

株洲市荷塘区政务服务中心

2019 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.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：

株洲市荷塘区政务服务中心 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）负责制定全区政务（便民）服务中心各项规章制度、 管理办法并组织实施。

（二）负责组织有关单位进入政务服务中心开设服务窗 口；负责有关单位政务服务项目集中办理的组织实施；建立 完善工作流程，协调进驻单位政务服务有关工作；负责对全 区政务服务事项进行督查、督办和统计工作，适时通报政务 服务工作情况。

（三）负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

（四）负责对进入或者退出政务服务中心集中受理、办 理的要求进行初审并报区人民政府决定；对依法决定撤销或 停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行。

（五）会同相关部门拟定并联审批实施方案、工作制度， 组织相关部门在政务服务中心开展并联审批工作。

（六）负责对全区各乡镇（办事处、管委会）、村（社区）便民服务中心的政务服务工作进行指导、考核。

（七）负责对全区各乡镇（办事处、管委会）、村（社区）便民服务中心报送区人民政府所属工作部门（单位）审批的政务服务事项办理情况进行监督协调。

（八）负责全区互联网、政务外网、政务内网等网络建设、维护和日常管理工作。

（九）负责区人民政府门户网站建设、维护和日常工作。

（十）负责区人民政府中心机房建设、维护和日常工作。

（十一）负责公共服务综合信息平台、社区自治家园平台等行政审批、社区管理电子网络一体化项目规划建设、应用推广和管理维护工作。

（十二）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。

（十三）负责政务公开相关工作，包括受理、发布全区政务信息公开工作，受理公民、法人和其他组织政府信息公开申请，并依法进行答复等。

（十四）承办区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

人员编制情况：我单位设事业编制 8 名。实有人数 10 人。领导职数：主任 1 名，副



主任 2 名。

三、部门预算单位构成

2019年公开的部门预算为本级，我单位设 3 个内设机构，分别为综合办公室、政务服务办公室和协调预算管理的二级预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年行政服务中心公开的部门预算为本级预算。本年度没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表 13、表 14、表 15 均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括首席代表岗位奖励专项资金、政务公开和市长热线、全区政务外网网络租赁费、“最多跑一次”改革工作经费、全区、街道、社区政务外网及视频监控设备运行维护和技术支持。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 371.08 万元，其中，一般公共预算拨款 371.08 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；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 年预算数 371.08 万元，其中，一般公共服务 371.08 万元。比上

年增加 76.78 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 371.08 万元，比上年增加 76.78 万元。主要原因：加大对全区、街道、社区政务外网及视频监控设备运行维护和技术工作的支持和全区政务外网网络租赁经费的投入。

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 371.08 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 218.08 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。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 153 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。

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：本单位 2019 年年初预算机关运行经费共安排 18 万元，与上年持平，主要原因是根据区财政局文件要求，厉行节约。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，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 万元以上大型设备 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 万元以上大型设备 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 371.08 万元，其中，基本支出 218.08 万元，项目支出 153 万元。（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 0.6 万元，其中：公务接待费 0.6 万元比上年减少 0.9 万元，公务用车运行费 0 万元与上年持平，因公出国（境）费 0 万元与上年持平。主要是严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，压缩开支，控制“三公”经费的支出。2019 年公务用车购置数 0 台。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0.25 万元，主要是窗口纪律作风和业务交流学习会议，计划参

与人数 50 人次。

2019 年预算安排培训费 0.10 万元，主要包括三级大厅业务培训、礼仪专题培训至少各 1 次，计划参与人数 100 人次。

（七）其他事项。

本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。附表 7、12、13、14 表为空。

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。

8.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：

2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区政务服务中心

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区政务服务中心

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	371.08	一、一般公共服务支出	371.08	一、基本支出	218.08
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	200.08
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	18.00
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	
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	153.00
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	153.00
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			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	371.08	本 年 支 出 合 计	371.08	本 年 支 出 合 计	371.08
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	371.08	支 出 总 计	371.08	支 出 总 计	371.08

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区政务服务中心

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						
075	株洲市荷塘区政务服务中心	371.08	371.08				

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区政务服务中心

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	371.08	371.08				
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	371.08	371.08				
201	03	50	事业运行	371.08	371.08				

