

中国人民政治协商会议湖南省株洲市
荷塘区委员会
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：

中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职责

政协株洲市荷塘区委员会前身是成立于 1985 年 4 月的政协株洲市东区委员会。1997 年 7 月，株洲市行政区划调整，政协株洲市东区委员会更名为政协株洲市荷塘区委员会。主要职能职责是：

（一）政治协商，是对国家和荷塘区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。



(三) 参政议政，是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

二、机构设置

本部门共有行政编制 12 名。实有人数 26 人。内设科室 6 个，提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会、办公室。

三、部门预算单位构成

本部门公开的预算为本机关预算，无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

纳入本部门 2019 年度部门公开的预算为本机关预算，属于一级预算单位，收入包括公共预算收入；支出包括保障本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494.65万元，其中，一般公共预算拨款494.65万元。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。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494.65万元，其中，一般公共服务494.65万元。

(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494.65万元，比上年增加10.04万元，主要原因正常工资调标，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494.65万元，具体安排如下（详见附表9）：

(一) 基本支出

2019年基本支出年初预算数为417.55万元，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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出



2019年项目支出年初预算数为77.10万元，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，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出61.00万元，主要用于督查调研费等方面。

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：2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款81万元，比2019年预算减少35.55万元，下降30.5%。原因例行是及专项经费调整。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算总额31.85万元，其中，政府采购货物预算31.85万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有情况：截至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 494.65 万元，其中，基本支出 417.55 万元，项目支出 77.10 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“三公”经费预算数为 4.05 万元，其中，公务接待费 4.05 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，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“三公”经费预算较 2018 年预算数持平，主要是我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 20 万元，主要为区政协全会及 6 场委办工作调度会议，预计 480 多人，预算费用 20 万元。

2019 年预算安排培训费 5 万元，主要为 5 场委员培训、党建培训等，预计 200 多人，预算费用 5 万元。

(七) 其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金预算，纳入专户管理的非税收入，市级专项资金。

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：

中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会
2019 年度部门预算公开表格

附件1

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	494.65	一、一般公共服务支出	494.65	一、基本支出	417.55
经费拨款	494.65	二、公共安全支出		工资福利支出	320.90
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	81.00
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	15.65
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	77.10
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	77.10
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	494.65	本 年 支 出 合 计	494.65	本 年 支 出 合 计	494.65
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：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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						
102	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	494.65	494.65				

附件3

部门支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	494.65	494.65			
201	02		政协事务	494.65	494.65			
201	02	01	行政运行	417.55	417.55			
201	02	02	一般行政管理事务	77.10	77.10			

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	
类	款	项												其他支出	
201		一般公共服务支出	494.65	494.65	320.90	81.00	15.65		77.10		77.10				
201	02	政协事务	494.65	494.65	320.90	81.00	15.65		77.10		77.10				
201	02	01 行政运行	417.55	417.55	320.90	81.00	15.65								
201	02	02 一般行政管理事务	77.10						77.10		77.10				

附件5

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政府湖南省株洲市荷塘区委员会

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	02	01	102	中国人民政府湖南省株洲市荷塘区委员会	行政运行	320.90	225.35	90.37	61.64		73.34	68.51			31.91		13.18	8.23	14.04	1.15		27.04	

附件6

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位：万元

附件7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	02	01	102	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	行政运行	15.65		12.50					2.97				0.18

附件8

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	494.65	一、一般公共服务支出	494.65	494.65
经费拨款	494.65	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	494.65	本 年 支 出 合 计	494.65	494.65

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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				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								
201		一般公共服务支出	494.65	494.65	320.90	81.00	15.65		77.10		77.10					
201	02	政协事务	494.65	494.65	320.90	81.00	15.65		77.10		77.10					
201	02	01 行政运行	417.55	417.55	320.90	81.00	15.65									
201	02	02 一般行政管理事务	77.10						77.10		77.10					

附件10

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政府湖南省株洲市荷塘区委员会

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	02	01	102	中国人民政府湖南省株洲市荷塘区委员会	行政运行	320.90	225.35	90.37	61.64		73.34	68.51			31.91		13.18	8.23	14.04	1.15		27.04	

附件11

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

单位：万元

附件12

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	02	01	102	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	行政运行	15.65		12.50					2.97				0.18

附件13

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

单位：万元

附件14

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

单位：万元

附件15

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会		77.10	77.10							
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	政协会议	18.00	18.00							
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	政协委员活动经费	47.10	47.10							
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	民主监督、提案工作经费	2.00	2.00							
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	委员履职工作经费	2.00	2.00							
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	常委会工作经费	2.00	2.00							
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	乡镇街道联工委工作经费	2.00	2.00							
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	文史编纂工作经费	2.00	2.00							
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	政协委员履职能力建设经费	2.00	2.00							

附件16

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	4.05	4.05	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

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	494.65	417.55	77.10				
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	494.65	417.55	77.10	<p>1、负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。</p> <p>2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。</p> <p>3、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见及建议，综合、反映社情民意。</p> <p>4、负责区政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作。</p> <p>5、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。</p> <p>6、联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。</p> <p>7、负责权限范围内的人事任免。</p> <p>8、负责接待来荷塘区访问的海内外友好人士和对外联谊工作。</p> <p>9、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。 10、承办区政协主席、副主席交办的其他事项。</p>	<p>加强能力建设，提高政协履职水平和参政议政能力，加强预算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务荷塘区经济社会发展。</p>	<p>指标1：积极履职，充分发挥了政协的三项主要职能。</p> <p>指标2：人员编制数12人，财政供养人员控制在预算编制以内。</p> <p>指标3：三公经费只减不增。</p>	<p>指标1：积极履职，充分发挥政协政治协商的职能。</p> <p>指标2：全年支出总额要控制在预算总额以内。</p>

