

中共株洲市荷塘区委办公室
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：

中共株洲市荷塘区委办公室 2019 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

1. 围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。
2. 及时、准确、全面地向中央、省、市和区委报送信息，反映国内外、省内外和市内外的有关动态。
3. 负责中央、省、市和区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。

4. 负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。
5. 研究、审核各乡镇（街道、管委会）、区直各单位（部门）党组织向区委的请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。
6. 负责区委会议的准备和组织协调工作，统筹安排区委领导及区级领导的重要公务活动；负责上级领导来区视察的有关服务协调工作。
7. 负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。
8. 负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、技术防范、监督管理和失泄密案件的查处工作。
9. 负责指导全区党委系统办公室的业务工作。
10. 负责区内党史资料的收集、整理、编撰工作。
11. 完成区委和领导交办的其他工作。



二、机构设置

本部门共有编制人数 15 名，实有人数 15 人。内设科室 4 个，分别为：督查室、综合调研室、文秘档案室、机要室、废旧文件回收办公室。

三、预算收支情况

本部门预算编报范围：只有单位本级，无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

纳入本部门 2019 年部门预算编报范围：只有单位本级。收入包括公共预算；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：2019 年年初预算数 435.86 万元，其中，一般公共预算拨款 435.86 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 年年初预算数 435.86 万元，其中，一般公共服务支出 435.86 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435.86万元,比上年增加18.65万元,主要原因:主要是正常工资调标,造成人员经费和运转经费增加。

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435.86万元,具体安排如下(详见附表9):

(一) 基本支出

2019年年初预算数为278.86万元,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55.74万元、津贴补贴43.94万元、奖金52.61万元、公用经费60.75万元等。

(二) 项目支出

2019年年初预算数为157万元,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）区委督查专项经费 20 万元，主要用于围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。负责中央、省、市和区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。

（2）小康创建巩固工作经费 5 万元，主要用于为保证民生事业持续改善，通过推行基层公卫服务改革、探索社区养老新模式、探索组建退役军人管理保障机构、做好“三社联动”、开展平安荷塘建设及引导无人管理小区自治等系列工作。

（3）区委调研经费 30 万元，主要用于为确保完成年度各项重点工作、专项工作及日常工作，区委实地考察调研，现场第一时间解决问题，做到政策指导融入基层，真正为老百姓办实事、办好事。

（4）全面深化改革经费 40 万元，主要用于把改革当作最大的工作，把改革作为工作最好的抓手、最大的推动力，坚持沉得下去调研，“立”得起来思考，狠得下心抓推进，着力创新机制，激发活力。深入推进“一门式”政务服务改革，创新群众工作方法，进一步优化了区项目办工作机制，稳步推进驻区央企和省属企业“三供一业”物业分离移交改造工作。

(5) 区委中心工作经费 25 万元，主要用于提高认识，持之以恒的将中心工作放在首位；将任务分解，列出计划时间表，做到心中有数；同时对中心工作做好督查工作。

(6) 区委党史专项经费 7 万元，主要用于按照上级要求，进行区内党史资料的收集、整理、编撰工作。

(7) 区委机要专项经费 10 万元，主要用于严格落实领导干部保密工作责任制，全力提升保密能力和管理水平。

(8) 区委接待专项经费 5 万元，主要用于统筹安排区委领导及区级领导的重要公务活动；负责上级领导来区视察的有关服务协调工作。

(9) 绩效考核工作经费 15 万元，主要用于建立符合适合全区干部的考核、评价、激励等绩效考核机制，将考核体系合理化、考核结果公正化。

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。（详见附表 13）

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 60.75 万元，与上年度预算增加 4.05 万元。主要原因是人员增加相应经费增加。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 48.25 万元。包含：通用办公设备 14.55 万元、会议服务 6 万元、专业技能培训服务 2 万元、其他印刷品 10 万元、办公耗材 3.70 万元、办公套件 12 万元等。

(三) 国有资产占有情况：国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，我单位总计固定资产 64.78 万元。本部门共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 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 435.86 万元，其中，基本支出 278.86 万元，项目支出 157 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 7 万元，其中：公务接待费 7

万元较上年减少 0.45 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。

2019 年三公经费预算数比上年预算数减少 0.45 万元，原因：经费使用严格按照中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 1 万元，主要是 6 场业务工作会议，预计 150 多人，预算费用 1 万元。

2019 年预算安排培训费 1 万元，主要包括 4 场业务技能培训班，预计 100 多人，预算费用 1 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。我单位无纳入专户管理的非税收入及支出。本单位无单位门户网，统一在政府门户网公开。

