

**2026 年沅江市人民政府办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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 2026 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：

沅江市人民政府办公室（以下简称政府办）贯彻落实党中央关于办公室工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于办公室工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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 implementation。

（4）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。

（5）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；负责热线办理工作。

（6）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。

（7）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。

（8）负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（9）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。

（10）负责全市政府系统办公室业务指导。

（11）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

政府办设下列内设机构（均为正股级）：

（1）秘书组。负责文电拟办、分办，以及发文的审核或文电的起草；负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议和市政府召开的全市性重要会议的会务、会议记录和会议纪要整

理工作；负责市长印章和市政府、市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等工作；编写《政府大事记》。

（2）市政府值班室。负责值班值守和上传下达工作；负责市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。

（3）市长热线办公室。负责处理市民通过电话、信件、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；负责热线办理工作的督查和市长交办件的督办。

（4）经济研究室。定期组织宏观经济形势的研讨，综合分析经济工作形势，撰写分析报告，为市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》、市政府主要领导的重要讲话，参与起草市政府重要规范性文件，围绕市政府的中心工作或根据市政府领导的指示，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重点工作目标任务和情况收集整理；负责市直各单位及镇、场、街道综合调研的业务指导。

（5）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，负责向益阳市政府办公室编报快讯；负责起草市政府向上级的重要汇报材料和综合性材料；协助分解落实政府重点工作目标任务和情况收集整理；负责市直各单位及镇、场、街道信息报送的业务指导。

（6）督查室。负责国务院、省政府、益阳市政府和沅江市政府重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合；负责国务院、省政府、益阳市政府和沅江市政府领导批示、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整理工作；协助分解落实政府重点工作目标任务和情况收集整理；协助承担绩效考核相关工作。

（7）机要室。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。

（8）人事组。负责市政府办公室机关的机构编制、干部人

事工作；负责市政府党组会议的会务、会议记录和会议纪要整理工作；负责市政府办公室党组会议、办公会议的会务、会议记录、会议纪要整理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、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（9）财务室。负责市政府领导后勤服务工作；负责市政府办公室机关后勤保障、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。

（10）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情况，组织开展全市经济发展情况评价；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。

（11）政务公开室。负责编制全市政务公开工作规划和年度计划并组织实施；负责指导、协调、监督全市政务公开工作；具体承办市政府信息公开工作；负责政务公开工作的调查研究和情况综合。

政府办设下列二级机构：（1）沅江市金融事务中心（副科

级事业单位)。承担市人民政府金融工作办公室日常工作，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。

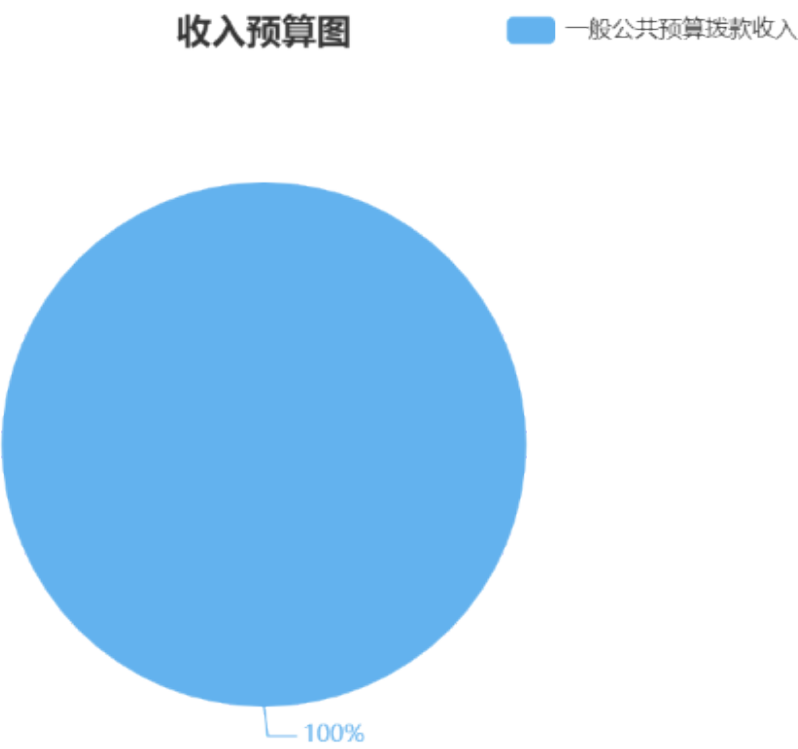
二、部门预算单位构成

沅江市人民政府办公室部门只有本级单位预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市人民政府办公室本级。

