

## 收支总表

填报部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	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	项目（按功能分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	925.32	一、基本支出	708.70	一、机关工资福利支出	623.58	（一）一般公共服务支出	756.69
二、纳入预算管理的非税收入拨款		工资福利支出	623.58	二、机关商品和服务支出	301.74	（二）外交支出	
三、政府性基金拨款		商品和服务支出	85.12	三、机关资本性支出		（三）国防支出	
四、国有资本经营收入		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）		（四）公共安全支出	
五、财政专户拨款		二、项目支出	216.62	五、对事业单位经常性补助		（五）教育支出	
六、其他收入		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助		（六）科学技术支出	
		按项目管理的商品和服务支出	216.62	七、对企业补助		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出		（八）社会保障和就业支出	72.69
		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助		（九）社会保险基金支出	
		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助		（十）卫生健康支出	41.42
		资本性支出		十一、债务利息及费用支出		（十一）节能环保支出	
		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出		（十二）城乡社区支出	
		对企业补助		十三、转移性支出		（十三）农林水支出	
		对社会保障基金补助		十四、其他支出		（十四）交通运输支出	
		其他支出				（十五）资源勘探工业信息等支出	
		三、事业单位经营服务支出				（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	54.52
						（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	
<b>本年收入合计</b>	<b>925.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>925.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>925.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>925.32</b>
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>925.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>925.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>925.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>925.32</b>



## 支出总表

填报部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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
	合计	925.32	708.70	216.62			
002	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会	925.32	708.70	216.62			
002001	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会	925.32	708.70	216.62			
201	一般公共服务支出	756.69	540.07	216.62			
20101	人大事务	756.69	540.07	216.62			
2010101	行政运行	540.07	540.07	0.00			
2010102	一般行政管理事务	74.70	0.00	74.70			
2010104	人大会议	66.40	0.00	66.40			
2010106	人大监督	35.00	0.00	35.00			
2010108	代表工作	40.52	0.00	40.52			
208	社会保障和就业支出	72.69	72.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	72.69	72.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	0.00			
210	卫生健康支出	41.42	41.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	0.00			
221	住房保障支出	54.52	54.52	0.00			
22102	住房改革支出	54.52	54.52	0.00			
2210201	住房公积金	54.52	54.52	0.00			





# 财政拨款收支总表

填报部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>925.32</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>925.32</b>
(一) 一般公共预算拨款	925.32	(一) 一般公共服务支出	756.69
经费拨款	925.32	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非 税收收入拨款		(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	
<b>二、上年结转</b>		(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	72.69
(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	41.42
(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	54.52
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>925.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>925.32</b>

## 一般公共预算支出表

填报部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	925.32	708.70	623.58		85.12	216.62
002	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会	925.32	708.70	623.58		85.12	216.62
002001	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会	925.32	708.70	623.58		85.12	216.62
201	一般公共服务支出	756.69	540.07	454.95		85.12	216.62
20101	人大事务	756.69	540.07	454.95		85.12	216.62
2010101	行政运行	540.07	540.07	454.95		85.12	
2010102	一般行政管理事务	74.70					74.70
2010104	人大会议	66.40					66.40
2010106	人大监督	35.00					35.00
2010108	代表工作	40.52					40.52
208	社会保障和就业支出	72.69	72.69	72.69			
20805	行政事业单位养老支出	72.69	72.69	72.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	72.69			
210	卫生健康支出	41.42	41.42	41.42			
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	41.42			
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	41.42			
221	住房保障支出	54.52	54.52	54.52			
22102	住房改革支出	54.52	54.52	54.52			
2210201	住房公积金	54.52	54.52	54.52			

## 部门一般公共预算基本支出表（纵向）

填报部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	708.70	623.58	85.12
301	工资福利支出	623.58	623.58	
30101	基本工资	244.17	244.17	
30102	津贴补贴	113.12	113.12	
30103	奖金	86.07	86.07	
30107	绩效工资	11.59	11.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.69	72.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	41.42	
30113	住房公积金	54.52	54.52	
302	商品和服务支出	85.12		85.12
30228	工会经费	4.88		4.88
30229	福利费	4.88		4.88
30239	其他交通费用	43.15		43.15
30299	其他商品和服务支出	32.20		32.20



