

# 株洲市人民政府办公室 2020 年 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、部门收支总体情况

##### （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：

## 株洲市人民政府办公室 2020 年部门预算公开说明

### 一、 部门职能职责

（一）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市人民政府各部门和县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

（三）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

（五）负责对国务院、省人民政府、市人民政府重要决定、决策和市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（七）协调推进经济发展环境的优化；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

（八）贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策；负责履行民族宗教事务的管理职责；负责维护少数民族及宗教界合法权益。

（九）协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向省人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（十）协调全市电子政务建设管理、政府门户网站有关工作，指导全市政务公开、政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。

（十一）负责市人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（十二）负责管理市人民政府驻外机构，指导、协调全市创建工作。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 97 人，实有人数 88 人。内设科室 18 个，分别为：文电科、会议科、综合科、发展财经科、城市工作科、商贸外事科、社会发展科、工业交通科、社会管理科、农业农村科、督查室、建议提案办理科、应急管理与信息工作办公室、政务公开科、电子政务管理科、优化经济发展环境科、行政事务管理科、人事教育科。管理的正处级事业单位包括：市优化营商环境协调事务中心、株洲市人民政府驻北京联络处。所属正科级事业单位包括：市人民政府 12345 市长热线办公室、市人民政府驻上海办事处。

## 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市人民政府办公室本级。
2. 株洲市人民政府驻北京联络处。

## 四、部门收支总体情况

2020 年株洲市人民政府办公室公开的部门预算为办公室机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障办公室机关及直属单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 5845.98 万元，其中，一般公共预算拨款 5845.98

万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 5845.98 万元，其中，一般公共服务支出 5038.75 万元，社会保障和就业支出 450.91 万元，卫生健康支出 230.48 万元，住房保障支出 125.84 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 5845.98 万元，比上年减少 933.63 万元，主要原因是机构调整株洲市人民政府创建办划出。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 5845.98 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

### **（一）基本支出**

2020 年年初预算数为 5407.28 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 475.62 万元、津贴补贴 240.21 万元、奖金 330.84 万元、公用经费 3505.81 万元等。

### **（二）项目支出**



2020 年年初预算数为 438.7 万元，是指单位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、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）政府门户网站、市长热线信息化专项 438.7 万元。主要用于政府门户网站维护、市长热线信息化建设。

## 六、政府性基金预算支出

2020 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2020年年初预算机关运行经费共安排3505.81万元，比上年度预算减少104.63万元，减少的主要原因是：部分职能划转减少了相关工作。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 2498.8 万元。包含：货物 196.2 万元、工程 167.9万元、服务2134.7万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 23,212.00 平方米；车辆 71 辆，其中一般公务用车 20 辆、货币化用车 1 辆，另有 50 台系已报废待账务处理车；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 4 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 5845.98 万元，其中：基本支出 5407.28 万元，项目支出 438.7 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 356.99 万元，其中：公务接待费 86.39 万元、公务用车购置费 91 万元，公务用车运行费 109.2 万元、因公出国（境）费 70.4 万元。2020 年公务用车购置数 4 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 56.46 万元，主要是因为减少了车辆购置。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 28.5 万元，主要是年底政府工作全会、400 人、5 万元，年中政府经济工作会议、300 人、5 万元，全年各战线业务工作会议、1000 人、10 万，6 月份上半年招商项目推介会、100 人、4 万元，11 月份下半年招商项目推介会、150 人、4.5 万元。

2020 年预算安排培训费 4.75 万元，主要包括 7-8 月招商业务能力提升培训、8-10 人、2.25 万元，9 月干部综合素质能力培训、3-5 人、2.5 万元。

（七）其他事项。

本单位 2020年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出。

## 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、收取或者以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：是对社会保险缴款、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。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

