

## 部门预算批复表目录

序号	名称
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	财政拨款收支总表
5	一般公共预算支出表
6	一般公共预算基本支出表
7	一般公共预算“三公”经费支出表
8	政府性基金预算支出表
9	项目支出表
10	项目支出绩效目标表
11	整体支出绩效目标表
12	政府采购预算表
13	政府购买服务预算表

# 部门收支总表

单位：中共长沙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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	<b>521.32</b>	（一）一般公共预算支出	389.17	<b>一、基本支出</b>	<b>431.32</b>	一、机关工资福利支出	389.47
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	389.47	二、机关商品和服务支出	101.50
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	22.50	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	19.35	四、机关资本性支出（二）	10.00
专项收入		（五）教育支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1.00
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>90.00</b>	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		按项目管理的工资福利支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	70.28	按项目管理的商品和服务支出	80.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	19.35
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	26.94	债务利息及费用支出		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（基本建设）	10.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		资本性支出		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（基本建设）		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		对企业补助		十四、其他支出	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		（十五）资源勘探工业信息等支出		对社会保障基金补助			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		（十六）商业服务业等支出		其他支出			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		（十七）金融支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		（十八）援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		（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	34.93				
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					
<b>七、事业收入</b>		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		（二十四）预备费					
<b>九、上级单位补助收入</b>		（二十五）其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		（二十六）转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		（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>521.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>521.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>521.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>521.32</b>
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>521.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>521.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>521.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>521.32</b>



## 部门支出总表

单位：中共长沙市望城区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	521.32	431.32	90.00			
			119	中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室	521.32	431.32	90.00			
			119001	中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室	521.32	431.32	90.00			
201	32	01	2013201	行政运行	389.17	299.17	90.00			
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	18.26	18.26				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.90	0.90				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.15	21.15				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20				
221	02	01	2210201	住房公积金	34.93	34.93				

# 财政拨款收支总表

单位：中共长沙市望城区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
<b>一、本年收入</b>	<b>521.32</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>521.32</b>
(一) 一般公共预算拨款	521.32	(一) 一般公共服务支出	389.17
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	
<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	70.28
(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	26.94
(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	34.93
		(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>521.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>521.32</b>

# 一般公共预算支出表

单位：中共长沙市望城区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
类	款	项					
				合计	521.32	431.32	90.00
			119	中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室	521.32	431.32	90.00
			119001	中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室	521.32	431.32	90.00
208			208	社会保障和就业支出	70.28	70.28	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	18.26	18.26	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	
208	08		20808	抚恤	0.90	0.90	
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42	
210			210	卫生健康支出	26.94	26.94	
210	07		21007	计划生育事务	0.19	0.19	
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
201			201	一般公共服务支出	389.17	299.17	90.00
201	32		20132	组织事务	389.17	299.17	90.00
201	32	01	2013201	行政运行	389.17	299.17	90.00
221			221	住房保障支出	34.93	34.93	
221	02		22102	住房改革支出	34.93	34.93	
221	02	01	2210201	住房公积金	34.93	34.93	

# 一般公共预算基本支出表

单位：中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

政府经济科目		科目编码	科目名称	合计	人员类	公用经费
类	款	合计		431.32	408.82	22.50
		119	中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室	431.32	408.82	22.50
		119001	中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室	431.32	408.82	22.50
301		301	工资福利支出	389.47	389.47	
301	01	30101	基本工资	73.63	73.63	
301	02	30102	津贴补贴	56.17	56.17	
301	03	30103	奖金	140.37	140.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	34.17	
301	09	30109	职业年金缴费	16.53	16.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	30113	住房公积金	34.93	34.93	
301	14	30114	医疗费	11.60	11.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
309		309	资本性支出（基本建设）			
309	02	30902	办公设备购置			
302		302	商品和服务支出	22.50		22.50
302	01	30201	办公费			
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费			
302	28	30228	工会经费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303		303	对个人和家庭的补助	19.35	19.35	
303	02	30302	退休费	1.08	1.08	
303	05	30305	生活补助	1.09	1.09	
303	07	30307	医疗费补助	1.69	1.69	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	15.49	15.49	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共长沙市望城区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	0.10					0.10
119	中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室	0.10					0.10
119001	中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室	0.10					0.10





