

**2025 年中共沅江市委办公室
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

中共沅江市委办公室的主要职责是：

中共沅江市委办公室协助市委领导督促检查市委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查市委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责市委全面日常工作。中共沅江市委办公室是市委的重要办事机构和综合职能部门、是市委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务等重要职能。

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设科室 12 个，同时负责全市外事及港澳台事务工作、全市保密及机要工作、全市深化改革、保障全市电子政务内网运行等工作，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

中共沅江市委办公室部门只有本级，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中共沅江市委

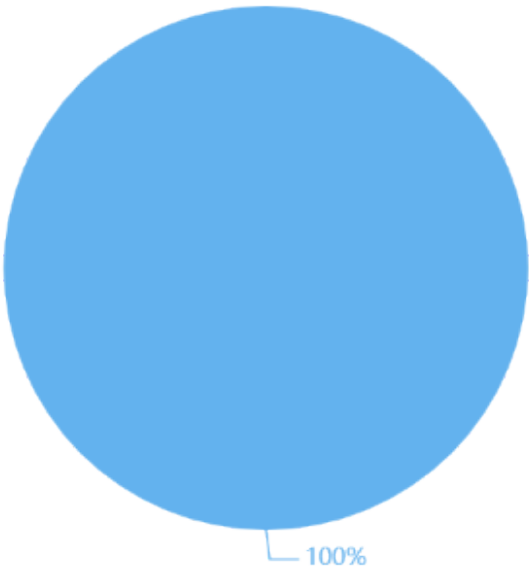
办公室本级。

三、部门收支总体情况

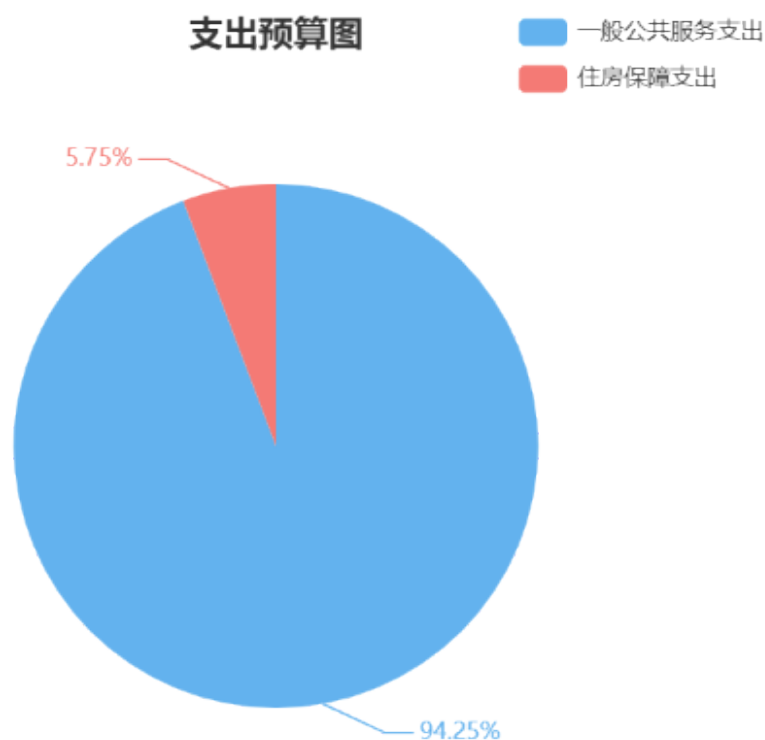
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 587.18 万元，其中：一般公共预算拨款 587.18 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 54.98 万元，上升 10.33%，主要是因工作需要，调配人员，导致工资福利预算收入增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 587.18 万元，其中: 一般公共服务支出 553.39 万元，住房保障支出 33.79 万元。支出较去年增加 54.98 万元，上升 10.33%，主要是因工作需要，调配人员，导致工资福利预算支出增加。



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 587.18 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 一般公共服务支出 553.39 万元, 占 94.25%; 住房保障支出 33.79 万元, 占 5.75%。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 415.66 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 171.52 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 5.52 万元，主要用于保障 2025 年退休人员待遇；B2025 年《沅江工作》、《沅江督查》、《沅江信息》、《沅江大事记》等编撰报发 18.00 万元，主要用于保障 2025 年《沅江工作》、《沅江督查》、《沅江信息》、《沅江大事记》等资料编撰报发；B2025 年全市办公室主任业务培训工作经费 7.00 万元，主要用于保障 2025 年全市办公室系统业务培训；B2025 年全市电子政务内网运行及维护专项费用 29.00 万元，主要用于保障 2025 年全市电子政务内网系统正常运转；B2025 年市委办外事港澳台工作专项 5.00 万元，主要用于保障 2025 年沅江市涉外和涉港澳事务管理；B2025 年市委保密工作专项 5.00 万元，主要用于保障 2025 年市委保密事务管理；B2025 年市委常委会会议、市委全会、市委经济工作会议重大专项 24.00 万元，主要用于保障 2025 年市委常委会会议、市委全会、市委经济工作等会议开展；B2025 年益阳市党政协同办公系统运行维护费 3.00 万元，主要用于保障 2025 年益阳市党政协同办公系统正常运转；B2025 年专用通信二级网运行及党委幻真视屏会议系统 39.00 万元，主要用于保障 2025 年专用通信二级网及党委幻真视屏会议系统正常运转；D 三定方案履职支出 36.00 万元，主要用于保

