

**株洲市荷塘区“两型”社会建设综合配套改革
领导小组办公室 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

9.一般公共预算基本支出情况表

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“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市荷塘区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室为区人民政府直属事业单位，机构为全额拨款正科级事业单位。主要职责有：

（一）组织调查研究并提出全区“两型”社会建设重大政策和重要措施，组织起草有关综合性、规范性文件，组织指导“两型”社会建设有关规划的编制和评审工作。

（二）组织编制全区“两型”社会建设综合配套改革总体实施方案；指导协调各专项改革方案的实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题。

（三）组织开展全区重大“两型”项目的前期策划工作；协同区直有关部门审查相关重大基础设施和重大产业项目，协调建设中的重大问题；协调确定辖区范围内具有重大影响的建设项目，并对其规划选址和实施情况进行监督管理。

（四）统筹、协调全区，特别是生态绿心地区的生态建设和环境保护。

（五）指导并推进全区“两型”示范点创建工作；督促、检查区“两型”社会建设综合配套改革领导小组决定事项的落实。

（六）组织实施对全区“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。

（七）组织、协调“两型”社会建设的宣传和培训工作；负责组织专家和顾问组成员对重大问题进行讨论、咨询。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项，承担区“两型”社会建设综合配套改革领导小组的日常工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数4人，实有人数4人。领导职数：主任1名，副主任2名。

三、部门预算单位构成



本部门 2019 年部门 预算编制范围为部门本级，无下级预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019 年株洲市荷塘区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室公开的部门预算为局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、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 73.91 万元，其中，一般公共预算拨款 73.91 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：2019 年年初预算数 73.91 万元，其中，一般公共服务支出 65.91 万元，节能环保支出 8 万元，教育 0 万元，科学技术 0 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 73.91 万元，比上年增加 12.22 万元，主要原因：人员工资调标，人员经费比上年增加。

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 73.91 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 63.91 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 14.17 万元、津贴补贴 10.96 万元、奖金 13.79 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 9 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 10 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）绿心地区生态保护补偿资金专项 8 万元。主要用于推进绿心保护工作：①签订区、镇、村三级责任状；②大力争取绿心补偿资金和项目资金；③探索绿心生态保护长效机制。

（2）两型示范创建专项 2 万元。主要用于在本区创建一个“省级两型社区”、一个“市级两型示范基地”

六、政府性基金预算支出

2019 年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 9 万元，比上年度预算减少 2 万元，减少的主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 1 万元。包含：绿心地区生态保护补偿资金其他印刷服务 0.1 万元、公用经费、绿心地区生态保护补偿资金复印纸 0.9 万元。

（三）国有资产占有情况：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 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。2019 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 73.91 万元，其中，基本支出 63.91 万元，项目支出 10 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 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。2019 年公务用车购置数 0 台

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 2 万元，主要是因为严格遵照中央“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。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算未安排安排会议费。

2019 年预算未安排安排培训费。

（七）其他事项。

本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。

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“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

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	73.91	一、一般公共服务支出	65.91	一、基本支出	63.91
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	54.91
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	9.00
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	10.00
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	8.00	专项商品和服务支出	10.00
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	73.91	本 年 支 出 合 计	73.91	本 年 支 出 合 计	73.91
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	73.91	支 出 总 计	73.91	支 出 总 计	73.91

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

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						
107	两型办	73.91	73.91				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

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	65.91	65.91				
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	65.91	65.91				
201	03	03	机关服务	54.91	54.91				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	11.00	11.00				
211			节能环保支出	8.00	8.00				
211	99		其他节能环保支出	8.00	8.00				
211	99	01	其他节能环保支出	8.00	8.00				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

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	项														
201	03	03	机关服务	54.91	54.91	54.91										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00			9.00			2.00		2.00				
211	99	01	其他节能环保支出	8.00						8.00		8.00				

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“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室单位：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	03	107	两型办	机关服务	54.91	38.92	14.17	10.96		13.79	11.32			5.26		2.18	1.36	2.33	0.19			4.67	

单位: 万元

[illegible]

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：株洲市荷塘区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

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
				无													

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

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	73.91	一、一般公共服务支出	65.91	65.91	
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	8.00	8.00	
		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	73.91	本 年 支 出 合 计	73.91	73.91	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

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	项														
201	03	03	机关服务	54.91	54.91	54.91										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00		9.00				2.00		2.00				
211	99	01	其他节能环保支出	8.00						8.00		8.00				

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“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

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	03	107	两型办	机关服务	54.91	38.92	14.17	10.96		13.79	11.32			5.26		2.18	1.36	2.33	0.19		4.67	

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：株洲市新建区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室																																						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	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	维修（护）费	专用材料费	装备购置费	专用设备费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费	税金及附加费用	其他	房屋维修费	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	其他文物、无形资产购置	其他对个人和家庭补助						
**	**	**	**	**	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		107	区两型分	一般公共服务支出	9.00	2.90	0.80									0.50	0.30		0.50						0.30	0.50	1.10	1.65			0.15															
201	03	107	区两型分	办公（室）及相关机构	9.00	2.90	0.80									0.50	0.30		0.50						0.30	0.50	1.10	1.65			0.15															
201	03	99	107	区两型分	办公（室）及相关机构	9.00	2.90	0.80								0.50	0.30		0.50						0.30	0.50	1.10	1.65			0.15															