## 株洲市人民政府办公室 2020 年部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市人民政府办公室		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	5,845.98	一、一般公共服务支出	5,038.75	一、基本支出	5,407.28
经费拨款	5,845.98	二、公共安全支出		工资福利支出	1,504.57
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	2,669.81
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	396.90
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	836.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	450.91	二、项目支出	438.70
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	230.48	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	438.70
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	125.84		
		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			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	5,845.98	本 年 支 出 合 计	5,845.98	本 年 支 出 合 计	5,845.98
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	5,845.98	支 出 总 计	5,845.98	支 出 总 计	5,845.98

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市人民政府办公室				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						
003	市人民政府办公室	5,845.98	5,845.98				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市人民政府办公室

单位：万元

科目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	5,845.98	5,845.98				
201			一般公共服务支出	5,038.75	5,038.75				
	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	5,038.75	5,038.75				
201	03	01	行政运行	3,764.05	3,764.05				
201	03	02	一般行政管理事务	1,274.70	1,274.70				
208			社会保障和就业支出	450.91	450.91				
	05		行政事业单位离退休	450.91	450.91				
208	05	01	行政单位离退休	330.15	330.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	120.76	120.76				
210			卫生健康支出	230.48	230.48				
	11		行政事业单位医疗	230.48	230.48				
210	11	01	行政单位医疗	191.60	191.60				
210	11	03	公务员医疗补助	38.88	38.88				
221			住房保障支出	125.84	125.84				
	02		住房改革支出	125.84	125.84				
221	02	01	住房公积金	125.84	125.84				



附件4

### 部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]





基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市人民政府办公室

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	396.9	70	260.15			3.57		63.18				
201	03	01	003001	株洲市人民政府办 公室机关	行政运行	3.57					3.57						
208	05	01	003001	株洲市人民政府办 公室机关	行政单位离退休	330.15	70	260.15									
210	11	01	003001	株洲市人民政府办 公室机关	行政单位医疗	63.18							63.18				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市人民政府办公室		单位:万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	5,845.98	一、一般公共服务支出	5,038.75	5,038.75	
经费拨款	5,845.98	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	450.91	450.91	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	230.48	230.48	
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、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	125.84	125.84	
		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	5,845.98	本 年 支 出 合 计	5,845.98	5,845.98	

附件9

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]







一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市人民政府办公室

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	396.9	70	260.15			3.57		63.18				
201	03	01	003001	株洲市人民政府办 公室机关	行政运行	3.57					3.57						
208	05	01	003001	株洲市人民政府办 公室机关	行政单位离退休	330.15	70	260.15									
210	11	01	003001	株洲市人民政府办 公室机关	行政单位医疗	63.18							63.18				





项目支出预算明细表

单位名称：株洲市人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
行政政法科		438.7	438.7							
市人民政府办公室		438.7	438.7							
株洲市人民政府办公室机 关	政府门户网站、市长热线 信息化专项	438.7	438.7							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市人民政府办公室

单位：万元

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	356.99	86.39	200.2	91	109.2	70.4
株洲市人民政府办公室机关	290	55	171	91	80	64
株洲市人民政府驻北京联络处	66.99	31.39	29.2		29.2	6.4