障 2025 年市委办各组室职能业务工作开展。

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 28.80 万元，比上年预算增加 15.97 万元，上升 124.47%，主要是 2024 年预算一部分机关运行经费根据财政安排纳入其他工资福利支出。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 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”经费预算较 2024 年减少 4.43 万元，主要是根据益阳文件，市委办公室公务接待工作由接待服务中心承办。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 9.5 万元，拟召开市委常委会会议、市委全会、市委经济工作会议，人数 300 人，内容为政治学习、经济工作部署、党的建设、人事调整、重大改革及其他重大事项的讨论和决策；培训费预算 7

万元，拟开展 2025 年办公室系统业务培训，人数 180 人，内容为如何做好档案收集；公务接待、办公用房、公务用车政策解读及注意事项；12345 政务服务便民热线业务培训；几种常见公文的形式、内容与意义；整治形式主义为基层减负让基层干部轻装上阵；国家安全教育；国际形势与国际安全；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 587.18 万

元，其中，基本支出 415.66 万元，项目支出 171.52 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： 103001

部门名称： 中共沅江市委办公室

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
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：中共沅江市委办公室

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	587.18	（一）一般公共服务支出	553.39	一、基本支出	415.66	一、机关工资福利支出	385.20
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	385.20	二、机关商品和服务支出	200.32
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	28.80	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	1.66	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	171.52	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	171.52	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	1.66
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	33.79				
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	587.18	本 年 支 出 合 计	587.18	本 年 支 出 合 计	587.18	本 年 支 出 合 计	587.18
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	587.18	支 出 总 计	587.18	支 出 总 计	587.18	支 出 总 计	587.18

支出总表

部门：中共沅江市委办公室

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		587.18	415.66	171.52			
			103	中共沅江市委办公室	587.18	415.66	171.52			
			103001	中共沅江市委办公室	587.18	415.66	171.52			
201			201	一般公共服务支出	553.39	381.87	171.52			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	553.39	381.87	171.52			
201	31	01	2013101	行政运行	387.39	381.87	5.52			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	166.00		166.00			
221			221	住房保障支出	33.79	33.79				
221	02		22102	住房改革支出	33.79	33.79				
221	02	01	2210201	住房公积金	33.79	33.79				

财政拨款收支总表

部门：中共沅江市委办公室

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	587.18	一、本年支出	587.18
（一）一般公共预算拨款	587.18	（一）一般公共服务支出	553.39
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	33.79
		（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	587.18	支 出 总 计	587.18

一般公共预算支出表

部门：中共沅江市委办公室

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	
						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	587.18	415.66	385.20	1.66	28.80	171.52
			103	中共沅江市委办公室	587.18	415.66	385.20	1.66	28.80	171.52
			103001	中共沅江市委办公室	587.18	415.66	385.20	1.66	28.80	171.52
201			201	一般公共服务支出	553.39	381.87	351.41	1.66	28.80	171.52
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	553.39	381.87	351.41	1.66	28.80	171.52
201	31	01	2013101	行政运行	387.39	381.87	351.41	1.66	28.80	5.52
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	166.00					166.00
221			221	住房保障支出	33.79	33.79	33.79			
221	02		22102	住房改革支出	33.79	33.79	33.79			
221	02	01	2210201	住房公积金	33.79	33.79	33.79			

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：中共沅江市委办公室

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	1.66	1.66	
30305	生活补助	1.66	1.66	
301	工资福利支出	385.20	385.20	
30103	奖金	52.21	52.21	
30102	津贴补贴	85.06	85.06	
30101	基本工资	146.68	146.68	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.05	45.05	
30113	住房公积金	33.79	33.79	
302	商品和服务支出	28.80		28.80
30202	印刷费	3.98		3.98
30228	工会经费	3.40		3.40
30299	其他商品和服务支出	8.64		8.64
30201	办公费	12.78		12.78
合计		415.66	386.86	28.80

一般公共预算基本支出表

单位：中共沅江市委办公室

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

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：中共沅江市委办公室

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	385.20	385.20	283.96	67.46	33.79				
			103	中共沅江市委办公室	385.20	385.20	283.96	67.46	33.79				
			103001	中共沅江市委办公室	385.20	385.20	283.96	67.46	33.79				
201	31	01	103001	行政运行	351.41	351.41	283.96	67.46					
221	02	01	103001	住房公积金	33.79	33.79			33.79				