## 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)

填报部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
			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	623.58	623.58	454.95	114.11	54.52				
002	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会	623.58	623.58	454.95	114.11	54.52				
002001	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会	623.58	623.58	454.95	114.11	54.52				
201	一般公共服务支出	454.95	454.95	454.95						
20101	人大事务	454.95	454.95	454.95						
2010101	行政运行	454.95	454.95	454.95						
208	社会保障和就业支出	72.69	72.69		72.69					
20805	行政事业单位养老支出	72.69	72.69		72.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69		72.69					
210	卫生健康支出	41.42	41.42		41.42					
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42		41.42					
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42		41.42					
221	住房保障支出	54.52	54.52			54.52				
22102	住房改革支出	54.52	54.52			54.52				
2210201	住房公积金	54.52	54.52			54.52				

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)

填报部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	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					
			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	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保险缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
	合计	623.68	454.95	244.17	113.12	88.07	11.89	114.11	72.69			41.42			54.62				
002	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会	623.68	454.95	244.17	113.12	88.07	11.89	114.11	72.69			41.42			54.62				
002001	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会	623.68	454.95	244.17	113.12	88.07	11.89	114.11	72.69			41.42			54.62				
201	一般公共服务支出	454.95	454.95	244.17	113.12	88.07	11.89												
20101	人大事务	454.95	454.95	244.17	113.12	88.07	11.89												
2010101	行政运行	454.95	454.95	244.17	113.12	88.07	11.89												
208	社会保障和就业支出	72.69						72.69	72.69										
20805	行政事业单位养老支出	72.69						72.69	72.69										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69						72.69	72.69										
210	卫生健康支出	41.42						41.42			41.42								
21011	行政事业单位医疗	41.42						41.42			41.42								
2101101	行政单位医疗	41.42						41.42			41.42								
221	住房保障支出	54.62												54.62					
22102	住房改革支出	54.62												54.62					
2210201	住房公积金	54.62												54.62					

## 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)

填报部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	0.00					



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)

填报部门: 益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
			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	85.12	85.12	52.92										32.20		
002	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会	85.12	85.12	52.92										32.20		
002001	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会	85.12	85.12	52.92										32.20		
201	一般公共服务支出	85.12	85.12	52.92										32.20		
20101	人大事务	85.12	85.12	52.92										32.20		
2010101	行政运行	85.12	85.12	52.92										32.20		



## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

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					
002	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会						
002001	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会						









## 财政专户管理资金预算支出表

填报部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

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					
表示本部门(单位)无财政专户管理资金							

专项资金预算汇总表

填报部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位代码	单位名称(专项名称)	预算年度							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	纳入部门预算金额	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					
			一般性转移	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
002	合计	216.62	216.62	216.62						216.62
002001	年初\办公维护费1	20.00	20.00	20.00						20.00
002001	年初\代换工作经费	40.62	40.62	40.62						40.62
002001	年初\新闻宣传业务工作经费	54.70	54.70	54.70						54.70
002001	年初\人大会议经费	66.40	66.40	66.40						66.40
002001	年初\预算联网监督中心运营维护1	35.00	35.00	35.00						35.00