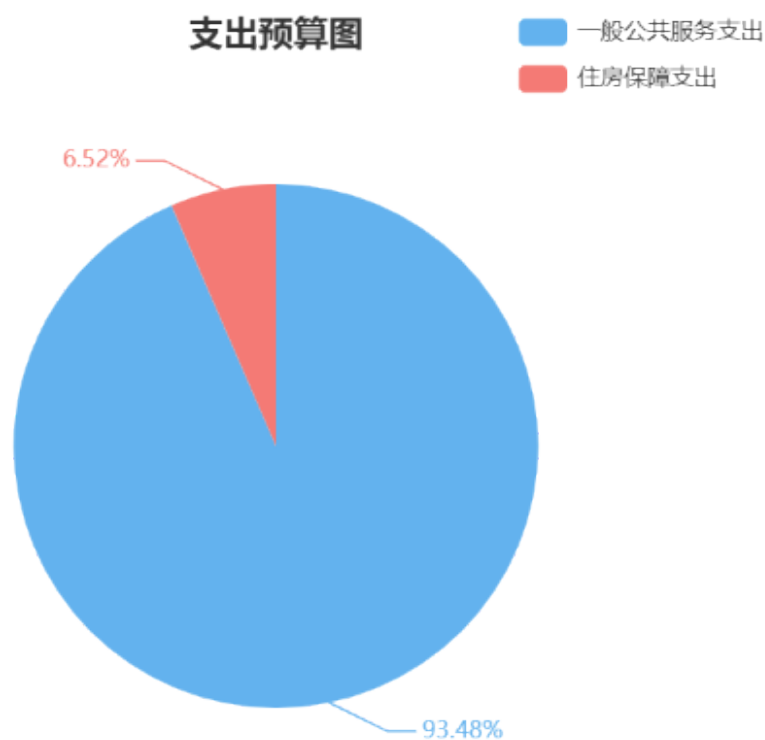
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本部门收入预算 862.62 万元，其中：一般公共预算拨款 862.62 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。2026 年收入较去年增加 88.60 万元，上升 11.45%，主要是人员工资福利和人员经费支出增加。



（二）支出预算: 2026 年本部门支出预算 862.62 万元，其中: 一般公共服务支出 806.40 万元，住房保障支出 56.22 万元。支出较去年增加 88.60 万元，上升 11.45%，主要是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

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 862.62 万元(含上级财政补助 0 万元)，其中：一般公共服务支出 806.40 万元，占 93.48%；住房保障支出 56.22 万元，占 6.52%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2026 年本部门基本支出预算数 683.37 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: 2026 年本部门项目支出预算 179.25 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：C2026 年公务交通补助 38.75 万元，主要用于每月发放公务员交通补助；C2026 年退休人员节假日补助 11.50 万元，主要用于采购退休老干节假日物资采购费用；B2026 年电视电话会议系统租金及宽带费 6.00 万元，主要用于支付 2026 年电视电话会议系统租金，以及本年度宽带费；B2026 年会议筹备调度及提案议案办理专项经费 16.00 万元，主要用于支付 2026 年会议筹备调度费用，以及提案议案办理专项经费；B2026 年优化营商环境专项 20.00 万元，主要用于支付优化营商环境相关费用开支；B2026 年政府常务会议专项 24.00 万元，主要用于支付政府常务会议相关开支；B2026 年政务（应急、机要、市长热线）值班专项经费 10.00 万元，主要用于支付政务（应急、机要、市长热线）值班相关费用；D2026 年三定履职支出 53.00 万元，主要用于支付机关办公相关费用。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 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：2026 年本部门机关运行经费 43.20 万元，比上年预算增加 0.80 万元，上升 1.89%，主要是本年度人员较上年有增加。

（二）“三公”经费预算：2026 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。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 4.00 万元，主要是贯彻落实上级决策部署，严格规范“三公”经费开支，本年度未造公务接待费用。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 5 万元，拟开展全市办公系统公文写作、热线办理工作、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、热线办理工作、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：2026 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 2025