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市人民政府办公室

单位：万元

单位名称	2020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	5, 845. 98	5, 407. 28	438. 70				
株洲市人民政府办公室机关	5, 570. 58	5, 131. 88	438. 70	<p>（一）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。（二）研究市人民政府各部门和县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。（三）负责市人民政府会议的组织和 Service 工作，协助实施会议决定事项。（四）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。（五）负责对国务院、省人民政府、市人民政府重要决定、决策和市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。</p> <p>（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。（七）协调推进经济发展环境的优化；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。（八）贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策；负责履行民族宗教事务的管理职责；负责维护少数民族及宗教界合法权益。（九）协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向省人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。</p> <p>（十）协调全市电子政务建设管理、政府门户网站有关工作，指导全市政务公开、政务信息工作，负责12345市长热线电话工作。（十一）负责市人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。（十二）负责管理市人民政府驻外机构，指导、协调全市创建工作。（十三）承办市人民政府交办的其他事项。</p>	<p>目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：</p> <p>（一）强化执政为民理念，充分利用“12345”市长热线平台，认真倾听群众呼声，切实解决群众实际困难。市长热线（信箱）有效事项办结率97%以上。（二）规范办文办会，提高办事效率。（三）全年起草综合调研文稿30篇以上。（四）及时完成中央和省省委省政府、市委市政府重大决策部署、领导批示交办事项。重点抓好2016年《政府工作报告》特别是重点工作（工程）的督查落实，协助抓好“民生100”工程的督查落实。全年组织督查活动10次以上。（五）自觉接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督，以及舆论监督、群众监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。（六）完成省政府下达的政务信息目标400分以上。（七）做好市政府值班值守工作，及时掌握并报告市内相关重大情况和动态。（八）协助组织实施省、市为民办实事，确保完成各项指标任务。目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：（一）依法行政：重点领域政府信息按要求进行公开，依法依规答复依申请公开政府信息，按规定形式和时限发布政府信息公开年报，按要求及时准确报送政府信息公开统计数据，按要求开展政策解读工作，维护辖区内政府网站，整合建设12345投诉举报服务平台。（二）作风建设：认真落实中央、省和市委、市政府重大决策部署，市委常委会、市政府常务会议定事项，中央、省、市领导同志批示交办事项按规定时限落实，工作质量符合要求或办理规范，按规定时限报送有关工作落实情况，领导干部外出等重大事项及时报告，对中央国务院、省委省政府、市委市政府文件按要求及时收办、学习贯彻，及时报送市委市政府的公文，属于本部门职责范围的建议提案在规定时间内申请，办理过程中及时与代表委员联系沟通、听取意见并按法定时限答复。</p>	<p>指标1：（一）及时完成中央和省省委省政府、市委市政府重大决策部署、领导批示交办事项。重点抓好2019年《政府工作报告》特别是重点工作（工程）的督查落实，协助抓好“民生100”工程的督查落实。全年组织督查活动10次以上。（二）自觉接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督，以及舆论监督、群众监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。</p> <p>指标2：（一）强化执政为民理念，充分利用“12345”市长热线平台，认真倾听群众呼声，切实解决群众实际困难。市长热线（信箱）有效事项办结率97%以上。（二）做好市政府值班值守工作，及时掌握并报告市内相关重大情况和动态。（三）协助组织实施省、市为民办实事，确保完成各项指标任务。</p>	<p>指标1: GDP年均增长9%左右；</p> <p>指标2: 一般公共预算收入年均增长9%以上；</p> <p>指标3: 全社会固定资产投资年均增长16%；</p> <p>指标4: 社会消费品零售总额年均增长12%；</p> <p>指标5: 全体居民收入年均增长9%。</p>

