

株洲市机构编制委

员会办公室

2019年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支概况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表

10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

# 株洲市机构编制委员会办公室

## 2019 年部门预算公开说明

### 一、 部门职能职责

(一) 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市各级党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。

(二) 拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市级党政群机关和县市区的机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

(三) 提出全市各级党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见；研究提出并协调市级各部门之间、市本级与县市区之间的职责分工。

- (四) 拟订全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。
- (五) 审核市级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数；审批县市区党政群机关部门领导职数。
- (六) 拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项；审批县市区副科级以上事业机构设置、变更和领导职数核定等事项。
- (七) 审核县市区乡镇机构改革方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。
- (八) 负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作；会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作；负责全市党政群机关、参照公务员法管理事业单位公务员招考计划和市直事业单位招聘人员计划的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；会同有关部门拟订全市军队转业干部及其家属安置计划；负责市级财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。
- (九) 负责市直事业单位登记管理工作；指导县市区、乡镇事业单位登记管理工作。
- (十) 负责全市政务和公益机构中文域名注册管理的工作；负责市本级机关、群团组织机构统一社会信用代码的赋码管理工作，负责上级事业单位登记管理机关委托授权的相关赋码管理工作。
- (十一) 负责全市党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责全市机构编制管理信息系统建设和管理工作。
- (十二) 监督检查全市各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部

门查处机构编制违规违纪行为。

（十三）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数33人，实有人数23人。我单位共有内设科室6个和1个下属副处级非独立核算事业单位，分别为：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、编制实名制与工资统发审核科、机构编制监督检查室、行政审批制度改革科和株洲市事业单位登记管理局。

## 三、部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围包括机关及所属株洲市事业单位登记管理局。

本部门无下属独立核算预算单位。

## 四、部门收支总体情况

2019 年市委编办预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保障机关和直属单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数600.46万元，其中，一般公共预算拨款600.46万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字

（二）支出预算：2019年年初预算数600.46万元，其中，一般公共服务支出503.5万元，社会保障和就业支出57.23万元，医疗卫生与计划生育支出39.73万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为600.46万元，比上年减少1.02万元，主要原因是由于人员调出或退休。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入600.46万元，具体安排如下（详见附表9）：

### (一) 基本支出：

2019年年初预算数为600.46万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资85.42万元、津贴补贴53.23万元、奖金79.44万元、公用经费243.99万元等。

### (二) 项目支出：

2019年年初预算无项目支出。

## 六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排243.99万元，比上一年度预算增加44.79万元，增加的主要原因是：增加业务性商品服务支出改革工作经费50万元。

(二) 政府采购预算：2019年年初预算数为103.5万元。其中，政府采购货物预算30.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73万元。

(三) 固有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为600.46万元，其中，基本支出600.30万元，项目支出0万元（具体详见附表 17-19）

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年“三公”经费预算数16万元，其中：公务接待费6万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元、因公出国（境）费0万元。

2019年“三公”经费预算数比2019年减少2万元，主要是因为，厉行节约，压减三公经费。

(六) 会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费20万元，主要是全市机构改革工作会议。

2019年预算安排培训费16.72万元，主要包括机构改革业务改革培训。

(七) 其他事项：

本单位2019年未安排政府性基金收支预算及纳入专户管理的非税收入拨款。

## 八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和

公务接待费。

第二部分：

中共株洲市委机构编制委员会办公室  
2019年度部门预算表格

附件1:

### 部门收支总表

单位名称：株洲市机构编制委员会办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	600.46	一、一般公共服务支出	503.50	一、基本支出	600.46
经费拨款	600.46	二、公共安全支出		工资福利支出	323.92
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	133.99
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	32.55
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	110.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	57.23	二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	39.73	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	600.46	本 年 支 出 合 计	600.46	本 年 支 出 合 计	600.46
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	600.46	支 出 总 计	600.46	支 出 总 计	600.46

附件2:

## 部门收入总表

单位名称：株洲市机构编制委员会办公室

单位：万元

单位		总计	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	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	600.46	600.46				
013	市机构编制委员会办公室	600.46	600.46				

附件3:

## 部门支出总表

单位名称：株洲市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			总计	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	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
		合计	600.46	600.46				
201		一般公共服务支出	503.50	503.50				
201	01	人大事务	100.00	100.00				
201	01	02 一般行政管理事务	100.00	100.00				
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	393.50	393.50				
201	31	01 行政运行	393.50	393.50				
201	32	组织事务	10.00	10.00				
201	32	02 一般行政管理事务	10.00	10.00				
208		社会保障和就业支出	57.23	57.23				
208	05	行政事业单位离退休	57.23	57.23				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	26.80	26.80				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43				
210		卫生健康支出	39.73	39.73				
210	11	行政事业单位医疗	39.73	39.73				
210	11	01 行政单位医疗	31.85	31.85				
210	11	03 公务员医疗补助	7.88	7.88				

