

2025 年中共沅江市委机构编制委员会办公室
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

中共沅江市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

贯彻执行各级党委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟定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；拟定全市机构改革方案草案并实施；承担全市各级机关及事业单位机构编制管理的具体组织实施工作；承担全市各部门职能配置及调整工作，审核机关事业单位“三定”，审定估计事业单位机构编制事项；承担全市科级（含副科级）三定事项调整等审批报批工作；承担全市行政编制、事业编制总量管理工作，全市机构编制实名制管理工作，完善健全与财政预算相结合管理机制；依法承担对事业单位进行登记管理，组织对统一信用代码赋码工作；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；完成市委、市委编委交办的其他任务。

（二）机构设置

机关设 2 个内设机构（办公室、登记管理股），所属 1 个副科级事业单位（沅江市机构编制事务中心）；机关核定行政编制

8名,事务中心核定事业编制6名 实有职工11人,全部纳入2025年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

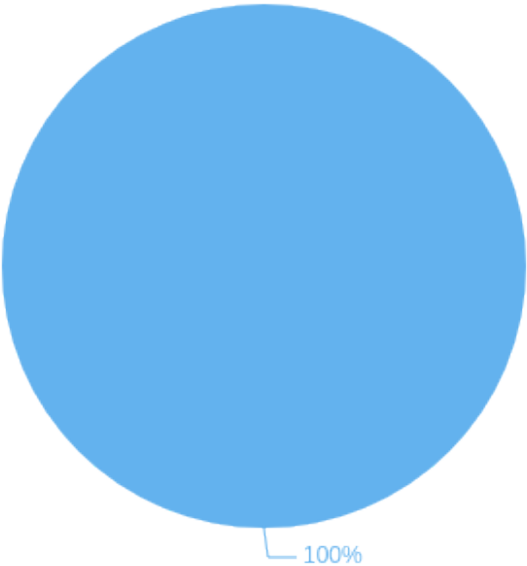
中共沅江市委机构编制委员会办公室部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有中共沅江市委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

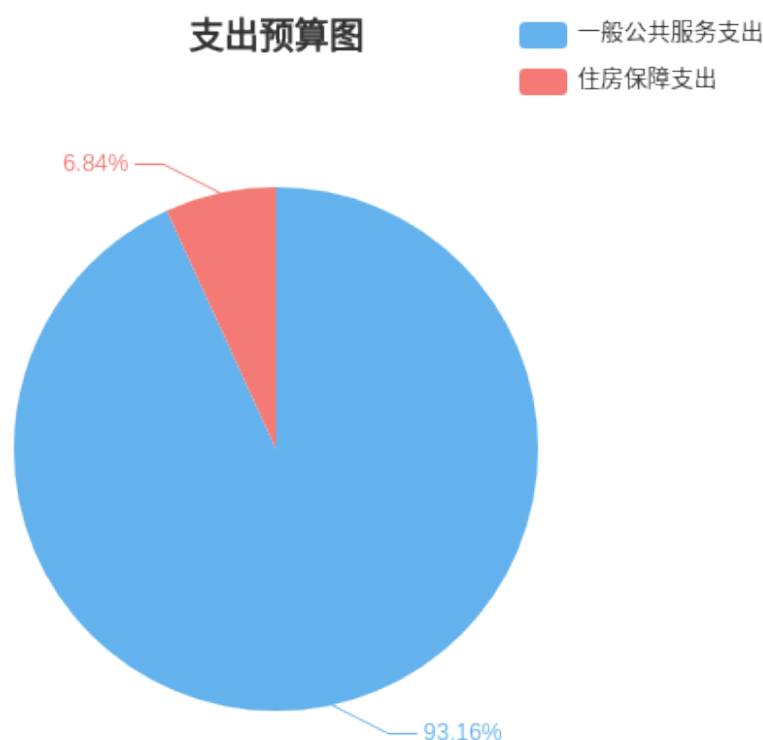
(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算157.61万元, 其中: 一般公共预算拨款157.61万元, 政府性基金预算拨款0.00万元, 国有资本经营预算拨款0.00万元, 社会保障基金预算资金0.00万元, 财政专户管理资金收入0.00万元, 上级财政补助收入0.00万元, 事业收入0.00万元, 事业单位经营服务收入0.00万元, 上级单位补助收入0.00万元, 附属单位上缴收入0.00万元, 其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加18.08万元, 上升12.96%, 主要是单位在编在岗人员补充增加以及人员基本待遇提标晋级。