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市人民政府办公室

单位：万元

单位名称	2020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
株洲市人民政府驻北京联络处	275.40	275.40		根据株编办【2010】297号规定，本部门主要职责是：负责市委、市人民政府领导在京公务活动的接待工作；负责为本市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。承担市委、市人民政府交办在京招商引资的联络工作。协助流入地党组织做好本市在京流动党员的教育管理和服务工作。协调配合北京市有关部门，做好维护首都稳定的有关工作。承办市人民政府交办的其他工作。	一是加强信息工作。每月定期编报了驻京信息电子期刊，通过微信等方式向市委市政府领导、相关职能部门和县市区主要负责人发送驻京政治经济、招商项目和驻京工作等方面的信息。 <b>二是整合在京招商资源。</b> 协调整合高新区在京招商人员和在各部委挂职助勤人员等资源，进一步加强我市在京津冀地区的商务招商工作。 <b>三是加强部委联络对接。</b> 协助市发改委等单位，争取国家重点项目建设资金。 <b>四是力求实现招商项目新突破。</b> <b>五是推动株洲北京商会工作，</b> 进一步发挥好桥梁纽带作用。进一步加强了与在京株洲籍各界人士的联系，建立相互联络和信息交流平台，支持服务株洲籍企业家回家乡投资实体经济，加强与市政府和各部门的协调沟通，切实为在京株洲籍企业家解决回乡投资中遇到的各种困难，促进项目尽快落地开工。 <b>六是提升接待工作质量。</b> 继续遵守中央的八项规定，做到了热情、规范、细致。	2020年全年财政预算275.4万元，其中一般商品和服务支出219.40万元，业务专项56万元。	2020年全年收入275.4元，全部来自财政拨款。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市人民政府办公室								单位：万元	
单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			438.70						
株洲市人民政府办公室机关	政府门户网、市长热线信息化专项	项目专项	438.70	按财政支出要求执行	政务公开、市长热线工作需要	打造高水平的政府门户网站，建设高标准的市长热线平台。	推进政府门户网站建设工作，不断升级整合市长热线平台。	按照项目建设要求执行	相关财务管理要求



市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市人民政府办公室																	单位：万元
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计				438.70	438.70	0.00											
市人民政府办公室	政府门户网、市长热线信息化专项	2020	信息化	438.70	438.70		打造高水平的政府门户网站，建设高标准的市长热线平台。	推进政府门户网站建设工作，不断升级整合市长热线平台。	网络数量：内、外2个网络，平台数量：门户网站、市长热线2个平台。	网站正常运转：不出现网站瘫痪，热线畅通：全年热线畅通。	网站更新时限：保障重要消息实时更新，市长热线办结时限：在限定时间内完成办结。	项目总投入：438.7万元。		发布政府权威信息：全市相关单位，听民声、察民情、解民忧：为老百姓解决热点难点问题。		长期发布政府信息：长期，长期听民声、察民情、解民忧：长期。	市长热线办结率：100%，首次办理市民满意率：95%。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市人民政府办公室		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	5, 407. 28	1, 901. 47	3, 505. 81
301	工资福利支出	1, 504. 57	1, 504. 57	
30101	基本工资	475. 62	475. 62	
30102	津贴补贴	240. 21	240. 21	
30107	绩效工资	38. 56	38. 56	
30103	奖金	330. 84	330. 84	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	5. 44	5. 44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120. 76	120. 76	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	62. 21	62. 21	
30111	公务员医疗补助缴费	38. 88	38. 88	
30114	医疗费	66. 21	66. 21	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	125. 84	125. 84	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	3, 320. 81		3, 320. 81
30201	办公费	184. 26		184. 26
30202	印刷费	169. 90		169. 90
30203	咨询费	1. 90		1. 90
30204	手续费			
30205	水费	109. 50		109. 50
30206	电费	233. 50		233. 50
30207	邮电费	31. 00		31. 00
30209	物业管理费	467. 00		467. 00
30212	因公出国（境）费用	70. 40		70. 40
30231	公务用车运行维护费	125. 20		125. 20
30211	差旅费	170. 00		170. 00
30215	会议费	46. 50		46. 50
30216	培训费	37. 75		37. 75
30217	公务接待费	109. 39		109. 39

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	152.00		152.00
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	73.00		73.00
30226	劳务费	499.00		499.00
30227	委托业务费	282.00		282.00
30228	工会经费	14.36		14.36
30229	福利费	21.53		21.53
30239	其他交通费用	149.80		149.80
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	272.82		272.82
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>185.00</b>		<b>185.00</b>
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	75.00		75.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00
31013	公务用车购置	91.00		91.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮	6.00		6.00
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出	12.00		12.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>396.90</b>	<b>396.90</b>	
30301	离休费	70.00	70.00	
30302	退休费	260.15	260.15	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.57	3.57	
30306	救济费			
30307	医疗费	63.18	63.18	
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			