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：中共沅江市委办公室

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	其他工 资福利 支出
				合计	385.20	283.96	146.68	85.06	52.21		67.46	45.05		19.33		3.08	33.79				
			103	中共沅江市委办公室	385.20	283.96	146.68	85.06	52.21		67.46	45.05		19.33		3.08	33.79				
			103001	中共沅江市委办公室	385.20	283.96	146.68	85.06	52.21		67.46	45.05		19.33		3.08	33.79				
201	31	01	103001	行政运行	351.41	283.96	146.68	85.06	52.21		67.46	45.05		19.33		3.08					
221	02	01	103001	住房公积金	33.79												33.79				

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：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	1.66	1.66				
			103	中共沅江市委办公室	1.66	1.66				
			103001	中共沅江市委办公室	1.66	1.66				
201	31	01	103001	行政运行	1.66	1.66				

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：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	1.66					1.66							
			103	中共沅江市委办公室	1.66					1.66							
			103001	中共沅江市委办公室	1.66					1.66							
201	31	01	103001	行政运行	1.66					1.66							

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：中共沅江市委办公室

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	28.80	28.80	20.16									8.64			
			103	中共沅江市委办公室	28.80	28.80	20.16									8.64			
			103001	中共沅江市委办公室	28.80	28.80	20.16									8.64			
201	31	01	103001	行政运行	28.80	28.80	20.16									8.64			

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：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	28.80	12.78	3.98																				3.40					8.64	
			103	中共沅江市委办公室	28.80	12.78	3.98																					3.40					8.64
			103001	中共沅江市委办公室	28.80	12.78	3.98																					3.40					8.64
201	31	01	103001	行政运行	28.80	12.78	3.98																					3.40					8.64

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：中共沅江市委办公室

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	0.00					
103	中共沅江市委办公室						
103001	中共沅江市委办公室						

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：中共沅江市委办公室

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：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：中共沅江市委办公室

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：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：中共沅江市委办公室

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：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：中共沅江市委办公室

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：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：中共沅江市委办公室

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：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：中共沅江市委办公室

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	171.52	171.52									171.52	
103	中共沅江市委办公室	171.52	171.52									171.52	
103001	C退休人员待遇	5.52	5.52									5.52	
103001	B2025年《沅江工作》、《沅江督查》、《沅江信息》、《沅江大事记》等编撰报发	18.00	18.00									18.00	
103001	B2025年全市办公室主任业务培训经费	7.00	7.00									7.00	
103001	B2025年全市电子政务内网运行及维护专项费用	29.00	29.00									29.00	
103001	B2025年市委办外事港澳台工作专项	5.00	5.00									5.00	
103001	B2025年市委保密工作专项	5.00	5.00									5.00	
103001	B2025年市委常委会会议、市委全会、市委经济工作会议重大专项	24.00	24.00									24.00	
103001	B2025年益阳市党政协同办公系统运行维护费	3.00	3.00									3.00	
103001	B2025年专用通信二级网运行及党委幻真视屏会议系统	39.00	39.00									39.00	
103001	D三定方案履职支出	36.00	36.00									36.00	

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：中共沅江市委办公室

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
103001	中共沅江市委办公室	171.52										
103001	C退休人员待遇	5.52	保障本年退休人员待遇	成本指标	经济成本指标	退休人员待遇标准	300			元/节日	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放退休人员待遇人数	24			人	=	
					质量指标	退休人员待遇发放率	100			%	=	
					时效指标	退休人员待遇发放时间	2025年12月31日前发放到位				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	退休人员生活保障	逐步提高				定性	
					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	退休人员满意度	逐步提高				定性	
103001	B2025年《沅江工作》、《沅江督查》、《沅江信息》、《沅江大事记》等编撰报发	18.00	完成本年度《沅江工作》、《沅江督查》、《沅江信息》、《沅江大事记》等资料编撰报发	成本指标	经济成本指标	经费预算控制数	18			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：中共沅江市委办公室

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
103001	B2025年《沅江工作》、《沅江督查》、《沅江信息》、《沅江大事记》等编撰报发	18.00	完成本年度《沅江工作》、《沅江督查》、《沅江信息》、《沅江大事记》等资料编撰报发	产出指标	数量指标	编撰报发期数	10			期	≥	
					质量指标	符合字体清晰、无错字、图片清晰完整要求	符合				定性	
					时效指标	按期交付	按期				定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	无				定性	
					社会效益指标							
					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	使用人员对资料满意度	95	反映工作人员对《沅江工作》编印费工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
103001	B2025年全市办公室主任业务培训经费	7.00	保障本年全市办公室系统业务培训顺利开展	成本指标	经济成本指标	经费预算控制数	7			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	组织培训班次	1			次	=	
					质量指标	培训覆盖率	98			%	≥	
					时效指标	培训计划按期完成率	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市委办公室