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：

中共株洲市荷塘区委办公室 2019 年度部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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	435.86	一、一般公共服务支出	435.86	一、基本支出	278.86
经费拨款	435.86	二、公共安全支出		工资福利支出	215.48
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	60.75
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	2.63
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	157.00
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	157.00
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	435.86	本年支出合计	435.86	本年支出合计	435.86
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	435.86	支出总计	435.86	支出总计	435.86

附件2

部门收入总表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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						
103	中共株洲市荷塘区委办公室	435.86	435.86				

附件3

部门支出总表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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	31	01	行政运行	278.86	278.86			
201	31	02	一般行政管理事务	157.00	157.00			

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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	31	01	行政运行	278.86	278.86	215.48	60.75	2.63								
201	31	02	一般行政管理事务	157.00					157.00		157.00					

附件5

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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	31	01	103	中共株洲市荷塘区委办公室	行政运行	215.48	152.29	55.74	43.94	52.61	63.19			20.87			8.64	5.40	9.24	0.76		18.28			

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	31	01	103	中共株洲市荷塘区委 办公室	行政运行	2.63		2.10					0.50				0.03

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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	435.86	一、一般公共服务支出	435.86	435.86	
经费拨款	435.86	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	435.86	本 年 支 出 合 计	435.86	435.86	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

单位：万元

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	31	01	103	中共株洲市荷塘区委办公室	行政运行	215.48	152.29	55.74	43.94		52.61	63.19			20.87		8.64	5.40	9.24	0.76		18.28		

附件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

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	31	01	103	中共株洲市荷塘区委办公室	行政运行	2.63		2.10					0.50				0.03

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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：中共株洲市荷塘区委办公室

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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
中共株洲市荷塘区委办公室		157.00	157.00							
中共株洲市荷塘区委办公室	绩效考核工作经费	15.00	15.00							
中共株洲市荷塘区委办公室	区委督查专项经费	20.00	20.00							
中共株洲市荷塘区委办公室	区委党史专项经费	7.00	7.00							
中共株洲市荷塘区委办公室	区委调研经费	30.00	30.00							
中共株洲市荷塘区委办公室	小康创建巩固工作经费	5.00	5.00							
中共株洲市荷塘区委办公室	区委接待专项经费	5.00	5.00							
中共株洲市荷塘区委办公室	区委机要专项经费	10.00	10.00							
中共株洲市荷塘区委办公室	区委中心工作经费	25.00	25.00							
中共株洲市荷塘区委办公室	全面深化改革经费	40.00	40.00							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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	
中共株洲市荷塘区委办公室	7.00	7.00	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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	435.86	278.86	157.00				
中共株洲市荷塘区委办公室	435.86	278.86	157.00	1. 围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。 2. 及时、准确、全面地向中央、省、市和区委报送信息，反映国内外、省内外和市内外的有关动态。 3. 负责中央、省、市和区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。 4. 负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和服务利用工作。 5. 研究、审核各乡镇（街道、管委会）、区直各单位（部门）党组织向区委的请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。 6. 负责区委会议的准备和组织协调工作，统筹安排区委领导及区级领导的重要公务活动；负责上级领导来区视察的有关服务协调工作。 7. 负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。 8. 负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、技术防范、监督检查和失泄密案件的查处工作。 9. 负责指导全区党委系统办公室的业务工作。 10. 负责区内党史资料的收集、整理、编撰工作。 11. 完成区委和领导交办的其他工作。 12. 5个内设机构：督查室、综合调研室、文秘档案室、机要室、废旧文件回收办公室。	在支出过程中，遵守各项规章制度，项目支出主要用于区委督查、小康创建巩固、区委调研、全面深化改革、区委中心工作、区委党史、区委机要、区委绩效、接待及绩效考核等工作经费，均按合同及有关文件进行支付。所有项目支出均必须进行绩效自评，并按照相关职能使用。	围绕区委工作部署，对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。负责中央、省、市和区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。推行基层公卫服务改革、探索社区养老新模式、做好“三社联动”、引导无人管理小区自治、乡村振兴、城乡帮困等系列工作。完成年度各项重点工作、专项工作及日常工作。区委实地考察调研，现场第一时间解决问题，做到政策指导融入基层，真正为老百姓办实事、办好事。把改革作为工作最好的抓手和动力，坚持沉得下去调研，“立”得起来思考，须得下心抓推进，着力创新机制，激发活力。深入推进“一门式”政务服务改革，创新群众工作方法。进一步优化两办三中心工作机制。对中心工作做好督查工作。严格落实领导干部保密工作责任制，全力提升保密能力和管理水平。加强机要文稿质量，办公办事规范。统筹安排区委领导及区级领导的重要公务活动；负责上级领导来区视察的有关服务协调工作。建立符合适合全区干部的考核、评价、激励等绩效考核机制，将考核体系合理化、考核结果公正化。	坚持稳中求进、进中争先工作总基调，践行新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，坚定不移地推动高质量发展，深入开展“产业项目建设年”活动，继续打好“三大攻坚战”，加快乡村振兴步伐，大力推进城市提质；贯彻以人民为中心的发展思想，不忘初心，做实做深“幸福荷塘”系列民生行动；坚定信心、保持定力，务实担当、砥砺奋进，在创造性贯彻落实中提高经济工作能力和水平，加快建设实力、活力、宜居的幸福新荷塘，加快实现基本现代化，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

