

株洲市荷塘区人民政府办公室  
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：

## 株洲市荷塘区人民政府办公室 2020 年度部门预算公开说明

### 一、部门职能职责

- （一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文，起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。
- （二）受理承办政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。
- （三）负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。
- （四）根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对有争议的问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。
- （五）负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行

行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。

（七）协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。

（八）负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决策和指导工作服务。

（九）负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

（十）负责 12345 市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。

（十一）负责全区优化经济发展环境的相关工作。

（十二）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。

（十三）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

（十四）负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和接待等日常行政工作。



（十五）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十六）职能转变

## 二、机构设置

本部门共有行政编制 18 名，事业编 9 名，机关工勤人员编制 3 名，实有人数 34 人，其中：在职人员 26 人，离休 0 人，退休 8 人。我单位内设处室 3 个，分别是综合室、调研室、督查室。所属事业单位 2 个，分别是区委、区政府接待服务中心、区民兵武器装备仓库。

## 三、部门预算单位构成

本部门及下属事业单位。

## 四、部门收支总体情况

收入包括一般公共预算收入；支出主要包括保障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 579.45 万元，其中，一般公共预算拨款 579.45 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。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 579.45 万元，其中，一般公共服务支出 579.45 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 579.45 万元，收入较去年减少 0.72 万元，主要是经费拨款减少 0.72 万元。

## 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 579.45 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 524.45 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 112.77 万元、津贴补贴 78.85 万元、绩效工资 91.57 万元、社会保障缴费 114.24 万元、对个人和家庭的补助 18.39 万元、公用经费 108.64 万元等。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 55.00 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：

（1）小康创建巩固工作经费专项支出 9 万元，主要用于对照小康建设目标，齐心合力，推进改革开放，创造更加优良的发展环境。。

（2）招商宣传费专项支出 16.2 万元，主要用于为全区招商工作提供服务，做好相关宣传工作。

（3）专项会议费专项支出 9.9 万元，主要用于为全区全年大小会议提供服务。

(4) 督查调研费专项支出 12.2 万元，主要用于为上级政府和区政府做好督查督办和绩效考核工作。

(5) 优化经济专项经费专项支出 5 万元，主要用于督促检查区政府重大决定、重大工作部署及区政府领导批示的落实情况；处理突发事件和重大事故。

(6) 政府法律顾问专项支出 2.7 万元，主要用于负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作，负责行政执法监督，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿事项。

## 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) 机关运行经费安排情况：2020 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 108.64 万元，比 2019 年预算增加 3.34 万元，主要是机构改革后，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 16.65 万元，其中，政府采购货物预算 16.65 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况：截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（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 579.45 万元，其中，基本支出 524.45 万元，项目支出 55.00 万元。

（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 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，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 年公务用车购置数 0 台。

（六）会议费、培训费预算：2020 年预算安排会议费 8 万元，主要为 12 场业务工作会议，预计 350 多人，预算费用 8 万元。2020 年预算安排培训费 5 万元，主要包括 8 场业务技能培训班，预计 500 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收支预算，2020 年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算。

## 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：

株洲市荷塘区人民政府办公室 2020 年度部门预算公开表格

附件1

### 部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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	579.45	一、一般公共服务支出	579.45	一、基本支出	524.45
经费拨款	579.45	二、公共安全支出		工资福利支出	397.43
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	108.64
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	18.39
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
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	55.00
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	55.00
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	579.45	本年支出合计	579.45	本年支出合计	579.45
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	579.45	支出总计	579.45	支出总计	579.45

附件2

## 部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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						
104	株洲市荷塘区人民政府办公室	579.45	579.45				

附件3

## 部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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						
201			一般公共服务支出	579.45	579.45			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	579.45	579.45			
201	03	01	行政运行	524.45	524.45			
201	03	02	一般行政管理事务	55.00	55.00			

## 部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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			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		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	
201		一般公共服务支出	579.45	524.45	397.43	108.64	18.39		55.00		55.00					
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	579.45	524.45	397.43	108.64	18.39		55.00		55.00					
201	03	01 行政运行	524.45	524.45	397.43	108.64	18.39									
201	03	02 一般行政管理事务	55.00						55.00		55.00					

附件5

## 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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		
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	03	01	104	株洲市荷塘区人民政府办公室	行政运行	397.43	283.19	112.77	78.85	91.57		114.24			32.16		18.06	10.39	17.73			35.90	