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
103001	B2025年全市办公室主任业务培训经费	7.00	保障本年全市办公室系统业务培训顺利开展	效益指标	经济效益指标	不适用	无				定性	
					社会效益指标							
					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	社会公众或服务对象满意度指标	95			%	≥	
103001	B2025年全市电子政务内网运行及维护专项费用	29.00	保障本年全市电子政务内网正常运转	成本指标	经济成本指标	运行维护成本	29			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	系统正常使用天数	200			天	≥	
					质量指标	系统故障率	10			%	≤	
					时效指标	系统故障修复响应时间	3			小时	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	系统运行通畅率	90			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市委办公室

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
103001	B2025年全市电子政务内网运行及维护专项费用	29.00	保障本年全市电子政务内网正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意率	90			%	≥	
103001	B2025年市委办外事港澳台工作专项	5.00	保障本年外事港澳台工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	工作经费预算控制数	5			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	外事活动开展	1			次	≥	
					质量指标	上级交办任务完成率	100			%	=	
					时效指标	交办任务完成时限	按时				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	外事港澳台敏感问题次数	3			次	≤	
					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	外事活动满意率	98			%	≥	
103001	B2025年市委保密工作专项	5.00	保障本年市委保密工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	工作运维经费	5			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：中共沅江市委办公室

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
103001	B2025年市委保密工作专项	5.00	保障本年市委保密工作顺利开展	产出指标	数量指标	开展保密检查	1			次	≥	
					质量指标	涉密事件发生率	10			%	≤	
					时效指标	应对突发事件快速反应时间	30			分钟	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	对国家安全、社会稳定、公共利益维护	有所提高				定性	
					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	相关单位满意率	95			%	≥	
103001	B2025年市委常委会会议、市委全会、市委经济工作会议重大专项	24.00	保障本年市委常委会会议、市委全会、市委经济工作会议顺利开展	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	24			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	会议召开次数	12			次	≥	
					质量指标	政策落地率	70			%	≥	
					时效指标	不适用	无				定性	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市委办公室

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
103001	B2025年市委常委会会议、市委全会、市委经济工作会议重大专项	24.00	保障本年市委常委会会议、市委全会、市委经济工作会议顺利开展	效益指标	社会效益指标	会议决策对行业发展作用	有促进				定性	
					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	参会人员满意率	95			%	≥	
103001	B2025年益阳市党政协同办公系统运行维护费	3.00	保障本年益阳市党政协同办公系统正常运行	成本指标	经济成本指标	运行维护成本	3			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	系统正常使用天数	200			天	≥	
					质量指标	系统故障率	10			%	≤	
					时效指标	系统故障修复响应时间	3			小时	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	系统运行通畅率	90			%	≥	
					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	设备使用人员满意率	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市委办公室

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
103001	B2025年专用通信二级网运行及党委幻真视屏会议系统	39.00	保障本年专用通信二级网运行及党委幻真视屏会议系统正常运转	成本指标	经济成本指标	运行及党委幻真视屏会议系统运行维护的成本	39			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	系统正常使用天数	200			天	≥	
					质量指标	系统故障率	10			%	≤	
					时效指标	系统故障修复响应时间	3			小时	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	系统运行畅通率	90			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
103001	D三定方案履职支出	36.00	目标1：全力保障市委开展各项中心工作 目标2：全力保障市委办公室开展各项业务工作及专项工作 目标3：全力保障市委干职工各项工资福利待遇及时足额落实	成本指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意率	90			%	≥	
					经济成本指标	部门预算支出金额	36			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：中共沅江市委办公室

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
103001	D三定方案履职支出	36.00	目标1：全力保障市委开展各项中心工作 目标2：全力保障市委办公室开展各项业务工作及专项工作 目标3：全力保障市委干职工各项工资福利待遇及时足额落实	产出指标	数量指标	资金使用率	100			%	=	
					质量指标	重点工作办结率	95			%	≥	
					时效指标	资金给付及时率	90			%	≥	
				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	不适用	无				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	95			%	≥	

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：中共沅江市委办公室

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
103001	中共沅江市委办公室	587.18	587.18				415.66	171.52	目标1：全力保障市委开展各项中心工作 目标2：全力保障市委办公室开展各项业务工作及专项工作 目标3：全力保障市委干职工各项工资福利待遇及时足额落实	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	=	587.17767	万元		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	资金使用率	≥	95	%		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	业务工作实际目标完成率	≥	90	%		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	资金给付及时率	≥	80	%		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	提高政策文件落实管理水平	定性	基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低			分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
											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	工作人员满意度	≥	98	%		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。