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区政务服务中心

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			一般公共服务支出	371.08	218.08	200.08	18.00			153.00		153.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	371.08	218.08	200.08	18.00			153.00		153.00				
201	03	50	事业运行	371.08	218.08	200.08	18.00			153.00		153.00				

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区政务服务中心

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	50	附件2 部门收入总表 单位名称：株洲市荷塘区行政审批服务局																			3.16	105.06

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						
075	株洲市荷塘区行政审批服务局	643.40	643.40				

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区政务服务中心单位：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)用	公务用车运行维护费	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	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助			
类	款	项																																												
**	**	**	**	**	**	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			075	政务中心	一般公共服务支出	18.00	2.80	1.00	0.20				2.00				1.50	0.25	0.10	0.60		0.05				5.00		0.50	1.00			3.00														
201	03		075	政务中心	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	2.80	1.00	0.20				2.00				1.50	0.25	0.10	0.60		0.05				5.00		0.50	1.00			3.00														
201	03	50	075	政务中心	事业运行	18.00	2.80	1.00	0.20				2.00				1.50	0.25	0.10	0.60		0.05				5.00		0.50	1.00			3.00														

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区政务服务中心

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
			075	株洲市荷塘区行 政审批服务局	无												

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区政务服务中心

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	371.08	一、一般公共服务支出	371.08	371.08	
经费拨款		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	371.08	本 年 支 出 合 计	371.08	371.08	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区政务服务中心

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			一般公共服务支出	371.08	218.08	200.08	18.00			153.00		153.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	371.08	218.08	200.08	18.00			153.00		153.00				
201	03	50	事业运行	371.08	218.08	200.08	18.00			153.00		153.00				

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：株洲市荷塘区政务服务中心单位：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	50	075	政务中心	事业运行	200.08	68.00	21.72	20.12		26.16	18.86			8.73		3.63	2.27	3.91	0.32		8.16	105.06

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：株洲市荷塘区政务服务中心

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)用	公务用车运行维护费	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	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助		
类	款	项																																											
**	**	**	**	**	**	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			075	政务中心	一般公共服务支出	18.00	2.80	1.00	0.20				2.00				1.50	0.25	0.10	0.60		0.05				5.00		0.50	1.00			3.00													
201	03		075	政务中心	政府办公厅(室)及相关机构事务	18.00	2.80	1.00	0.20				2.00				1.50	0.25	0.10	0.60		0.05				5.00		0.50	1.00			3.00													
201	03	50	075	政务中心	事业运行	18.00	2.80	1.00	0.20				2.00				1.50	0.25	0.10	0.60		0.05				5.00		0.50	1.00			3.00													

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：株洲市荷塘区政务服务中心

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
					无												

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区政务服务中心

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														
			无													

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：株洲市荷塘区政务服务中心

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														
			无													

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘区政务服务中心

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
政务中心	首席代表岗位奖励专项资金	20.51	20.51							
政务中心	政务公开和市长热线	5	5							
政务中心	全区政务外网网络租赁费	84.4	84.4							
政务中心	“最多跑一次”改革工作经费	5	5							
政务中心	全区、街道、社区政务外网及视频监控设备运行维护和技术支持	38.09	38.09							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区政务服务中心