附件18

单位专项支出预算绩效目标表

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			157.00						
中共株洲市荷塘区委办公室	区委督查专项经费	一般行政管理事务	20.00	严格按照《会计法》等相法律法规制度及有关规定执行，内部财务管理、会计核算制度的完整性、合法性和合理性，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	围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、社会发展的和党的建设等重大问题，督查区委决策的部署和依据，负责中央、省、市和区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督查检查。	全面推进产业项目，全面提质园区建设，坚持把优质服务作为荷塘发展的最大优势来打造，完善“指挥部+项目公司+企业服务”三位一体的全方位、全流程企业服务体系。	2019年1月-12月	资金保障到位
中共株洲市荷塘区委办公室	小康创建工作经费	一般行政管理事务	5.00		年初预算	为保证民主事业持续改善，通过推行基层公共服务改革、探索社区养老服务新模式、探索组建退役军人管理保障机构、做好“三社联动”、开展平安和谐建设及引导无人管理小区自治等系列工作。	立足城镇农业特点，坚持高起点、高标准谋划，始终保持高位推动，进一步明晰乡村振兴的重点、思路，理顺职责、机制，为纵深推进打下坚实基础。	2019年1月-12月	资金保障到位
中共株洲市荷塘区委办公室	区委调研经费	一般行政管理事务	30.00		年初预算	为确保完成年度各项重点工作，专项行动扎实有效，区委常委会、考察调研组定期深入基层一线解决问题，做到政策指导融入基层，真正为老百姓办实事、办好事。	扩大调研走访覆盖面；有效帮助群众和企业解决实际问题，增强群众幸福感，有力推动区委重点工作。专项工作的开展推进，同时，也认真总结全区调研活动中存在的不足，在来年紧盯目标持续发力，即认识再深化、调研再深入、问题再聚焦、解决再发力等“三深入”，在破解瓶颈中把调研工作推向深入。	2019年1月-12月	资金保障到位
中共株洲市荷塘区委办公室	全面深化改革经费	一般行政管理事务	40.00		年初预算	把改革当作最大的工作，把改革作为工作最好的抓手、最大的推动力，坚持沉得下去调研，“立”得起来思考，狠得下心抓推进，着力创新机制、优化流程，积极探索“一站式”政务服务改革，创新群众工作方法，进一步优化了区项目办工作机制，稳步推进驻区央企和省属企业“三供一业”物业分离移交改革工作。	全面铺开“零代办”服务，与市级政务平台实现深度融合，率先上线网上综合政务大厅，实现“最多跑一次”逐步向“一次不用跑”转变。	2019年1月-12月	资金保障到位
中共株洲市荷塘区委办公室	区委中心工作经费	一般行政管理事务	25.00		年初预算	提高认识，持之以恒的将中心工作摆在首位，将任务分解，列出计划时间表，做到心中有数；同时对中心工作做好督查工作。 紧紧围绕区委的中心工作和领导同志关注的热点、难点问题，切实加强督查工作的组织、协调和重大决策部署的实施，认真抓好各层面的调查研究。	通过有效开展工作，得到上级有关部门及领导的肯定，得到兄弟部门及区内群众的支持，上上下下一条心，全区经济社会发展保持稳中有进、进中向好的良好局面，实现各项工作良好开局。	2019年1月-12月	资金保障到位
中共株洲市荷塘区委办公室	区委党史专项经费	一般行政管理事务	7.00		年初预算	按照上级要求，进行区内党史资料的收集、整理、编撰工作	按照上级要求，进行区内党史资料的收集、整理、编撰工作	2019年1月-12月	资金保障到位
中共株洲市荷塘区委办公室	区委机要专项经费	一般行政管理事务	10.00		年初预算	严格落实领导干部保密工作责任制，全面提升保密能力和管理水平。	做到密级文件无一泄真手头，文稿质量精益求精及办文办会办理事项更加规范化。	2019年1月-12月	资金保障到位
中共株洲市荷塘区委办公室	区委接待专项经费	一般行政管理事务	5.00		年初预算	统筹安排区委领导及区级领导的重要公务活动；负责上级领导来区视察的有关服务协调工作。	通过有效开展工作，得到上级有关部门及领导的肯定，得到兄弟部门及区内各个企业及区里群众的支持。	2019年1月-12月	资金保障到位
中共株洲市荷塘区委办公室	绩效考核工作经费	一般行政管理事务	15.00		年初预算	建立符合适合全区干部的考核、评价、激励等绩效考核机制，将考核体系合理化、考核结果公正化。	将规划落地、层层落实，坚持科学发展观，统筹平衡全区各项工作，形成综合全面的考核指标体系；有针对性地配比考评方法，做到科学性与实用性相结合；紧紧围绕工作目标，健全过程跟踪，有针对性地运用各种技术评估技术；做到干部能力素质评价分析可靠；考核结果公开、公正。	2019年1月-12月	资金保障到位