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市机构编制委员会办公室

单位：万元

附件5:

### 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位: 株洲市机构编制委员会办公室

单位: 万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助	住房公积金	其他工资福利支出		
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费					
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计		323.92	231.43	85.42	53.23	13.34	79.44	65.51		1.10	30.43		12.60	7.88	13.50			26.98		
201			一般公共服务支出		259.51	231.43	85.42	53.23	13.34	79.44	1.10		1.10								26.98		
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		259.51	231.43	85.42	53.23	13.34	79.44	1.10		1.10								26.98		
201	31	01	01301 市机构编制委员会办公室	行政运行	259.51	231.43	85.42	53.23	13.34	79.44	1.10		1.10								26.98		
208			社会保障和就业支出		30.43						30.43			30.43									
	05		行政事业单位离退休		30.43						30.43			30.43									
208	05	05	01301 市机构编制委员会办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43						30.43			30.43									
210			卫生健康支出		33.98						33.98					12.60	7.88	13.50					
	11		行政事业单位医疗		33.98						33.98					12.60	7.88	13.50					
210	11	01	01301 市机构编制委员会办公室	行政单位医疗	26.10						26.10					12.60		13.50					
210	11	03	01301 市机构编制委员会办公室	公务员医疗补助	7.88						7.88							7.88					

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

填报单位：株洲市机构编制委员会办公室

单位：万元

附件7:

## 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位: 株洲市机构编制委员会办公室

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	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		32.55		26.80					5.75				
208					社会保障和就业支出	26.80		26.80									
	05				行政事业单位离退休	26.80		26.80									
208	05	01	01301	市机构编制委员会办 公室	归口管理的行政 单位离退休	26.80		26.80									
210					卫生健康支出	5.75							5.75				
	11				行政事业单位医疗	5.75							5.75				
210	11	01	01301	市机构编制委员会办 公室	行政单位医疗	5.75							5.75				

附件8:

### 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市机构编制委员会办公室

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	600.46	一、一般公共服务支出		503.50
经费拨款	600.46	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
专项收入		五、文化体育与传媒支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	57.23	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	39.73	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		
		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出		
		十一、交通运输支出		
		十二、资源勘探信息等支出		
		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、国有资本经营预算支出		
		二十、债务还本支出		
		二一、债务付息支出		
		二二、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	600.46	本 年 支 出 合 计	600.46	

附件9：

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市机构编制委员会办公室

单位：万元

附件10:

### 一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

填报单位: 株洲市机构编制委员会办公室

单位: 万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		323.92	231.43	85.42	53.23	13.34	79.44	65.51		1.10	30.43		12.60	7.88	13.50			26.98	
201			一般公共服务支出	259.51	231.43	85.42	53.23	13.34	79.44	1.10		1.10									26.98	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	259.51	231.43	85.42	53.23	13.34	79.44	1.10		1.10									26.98	
201_31	01	01301	市机构编制委员会办公室	行政运行	259.51	231.43	85.42	53.23	13.34	79.44	1.10		1.10								26.98	
208				社会保障和就业支出	30.43						30.43			30.43								
	05			行政事业单位离退休	30.43						30.43			30.43								
208_05	05	01301	市机构编制委员会办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43						30.43			30.43								
210				卫生健康支出	33.98						33.98					12.60	7.88	13.50				
	11			行政事业单位医疗	33.98						33.98					12.60	7.88	13.50				
210_11	01	01301	市机构编制委员会办公室	行政单位医疗	26.10						26.10					12.60		13.50				
210_11	03	01301	市机构编制委员会办公室	公务员医疗补助	7.88						7.88						7.88					

