

2022年沅江市人民代表大会常务委员会预 算公开 目 录

第一部分 2022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、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

七、名词解释

第二部分 2022 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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 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、沅江市人民代表大会及其常务委员会（以下简称市人大及其常委会）

主要职责：行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定的职责，在履行职责过程中贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于人大工作的部署要求，坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。

2、人大常委会设置 2 个办事（工作）机构工作职责：

(1) 办公室（市人大常委会研究室），主要职责是：负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、党组会议、机关联系会议和以常务委员会名义召开的其他会议的有关会务；负责围绕市人大常委会工作部署和人大制度建设的有关问题开展调查研究和理论研讨；负责全市人大工作情况及外地人大工作信息的综合，编辑印发《沅江人大工作

通讯》刊物（内刊）、公报和沅江人大年鉴，编印常委会公报；负责机关公文处理、档案管理和机要保密工作；负责机关人事、政工、目标管理考核工作；负责机关公务接待、财务管理、后勤保障、安全保卫和离退休人员服务工作；负责机关值班，办理常委会的对外联络工作；负责市人大及其常委会重要文件和常委会领导综合性文稿起草工作；办理市人大常委会及其主任会议交办的其他事项，承办益阳市人大常委会办公室及研究室交办的工作。

（2）选举任免联络工作委员会，主要职责是：承办市人民代表大会换届选举和益阳市人大代表换届选举的有关组织工作，指导乡镇人大换届选举工作；承办市人大常委会人事任免工作，依法做好市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院提请市人大常委会人事任免的各项工作；做好市人大常委会主任会议提请人事任免事项的各项工作；办理代表罢免、辞职、停止执行代表职务、许可对代表采取强制措施和增选补选有关工作，协助配合市委组织部做好人大代表推荐提名、管理有关工作；承担市人大常委会代表资格审查委员会的具体工作；联系本市的全国、省、益阳市、沅江市人大代表。根据省、益阳市、沅江市人大常委会的安排，组织全国、省、益阳市、沅江市人大代表开展闭会期间代表活动，为代表依法执行职务提

供服务；负责市人大代表培训工作；负责市人大代表建议、批评和意见的受理、交办，牵头督促检查市人大代表建议、批评和意见的办理工作；联系指导乡镇人大有关工作；接待和办理全国、省、益阳市、沅江市人大代表的来信来访；做好市人大代表的服务工作；办理市人大常委会及其主任会议交办的其他事项，承办益阳市人大常委会选举任免联络工作委员会交办的工作。

3、市人大设置的7个专门委员会工作职责

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、社会建设委员会等专门委员会，在市人民代表大会闭会期间，受市人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。

4、市人大财政预算联网服务中心，为市人大财政经济委员会（市人大常委会预算工作委员会）所属公益一类股级事业单位

主要职责是：负责人大财政预算联网监督系统安全、规范、有效运行的相关工作；负责人大财政预算联网监督系统数据采集及数据采集传送电子化建设；负责为市人大常委会领导、市人大代表及人大各专门委员会和常委会工作委室提供报表查询、

数据分析、智能预警、动态监控、对比纠错等服务；承担市财政经济委员会财政预算监督相关事务性工作，完成市财政经济委员会交办的其他工作任务。1、沅江市人民代表大会及其常务委员会（以下简称市人大及其常委会）

主要职责：行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定的职责，在履行职责过程中贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于人大工作的部署要求，坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。

（2）机构设置

根据编委核定，人大常委会设置2个办事（工作）机构：办公室（市人大常委会研究室）、选举任免联络工作委员会，专门委员会7个：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：市财政预算联网服务中心，全部纳入2022年部门预算编制