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 157.61 万元，其中: 一般公共服务支出 146.82 万元，住房保障支出 10.78 万元。支出较去年增加 18.08 万元，上升 12.96%，主要是单位在编在岗人员补充增加以及人员基本待遇提标晋级。



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 157.61 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共服务支出 146.82 万元，占 93.15%；住房保障支出 10.78 万元，占 6.84%。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 131.15 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 26.46 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：C2025 退休人员待遇 0.46 万元，主要用于机关退休人员年终提高待遇部分的薪资支出；B2025 大编委工作经费 3.00 万元，主要用于为大编委会议的顺利召开提供经费支持；B2025 全市行政事业单位中文域名经费 8.00 万元，主要用于对全市机关群团组织和事业单位进行网上名称续费工作；B2025 事业单位法人年检登记费 4.00 万元，主要用于对全市事业单位开展事业单位年度报告报送工作；D2025 “三定”方案履职支出 11.00 万元，主要用于单位履行“三定”规定的职能、职责方面的日常工作事项的经费支出。

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 8.80 万元，比上年预算增加 4.66 万元，上升 112.56%，主要是添置补充新进人员办公设备，升级改造必要办公硬件，加强对部门机关联系沟通。

（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 0.30 万元，主要是落实省委省政府“三公”经费使用新规，取消部门三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开机构编制法律法规学习会议，人数 160 人，内容为学习有关机构编制的法律法规；培训费预算 1 万元，拟开展机构编制年报统计培训，人数 160 人，内容为机构编制实名制管理系统，统计年报数据上报的操作培训；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 157.61 万元，其中，基本支出 131.15 万元，项目支出 26.46 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： 106001

部门名称： 中共沅江市委机构编制委员会
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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	157.61	（一）一般公共服务支出	146.82	一、基本支出	131.15	一、机关工资福利支出	122.35
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	122.35	二、机关商品和服务支出	35.26
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	8.80	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		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	26.46	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	26.46	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	10.78				
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	157.61	本 年 支 出 合 计	157.61	本 年 支 出 合 计	157.61	本 年 支 出 合 计	157.61
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	157.61	支 出 总 计	157.61	支 出 总 计	157.61	支 出 总 计	157.61

支出总表

部门：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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		157.61	131.15	26.46			
			106	中共沅江市委机构编制委员会办公室	157.61	131.15	26.46			
			106001	中共沅江市委机构编制委员会办公室	157.61	131.15	26.46			
201			201	一般公共服务支出	146.82	120.36	26.46			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	146.82	120.36	26.46			
201	31	01	2013101	行政运行	120.82	120.36	0.46			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	26.00		26.00			
221			221	住房保障支出	10.78	10.78				
221	02		22102	住房改革支出	10.78	10.78				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.78	10.78				

财政拨款收支总表

部门：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	157.61	一、本年支出	157.61
（一）一般公共预算拨款	157.61	（一）一般公共服务支出	146.82
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	10.78
		（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	157.61	支 出 总 计	157.61

一般公共预算支出表

部门：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	157.61	131.15	122.35	0.00	8.80	26.46
			106	中共沅江市委机构编制委员会办公室	157.61	131.15	122.35		8.80	26.46
			106001	中共沅江市委机构编制委员会办公室	157.61	131.15	122.35		8.80	26.46
201			201	一般公共服务支出	146.82	120.36	111.56		8.80	26.46
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	146.82	120.36	111.56		8.80	26.46
201	31	01	2013101	行政运行	120.82	120.36	111.56		8.80	0.46
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	26.00					26.00
221			221	住房保障支出	10.78	10.78	10.78			
221	02		22102	住房改革支出	10.78	10.78	10.78			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.78	10.78	10.78			