## 项目支出绩效目标表

填报部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

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		
002001	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会	216.62												
002001	年初\办公楼保卫1	20.00	实施好人大机关的相 关办公楼安全保卫工 作	成本指标	经济成本指标	本着节约的原则， 严格按照规定的标 准列支各项经费	20				万元	A		
					社会成本指标	严格按照规定的标 准列支各项经费	20				万元	A		
					生态环境成本 指标	按照规定的标准列 支各项经费	20				万元	A		
				产出指标	数量指标	完成人大机关的办 公楼保卫服务任务	99		解决办公楼保卫 相关问题覆盖率 达100%		%	V		
					质量指标	经费支出合规性	合规					定性		
					时效指标	2025年1-12月份	2025年1-12月份					定性		
				效益指标	经济效益指标	推进我区经济发展	推进我区经济发展					定性		
					社会效益指标	推进我区社会发展	推进我区社会发展					定性		
					生态效益指标	推进我区生态发展	推进我区生态发展					定性		
					可持续影响指 标	推进我区可持续性 发展	推进我区可持续性发展					定性		
				满意度指标	服务对象满意度 指标	员工对办公楼安全 保卫工作的满意度	90				%	V		
002001	年初\代表工作经费	40.62	完成第六届第五次人 民代表大会的代表相 关工作	成本指标	经济成本指标	本着节约的原则， 严格按照规定的标 准列支各项经费	40.62				万元	A		
					社会成本指标	严格按照规定的标 准列支各项经费	40.62				万元	A		
					生态环境成本 指标	按照规定的标准列 支各项经费	40.62				万元	A		
				产出指标	数量指标	完成第六届第五次 人民代表大会的代 表相关工作	完成第六届第五次 人民代表大会的 代表相关工作					定性		
					质量指标	经费支出合规性	合规					定性		
					时效指标	完成及时性	及时					定性		
				效益指标	经济效益指标	为配合人民代表 大会顺利举行，助 推全区经济高质量 发展	有效					定性		
					社会效益指标	为配合人民代表 大会顺利举行，助 推群众高品质生活	有效					定性		
					生态效益指标	为配合人民代表 大会顺利举行，助 推生态环境可持续 性发展	有效					定性		



				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	90			%	√	
002001	年初八-预算联网监督中心运营维护1	35.00	加强和改进人大代表履职监督工作，建立人大代表履职监督情况报告制度等	成本指标	经济成本指标	本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项经费	35			万元	√	
					社会成本指标	严格按照规定的标准列支各项经费	35			万元	√	
					生态环境成本指标	按照规定的标准列支各项经费	35			万元	√	
				产出指标	数量指标	按2024年预算审查监督计划实施，完成2023年预算联网监督平台运营计划						定性
					质量指标	经费支出合规性	合规					定性
					时效指标	2025年1-12月份	2025年1-12月份					定性
				效益指标	经济效益指标	加强地方人大对政府债务审查监督，建立国有资产管理情况报告制度	有效					定性
					社会效益指标	推进我区社会发展	有效					定性
					生态效益指标	推进我区生态发展	有效					定性
					可持续影响指标	推进我区可持续性发展	有效					定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90			%	√	
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。												

整体支出绩效目标表

填报部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申报						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	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评(估)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	其他资金	基本支出											项目支出
002001	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会	925.32	925.32				708.70	216.62	<p>益阳市资阳区人民代表大会常务委员会是益阳市资阳区的国家权力机关的执行机关，是益阳市资阳区的行政机关。其主要职责是：贯彻执行上级国家行政机关的决定和下达的命令；执行区人民代表大会及其常务委员会的决议、决定和命令；办理区人民代表大会及其常务委员会交办的各项行政事务；领导和管理所属各部门的工作；依法行使行政复议权；依法行使行政处罚权；依法行使行政裁决权；依法行使行政调解权；依法行使行政赔偿权；依法行使行政补偿权；依法行使行政强制执行权；依法行使行政监督检查权；依法行使行政应诉权；依法行使行政信访工作；依法行使行政信息公开工作；依法行使行政档案管理；依法行使行政档案利用；依法行使行政档案鉴定；依法行使行政档案统计；依法行使行政档案统计调查；依法行使行政档案统计报表；依法行使行政档案统计报告；依法行使行政档案统计公报；依法行使行政档案统计公告；依法行使行政档案统计发布；依法行使行政档案统计宣传；依法行使行政档案统计教育；依法行使行政档案统计培训；依法行使行政档案统计考核；依法行使行政档案统计奖励；依法行使行政档案统计表彰；依法行使行政档案统计荣誉称号；依法行使行政档案统计其他奖励和荣誉称号。</p>	成本指标	经济成本指标	本单位的项目严格按照规定的标准列支各项经费。	<	900.2	万元		-	
									成本指标	社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	召开议会次数	≥	10	次		-		
										质量指标	经费支出合规率	≥	98	%		-		
										时效指标	2024年重点工作处理完成及时率	≥	95	%		-		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	听取和审议全区社会发展情况的报告、听取群众高品质生活	定性	有效			-		
										生态效益指标								
										可持续发展指标	结合全区发展规划，明确的主要目标和任务，提出我区可持续发展战略和七	定性	有效			-		
									满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%		-		

注：如本表为空，则表示本年度未发生此项目。