附件19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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	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	
				157.00	157.00														
中共株洲市荷塘区委办公室	区委督查专项经费	2019年1月-12月	区本级	20.00	20.00			围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。负责中央、省、市和区委重大方针政策、区委工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督查。	扎实推进产业项目，全面提质园区建设，坚持把优质服务作为支撑发展的最大优势来打造，完善“招办+项目办+企业服务中心”三位一体的全方位、全流程企业服务体系	缩减经 费	按照国家 年鉴编纂 规范体系系 要求编撰	2019年 度	20.00	推动荷塘 区经济发展	为社会发展 提供有价值 的资料，为 领导机关提 供各种决策 的依据	节能减排 、创建文 明机关	为荷塘区 历史发展 历程做好 记录	年鉴满 意度 100%	
中共株洲市荷塘区委办公室	小康创建工作经费	2019年1月-12月	区本级	5.00	5.00			为保证民生事业持续改善，通过推行基层公共卫生改革，探索社区养老新模式、探索推进退役军人管理保障机构、做好“三社联动”、开展平安荷塘建设及引导无人管道小区自治等系列工作。	立足城郊农业特点，坚持高起点、高标准谋划，始终保持高位推进，进一步明晰乡村振兴的点、思路，遵循职责、机制，为纵深推进打下坚实基础。	上报全 面深化 改革案 例10例	完成上级改 革任务，强 化对改革工 作的跟踪问 效	2019年 度	5.00	推动荷塘 区经济发展	做好调研， 为领导科学 决策提供现 实依据	节能减排 、创建文 明机关	有效推进 荷塘区各 项工作	群众满意 度100%	
中共株洲市荷塘区委办公室	区委调研经费	2019年1月-12月	区本级	30.00	30.00			为确保完成年度各项重点工作、专项工作及日常工作，区委实地考察调研，现场第一时间解决问题，做到政策解读融入基层，真正为老百姓办实事、办好事。	扩大调研走访覆盖面，有效帮助群众和企业解决一批“急难愁盼”问题，有力推动区委重点工作实施推进。同时，也认真总结全区调研活动中不足，在来年紧盯目标持续发力，即认识再深化、调研再深入、问题再解决。	开展党 史宣传 1次	准确、科 学记录建党以 来荷塘区历 史上发生 的重大事件	2019年 度	30.00	推动荷塘 区经济发展	有效推进党 史工作	节能减排 、创建文 明机关	为中国共产 党株洲市荷 塘区历史发 展历程做好 记录	党员群众 满意度 100%	
中共株洲市荷塘区委办公室	全面深化改革经费	2019年1月-12月	区本级	40.00	40.00			把改革当作最大的工作，把改革作为工作最好的抓手，最大的推动力，坚持沉得下去调研，“立”得起来思考，沉得下去抓推进，着力创新机制，激发活力，深入推进“一门式”政务服务改革，创新群众	全面铺开“代办”服务，与市级政 务平台实现深度融合，率先上线网上 综合政务大厅，实现“最多跑一次” 逐步向“一次不用跑”转变。	缩减经 费	完成本区经 济领域重大 工作落实	2019年 度	40.00	推动荷塘 区经济发展	做好调研， 为领导科学 决策提供现 实依据	节能减排 、创建文 明机关	有效推进 荷塘区各 项工作	无	
中共株洲市荷塘区委办公室	区委中心工作经费	2019年1月-12月	区本级	25.00	25.00			提高认识，持之以恒的将中心工作放在首位，将任务分解，列出计划时间表，做到心中有数；同时对中心工作做好督查工作。	紧紧围绕区委的中心工作和领导重 点关注的热点、难点问题，切实加 强调研工作的组织、协调和重大调 研课题的实施，认真抓好各层面的 调查研究。	通过有效开展工作，得到上级有关部 门及领导的肯定，得到兄弟部门及区 内群众的支持，上上下下一条心，全 区经济社会发展保持稳中有进、进中 向好的良好局面，实现各项工作良好 开局。	缩减经 费	确保小康创 建持续巩固	2019年 度	25.00	推动荷塘 区经济发展	保证民生事 业持续改 善，确保小 康创建持续 巩固	节能减排 、创建文 明机关	有效推进 荷塘区各 项工作	群众满意 度100%
中共株洲市荷塘区委办公室	区委党史专项经费	2019年1月-12月	区本级	7.00	7.00			按照上级要求，进行区内党史资料 的收集、整理、编撰工作	按照上级要求，进行区内党史资料 的收集、整理、编撰工作	出版年 鉴种类1 种	维护祖国安 定繁荣	2019年 度	7.00	推动荷塘 区经济发展	维护社会稳 定	节能减排 、创建文 明机关	有效推进 荷塘区各 项工作	群众满意 度100%	