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。2026 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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 862.62 万元，其中，基本支出 683.37 万元，项目支出 179.25 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 2026 年部门预算表

2026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
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	862.62	（一）一般公共服务支出	806.40	一、基本支出	683.37	一、机关工资福利支出	638.66
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	638.66	二、机关商品和服务支出	222.45
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	43.20	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	1.51	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	179.25	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	179.25	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	1.51
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	56.22				
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	862.62	本 年 支 出 合 计	862.62	本 年 支 出 合 计	862.62	本 年 支 出 合 计	862.62
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	862.62	支 出 总 计	862.62	支 出 总 计	862.62	支 出 总 计	862.62

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		862.62	683.37	179.25			
			104	沅江市人民政府办公室	862.62	683.37	179.25			
			104001	沅江市人民政府办公室	862.62	683.37	179.25			
201			201	一般公共服务支出	806.40	627.15	179.25			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.40	627.15	179.25			
201	03	01	2010301	行政运行	677.40	627.15	50.25			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	129.00		129.00			
221			221	住房保障支出	56.22	56.22				
221	02		22102	住房改革支出	56.22	56.22				
221	02	01	2210201	住房公积金	56.22	56.22				

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	862.62	一、本年支出	862.62
（一）一般公共预算拨款	862.62	（一）一般公共服务支出	806.40
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	56.22
		（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	862.62	支 出 总 计	862.62

一般公共预算支出表

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
						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	862.62	683.37	638.66	1.51	43.20	179.25
			104	沅江市人民政府办公室	862.62	683.37	638.66	1.51	43.20	179.25
			104001	沅江市人民政府办公室	862.62	683.37	638.66	1.51	43.20	179.25
201			201	一般公共服务支出	806.40	627.15	582.44	1.51	43.20	179.25
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.40	627.15	582.44	1.51	43.20	179.25
201	03	01	2010301	行政运行	677.40	627.15	582.44	1.51	43.20	50.25
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	129.00					129.00
221			221	住房保障支出	56.22	56.22	56.22			
221	02		22102	住房改革支出	56.22	56.22	56.22			
221	02	01	2210201	住房公积金	56.22	56.22	56.22			

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	1.51	1.51	
30305	生活补助	1.51	1.51	
301	工资福利支出	638.66	638.66	
30103	奖金	79.34	79.34	
30102	津贴补贴	112.87	112.87	
30107	绩效工资	14.72	14.72	
30101	基本工资	262.06	262.06	
30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	32.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.95	74.95	
30113	住房公积金	56.22	56.22	
302	商品和服务支出	43.20		43.20
30299	其他商品和服务支出	12.96		12.96
30226	劳务费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30201	办公费	16.00		16.00

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
30202	印刷费	4.24		4.24
合计		683.37	640.17	43.20

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	638.66	638.66	468.99	113.44	56.22				
			104	沅江市人民政府办公室	638.66	638.66	468.99	113.44	56.22				
			104001	沅江市人民政府办公室	638.66	638.66	468.99	113.44	56.22				
201	03	01	104001	行政运行	582.44	582.44	468.99	113.44					
221	02	01	104001	住房公积金	56.22	56.22			56.22				

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	其他工 资福利 支出
				合计	638.66	468.99	262.06	112.87	79.34	14.72	113.44	74.95		32.71		5.78	56.22				
			104	沅江市人民政府办公室	638.66	468.99	262.06	112.87	79.34	14.72	113.44	74.95		32.71		5.78	56.22				
			104001	沅江市人民政府办公室	638.66	468.99	262.06	112.87	79.34	14.72	113.44	74.95		32.71		5.78	56.22				
201	03	01	104001	行政运行	582.44	468.99	262.06	112.87	79.34	14.72	113.44	74.95		32.71		5.78					
221	02	01	104001	住房公积金	56.22												56.22				

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	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	1.51	1.51				
			104	沅江市人民政府办公室	1.51	1.51				
			104001	沅江市人民政府办公室	1.51	1.51				
201	03	01	104001	行政运行	1.51	1.51				

