

中国人民政治协商会议湖南省株洲市  
荷塘区委员会  
2020 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.单位专项支出预算绩效目标表

19.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：

# 中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会 2020年度部门预算公开说明

## 一、 部门职能职责

(一) 组织区政协委员对国家大政方针和地方的重大举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

(二) 组织区政协委员对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重大决策部署的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员的工作，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

(三) 组织区政协委员对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重大问题以及人民普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。

(四)宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生  
活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

(五)密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众意见和要求，对国家机关和国家机关工作  
人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克  
服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

(六)调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

(七)组织和推动委员自觉学习各时期党的重要思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知  
识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

(八)宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联  
系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。加强同香港、澳门同胞和海外侨胞的  
联系和团结，鼓励他们为保持香港、澳门长期繁荣稳定，为建设祖国和统一祖国作出贡献。

(九)根据统一战线组织的特点：积极开展文史资料的征集、研究和出版工作。

(十)承办上级政协和区委交办的工作。



## 二、机构设置

本部门共有行政编制 11 名；事业编 2 名；机关工勤人员编制 1 名。实有人数 37 人，其中：在职人员 25 人，离休 0 人，退休 12 人。内设科室 6 个，分别是区政协办公室、区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会。所属事业单位 1 个，分别是株洲市荷塘区政协委员联络服务中心。纳入年部门预算编制范围。

## 三、部门预算单位构成

本部门本级及下属事业单位。

## 四、部门收支总体情况

纳入本部门 2020 年度部门公开的预算为本机关预算，属于一级预算单位，收入包括公共预算收入；支出包括保障本机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 601.98 万元，其中，一般公共预算拨款 601.98 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。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：2020 年预算数 601.98 万元，其中，一般公共服务 601.98 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 601.98 万元，比上年增加 107.33 万元，主要原因是工作职能增加，造成人员经费和运转经费上涨。

## 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 601.98 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

### (一) 基本支出

2020 年基本支出年初预算数为 540.98 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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

### (二) 项目支出

2020 年项目支出年初预算数为 61.00 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，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出 61.00 万元，主要用于督查调研费等方面。

## 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。（详见附表 13）

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：2020 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 107.88 万元，比 2019 年预算增加 26.88 万元，上升 24.9%。原因：机构改革后，因工作职能调整，造成运转经费上涨。

（二）政府采购预算：2020 年政府采购预算总额 9.00 万元，其中，政府采购货物预算 9.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 601.98 万元，其中，基本支出 540.98 万元，项目支出 61.00 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“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.05万元，主要是我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

#### （六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费5万元，主要为8场委办工作调度会议，预计180多人，预算费用5万元。

2020年预算安排培训费5万元，主要为5场委员培训、党建培训等，预计200多人，预算费用5万元。

（七）其他事项：本单位2020年预算未安排政府性基金预算，纳入专户管理的非税收入，市级专项资金。

## 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。

**(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：

中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会  
2020 年度部门预算公开表格

附件1

### 部门收支总表

单位名称：中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	601.98	一、一般公共服务支出	601.98	一、基本支出	540.98
经费拨款	601.98	二、公共安全支出		工资福利支出	404.69
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	101.88
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	28.42
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	6.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	61.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		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	61.00
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	601.98	本 年 支 出 合 计	601.98	本 年 支 出 合 计	601.98
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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						
102	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	601.98	601.98				



附件3

## 部门支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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								
类	款	项						
201	02	01	一般公共服务支出	601.98	601.98			



附件4

## 部门支出总表(分类)

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
201	02	01	一般公共服务支出	601.98	540.98	404.69	101.88	28.42	6.00	61.00	61.00					

## 附件5

## 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	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
201	02	01	102	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	行政运行	404.69	286.57	122.62	77.29	86.66		118.12			33.62		18.84	10.83	18.45			36.39	

### 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	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	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资产性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款																																									
***	***	***	**	**	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	38
201	02	01	102	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	一般公共服务支出	107.88	20.00	2.00				1.50				2.00	5.00	5.00	4.00	2.00	2.00				1.00	3.00	4.00	6.00	21.88		27.00											

## 附件7

## 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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
201	02	01	102	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	行政运行	28.42		20.87					7.20				0.36

附件8

## 财政拨款收支总表

单位名称：中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	601.98	一、一般公共服务支出	601.98	601.98	
经费拨款	601.98	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			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
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			
		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			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	601.98	本 年 支 出 合 计	601.98	601.98	



附件9

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款				合计	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出								
201	02	01	一般公共服务支出	601.98	540.98	404.69	101.88	28.42	6.00	61.00	61.00					

## 附件10

## 一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	02	01	102	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	行政运行	404.69	286.57	122.62	77.29	86.66		118.12			33.62		18.84	10.83	18.45			36.39	



## 一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

附件11

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

单位：万元

## 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

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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
201	02	01	102	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	行政运行	28.42		20.87					7.20				0.36

