员会	35.20	3.00	1.00			1.50		1.00			6.00		1.00		1.00	1.00	2.00				2.00		5.14					10.56
201	01	01	101001	行政运行	35.20	3.00	1.00			1.50		1.00			6.00		1.00		1.00	1.00	2.00				2.00		5.14					10.56

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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	118.81	118.81									118.81	
101	沅江市人民代表大会常务委员会	118.81	118.81									118.81	
101001	C退休人员待遇	10.81	10.81									10.81	
101001	D三定方案履职支出	44.00	44.00									44.00	
101001	B2025人大常务会议及主任会议	24.00	24.00									24.00	
101001	B2025预算联网监督运行专项	30.00	30.00									30.00	
101001	B民生实事票决制专项	10.00	10.00									10.00	

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

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	沅江市人民代表大会常务委员会	118.81										
101001	C退休人员待遇	10.81	用于保障2025年机关退休人员待遇。	成本指标	经济成本指标	保障退休人员待遇	10.81			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	机关退休人员	47			人	≥	
					质量指标	按规定执行到位	10.81			万元	≤	
					时效指标	及时拨付到位	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	保障好老干部的退休福利	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意率	100			%	≤	
101001	D三定方案履职支出	44.00	2025年三定方案履职支出	成本指标	经济成本指标	保障机关履职开支	44			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

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	D三定方案履职支出	44. 00	2025年三定方案履职支出	产出指标	数量指标	开展监督和调研	20			次	≥	
					质量指标	调研结果按时结题率	100			%	≤	
					时效指标	本年内完成监督任务与调研课题	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	调研成果应用率	80			%	≤	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	调研成果、执法监督使人民满意，造福百姓。	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100			%	≤	
101001	B2025人大常委会及主任会议	24. 00	保障2025年人大常委会及主任会议的召开。	成本指标	经济成本指标	会议经费保障	24			万元	≤	
					社会成本指标	会议成本开支	24			万元	≤	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	召开会议次数	20			次	≥	
					质量指标	审议审批相关议题	20			次	≥	
					时效指标	按时召开会议	20			日期	≥	

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	B2025人大常委会及主任会议	24.00	保障2025年人大常委会及主任会议的召开。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	履职能力提升	100			%	≤	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100			%	≥	
101001	B2025预算联网监督运行专项	30.00	保障好2025年预算联网监督系统的运行及维护。	成本指标	经济成本指标	预算监督系统的运行及维护成本	30			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	对口技术员上门数据维护次数	12			次	≥	
					质量指标	每次系统检查，数据加工，保障系统正常运行	12			次	≥	
					时效指标	系统故障处理及时	1			小时	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	系统利用率	100			%	≤	
					生态效益指标							

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	B2025预算联网监督运行专项	30.00	保障好2025年预算联网监督系统的运行及维护。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	10			年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	100			%	≤	
101001	B民生实事票决制专项	10.00	保障2025年民生实事票决制工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	票决制工作办公费、差旅费等	10			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	民生实事项目	10			个	≥	
					质量指标	对于项目的实施做好全程监督	100			%	≤	
					时效指标	监督项目完成进度	1			年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	督促项目实施使群众满意，造福百姓	100			%	≤	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	政府决策与百姓需求精准对接，满足人民群众美好生活需求	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	100			%	≤	

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。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资金	基本支 出											项目支 出
101001	沅江市人民代表大会常务委员会	741.50	741.50				622.69	118.81	本年度完成好听取和审议专项工作报告;做好人事任免工作;组织视察、调研和专题询问;开展执法检查;市级人民代表大会换届选举;组织召开人大常委会会议;加强计划、预算执行及审计工作监督。	成本 指标	经济成本指标	会议经费保障	<	24	万元	用于会议期间开支。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									预算监督系统日常维护和运行支出			<	30	万元	预算监督系统日常维护和运行支出。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									退休人员待遇			≥	10.81	万元	退休职工47人，平均按2300元/人。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									票决制办公费、差旅费等			<	10	万元	用于民生实事票决制工作开支。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出 指标	数量指标	机关退休人员	≥	47	人	年初实际退休人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											开展监督和调研	≥	20	次	各委室根据年初安排课题进行调研和监督。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											预算监督系统维护	≥	12	次	保障每月1次上门对预算监督系统的维护。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											常务委员会及主任会议召开次数	≥	20	次	常务委员会会议每两个月召开一次，主任会议每月召开一次	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											民生实事项目	<	10	个	本年度民生实事项目共10个，对于项目实施做好全过程监督	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											质量指标	退休待遇按规定时间执行到位	≥	10.81	万元	平均按2300元/人。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

整体支出绩效目标表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
10100 1	沅江市人民代表 大会常务委员会	741. 50	741. 50				622. 69	118. 81	本年度完成好听取和审议专项工作报告;做好人事任免工作;组织视察、调研和专题询问;开展执法检查;市级人民代表大会换届选举;组织召开人大常委会会议;加强计划、预算执行及审计工作监督。	产出 指标	质量指 标	调研结果按时 结题率	≥	100	%	在规定的时间内 高质量完成好调 研课题。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
									对于民生实事 项目进行全过 程监督			≥	100	%	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。			
									能及时有效的 保障系统维护			≥	12	次	每月对系统进行 检查维护。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
									时效指 标		本年内完成任 务	<	1	年	本年内的会议召 开和调研、监督 工作在12月31日 前完成。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
											退休人员待遇 按时发放	<	1	月	按政策在规定时 间内将退休人员 待遇发放到位。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
									效益 指标	经济效益 指标								
										社会效 益指标	保障调研成果 应用率	≥	80	%	使调研成果应用 落地。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
											系统利用率	≥	100	%	使预算监督系统 得到充分运用。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
										生态效 益指标								
										可持续 影响指 标	系统正常使用 年限	≥	10	年	预算联网监督系 统正常使用年限 10年以上。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
									保障好老干部 的退休福利待 遇		≥	100	%	待遇保障到位， 使退休职工满意 。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。			
									政府决策与百 姓需求精准对 接，满足百姓 美好生活需求		≥	100	%	政府决策与百姓 需求精准对接， 满足百姓美好生 活需求。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
10100 1	沅江市人民代表 大会常务委员会	741. 50	741. 50				622. 69	118. 81	本年度完成好听取和审议专项工作报告;做好人事任免工作;组织视察、调研和专题询问;开展执法检查;市级人民代表大会换届选举;组织召开人大常委会会议;加强计划、预算执行及审计工作监督。	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	参会人员满意 率	≥	100	%	使参加会议的人员满意。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												退休职工满意 率	≥	100	%	待遇保障到位，使退休职工满意。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												群众满意率	≥	100	%	民生实事项目使群众满意100%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												代表满意度	≥	100	%	代表履职能力提升。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

注：本表反映部门本年度的整体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。