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	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	1.51					1.51							
			104	沅江市人民政府办公室	1.51					1.51							
			104001	沅江市人民政府办公室	1.51					1.51							
201	03	01	104001	行政运行	1.51					1.51							

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	43.20	43.20	26.24				4.00					12.96			
			104	沅江市人民政府办公室	43.20	43.20	26.24				4.00					12.96			
			104001	沅江市人民政府办公室	43.20	43.20	26.24				4.00					12.96			
201	03	01	104001	行政运行	43.20	43.20	26.24				4.00					12.96			

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	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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	43.20	16.00	4.24								6.00										4.00						12.96
			104	沅江市人民政府办公室	43.20	16.00	4.24								6.00										4.00						12.96
			104001	沅江市人民政府办公室	43.20	16.00	4.24								6.00										4.00						12.96
201	03	01	104001	行政运行	43.20	16.00	4.24								6.00										4.00						12.96

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	0.00					
104	沅江市人民政府办公室						
104001	沅江市人民政府办公室						

注：本表反映2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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	179.25	179.25									179.25	
104	沅江市人民政府办公室	179.25	179.25									179.25	
104001	C2026年公务交通补助	38.75	38.75									38.75	
104001	C2026年退休人员节假日补助	11.50	11.50									11.50	
104001	B2026年电视电话会议系统租金及宽带费	6.00	6.00									6.00	
104001	B2026年会议筹备调度及提案议案办理专项经费	16.00	16.00									16.00	
104001	B2026年优化营商环境专项	20.00	20.00									20.00	
104001	B2026年政府常务会议专项	24.00	24.00									24.00	
104001	B2026年政务（应急、机要、市长热线）值班专项经费	10.00	10.00									10.00	
104001	D2026年三定履职支出	53.00	53.00									53.00	

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	沅江市人民政府办公室	179.25										
104001	C2026年公务交通补助	38.75	C2026年公务交通补助	成本指标	经济成本指标	补助资金支出控制率	100			%	≤	
					社会成本指标	补助资金发放准确率	100			%	≤	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助覆盖人数	根据实际人数				定性	
					质量指标	补助发放合规率	100			%	=	
					时效指标	补助按时发放率	及时发放				定性	
				效益指标	经济效益指标	公务出行效率提升率	15			%	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	补助政策稳定性	长期有效				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	95			%	≥	
104001	C2026年退休人员节假日补助	11.50	C2026年退休人员节假日补助	成本指标	经济成本指标	补助资金支出控制率	100			%	≤	
					社会成本指标	补助资金发放准确率	100			%	=	
					生态环境成本指标							

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	C2026年退休人员节假日补助	11.50	C2026年退休人员节假日补助	产出指标	数量指标	补助覆盖人数	根据实绩人数发放				定性	
					质量指标	补助发放合规率	100			%	=	
					时效指标	补助按时发放率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	退休人员生活保障度	有效提升				定性	
					社会效益指标	退休人员幸福感提升	8			%	≥	
					生态效益指标	补助发放低碳化率	90			%	≥	
					可持续影响指标	补助政策稳定性	长期有效				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95			%	≥	
104001	B2026年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1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100			%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	无新增能耗成本	5			%	≤	
				产出指标	数量指标	会议保障次数	6				定性	
					质量指标	系统运行稳定率	98			%	≥	
					时效指标	故障响应及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	运行成本控制率	100			%	≤	

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	B2026年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1	效益指标	社会效益指标	会议沟通效率提升率	10			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	系统服务年限	1				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意率	95			%	≥	
104001	B2026年会议筹备调度及提案议案办理专项经费	16.00	B会议筹备调度及提案议案办理专项经费1	成本指标	经济成本指标	经费预算执行率	98			%	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障会议场次	3			次	≥	
					质量指标	提案议案办理数量	10			件	≥	
					时效指标	提案议案办理及时率	98			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100			%	=	
					社会效益指标	政务运行保障率	99			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提案议案持续推进	长期				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	95			%	≥	

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	B2026年优化营商环境专项	20.00	B优化营商环境专项1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	98			%	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	专项工作推进次数	3			次	≥	
					质量指标	工作完成合格率	98			%	≥	
					时效指标	事项办结及时率	98			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100			%	=	
					社会效益指标	营商环境优化成效	85			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
104001	B2026年政府常务会议专项	24.00	B政府常务会议专项1	成本指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	95			%	≥	
					经济成本指标	经费预算执行率	98			%	≥	
					社会成本指标							
				产出指标	数量指标	保障会议场数	12			次	≥	

