

株洲市荷塘区机构编制委员会 办公室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：

株洲市荷塘区机构编制委员会办公室2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市荷塘区编办是区委工作机构，主要职能职责是：

（一）贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于机构编制工作的方针、政策和法规，结合本区实际，制订全区机构编制管理的规定和实施办法。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，乡镇、街道机关的机构编制工作，检查、指导、协调、监督各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

（三）研究制订全区行政管理体制改革与机构改革的方案，并协调组织实施。审核区直各部门和乡镇、街道党政机构改革方案。

（四）协调区委、区政府各部门的职能配置；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道之间的职责分工。

(五) 审查区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制；审核乡镇、街道党政群机关的行政编制总数。

(六) 审定区人大、政协、法院、检察院和各人民团体机关、乡镇、街道机关的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制。

(七) 负责研究制订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，并组织实施。负责全区事业单位机构编制管理工作，参与大中专以上毕业生就业指导、专业军官安置和复员退伍军人安置方案的制订工作，负责审核、审批区直副科级以下事业单位的设立、撤销或合并，并审定其领导职数和人员编制；审核、审批区委、区政府各部门所属副科级以下事业单位的机构设立、撤销或合并，并审定其领导职数和人员编制；审批乡镇和街道办事处副科级以下事业单位的机构设立、撤销或合并；制订全区事业单位定编标准。

(八) 负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合，承担机构编制的统计工作。

(九) 负责区直事业单位登记管理工作。

(十) 负责党政机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作

(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有行政编制 3 名，实有人数 2 人。所属事业单位 1 个，全额拨款事业编制 3 名，实有人数

3人。无内设科室。

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.荷塘区机构编制事务中心。

四、部门收支总体情况

2019 年荷塘区编办部门预算为编办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等收入；支出主要包括保障机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 72.76 万元，其中，一般公共预算拨款 72.76 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 年年初预算数 72.76 万元，其中，一般公共服务支出 72.76 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 72.76 万元，比上年增加 28.26 万元，主要原因：人员经费增加，调入了 1 名工作人员，招考了 1 名工作人员。

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 72.76 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 65.76 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 12.56 万元、津贴补贴 10.57 万元、奖金 13.45 万元、其他工资福利支出 14.807 万元、对个人和家庭的补助 5.38 万元，公用经费 9 万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为 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）实名制及机构管理专项 3 万元，主要用于实名制及机构管理工作。
- （2）党政机构改革专项经费 4 万元，主要用于党政机构改革工作运转。

六、政府性基金预算支出

2019 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(商品和服务支出+业务性专项)共安排 9 万元，比上年度预算增加 4.5 万元，增加的主要原因是人员增加了 2 人。

（二）政府采购预算：政府采购预算 1.3 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。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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 72.76 万元，其中，基本支出 65.76 万元，项目支出 7 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 0.7 万元，其中：公务接待费 0.7 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”经费预算数与 2018 年相比没有变化。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0 万元。

2019 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算；无纳入专户管理的非税收入拨款。

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。

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 部门预算公开表格

2019年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区机构编制委员会办公室

附件1

部门收支总表

单位名称：荷塘区机构编制委员会办公室

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	72.76	一、一般公共服务支出	72.76	一、基本支出	65.76
经费拨款	72.76	二、公共安全支出		工资福利支出	51.39
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	5.38
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	7.00
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	7.00
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	72.76	本年支出合计		本年支出合计	72.76
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：荷塘区机构编制委员会办公室

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						
024	区机构编制委员会办公室	72.76	72.76				

附件3

部门支出总表

单位名称：荷塘区机构编制委员会办公室

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	32	01 行政运行	72.76	72.76										

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：荷塘区机构编制委员会办公室

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															
201	32	01	行政运行	72.76	65.76	51.39	9.00	5.38		7		7					

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：荷塘区机构编制委员会办公室

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				
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	32	01	024	荷塘区机构编制委员会办公室	行政运行	51.38	36.57	12.56	10.57	13.45	10.42			4.83		2.00	1.25	2.15	0.18		4.39	

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：荷塘区机构编制委员会办公室

单位：万元

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：荷塘区机构编制委员会办公室

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	32	01	024	荷塘区机构编制委员 会办公室	行政运行	5.38		4.27					1.05				0.06

财政拨款收支总表

单位名称：荷塘区机构编制委员会办公室

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	72.76	一、一般公共服务支出	72.76	72.76	
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	72.76	本 年 支 出 合 计	72.76	72.76	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：荷塘区机构编制委员会办公室

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							7		7					
201	32	01 行政运行	72.76	65.76	51.39	9.00	5.38		7		7					

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：荷塘区机构编制委员会办公室

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	32	01	024	荷塘区机构编制委员会办公室	行政运行	51.39	36.57	12.56	10.57		13.45	10.42			4.84		2.00	1.25	2.15	0.18		4.39	

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位名称：荷塘区机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目类	功能科目款	功能科目项	单位代码	单位名称	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	因公出国(境)费	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	
**	**	**	**	**	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
			024	荷塘区机构编制委员会办公室	行政运行	9,00	3,00	3,00				0.60						0.70								1,40			0.30													

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：荷塘区机构编制委员会办公室

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	32	01	024	区编办	行政运行	5.38		4.27					1.05				0.06