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“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

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
				无													

附件13:

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“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室 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	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:

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：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
两型办	绿心地区生态保护补偿资金	8.00	8.00							
两型办	两型示范创建	2.00	2.00							

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“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					因公出国(境)费用
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
两型办	0.50	0.50				

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：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							
两型办	73.91	63.91	10.00	<p>株洲市荷塘区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室为区人民政府直属事业单位，机构为全额拨款正科级事业单位。主要职责有：</p> <p>（一）组织调查研究并提出全区“两型”社会建设重大政策和重要措施，组织起草有关综合性、规范性文件，组织指导“两型”社会建设有关规划的编制和评审工作。</p> <p>（二）组织编制全区“两型”社会建设综合配套改革总体实施方案；指导协调各专项改革方案的实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题。</p> <p>（三）组织开展全区重大“两型”项目的前期策划工作；协同市直有关部门审查相关重大基础设施和重大产业项目，协调建设中的重大问题；协调确定辖区范围内具有重大影响的建设项目，并对其规划选址和实施情况进行监督管理。</p> <p>（四）统筹、协调全区，特别是生态绿心地区的生态建设和环境保护。</p> <p>（五）指导并推进全区“两型”示范点创建工作；督促、检查区“两型”社会建设综合配套改革领导小组决定事项的落实。（六）组织实施对全区“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。</p>	<p>目标1：贯彻执行党和国家有关“两型”工作的方针、政策。目标2：指导辖区内的示范创建和两型改革等“两型”工作。目标3：推进辖区内绿心生态保护工作。目标4：完成区政府各机构交办事宜。</p>	<p>指标1：推进绿心保护工作：100%</p> <p>指标2：两型示范创建工作开展率：100%</p> <p>指标3：区政府各机构交办事宜执行率：100%</p>	<p>指标1：推进绿心保护工作：①签订区、镇、村三级责任状；②大力争取绿心补偿资金和项目资金；③探索绿心生态保护长效机制。</p> <p>指标2：申报成功1-2个省级两型创建示范单位</p> <p>指标3：开展荷塘区“两型文化节”活动</p> <p>指标4：辖区内居民满意度达到95%</p>

单位专项支出预算绩效目标表

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			10.00						
两型办	绿心地区生态保护补偿资金	持续支出	8.00	1、专项资金的审核和拨付：资金由区财政局会同区两型办审核，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生态补偿资金的监督和管理，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。每年底向市财政局、市两型办报送生态补偿资金使用落实情况和生态环境保护情况的绩效报告。 3、任何单位和部门不得以任何形式挤占、挪用、截留或骗取生态补偿资金，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。	株政办法[2015]18号文	推进辖区内绿心生态保护工作	推进绿心保护工作：①签订区、镇、村三级责任状；②大力争取绿心补偿资金和项目资金；③探索绿心生态保护长效机制。	2019年12月底完成100%。	财政资金支持，部门严格考核
两型办	两型示范创建	持续支出	2.00		株政办法[2015]18号文	推进辖区内两型示范创建工作	在本区创建一个“省级两型社区”、一个“市级两型示范基地”	2019年12月底完成100%。	财政资金支持，部门严格考核

附件19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

主管部门	专项名称	项目实施	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	省级支出	中央支出			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
合计							0.00										
两型办	绿心地区生态保护补偿资金	一年	拨付至樟罗村	8.00	8.00			推进绿心保护工作：①签订区、镇、村三级责任状；②大力争取绿心补偿资金和项目资金；③探索绿心生态保护长效机制。	推进绿心保护工作：①签订区、镇、村三级责任状；②大力争取绿心补偿资金和项目资金；③探索绿心生态保护长效机制。	推进绿心保护工作：100%			大力争取绿心补偿资金和项目资金：	推进绿心保护工作：签订区、镇、村三级责任状		探索绿心生态保护长效机制。	：辖区内居民满意度达到95%
两型办	两型示范创建	一年	用于本单位相关工作资料等开支	2.00	2.00			在本区创建一个“省级两型社区”、一个“市级两型示范基地”	在本区创建一个“省级两型社区”、一个“市级两型示范基地”	两型示范创建工作开展率：100%			申报成功1-2个省级两型创建示范单位			开展荷塘区“两型文化节”活动	辖区内居民满意度达到95%

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

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	63.94	54.91	9
301	工资福利支出	54.91	54.91	
30101	基本工资	14.17	14.17	
30102	津贴补贴	10.96	10.96	
30107	绩效工资			
30103	奖金	13.79	13.79	
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	5.26	5.26	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
30114	医疗费	2.33	2.33	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	4.67	4.67	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	9		9
30201	办公费	2.9		2.9
30202	印刷费	0.8		0.8
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
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	0.5		0.5
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.3		0.3
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	1		1
30229	福利费	1.65		1.65
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
310	资本性支出			
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			
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			