范围。？

二、部门预算单位构成

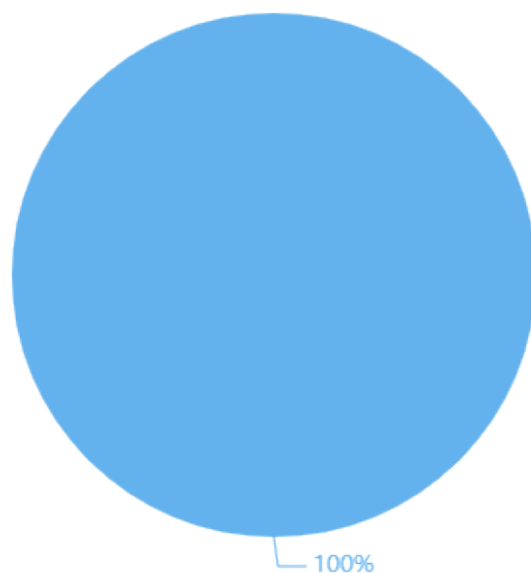
沅江市人民代表大会常务委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有沅江市人民代表大会常务委员会本级。

三、部门收支总体情况

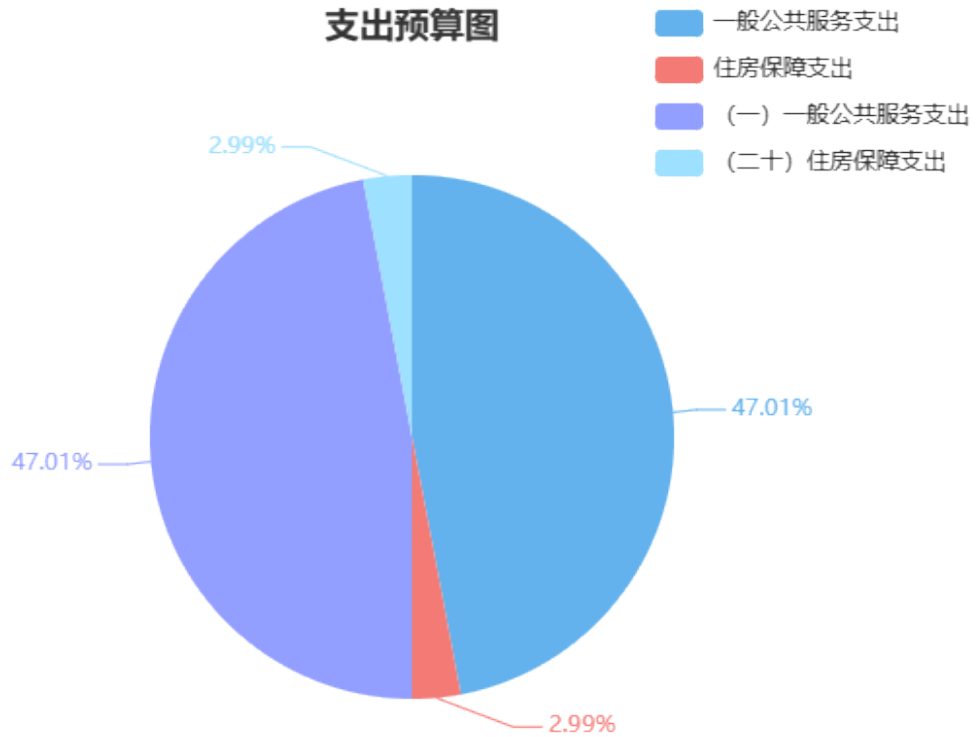
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 717.14 万元，其中：一般公共预算拨款 717.14 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2022 年收入预算较上年增加 136.50 万元，主要是人员净增加 10 人。

收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2022 年支出预算 717.14 万元, 其中: 一般公共服务支出 674.24 万元, 住房保障支出 42.89 万元。支出较上年预算增加 136.50 万元, 其中: 基本支出增加 136.50 万元, 项目支出持平, 主要是人员较去年增加 10 人。



四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出717.14万元(含上级财政补助0)，其中：一般公共服务支出674.24万元，占94.02%；住房保障支出42.89万元，占5.98%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2022年本单位基本支出预算数561.14万元，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: 2022年本单位项目支出预算156.00万元，

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：一般公共服务支出 156.00 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，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：一般行政管理事务专项 25 万元，主要用于编印人大通讯及人大公报、扶贫、党建及老干部开展活动等中心工作支出；常委会会议及主任会议专项经费 24 万元，主要用于听取调研、视察、监督、检查等工作的汇报及审议有关事项；执法检查、监督项目支出 50 万元，用于重大项目和用于民生及三大攻坚战等方面的监督检查；上级专题调研及视察经费和组织人大代表调研视察经费项目支出 42 万元，主要用于配合省、市二级的调研视察和检查以及组织人大代表对重大事项，重点工作开展视察调研；预算联网监督系统维护 15 万元，及时维护好系统，保证系统正常运转，有效开展在线监督工作。