中共株洲市荷塘区委办公室	区委机要专项经费	2019年1月-12月	区本级	10.00	10.00			严格落实领导干部保密工作责任制， 全面提升保密能力和管理水平。	做到密级文件无一泄密丢失、文稿质 量精益求精及办文办会办事更加规范 化。	缩减经 费	严格落实保 密制度，做 到密级文件 无一泄密丢 失	2019年 度	10.00	推动荷塘 区经济发展	有效推进各 项工作	节能减排 、创建文 明机关	有效推进 荷塘区各 项工作	无	
中共株洲市荷塘区委办公室	区委接待专项经费	2019年1月-12月	区本级	5.00	5.00			统筹安排区委领导及区级领导的重 要公务活动；负责上级领导来区视 察的有关服务协调工作。	通过有效开展工作，得到上级有关部 门及领导的肯定，得到兄弟部门及区 内各个企业及区里群众的支持。	缩减经 费	落实上级指 示，服务区 委中心工作	2019年 度	5.00	推动荷塘 区经济发展	有效推进区 委中心工作	节能减排 、创建文 明机关	有效推进 荷塘区各 项工作	无	
中共株洲市荷塘区委办公室	绩效考核工作经费	2019年1月-12月	区本级	15.00	15.00			建立符合适合全区干部的考核、评 价、激励等绩效考核机制，将考核 体系合理化、考核结果公正化。	将规划落地、层层落实；坚持科学发 展观，统筹平衡全区各项工作，形成 综合全面的考核指标体系；有针对性 地配比考评方法，做到科学性与实用 性相结合；年度工作与日常工作相结 合，全过程跟踪与监督；有针对性的 应用各种技术评估技术，做到干部能 力素质评价分析可靠；考核结果公开 公示。	缩减经 费	无	2019年 度	15.00	推动荷塘 区经济发展	无	节能减排 、创建文 明机关	有效推进 荷塘区各 项工作	无	

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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	278.86	218.11	60.75
301	工资福利支出	215.48	215.48	
30101	基本工资	55.74	55.74	
30102	津贴补贴	43.94	43.94	
30107	绩效工资			
30103	奖金	52.61	52.61	
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	20.87	20.87	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	

30114	医疗费	0.76	0.76	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	18.28	18.28	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	60.75		60.75
30201	办公费	8		8
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费	3		3
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.5		1.5
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	4.5		4.5
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1

30217	公务接待费	7		7
30214	租赁费	3.05		3.05
30213	维修(护)费	3		3
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	3		3
30228	工会经费	2.26		2.26
30229	福利费	1.99		1.99
30239	其他交通费用	2.99		2.99
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	20.86		20.86
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	2.63	2.63	
30301	离休费			
30302	退休费	2.10	2.10	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.50	0.50	
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	0.03	0.03	