

**2023 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 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

中共沅江市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的常设办事机构，承担市委编委日常工作，作为市委工作机关，归口组织部管理。主要职责：

(1) 贯彻执行党中央、省委、益阳市委、沅江市委和市委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订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。

(2) 拟订全市机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施。

(3) 承担全市各级党委、人大、政府、政协、监委机关、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。

(4) 承担全市各部门职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与镇（街道）之间职责分工；审核机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审定股级事业单位机构编制事项。

(5) 承担全市科级（含副科级，下同）机构设置和调整及科级领导职数设置和调整等审核报批工作；审核全市股级事业单位设置；审定全市科级机构的内设机构、股级事业单位调整、股级领导职数在限额内的设置和调整。

(6) 承担全市行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全市行政事业编制总量控制和分配方案；拟订机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。

(7) 承担全市机构编制实名制管理工作，审核纳入市级财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(8) 拟订全市事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依法对事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全市事业单位登记管理工作；承担市本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。

(9) 承担对全市各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；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；承担全市机构编制统计、网上名称管理工作；指导全市机构编制系统信息化建设。

(10) 完成市委、市委编委交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定，我办内设办公室、登记管理股 2 个职能科室，所属事业单位 1 个：沅江市机构编制事务中心。核定行政编制 7 人，事业编制 3 人，实有职工 9 人，全部纳入 2023 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 2023 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。

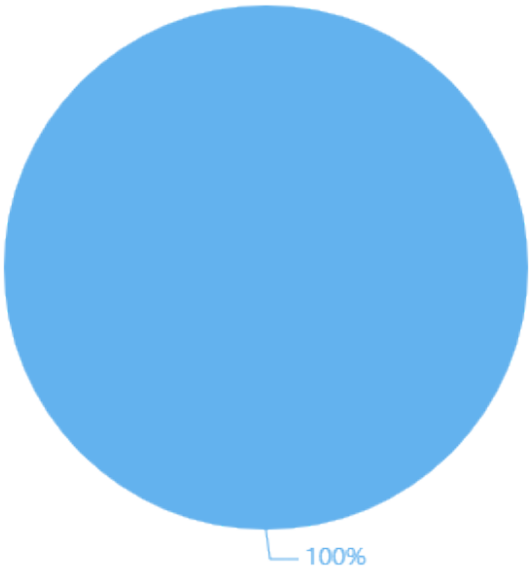
三、部门收支总体情况

(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。2023 年本部门收入预算 134.82 万元，其中：一般公共预算拨款 134.82 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，

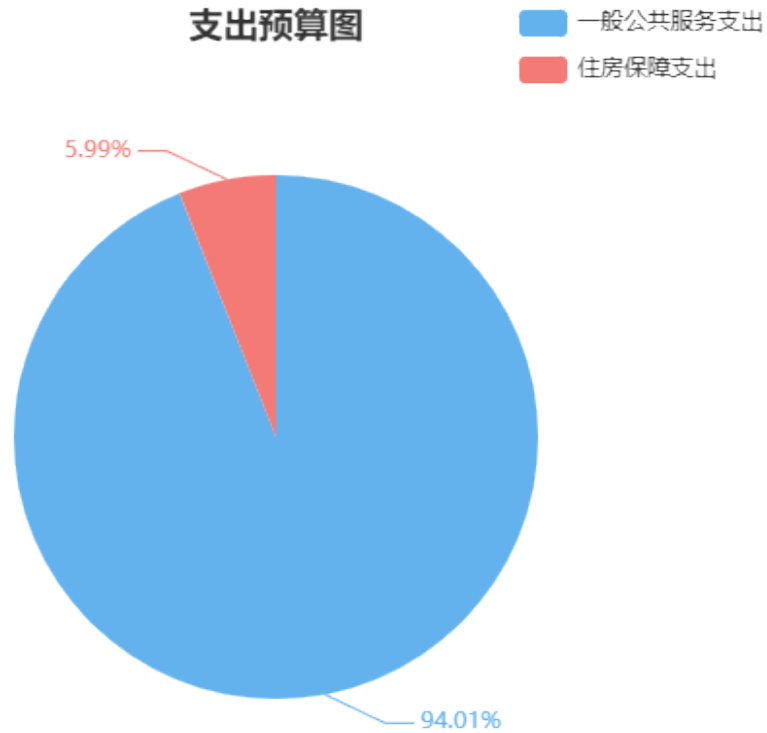
其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 15.92 万元，上升 13.39%，主要是因为全市进行了工资福利的两年一档五年一级的普调，且有人人员调进调出。