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：荷塘区机构编制委员会办公室

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												

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：荷塘区机构编制委员会办公室

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														

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款	资金来源						
				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
荷塘区机构编制委员会办 公室	实名制及机构管理项目、 党政机构改革专项经费	7.00	7.00							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：荷塘区机构编制委员会办公室

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	
荷塘区编办	0.70	0.70				

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							
荷塘区机构编制委员	会 72.76	65.76	7.00	<p>荷塘区机构编制委员会办公室为区机构编制委员会常设办事机构，既是党委的工作机构，又是政府的工作机构，本部门主要职责是：</p> <p>（一）贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于机构编制工作的方针、政策和法规，结合本区实际，制订全区机构编制管理的规定和实施办法。（二）统一管理全区各级党政机关、人大、政协机关、法院、检察院机关，各人民团体机关，乡镇、街道机关的机构编制工作，检查、指导、协调、监督各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。（三）研究制订全区行政管理体制与机构改革的方案，并协调组织实施。审核区直各部门和乡镇、街道党政机构改革方案。（四）协调区、区政府各部门的职能配置；协调区各部门之间、区政府各部门之间、区各部门与区政府各部门之间以及各有关部门与乡镇、街道之间的职责分工。（五）审查区、区政府各部门的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制；审核乡镇、街道党政群机关的行政编制总数。（六）审定区人大、政协、法院、检察院和各人民团体机关、乡镇、街道机关的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制。（七）负责研究制订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，并组织实施。负责全区事业单位机构编制管理工作，参与大中专以上毕业生就业指导、专业军官安置和复员退伍军人安置方案的制订工作，负责审核、审批区直副科级以下事业单位的设立、撤销或合并，并审定其领导职数和人员编制；审核、审批区、区政府各部门所属副科级以下事业单位的机构设立、撤销或合并，并审定其领导</p> <p>严格以2012年底机构编制数为基数，严守底线，严控编制，坚持机构限额和编制数额“两个不突破”。</p>	<p>指标1：严格以2012年底机构编制数为基数，严守底线，严控编制，坚持机构限额和编制数额“两个不突破”。编办结合本轮改革工作和区委、区政府中心工作，按照“控制总量、只减不增”、“合理分配、突出重点”的原则，根据全区编制总量及实际分配情况，把有限的编制资源向经济社会发展重点领域和薄弱环节以及民生部门倾斜，确保编制资源在服务和改善民生工作中的保障作用。</p> <p>指标2：严格按照上级要求有效完成机构改革工作。</p> <p>指标3：从严规范机构编制基础工作，建立电子台帐和纸质台帐同步运行的“双台帐”管理模式，完善机构编制实名制管理系统，及时对机构编制台帐进行整理、归档，并做好单位台帐的校对和审查，确保基础数据准确无误。逐步消除混编混岗现象，杜绝超职数配备干部和超编进入现象。</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			7.00						
荷塘区机构编制委员会办公室	实名制及机构管理项目		3.00				从严规范机构编制基础工作，建立电子台帐和纸质台帐同步运行的“双台帐”管理模式，完善机构编制实名制管理系统，及时		
荷塘区机构编制委员会办公室	党政机构改革专项经费		4.00				严格按照上级要求有效完成机构改革工作。		

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：荷塘区机构编制委员会办公室

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	中央省级资金金额			产出指标							
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标			
合计				0	0	0.00										
	实名制及机构管理项目	1-12月	实名制及机构管理项目	3	3		动态管理，将编制资源用“细”，扎实推进社会服务工作，进一步管好用活机构编制资源，不断完善和提高事业单位登记管理水平。继续开展机构编制问题整改工作，严格按照上级要求完成各项专项工作。	从严规范机构编制基础工作，建立电子台帐和纸质台帐同步运行的“双台账”管理模式，完善机构编制实名制管理系统，及时对机构编制台帐进行整理、归档，并做好单位台帐的校对和审查，确保基础数据准确无误。	根据文件及时调整、变更≥90实名制统计季报3次及时完成变更率=100%事业单位年报公示≥60家电子政务内网维护=100%事业单位设立、变更、注销、补领=100%	=100%	根据组织人社文件办理入编手续=100%	实名制系统、事业单位登记管理系统维护资金、登记文件套件等资金≤3万元	确保编制资源在服务≥90	确保改善民生工作中的保障作用=100%	=100%	可持续影响率=100% =100%
	党政机构改革专项经费	1-12月	机构改革	4.00	4.00		完成全区党政机关事业单位机构改革工作，制定各单位“三定方案”	完成全区党政机关事业单位机构改革工作，制定各单位“三定方案”	党政机关事业单位机构改革完成率=100%	制定并执行“三定方案”≥90%	按时完成≥100%	≤4万元	确保精简机构、编制，节约行政成本≥10%	确保改善民生工作中的保障作用=101%	=100%	可持续影响率=100% =100%

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：荷塘区编办

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费及业务型商品服务支出
**	**	1	2	3
	合计	65.76	56.76	9
301	工资福利支出	51.39	51.39	
30101	基本工资	12.56	12.56	
30102	津贴补贴	10.57	10.57	
30107	绩效工资			
30103	奖金	13.45	13.45	
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	4.84	4.84	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2	2	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
30114	医疗费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	4.39	4.39	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	9		9
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.6		0.6
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			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.7		0.7
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.4		1.4
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出			
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	5.38	5.38	
30301	离休费			
30302	退休费	4.27	4.27	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	1.05	1.05	
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	0.06	0.06	