五、政府性基金预算支出

2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市人民代表大会常务委员会机关运行经费 46.00 万元，较上年预算增加 10.00 万元，上升

27.78%，主要是我单位人员净增加 10 人。

（二）“三公”经费预算：沅江市人民代表大会常务委员会“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（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开上级人大机关以及本单位召开相关会议，人数 200 人，用于本单位参加上级人大机关召开会议发生的费用以及本单位召开相关会议发生的费用；培训费预算 2 万元，拟开展人大机关参加相关培训，人数 200 人，用于人大机关参加相关培训发生的费用、召开的人民代表履职培训的相关费用以及事业单位工作人员继续教育培训等费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 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。2022 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 717.14 万元，其中，基本支出 561.14 万元，项目支出 156.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。

2022年部门预算公开表

单位编码： 101001

单位名称： 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--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
23	一般公共预算基本支出表

收支总表

单位：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	717.14	（一）一般公共服务支出	674.24	一、基本支出	561.14	一、机关工资福利支出	514.31
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	504.41	二、机关商品和服务支出	202.00
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	46.00	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	10.72	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	156.00	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	156.00	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	0.83
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	
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			

收支总表

单位：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
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	42.89				
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					

收支总表

单位：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
本年收入合计	717.14	本年支出合计	717.14	本年支出合计	717.14	本年支出合计	717.14
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	717.14	支出总计	717.14	支出总计	717.14	支出总计	717.14

财政拨款收支总表

单位：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	717.14	一、本年支出	717.14
（一）一般公共预算拨款	717.14	（一）一般公共服务支出	674.24
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	

财政拨款收支总表

单位：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
		(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	42.89
		(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	717.14	支 出 总 计	717.14

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)

单位：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	514.31	514.31	377.19	94.23	42.89				
			101	沅江市人民代表大会常务委员会	514.31	514.31	377.19	94.23	42.89				
			101001	沅江市人民代表大会常务委员会	514.31	514.31	377.19	94.23	42.89				
201	01	01	101001	行政运行	471.42	471.42	377.19	94.23					
221	02	01	101001	住房公积金	42.89	42.89			42.89				

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)

单位：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	504.41	377.19	238.54	114.26	19.27	5.12	84.33	57.19		21.45		5.69	42.89				
			101	沅江市人民代表大会常务委员会	504.41	377.19	238.54	114.26	19.27	5.12	84.33	57.19		21.45		5.69	42.89				
			101001	沅江市人民代表大会常务委员会	504.41	377.19	238.54	114.26	19.27	5.12	84.33	57.19		21.45		5.69	42.89				
201	01	01	101001	行政运行	461.52	377.19	238.54	114.26	19.27	5.12	84.33	57.19		21.45		5.69					
221	02	01	101001	住房公积金	42.89												42.89				

政府性基金预算支出表

单位：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					

财政专户管理资金预算支出表

单位：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	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

整体支出绩效目标表

单位：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	度量单位	指标值说明	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	717.14	717.14				561.14	156.00		产出 指标	重点工作 任务完成						
										产出 指标	履职目 标实现						
										效益 指标	履职效 益						
										效益 指标	满意度						

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
303	对个人和家庭的补助	10.72	10.72	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	9.90	9.90	
301	工资福利支出	504.41	504.41	
30101	基本工资	238.54	238.54	
30103	奖金	19.27	19.27	
30107	绩效工资	5.12	5.12	
30102	津贴补贴	114.26	114.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	
30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.19	57.19	
30113	住房公积金	42.89	42.89	
302	商品和服务支出	46.00		46.00
30216	培训费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	13.80		13.80
30215	会议费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.50		2.50
30205	水费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30228	工会经费	7.20		7.20
30201	办公费	7.70		7.70

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
合计		561.14	515.14	46.00

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