附件18

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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			77.10						
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	政协会议	政协会议	18.00		绩效考核要求	负责区政协全体委员会议、主席会议及常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	负责本年度区政协全体委员会议、主席会议及常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	2019年1月-12月	资金保障到位
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	政协委员活动经费	一般行政管理事务	47.10	资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付向动，按专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。加强审计监督。对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。	绩效考核要求	保障区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支	保障本年度区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支	2019年1月-12月	资金保障到位
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	民主监督、提案工作经费	一般行政管理事务	2.00		绩效考核要求	保障政协提案工作、民主监督工作的正常进行	保障本年度政协提案工作、民主监督工作的正常进行	2019年1月-12月	资金保障到位
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	委员履职工作经费	一般行政管理事务	2.00		绩效考核要求	保障区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支	保障本年度区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支	2019年1月-12月	资金保障到位
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	常委会工作经费	一般行政管理事务	2.00		绩效考核要求	负责区政协常委会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	负责本年度区政协常委会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	2019年1月-12月	资金保障到位
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	乡镇街道联工委工作经费	一般行政管理事务	2.00		绩效考核要求	保障区政协乡镇街道联工委工作经费	保障本年度区政协乡镇街道联工委工作经费	2019年1月-12月	资金保障到位
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	文史编纂工作经费	一般行政管理事务	2.00		政协职能	无	完成《荷塘文史·工业专辑》的编辑出版	2019年1月-12月	资金保障到位
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	政协委员能力培训经费	一般行政管理事务	2.00		绩效考核要求	保障区政协委员履职培训经费开支	保障本年度区政协委员履职培训经费开支	2019年1月-12月	资金保障到位

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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									
										产出指标				效益指标					
				总计	区级支出	市级支出	中央省级资金金额			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	
				77.10	77.10														
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	政协会议	2019年1月-12月	区本级	18.00	18.00			负责区政协全体委员会议、主席会议及常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	负责本年度区政协全体委员会议、主席会议及常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	负责区政协全体委员会议、主席会议及常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	负责本年度区政协全体委员会议、主席会议及常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	2019年1月-12月	控制在预算内	推动荷塘区经济发展	有效推进荷塘区各项工作	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%	
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	政协委员活动经费	2019年1月-12月	区本级	47.10	47.10			保障区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支	保障本年度区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支	保障区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支	保障本年度区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支	2019年1月-12月	控制在预算内	推动荷塘区经济发展	有效推进荷塘区各项工作	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%	
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	民主监督、提案工作经费	2019年1月-12月	区本级	2.00	2.00			保障政协提案工作、民主监督工作的正常进行	保障本年度政协提案工作、民主监督工作的正常进行	保障政协提案工作、民主监督工作的正常进行	保障本年度政协提案工作、民主监督工作的正常进行	2019年1月-12月	控制在预算内	推动荷塘区经济发展	有效推进荷塘区各项工作	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%	
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	委员履职工作经费	2019年1月-12月	区本级	2.00	2.00			保障区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支	保障本年度区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支	保障区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支	保障本年度区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支	2019年1月-12月	控制在预算内	推动荷塘区经济发展	有效推进荷塘区各项工作	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%	
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	常委会工作经费	2019年1月-12月	区本级	2.00	2.00			负责区政协常委会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	负责本年度区政协常委会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	负责区政协常委会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	负责本年度区政协常委会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。	2019年1月-12月	控制在预算内	推动荷塘区经济发展	有效推进荷塘区各项工作	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%	
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	乡镇街道联工委工作经费	2019年1月-12月	区本级	2.00	2.00			保障区政协乡镇街道联工委工作经费	保障本年度区政协乡镇街道联工委工作经费	保障区政协乡镇街道联工委工作经费	保障本年度区政协乡镇街道联工委工作经费	2019年1月-12月	控制在预算内	推动荷塘区经济发展	有效推进荷塘区各项工作	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%	
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	文史编纂工作经费	2019年1月-12月	区本级	2.00	2.00			无	完成《荷塘文史·工业专辑》的编辑出版	无	完成《荷塘文史·工业专辑》的编辑出版	2019年1月-12月	控制在预算内	推动荷塘区经济发展	有效推进荷塘区各项工作	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%	
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	政协委员履职能力建设经费	2019年1月-12月	区本级	2.00	2.00			保障区政协委员履能力建设经费开支	保障本年度区政协委员履能力建设经费开支	保障区政协委员履能力建设经费开支	保障本年度区政协委员履能力建设经费开支	2019年1月-12月	控制在预算内	推动荷塘区经济发展	有效推进荷塘区各项工作	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%	

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	417.55	336.55	81.00
301	工资福利支出	320.90	320.90	81.00
30101	基本工资	90.37	90.37	
30102	津贴补贴	61.64	61.64	
30107	绩效工资			
30103	奖金	73.34	73.34	
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	31.91	31.91	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	13.18	
30111	公务员医疗补助缴费	8.23	8.23	
30114	医疗费	14.04	14.04	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	27.04	27.04	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	81.00		81.00
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
-------	----	--	--	--

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

单位:万元

30207	邮电费	0.80		0.80
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	5.38		5.38
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.05		4.05
30214	租赁费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.04		3.04
30229	福利费	4.56		4.56
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	23.67		23.67
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			
-------	--------	--	--	--

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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			
303	对个人和家庭的补助	15.65	15.65	
30301	离休费	12.50	12.50	
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	2.97	2.97	
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	0.18	0.18	