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	
株洲市荷塘区政务服务中心	0.60	0.60				

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：株洲市荷塘区政务服务中心单位：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							
政务中心	371.08	218.08	153.00	<p>（一）负责制定全区政务（便民）服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。</p> <p>（二）负责组织有关单位进入政务服务中心开设服务窗口；负责有关单位政务服务项目集中办理的组织实施；建立完善工作流程，协调进驻单位政务服务有关工作；负责对全区政务服务事项进行督查、督办和统计工作，适时通报政务服务工作情况。</p> <p>（三）负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。</p> <p>（四）负责对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报区人民政府决定；对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行。</p> <p>（五）会同相关部门拟定并联审批实施方案、工作制度，组织相关部门在政务服务中心开展并联审批工作。</p> <p>（六）负责对全区各乡镇（办事处、管委会）、村（社区）便民服务中心的政务服务工作进行指导、考核。</p> <p>（七）负责对全区各乡镇（办事处、管委会）、村（社区）便民服务中心报送区人民政府所属工作部门（单位）审批的政务服务事项办理情况进行监督协调。</p> <p>（八）负责全区互联网、政务外网、政务内网等网络建设、维护和日常工作。</p> <p>（九）负责区人民政府门户网站建设、维护和日常工作。</p> <p>（十）负责区人民政府中心机房建设、维护和日常工作。</p> <p>（十一）负责公共服务综合信息平台、社区自治家园平台等行政审批、社区管理电子网络一体化项目规划建设、应用推广和管理维护工作。</p> <p>（十二）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。</p> <p>（十三）负责政务公开相关工作，包括受理、发布全区政务信息公开工作，受理公民、法人和其他组织政府信息公开申请，并依法进行答复等。</p> <p>（十四）承办区人民政府交办的其他工作。</p>	目标 1：全力推动“最多跑一次”改革工作。 目标 2：“智慧荷塘”手机 APP 升级工作。 目标 3：提升政务公开和市长热线（信箱）办理工作。 目标 4：进一步加强门户网站建设和网络安全工作。	指标 1：“最多跑一次”改革工作：100%。 指标 2：政务服务网上大厅建设工作完成率：100%。 指标 3：政务公开和市长热线（信箱）工作开展率：100%。 指标 4：门户网站建设和网络安全工作完成率：100%。	1、全面完成了仙庾镇、荷塘月色示范区便民服务中心场地改造建设、网络配置建设、事项梳理、人员培训等方面工作，实现区域全覆盖。 2、学生报名系统已正式上线使用，音频视频功能已完成开发，微信公众号和 APP 与 H5 程序适配工作已完成。 3、每月第一个工作日晚间组织全体首席代表进行业务考试，促进首席代表比学赶超，全面提升首席代表业务水平。 4、为了提高应对互联网网络安全能力，制定了《荷塘区网络安全应急预案》，与各单位签订《荷塘区政府网络安全责任状》，每季度督查全区网络安全情况，要求各单位提交《荷塘区网络安全检查表》。对防火墙进行了相应安全设置以应对 WannaCry 勒索病毒的攻击。

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区政务服务中心

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
政务中心	首席代表岗位奖励专项资金	持续支出	20.51	1、专项资金的审核和拨付：资金由区财政局会同政务中心审核，报政府分管领导批示，经审批同意的项目，由区财政局按规定的程序拨付。 2、区级财政部门应会同相关部门加强区级专项经费的监督和管理，及时足额将补偿资金拨付到位。定期对资金的到位、使用情况进行追踪、检查，确保专款专用。 3、任何单位和部门不得以任何形式挤占、挪用、截留或骗取专项资金，违者将根据有关规定严肃处理，并追究单位领导和直接责任人的责任，构成犯罪的移交司法部门追究法律责任。	株荷财发（2019）11 号文	确保网站备案及运行安全稳定高效，畅通了电子政务外网，保障行政审批和电子监察系统正常运行	推进政务公开，扩大服务范围和对外宣传，开展政府与公众的沟通和交流，实现网上办公业务和信息服务的政府对外业务专网，为各级政府门户网站和电子政务应用系统提供网络支撑。	2019 年底完成 100%	财政资金支持，部门严格考核。
政务中心	政务公开和市长热线	持续支出	5		株荷财发（2019）11 号文			2019 年底完成 100%	财政资金支持，部门严格考核。
政务中心	全区政务外网网络租赁费	持续支出	84.4		株荷财发（2019）11 号文			2019 年底完成 100%	财政资金支持，部门严格考核。
政务中心	“最多跑一次”改革工作经费	持续支出	5		株荷财发（2019）11 号文			2019 年底完成 100%	财政资金支持，部门严格考核。
政务中心	全区、街道、社区政务外网及视频监控设备运行维护和技术支持	持续支出	38.09		株荷财发（2019）11 号文			2019 年底完成 100%	财政资金支持，部门严格考核。