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

单位: 万元

## 附件7

## 基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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
201	03	01	104	株洲市荷塘区人民政府办公室	行政运行	18.39		13.64					4.51				0.24

## 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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	579.45	一、一般公共服务支出	579.45	579.45	
经费拨款	579.45	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			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	579.45	本 年 支 出 合 计	579.45	579.45	

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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				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								
201		一般公共服务支出	579.45	524.45	397.43	108.64	18.39		55.00		55.00					
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.45	524.45	397.43	108.64	18.39		55.00		55.00					
201	03	01 行政运行	524.45	524.45	397.43	108.64	18.39									
201	03	02 一般行政管理事务	55.00						55.00		55.00					

## 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：株洲市荷塘区人民政府办公室

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	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	03	01	104	株洲市荷塘区人民政府办公室	行政运行	397.43	283.19	112.77	78.85	91.57		114.24			32.16		18.06	10.39	17.73			35.90	

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总 计	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	公车用作运行维护费	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	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公用乘车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购置	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	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	03	01	104	株洲市荷塘区人民政府办公室	行政运行	108.64	10.00	5.00								5.00				5.00	8.00	5.00		3.00	5.00				5.00	5.00	8.00	5.75	22.24		16.65								

## 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：株洲市荷塘区人民政府办公室

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
201	03	01	104	株洲市荷塘区人民政府办公室	行政运行	18.39		13.64					4.51				0.24

### 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：

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：

单位：万元

附件15

### 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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
株洲市荷塘区人民政府办公室		55.00	55.00							

## 附件16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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	
株洲市荷塘区人民政府办公室	无	无	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：株洲市荷塘区人民政府办公室

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	579.45	524.45	55.00				
株洲市荷塘区人民政府办公室	579.45	524.45	55.00	<p>(一) 协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文，起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。(二) 受理承办区政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。(三) 负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。(四) 根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对有争议的问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。(五) 负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。(六) 根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重要课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。(七) 协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。(八) 负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决策和指导工作服务。(九) 负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。(十) 负责12345市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。(十一) 负责全区优化经济发展环境的相关工作。(十二) 负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。(十三) 负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。(十四) 负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和接待等日常行政工作。(十五) 完成区委、区政府交办的其他工作。(十六) 职能转变</p>	<p>目标1：协助区政府领导处理日常工作及全区经济社会管理的有关事务，组织起草以区政府、区政府办名义制发的公文。</p> <p>目标2：负责区政府会议的会务工作及区政府重大活动的组织安排。</p> <p>目标3：根据区政府要求，承办由区人民政府办理的有关事宜。</p> <p>目标4：督促检查区政府重大决定、重大工作部署及区政府领导批示的落实情况；处理突发事件和重大事故；</p> <p>目标5：负责办理政府工作范围内的区人大代表建议和区政协委员提案，并督促建议、提案的落实。</p> <p>目标6：负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作，负责行政执法监督，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿事项。</p> <p>目标7：负责上级政府和区政府领导交办的其他工作。</p>	<p>指标1：不断降低各项支出成本，提高机关服务效能。</p> <p>指标2：群众满意度逐步提升，达到90%以上。</p> <p>指标3：确保地方经济健康发展。</p>	

## 单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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			55.00						
株洲市荷塘区人民政府办公室	小康创建巩固工作经费	一般行政管理事务	9.00	严格按照《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	展现荷塘经济发展、民生改善、社会和谐、生态文明的良好局面。对照小康建设目标，齐心合力，推进改革开放，创造更加优良的发展环境。	推进全面小康建设工作扎实有效开展	2020年1月-12月	资金保障到位
株洲市荷塘区人民政府办公室	招商宣传费	一般行政管理事务	16.20		年初预算	协助区政府领导处理日常工作及全区经济社会管理的有关事务；根据区政府要求，承办由区人民政府办理的有关事宜。	为全区招商工作提供服务，做好相关宣传工作。	2020年1月-12月	资金保障到位
株洲市荷塘区人民政府办公室	专项会议费	一般行政管理事务	9.90		年初预算	负责区政府会议的会务工作及区政府重大活动的组织安排。	为全区全年大小会议提供服务。	2020年1月-12月	资金保障到位
株洲市荷塘区人民政府办公室	督查调研费	一般行政管理事务	12.20		年初预算	负责对上级政府和区政府重要决定、决策贯彻落实的督促检查和情况综合；负责上级政府和区政府领导重要批示和交办事项的督查及落实情况的反馈；负责区政府决定事项的督查督办；协助区委办承担区绩效考核领导小组和区绩效评估委员会的日常工作。	为上级政府和区政府做好督查督办和绩效考核工作。	2020年1月-12月	资金保障到位
株洲市荷塘区人民政府办公室	优化经济专项经费	一般行政管理事务	5.00		年初预算	督促检查区政府重大决定、重大工作部署及区政府领导批示的落实情况；处理突发事件和重大事故；	优化经济环境，为企业提供良好服务。	2020年1月-12月	资金保障到位
株洲市荷塘区人民政府办公室	政府法律顾问	一般行政管理事务	2.70		年初预算	负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作，负责行政执法监督，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿事项。	协助法制办完成全区行政复议、应诉事项。	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：