附件11

#### 一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

湖南省机构编制委员会办公室

୪୮

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计		办公费	印刷费	邮电费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	维修(护)费	专用材料费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大额捐赠	信息系统运维	物资储备	其他交通工具购置	其他资产本年支出	其他资产年初余额的补助						
项	目				1	2																																						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
	合计				243.99	31.50	34.50									12.00		10.00	30.00	20.00	16.72	6.00		1.00			2.00		2.91	4.36	26.00			32.00		3.00			12.00					
201				一般公共服务支出	243.99	31.50	34.50									12.00		10.00	30.00	20.00	16.72	6.00		1.00			2.00		2.91	4.36	26.00			32.00		3.00			12.00					
	01			人大事务	100.00	16.50	24.50												16.00	15.00	11.00																16.00							
201	01	02	01301	市级机构编制委员会办公室	一般行政管理事务	100.00	16.50	24.50																																				
	31			党委办公厅(室)及组织机构编制委员会办公室	133.99	15.00	10.00												12.00		10.00	14.00	5.00	5.72	6.00		1.00			2.00		2.91	4.36	25.00			16.00		3.00			2.00		
201	31	01	01301	市机构编制委员会办公室	行政运行	133.99	15.00	10.00											12.00		10.00	14.00	5.00	5.72	6.00		1.00			2.00		2.91	4.36	25.00			16.00		3.00			2.00		
	32			组织编制委员会办公室	10.00																																			10.00				
... ..	02	01301		市级机构编制委员会办公室	一般行政管理事务	10.00																																	10.00					

附件12:

### 一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位: 株洲市机构编制委员会办公室

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	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		32.55		26.80					5.75				
208					社会保障和就业支出	26.80		26.80									
	05				行政事业单位离退休	26.80		26.80									
208	05	01	01301	市机构编制委员会办公室	归口管理的行政单位离退休	26.80		26.80									
210					卫生健康支出	5.75							5.75				
	11				行政事业单位医疗	5.75							5.75				
210	11	01	01301	市机构编制委员会办公室	行政单位医疗	5.75							5.75				

附件13:

### 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

填报单位：株洲市机构编制委员会办公室

单位：万元

附件14:

### 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

填报单位：株洲市机构编制委员会办公室

单位：万元

## 附件15：

### 项目支出预算明细表

填报单位：株洲市机构编制委员会办公室

单位：万元

附件16:

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

填报单位: 株洲市机构编制委员会办公室

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	16.00	6.00	10.00		10.00	
市机构编制委员会办公室	16.00	6.00	10.00		10.00	

附件17：

## 部门整体支出绩效申报表

填报单位：株洲市机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	600.46	600.46					
市机构编制委员会办公室	600.46	600.46		<p>(一) 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市各级党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。</p> <p>(二) 拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市级党政群机关和县市区的机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。</p> <p>(三) 提出全市各级党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见；研究提出并协调市级各部门之间、市本级与县市区之间的职责分工。</p> <p>(四) 拟订全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。</p> <p>(五) 审核市级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数；审批县市区党政群机关部门领导职数。</p> <p>(六) 拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项；审批县市区副科级以上事业单位设置、变更和领导职数核定等事项。</p> <p>(七) 审核县市区乡镇机构改革方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。</p> <p>(八) 负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作；会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作；负责全市党政群机关、参照公务员法管理事业单位公务员招考计划和市直事业单位招聘人员计划的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；会同有关部门拟订全市军队转业干部及其家属安置计划；负责市级财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。</p> <p>(九) 负责市直事业单位登记管理工作；指导县市区、乡镇事业单位登记管理工作。</p> <p>(十) 负责全市政务和公益机构中文域名注册管理工作。</p> <p>(十一) 负责全市党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责全市机构编制管理信息系统建设和管理工作。</p> <p>(十二) 监督检查全市各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。</p> <p>(十三) 承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。</p>	推动三大改革，机构编制工作服务全市经济发展大局。	改革顺利推进	机构编制工作服务全市经济社会发展大局。

附件18：

### 市级专项资金预算绩效目标汇总表

填报单位：株洲市机构编制委员会办公室

单位：万元

附件19：

### 市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市机构编制委员会办公室

附件20

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市机构编制委员会办公室

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	600.46	356.47	243.99
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>323.92</b>	<b>323.92</b>	
30101	基本工资	85.42	85.42	
30102	津贴补贴	53.23	53.23	
30107	绩效工资	13.34	13.34	
30103	奖金	79.44	79.44	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	1.10	1.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.43	30.43	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60	
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	7.88	
30114	医疗费	13.50	13.50	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	26.98	26.98	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>228.99</b>		<b>228.99</b>
30201	办公费	31.50		31.50
30202	印刷费	34.50		34.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	10.00		10.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	16.72		16.72
30217	公务接待费	6.00		6.00
30214	租赁费			

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.91		2.91
30229	福利费	4.36		4.36
30239	其他交通费用	26.00		26.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	12.00		12.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.55</b>	<b>32.55</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	26.80	26.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	5.75	5.75	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			