附件13

### 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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)

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

单位：万元

## 附件15

## 项目支出预算明细表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	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
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会		61.00	61.00							

附件16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	4.00	4.00	无	无	无	无

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。

## 附件17

## 部门整体支出绩效申报表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	601.98	540.98	61.00				
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	601.98	540.98	61.00	(一)组织区政协委员对国家大政方针和地方的重大举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。(二)组织区政协委员对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重大决策部署的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员的工作，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。(三)组织区政协委员对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重大问题以及人民普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。(四)宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。(五)密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。(六)调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。(七)组织和推动委员自觉学习各时期党的重要思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。(八)宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。加强同香港、澳门同胞和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为保持香港、澳门长期繁荣稳定，为建设祖国和统一祖国作出贡献。(九)根据统一战线组织的特点：积极开展文史资料的征集、研究和出版工作。(十)承办上级政协和区委交办的工作。	加强能力建设，提高政协履职水平和参政议政能力，加强预算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务荷塘区经济社会发展。	数量指标：1. 召开各类会议≥50次；2. 开展专题视察、调研、协商≥15次；3. 围绕区域经济社会发展调研报告≥10篇 时效指标：12月31日前完成。	经济效益：推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，推进经济高质量发展。 社会效益：围绕区委“六稳”目标工作，推进社会治理体系和治理能力现代化建设，推进“双助双行动”、“城乡帮困”等工作。 生态效益：对“黑臭水体整治”等重点领域集中监督，改善荷塘环境。 满意度指标：参与委员满意度100%。

## 附件18

## 单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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			61.00						
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	民主监督经费	委员监督	2.6	严格依照《会计法》等相关法律法规、会计制度及有关专项资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，并符合财务管理制度的规定，项目的重大开支经过评估论证，资金的支付有完整的审批程序。	年初预算	保障政协提案工作、民主监督工作的正常进行	保障本年度政协提案工作、民主监督工作的正常进行	2020年1月-12月	资金保障到位
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	政协会议	政协会议	16.2		年初预算	负责区政协全体委员会议、主席会议及常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	负责本年度区政协全体委员会议、主席会议及常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	2020年1月-12月	资金保障到位
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	政协委员履职经费	一般行政管理事务	42.2		年初预算	保障区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支	保障本年度区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支	2020年1月-12月	资金保障到位

### 专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	区级支出	市级支出			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	
				61.00	61.00													
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	民主监督经费	2020年1月-12月	区本级	2.60	2.60		保障政协提案工作、民主监督工作的正常进行	保障本年度政协提案工作、民主监督工作的正常进行	提升代表素质，提高议案、建议的质量；建立健全有效的监督机制，努力提高议案建议的落实率和代表的满意率；督促司法机关改进工作，进一步促进和保障公正司法。认真办理群众来信来访，畅通人民群众的诉求表达渠道。	提升代表素质，提高议案、建议的质量；建立健全有效的监督机制，努力提高议案建议的落实率和代表的满意率；督促司法机关改进工作，进一步促进和保障公正司法。认真办理群众来信来访，畅通人民群众的诉求表达渠道。	2020年1月-12月	控制在预算内	推动荷塘区经济发展	有效推进荷塘区各项工作	为全区经济发展、领导决策提供依据。	有效推进各项工作100%	群众满意度100%	
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	政协会议	2020年1月-12月	区本级	16.20	16.20		负责区政协全体委员会议、主席会议及常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	负责本年度区政协全体委员会议、主席会议及常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	召开区五届四次会议	负责区政协全体委员会议、主席会议及常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	2020年1月-12月	控制在预算内	推动荷塘区经济发展	有效推进荷塘区各项工作	为全区经济发展、领导决策提供依据。	有效推进各项工作100%	群众满意度100%	
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	政协委员履职经费	2020年1月-12月	区本级	42.20	42.20		保障区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支	保障本年度区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支	开展调研、视察活动8次	通过履职增强制度意识，强化制度执行	2020年1月-12月	控制在预算内	推动荷塘区经济发展	有效推进荷塘区各项工作	为全区经济发展、领导决策提供依据。	有效推进各项工作100%	群众满意度100%	

## 附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	540.98	433.11	107.88
301	工资福利支出	404.69	404.69	
30101	基本工资	122.62	122.62	
30102	津贴补贴	77.29	77.29	
30107	绩效工资	86.66	86.66	
30103	奖金			
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	33.62	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	
30111	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	
30114	医疗费	18.45	18.45	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	36.39	36.39	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	107.88		107.88
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
-------	----	--	--	--

附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

单位:万元

30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	21.88		21.88
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			

31005	基础设施建设			
-------	--------	--	--	--

附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

单位:万元

31006	大型修缮			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.42</b>	<b>28.42</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	20.87	20.87	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	7.20	7.20	
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	0.36	0.36	