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 134.82 万元，其中：一般公共服务支出 126.74 万元，住房保障支出 8.08 万元。支出较去年增加 15.92 万元，上升 13.39%，主要是因为全市进行了工资福利的两年一档五年一级的普调，且有人人员调进调出。



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134.82万元(含上级财政补助134.82万元),其中:一般公共服务支出126.74万元,占94.01%;住房保障支出8.08万元,占5.99%。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102.82万元,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32.00万元,

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 编制年报、统计工作经费 2.00 万元，主要用于完成全年编制工作的年报上报和统计工作；B 大编委工作经费 5.00 万元，主要用于完成全市大编委的会议保障工作和后续推进；B 全市行政事业单位中文域名经费 10.00 万元，主要用于为全市行政事业单位中文域名进行续费；B 实名制管理 4.00 万元，主要用于完成全市机构编制实名制网址的运行，包含单位信息和人员的出入编管理等工作；B 事业单位法人年检登记费 6.00 万元，主要用于完成全市事业单位法人年度报告和公示工作；B 事业单位网上登记工作经费 2.00 万元，主要用于完成日常全市事业单位设立、变更、注销等工作；B 中文域名注册工作经费 3.00 万元，主要用于完成中文域名注册工作的后续推进。

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 9.00 万元，与上年预算持平，主要是全年有人员调进调出，但是与编

制数持平。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.60万元，其中，公务接待费0.60万元，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，主要是落实上级规定，严控三公经费。

（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1万元，拟开展编制工作会议培训，人数300人，内容为全市编制文件的解读、事业单位登记管理培训等；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 134.82 万元，其中，基本支出 102.82 万元，项目支出 32.00 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： 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--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：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	134.82	（一）一般公共服务支出	126.74	一、基本支出	102.82	一、机关工资福利支出	93.35
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	93.35	二、机关商品和服务支出	40.00
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	9.00	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	0.48	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	32.00	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	31.00	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	0.48
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	1.00
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	1.00		
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	8.08				
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	134.82	本年支出合计	134.82	本年支出合计	134.82	本年支出合计	134.82
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	134.82	支出总计	134.82	支出总计	134.82	支出总计	134.82

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		134.82	102.82	32.00			
			106	中共沅江市委机构编制委员会办公室	134.82	102.82	32.00			
			106001	中共沅江市委机构编制委员会办公室	134.82	102.82	32.00			
201			201	一般公共服务支出	126.74	94.74	32.00			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.74	94.74	32.00			
201	31	01	2013101	行政运行	94.74	94.74				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	32.00		32.00			
221			221	住房保障支出	8.08	8.08				
221	02		22102	住房改革支出	8.08	8.08				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.08	8.08				

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	134.82	一、本年支出	134.82
（一）一般公共预算拨款	134.82	（一）一般公共服务支出	126.74
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	8.08
		（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	134.82	支出总计	134.82

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	93.35	93.35	69.88	15.39	8.08				
			106	中共沅江市委机构编制委员会办公室	93.35	93.35	69.88	15.39	8.08				
			106001	中共沅江市委机构编制委员会办公室	93.35	93.35	69.88	15.39	8.08				
201	31	01	106001	行政运行	85.27	85.27	69.88	15.39					
221	02	01	106001	住房公积金	8.08	8.08			8.08				