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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
301	工资福利支出	122.35	122.35	
30103	奖金	15.04	15.04	
30102	津贴补贴	19.49	19.49	
30107	绩效工资	7.30	7.30	
30101	基本工资	48.03	48.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	14.38	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
30113	住房公积金	10.78	10.78	
302	商品和服务支出	8.80		8.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30201	办公费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30205	水费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

单位：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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
合计		131.15	122.35	8.80

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	122.35	122.35	89.85	21.71	10.78				
			106	中共沅江市委机构编制委员会办公室	122.35	122.35	89.85	21.71	10.78				
			106001	中共沅江市委机构编制委员会办公室	122.35	122.35	89.85	21.71	10.78				
201	31	01	106001	行政运行	111.56	111.56	89.85	21.71					
221	02	01	106001	住房公积金	10.78	10.78			10.78				

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	122.35	89.85	48.03	19.49	15.04	7.30	21.71	14.38		6.24		1.09	10.78				
			106	中共沅江市委机构编制委员会办公室	122.35	89.85	48.03	19.49	15.04	7.30	21.71	14.38		6.24		1.09	10.78				
			106001	中共沅江市委机构编制委员会办公室	122.35	89.85	48.03	19.49	15.04	7.30	21.71	14.38		6.24		1.09	10.78				
201	31	01	106001	行政运行	111.56	89.85	48.03	19.49	15.04	7.30	21.71	14.38		6.24		1.09					
221	02	01	106001	住房公积金	10.78												10.78				

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	8.80	8.80	5.50								0.70	2.60			
			106	中共沅江市委机构编制委员会办公室	8.80	8.80	5.50								0.70	2.60			
			106001	中共沅江市委机构编制委员会办公室	8.80	8.80	5.50								0.70	2.60			
201	31	01	106001	行政运行	8.80	8.80	5.50								0.70	2.60			

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	8.80	2.00				0.50	1.00				2.00		0.70															2.60	
			106	中共沅江市委机构编制委员会办公室	8.80	2.00				0.50	1.00				2.00		0.70																2.60
			106001	中共沅江市委机构编制委员会办公室	8.80	2.00				0.50	1.00				2.00		0.70																2.60
201	31	01	106001	行政运行	8.80	2.00				0.50	1.00				2.00		0.70																2.60

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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					
106	中共沅江市委机构编制委员会办公室						
106001	中共沅江市委机构编制委员会办公室						

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	26.46	26.46									26.46	
106	中共沅江市委机构编制委员会办公室	26.46	26.46									26.46	
106001	C2025退休人员待遇	0.46	0.46									0.46	
106001	B2025大编委工作经费	3.00	3.00									3.00	
106001	B2025全市行政事业单位中文域名经费	8.00	8.00									8.00	
106001	B2025事业单位法人年检登记费	4.00	4.00									4.00	
106001	D2025“三定”方案履职支出	11.00	11.00									11.00	