# 项目支出绩效目标表

单位：中共长沙市望城区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	年度绩效目标	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	
	合计	90.00												
119001	中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室	90.00												
119001	机构编制日常事务专项（2026）	90.00	1. 根据统一部署，继续深化各重点领域改革，解决改革遗留问题，优化机构设置，理顺职责关系，牵头组织好开展全区公益类事业单位改革、园区改革。 2. 加强机构编制管理，严控总量、盘活存量、培优增量，挖掘机构编制资源潜力，聚焦监督管理，维护机构编制的严肃性权威性。 3. 切实优化事业单位登记管理服务，事业单位法人公示工作，做好中文域名管理和网站标识挂标、网上名称管理等工作。 4. 服务全区中心工作。	1. 根据统一部署，继续深化各重点领域改革，解决改革遗留问题，优化机构设置，理顺职责关系，牵头组织好开展全区公益类事业单位改革。 2. 加强机构编制管理，严控总量、盘活存量、培优增量，挖掘机构编制资源潜力，聚焦监督管理，维护机构编制的严肃性权威性。 3. 切实优化事业单位登记管理服务，事业单位法人公示工作，做好中文域名管理和网站标识挂标、网上名称管理等工作。 4. 服务全区中心工作。	成本指标	经济成本指标	项目支出	90		支出小于等于90万的得10分，支出大于90万且小于97万的得5分，支出大于97万的不得分	万元	≤	10	
								中文域名注册和网站标识管理	3		小于等于3万得满分，大于3万不得分	万元	≤	10
						产出指标	数量指标	事业单位法人年度报告公示工作	295		大于等于295家得满分，小于295家且大于等于275家得10分，小于275家不得分	家	≥	15
							质量指标	机构编制监督检查问题整改	是否完成		全部整改到位得满分，未全部整改到位不得分		定性	10
							时效指标	机构编制日常事务	及时完成		按时完成得满分，未完成不得分		定性	15
						效益指标	社会效益指标	机构改革工作	是否完成		积极主动完成各项任务得满分，未按上级指示要求完成不得分		定性	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	各区直单位、街镇的满意度	95		满意度≥95%得10分，满意度<95%且≥75%得5分，满意度<75%不得分	%	≥	10

# 整体支出绩效目标表

单位：中共长沙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	
119001	中共长沙市委机构编制委员会办公室	521.32	521.32					431.32	90.00	1.根据统一部署，继续深化各重点领域改革，解决改革遗留问题，优化机构设置，理顺职责关系，牵头组织开展全区公益类事业单位改革。 2.加强机构编制管理，严控总量、盘活存量、培优增量，挖掘机构编制资源潜力，聚焦监督管理，维护机构编制的严肃性权威性。 3.切实优化事业单位登记管理服务，事业单位法人公示工作，做好中文域名管理和网站标识挂标、网上名称管理等工作。 4.服务全区中心工作。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	90	万元	反映项目支出成本控制情况	达标得满分，超目标值10%以内得8分，超目标值10%-20%得6分，超目标值20%不得分	10
										成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	431.32	万元	负责全区中文域名注册和网站标识管理的收费管理工作	达标得满分，超目标值10%以内得8分，超目标值10%-20%得6分，超目标值20%不得分	10	
										成本指标	社会成本指标	/	定性	/		-			
										成本指标	生态环境成本指标	/	定性	/		-			
										产出指标	数量指标	事业单位法人年度报告公示工作	≥	295	家	开展事业单位法人年度报告公示工作，根据往年情况预估填报完成数值，实际情况按照市里口径完成	大于等于295家得满分，小于295家且大于等于275家得10分，小于275家不得分	15	
										产出指标	质量指标	机构编制监督检查工作	定性	是否完成		对全区党政群机关事业单位开展机构编制监督检查	全部整改到位得满分，未全部整改到位不得分	10	
										产出指标	时效指标	机构编制日常事务	定性	及时完成		有效利用现有编制资源，并逐步消化超编，严管用活，充分挖掘编制潜能，办理好出入编手续	按时完成得满分，未完成不得分	15	
										效益指标	经济效益指标	/	定性	/		-			
										效益指标	社会效益指标	机构改革工作	定性	是否完成		统筹推进各项改革任务，完成或按照统一部署推进	积极主动完成各项任务得满分，未按上级指示要求完成不得分	20	
										效益指标	生态效益指标	/	定性	/		-			
										效益指标	可持续影响指标	/	定性	/		-			



## 政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	采购项目名称	所属政府采购目录品目	规格要求	采购数量 (个、台、 项等)	单价	资金来源		是否有 资产配 置计划	是否专 门面向 中小企 业
							财政性资金	其他资金		
119001	长沙市望城区委机构编制委员会办公室	电脑	台式计算机	按照《台式计算机政府采购需求标准》执行	2台	0.5	1		是	否
119001	长沙市望城区委机构编制委员会办公室	印刷服务	其他印刷服务		1批	7	7		否	是
119001	长沙市望城区委机构编制委员会办公室	复印纸	复印纸	A3、A4	1批	3	3		否	是
119001	长沙市望城区委机构编制委员会办公室	打印设备	黑白打印机	国产A4打印复印一体机	2台	0.5	1		是	是

## 政府购买服务项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买服务项目				资金项目名称	购买服务预算金额					
		政府购买服务 目录代码	服务类别	政府购买服务 目录名称	具体项目名称		合计	本级安排			上级转 移支付 资金	
								小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金拨款		纳入专户管 理的非税收 入拨款
119001	中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室	060B0301	会计审计服务	审计服务	会计服务	机构编制日常事务专项	1.2	1.2	1.2			
119001	中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室	060B0101	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务	机构编制日常事务专项	1	1	1			
119001	中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室	B60B1202	其他辅助性服务	档案整理服务	档案整理服务	机构编制日常事务专项	0.5	0.5	0.5			