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	B2026年政府常务会议专项	24.00	B政府常务会议专项1	产出指标	质量指标	会议保障合格率	100			%	=	
					时效指标	会议筹备及时率	按时完成				定性	
				效益指标	经济效益指标	资金使用合格率	100			%	=	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	工作机制长效运行	持续开展				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	98			%	≥	
104001	B2026年政务（应急、机要、市长热线）值班专项经费	10.00	B政务（应急、机要、市长热线）值班专项经费	成本指标	经济成本指标	经费控制率	100			%	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	无生态环境负面影响	0				定性	
				产出指标	数量指标	值班保障天数	全年				定性	
					质量指标	值班事项处置合格率	99			%	≥	
					时效指标	事件响应及时率	99			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	资金使用效率	100			%	=	
					社会效益指标	政务运行保障率	98			%	≥	

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	B2026年政务（应急、机要、市长热线）值班专项经费	10.00	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							
					可持续影响指标	值班机制长效运行	3				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥	
104001	D2026年三定履职支出	53.00	D2026年三定履职支出	成本指标	经济成本指标	年度履职支出控制率	100			%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	履职活动生态影响度	有效改善				定性	
				产出指标	数量指标	履职事项完成数量	根据实际完成				定性	
					质量指标	履职结果完成率	100			%	=	
					时效指标	履职事项按时办结率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	履职推动经济贡献率	5			%	≥	
					社会效益指标	公众满意度提升率	稳步提升				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	履职机制可持续性	长期有效				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	

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：沅江市人民政府办公室

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	
10400 1	沅江市人民政府 办公室	862.62	862.62				683.37	179.25	完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性重大问题的信息采集、调查研究；搞好事务服务，做好文件制发、会务服务、机要保密、督促检查、绩效考核、综合协调等工作；完成内部后勤保障、财务管理及相关接待工作。	成本 指标	经济成 本指标	部门预算支出 金额	≤	100	%	反映部门年度实 际支出金额	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	发布、办理公 文数量	≥	1000	件	反映汇总全年公 文办理情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分			
								组织全市性会 议			≥	20	次	反映全年政府常 务会议召开次数	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分				
								办理人大政协 建议			≥	150	件	反映汇总人大建 议提案办理情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分				
								接待群众来信 来访事件			≥	10000	次	反映市长热线办 接听电话及工单 办理情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分				
								开展专项督查			≥	2	次	反映市政府督查 室对全市部分中 心重点工作督查 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				
								质量指 标		机要文件处理 准确率	=	100	%	反映机要文件处 理无差错率	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分				
										督导考核	≥	95	%	反映部分重点中 心工作督查考核 合格率	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分				
									决策落实率	≥	90	%	反映会议决定事 项按时办结情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分					
									时效指 标	应急响应时间	≤	5	分钟	反映突发事件发 生后到政府相关 部门做出反应的 平均时间	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：沅江市人民政府办公室

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	
10400 1	沅江市人民政府 办公室	862.62	862.62				683.37	179.25	完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性重大问题的信息采集、调查研究；搞好事务服务，做好文件制发、会务服务、机要保密、督促检查、绩效考核、综合协调等工作；完成内部后勤保障、财务管理及相关接待工作。	产出 指标	时效指 标	市长热线工单 处理及时率	≥	90	%	反映市长热线工 单在规定时间内 处理完成的办理 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		
												机要文件传达 时限达标率	=	100	%	反映机要文件在 规定时间内收发 及转办的办理情 况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分		
										效益 指标	经济效 益指标	行政效能提升	定性	持续提升		履职优化提升的 政府行政效能	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%-8 0%（含）、80%-60%（ 含）、60%-0%合理确定分 值		
											社会效 益指标	社会治理效能 提升度	≥	2	件	反映会议决策解 决民生问题的数 量，如就业、教 育、医疗等方面	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分		
													政策知晓率	≥	3	种	反映社会公众通 过政务渠道获取 信息的途径	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								
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意 度	≥	95	%	反映社会各个群 体对全办工作办 理情况的满意度	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。