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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
106001	中共沅江市委机构编制委员会办公室	26.46										
106001	C2025退休人员待遇	0.46	确保退休人员待遇按时足额发放，保障生活质量，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	预算资金运转	4600			元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	基本养老金发放人次	3			人	≥	
					质量指标	养老金计算准确率	99			%	≥	
					时效指标	养老金每月发放及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	退休人员生活保障覆盖率	100			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	退休人员档案电子化率	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95			%	≥	
106001	B2025大编委工作经费	3.00	保障机构编制工作高效开展。	成本指标	经济成本指标	大编委工作运转经费	30000	大编委会议运转经费	超出计划经费	元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	纸质文件耗材减少率	20			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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
106001	B2025大编委工作经费	3.00	保障机构编制工作高效开展。	产出指标	数量指标	完成重点工作任务数量	5			项	≥	
					质量指标	公共服务覆盖率	90			%	≥	
					时效指标	项目按期完成率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	编制方案一次性通过	85			%	≥	
					社会效益指标	提升社会认可度	90			%	≥	
					生态效益指标	公共投诉率下降	5			%	≤	
					可持续影响指标	编制政策长效性评估达标率	80			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门及群众对编制服务满意度	90			%	≥	
106001	B2025全市行政事业单位中文域名经费	8.00	实现全市行政事业单位中文域名全覆盖，提升政务网站公信力和网络安全水平。	成本指标	经济成本指标	工作运转经费	80000			元	≤	
					社会成本指标	使用云计算比例	80			%	≥	
					生态环境成本指标	纸质材料消耗减少率	30			%	≥	
				产出指标	数量指标	中文域名注册覆盖率	100	100%应注册单位		%	≥	
					质量指标	域名信息准确率	98			%	≥	
					时效指标	域名续费及时率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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
106001	B2025全市行政事业单位中文域名经费	8.00	实现全市行政事业单位中文域名全覆盖，提升政务网站公信力和网络安全水平。	效益指标	社会效益指标	政务网站仿冒案件下降	30			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	域名管理系统数据更新时效	5			工作日	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位对域名管理服务满意度	90			%	≥	
106001	B2025事业单位法人年检登记费	4.00	确保事业单位法人年检工作合规、高效完成，提升监管效能和服务质量。	成本指标	经济成本指标	年检工作运转资金	40000			元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	年检完成单位数量	100			%	≥	
					质量指标	年检材料准确率	95			%	≥	
					时效指标	年检按时完成率	100			%	≥	
				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	年检问题整改落实率	95			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位对年检服务满意度	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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
106001	D2025“三定”方案履职支出	11.00	确保“三定”方案明确的核心职能全面落实，公共服务满意度提升。	成本指标	经济成本指标	经济成本	110000			元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	职能覆盖率	100			%	≥	
					质量指标	公共服务验收合格率	100			%	≥	
					时效指标	重点工作按时完成率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	成本控制率	90			%	≥	
					社会效益指标	公众对部门工作知晓度	95			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	制度健全性	95	形成长效管理机制		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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
106001	中共沅江市委机构编制委员会办公室	157.61	157.61				131.15	26.46	深化机构改革，优化职能体系；科学配置编制资源，提升使用效益；加强机构编制法治化、规范化建设；服务发展大局，保障重点任务；加强自身建设，提升管理水平。	成本指标	经济成本指标	支出规范合理率	≥	95	%	反映机构改革经费支出的规范合理情况。	—	
											社会成本指标	职责模糊导致的重复支出率	<	10	%	因部门职责不清造成的重复工作情况。	—	
											生态环境成本指标	环保审批链过长指数	<	20	%	涉及多部门审批的生态项目平均盖章情况。	—	
										产出指标	数量指标	权责清单动态调整事项数	≥	300	件	更新政府部门权责清单事项（如新增、取消、下放）	—	
											质量指标	编制管理覆盖率	≥	95	%	反映编制管理的覆盖情况。	—	
												信息正确率	≥	95	%	反映管理的全市行政、事业单位信息的正确情况	—	
											时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	反映年检报告书各项工作完成的及时情况。	—	
												考核及时率	≥	100	%	反映编制人员考核及时情况。	—	
										效益指标	经济效益指标	行政成本节约率	≥	15	%	通过机构精简、编制优化节约成本。	—	
											社会效益指标	民生服务覆盖率提升	≥	3	%	教育、医疗等民生领域编制增加后服务人口覆盖率变化。	—	
											生态效益指标	环保领域编制保障率	≥	90	%	环保系统编制保障情况。	—	
											可持续影响指标	改革反弹率	<	5	%	机构改革后3年内有需要调整的概率。	—	

整体支出绩效目标表

部门：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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										
106001	中共沅江市委机构编制委员会办公室	157.61	157.61				131.15	26.46	深化机构改革，优化职能体系；科学配置编制资源，提升使用效益；加强机构编制法治化、规范	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	反映党政机关、事业单位对编办工作满意情况。	-	

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。