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	93.35	69.88	37.83	16.57	12.24	3.24	15.39	10.77		3.46		1.16	8.08				
			106	中共沅江市委机构编制委员会办公室	93.35	69.88	37.83	16.57	12.24	3.24	15.39	10.77		3.46		1.16	8.08				
			106001	中共沅江市委机构编制委员会办公室	93.35	69.88	37.83	16.57	12.24	3.24	15.39	10.77		3.46		1.16	8.08				
201	31	01	106001	行政运行	85.27	69.88	37.83	16.57	12.24	3.24	15.39	10.77		3.46		1.16					
221	02	01	106001	住房公积金	8.08												8.08				

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	0.60					0.60
106	中共沅江市委机构编制委员会办公室	0.60					0.60
106001	中共沅江市委机构编制委员会办公室	0.60					0.60

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：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：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：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：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：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：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：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：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：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：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：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	32.00	32.00									32.00	
106	中共沅江市委机构编制委员会办公室	32.00	32.00									32.00	
106001	B编制年报、统计工作经费	2.00	2.00									2.00	
106001	B大编委工作经费	5.00	5.00									5.00	
106001	B全市行政事业单位中文域名经费	10.00	10.00									10.00	
106001	B实名制管理	4.00	4.00									4.00	
106001	B事业单位法人年检登记费	6.00	6.00									6.00	
106001	B事业单位网上登记工作经费	2.00	2.00									2.00	
106001	B中文域名注册工作经费	3.00	3.00									3.00	

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：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	
106001	中共沅江市委机构编制委员会办公室	30.00											
106001	B大编委工作经费	5.00	确保大编委工作顺利开展	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							
				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												
106001	B全市行政事业单位中文域名经费	10.00	全市行政事业单位中文域名经费	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							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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
106001	B全市行政事业单位中文域名经费	10.00	全市行政事业单位中文域名经费	效益指标	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	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											
106001	B实名制管理	4.00	实名制管理	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						
					时效指标	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

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	B实名制管理	4.00	实名制管理	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							
					可持续影响指标	110001							
106001	B事业单位法人年检登记费	6.00	事业单位法人年检登记	成本指标	经济成本指标	110001完成全年事业单位法人年检登记							
					社会成本指标	110001完成全年事业单位法人年检登记							
					生态环境成本指标	110001完成全年事业单位法人年检登记							
				产出指标	数量指标	完成全年事业单位法人年检登记							
					质量指标	110001完成全年事业单位法人年检登记							
					时效指标	110001完成全年事业单位法人年检登记							
				效益指标	经济效益指标	110001完成全年事业单位法人年检登记							
					社会效益指标	110001完成全年事业单位法人年检登记							
					生态效益指标	110001完成全年事业单位法人年检登记							
					可持续影响指标	110001完成全年事业单位法人年检登记							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	
106001	B事业单位法人年检登记费	6.00	事业单位法人年检登记	满意度指标	服务对象满意度指标	110001完成全年事业单位法人年检登记							
106001	B事业单位网上登记工作经费	2.00	完成事业单位网上登记工作	产出指标	数量指标	412家							
					质量指标	按质完成							
					时效指标	每年3月31日之前完成							
				成本指标	生态环境成本指标	完成事业单位网上登记工作							
					社会成本指标	完成事业单位网上登记工作							
					经济成本指标	完成事业单位网上登记工作							
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成事业单位网上登记工作							
				效益指标	可持续影响指标	完成事业单位网上登记工作							
					生态效益指标	完成事业单位网上登记工作							
					社会效益指标	完成事业单位网上登记工作							
经济效益指标	完成事业单位网上登记工作												
106001	B中文域名注册工作经费	3.00	中文域名注册经费	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							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委机构编制委员会办公室

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	
106001	B中文域名注册工作经费	3.00	中文域名注册经费	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							
				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												

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：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	93.35	93.35	
30102	津贴补贴	16.57	16.57	
30103	奖金	12.24	12.24	
30101	基本工资	37.83	37.83	
30107	绩效工资	3.24	3.24	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	10.77	
30113	住房公积金	8.08	8.08	
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	9.00		9.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30216	培训费	0.86		0.86
30228	工会经费	1.15		1.15
30211	差旅费	1.00		1.00

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
30206	电费	0.50		0.50
30229	福利费	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
30201	办公费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
合计		102.82	93.82	9.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。