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区政务服务中心

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
政 务 中 心	首席代表岗位奖励专项资金	2019 年度	首席代表 岗位奖励 专项资金	20.51	20.51	0.00	0.00	确 保 网 站 备 案 及 运 行 安 全 稳 定 高 效 ， 畅 通 了 电 子 政 务 外 网 ， 保 障 行 政 审 批 和 电 子 监 察 系 统 正 常 运 行	推 进 政 务 公 开 ， 扩 大 服 务 范 围 和 对 外 宣 传 ， 开 展 政 府 与 公 众 的 沟 通 和 交 流 ， 实 现 网 上 办 公 业 务 和 信 息 服 务 的 政 府 对 外 业 务 专 网 ， 为 各 级 政 府 门 户 网 站 和 电 子 政 务 应 用 系 统 提 供 网 络 支 撑。	首席代表 40人	完成办 事率 98%	按照法律 规定时限 完成	经费安排 20.51万 元	提高了政 务工作人 员整体素 质。	激 发 作 业 人 员 积 极 性	政务工作与 生态环境同 步发展，不 以影响环境 为前提。	推 进 政 务 公 开 ， 扩 大 服 务 范 围 和 对 外 宣 传	群 众 满 意 度 至 少 98%
政 务 中 心	政务公开和市长热线	2019 年度	政务公开和市长热线	5	5	0.00	0.00			全年办理 市长热线（ 信箱）交 办件 3000 件	完成办 事率 100%	按照法律 规定时限 完成	经费安排 5万元	为各级政府 门户网站和 电子政务应 用系统提供 网络支撑	激 发 群 众 积 极 性	政务工作与 生态环境同 步发展，不 以影响环境 为前提。	推 进 政 务 公 开 ， 扩 大 服 务 范 围 和 对 外 宣 传	群 众 满 意 度 至 少 98%
政 务 中 心	全区政务外网网络租赁费	2019 年度	全区政务外网网络租赁费	84.4	84.4	0.00	0.00			完成 2 个 项目升级	完成办 事率 98%	按照法律 规定时限 完成	经费安排 84.4万 元	为各级政府 门户网站和 电子政务应 用系统提供 网络支撑	方 便 群 众 上 网 办 理 事 务	政务工作与 生态环境同 步发展，不 以影响环境 为前提。	推 进 政 务 公 开 ， 扩 大 服 务 范 围 和 对 外 宣 传	群 众 满 意 度 至 少 98%
政 务 中 心	“最多跑一次”改革工作经费	2019 年度	“最多跑一次”改革工作经费	5	5	0.00	0.00			系统可办 事项 300 项	完成办 事率 100%	按照法律 规定时限 完成	经费安排 5万元	为各级政府 门户网站和 电子政务应 用系统提供 网络支撑	方 便 群 众 上 网 办 理 事 务	政务工作与 生态环境同 步发展，不 以影响环境 为前提。	推 进 政 务 公 开 ， 扩 大 服 务 范 围 和 对 外 宣 传	群 众 满 意 度 至 少 98%
政 务 中 心	全区、街道、社区政务外网及视频监控设备运行维护和技术支持	2019 年度	全区、街道、社区政务外网及视频监控设备运行维护和技术支持	38.09	38.09	0.00	0.00			完成 2 个 项目升级	完成办 事率 100%	按照法律 规定时限 完成	经费安排 38.09万 元	为各级政府 门户网站和 电子政务应 用系统提供 网络支撑	方 便 群 众 上 网 办 理 事 务	政务工作与 生态环境同 步发展，不 以影响环境 为前提。	推 进 政 务 公 开 ， 扩 大 服 务 范 围 和 对 外 宣 传	群 众 满 意 度 至 少 98%

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区政务服务中心

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	218.08	200.08	18
301	工资福利支出	200.08	200.08	0
30101	基本工资	21.72	21.72	
30102	津贴补贴	20.12	20.12	
30107	绩效工资			
30103	奖金	26.16	26.16	
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	8.73	8.73	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
30114	医疗费	3.91	3.91	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	8.16	8.16	
30199	其他工资福利支出	105.06	105.06	
302	商品和服务支出	18	0	18
30201	办公费	2.8		2.8
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	0.2		0.2
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2		2
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费	1.5		1.5
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.1		0.1
30217	公务接待费	0.6		0.6
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	0.05		0.05
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.5		0.5
30229	福利费	1		1
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	3		3
310	资本性支出	0	0	0
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			
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			
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
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			