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	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		
株洲市荷塘区人民政府办公室	小康创建巩固工作经费	2020年1月-12月	区本级	9.00	9.00			展现荷塘经济发展、民生改善、社会和谐、生态文明的良好局面。对照小康建设目标，齐心合力，推进改革开放，创造更加优良的发展环境。	推进全面小康建设工作扎实有效开展	缩减法律顾问费20%，全年政府信息公开30条	获取群众的理解和支持100%	2020年度内完成	控制在预算内	依法行政、政务信息公开100%	群众满意度100%	为企业、群众提供优质服务，有效推进各项工作	有效推进各项工作100%	群众满意度100%		
株洲市荷塘区人民政府办公室	招商宣传费	2020年1月-12月	区本级	16.20	16.20			协助区政府领导处理日常工作及全区经济社会管理的有关事务；根据区政府要求，承办由区人民政府办理的有关事宜。	为全区招商工作提供服务，做好相关宣传工作。	应急宣传全年至少2次。	处置及时，有效减少损失100%	2020年度内完成	控制在预算内	提高人民应急处置能力，降低风险100%	群众满意度100%	做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。	有效推进各项工作100%	群众满意度100%		
株洲市荷塘区人民政府办公室	专项会议费	2020年1月-12月	区本级	9.90	9.90			负责区政府会议的会务工作及区政府重大活动的组织安排。	为全区全年大小会议提供服务。	缩减会议经费20%，精简会议	优质会务服务100%	2020年度内完成	控制在预算内	精简会议，缩减经费100%	群众满意度100%	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%		
株洲市荷塘区人民政府办公室	督查调研费	2020年1月-12月	区本级	12.20	12.20			负责对上级政府和区政府重要决定、决策部署落实的督查检查和情况综合；负责上级政府和区政府领导重要批示和交办事项的督查及落实情况的反馈；负责区政府决定事项的督查督办；协助区委办承担区绩效考核办和区绩效办日常工作。	为上级政府和区政府做好督查督办和绩效考核工作。	缩减经费20%	提供优质接待服务100%	2020年度内完成	控制在预算内	严格按接待要求100%	群众满意度100%	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%		
株洲市荷塘区人民政府办公室	优化经济专项经费	2020年1月-12月	区本级	5.00	5.00			督促检查区政府重大决定、重大工作部署及区政府领导批示的落实情况；处理突发事件和重大事故；	优化经济环境，为企业提供良好服务。	缩减经费20%	落实上级指示，督查、落实各项工作100%	2020年度内完成	控制在预算内	对全区重点项目、重点工程、绩效考核等工作进行督查、督办并反馈信息100%	群众满意度100%	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%		
株洲市荷塘区人民政府办公室	政府法律顾问	2020年1月-12月	区本级	2.70	2.70			负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作，负责行政执法监督，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿事项。	协助法制办完成全区行政复议、应诉事项。	缩减经费20%	为企业提供良好服务100%	2020年度内完成	控制在预算内	为企业提供良好服务100%	群众满意度100%	为企业提供优质服务，有效推进各项工作	有效推进各项工作100%	群众满意度100%		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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	524.45	415.82	108.64
301	工资福利支出	397.43	397.43	
30101	基本工资	112.77	112.77	
30102	津贴补贴	78.85	78.85	
30107	绩效工资			
30103	奖金	91.57	91.57	
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	32.16	32.16	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	18.06	
30111	公务员医疗补助缴费	10.39	10.39	
30114	医疗费	17.73	17.73	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	35.90	35.90	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	108.64		108.64
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

单位:万元

30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费			
30214	租赁费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	5.75		5.75
30239	其他交通费用	22.24		22.24
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	16.65		16.65
<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			

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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>18.39</b>	<b>18.39</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	13.64	13.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	4.51	4.51	
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	0.24	0.24	