

株洲市荷塘区人民代表大会常务委 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：

株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 2019 年部门预算公开说明

一、 部门职能职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定 本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源 保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议， 决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更； 监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；及其他任命、撤销、罢免等职能。

二、机构设置

本部门共有编制人数 44 人，实有人数 44 人。其中在职人员 32 人，退休人员 12 人。内设科室 7 个，分别为：办公室、法制委、财经委、城环委、农业和农村工委、教科文卫体工委、联工委。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围：包括本单位，无下属单位。

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。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局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 788.79 万元，其中，一般公共预算拨款 788.79 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 788.79 万元，其中，一般公共服务支出 788.79 万元，公共安全 0 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 788.79 万元，比上年增加 109.28 万元，主要原因：主要原因是正常工资调标，造成人员经费和项目经费增加。

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 788.79 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 677.99 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 146.54 万元、津贴补贴 97.92 万元、奖金 117.54 万元、社会保障缴费 154.55 万元、对个人和家庭的补助 31.84 万元、公用经费 129.60 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 110.80 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）人大会议经费专项 18.00 万元。主要用于保障荷塘区人大常委会召开人大会议及工作所需资金，使政府更好行使政府职能，为荷塘区人民群众服务，构建设幸福新荷塘作努力。

（2）人大代表活动经费专项 61.80 万元。主要用于提高人民群众的生活质量和促进了桂阳经济的发展；改善人民群众的生活质量、提高代表的履职意识和工作效率。

(3) 常委工作经费专项 4.00 万元。主要用于提高人民群众的生活质量和促进荷塘区经济的发展；改善人民群众的生活质量、促进代表工作。

(4) 人大代表培训费专项 18.00 万元。主要用于提高代表的履职意识，增强业务知识。

(5) 镇街道代表联络室工作经费专项 1.00 万元。主要用于提高人民群众的生活质量和促进荷塘区经济的发展；改善人民群众的生活质量、提高代表的履职意识和工作效率。

(6) 预算监督和审查工作经费专项 2.00 万元。主要用于严格预算执行，提高预算约束。

(7) 案件督办、建议审查经费专项 2.00 万元。主要用于促进议案建议办理工作效率和水平不断提高，为推进我区经济社会健康快速发展发挥积极作用。

(8) 人大调研经费专项 4.00 万元。主要用于通过实地察看、座谈等调研形式，了解群众所需，进一步畅通社情民意反映和表达渠道，充分发挥人大代表联系人民群众的桥梁和纽带作用，把群众关心的问题和热点的问题反映到上面。

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：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 129.60 万元,与上年度预算减少 42.75 万元。主要原因是例行节约及专项经费调整。

(二)政府采购预算:2019 年年初预算数为 25.55 万元。包含:通用办公设备 9.95 万元、会议服务 1.5 万元、专业技能培训服务 2 万元、其他印刷品 0.2 万元、办公耗材 0.6 万元、办公套件 2 万元等。

(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 788.79 万元,其中,基本支出 677.99 万元,项目支出 110.80 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 11.50 万元,其中:公务接待费 11.50 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 年持平，主要是因为厉行节约。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 5 万元，主要是 12 场业务工作会议，预计 400 多人，预算费用 5 万元。

2019 年预算安排培训费 5 万元，主要包括是 6 场业务技能培训班，预计 500 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收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算。

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。

（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：

株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 2019 年部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

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 | 788.79 | 一、一般公共服务支出 | 788.79 | 一、基本支出 | 677.99 |
| 经费拨款 | 788.79 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 516.55 |
| 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 | 129.60 |
| 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 | 31.84 |
| 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 | 110.80 |
| 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 | 110.80 |
| 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 | 788.79 | 本 年 支 出 合 计 | 788.79 | 本 年 支 出 合 计 | 788.79 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| — 14 — | | | | | |
| 收 入 总 计 | 788.79 | 支 出 总 计 | 788.79 | 支 出 总 计 | 788.79 |

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

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 | | | | | | |
| 001 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委 员会 | 788.79 | 788.79 | | | | |

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 科目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 677.99 | 677.99 | | | | |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 90.80 | 90.80 | | | | |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 2.00 | 2.00 | | | | |

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 功能科目 | | | 总 计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|----|----------|--------|--------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 | | | | 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 | 01 | 01 | 行政运行 | 677.99 | 677.99 | 516.55 | 129.60 | 31.84 | | | | | | | |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 90.80 | | | | | 90.80 | | 90.80 | | | | |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 18.00 | | | | | 18.00 | | 18.00 | | | | |
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 2.00 | | | | | 2.00 | | 2.00 | | | | |

附件5

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

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 | 01 | 01 | | 株洲市荷塘区人民代表 大会常务委员会 | 行政运行 | 516.55 | 362.00 | 146.54 | 97.92 | | 117.54 | 154.55 | | | 51.33 | 0.72 | 21.19 | 13.24 | 22.58 | 1.85 | | 43.44 | 0.20 |

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 功能科目 类 款 项 | | | 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 | 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 | 01 | 01 | | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 行政运行 | 129.60 | 30.00 | 10.00 | 3.00 | | | | 5.00 | | | | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 11.50 | 3.00 | 2.00 | | | | 3.00 | 10.00 | 5.04 | 7.55 | | 21.51 | | | | | | | | | | | | | |

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：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

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 | 01 | 01 | 001 | 株洲市荷塘区人民代 表大会常务委员会 | 行政运行 | 31.84 | | 25.35 | | | | | 6.13 | | | | 0.36 |

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

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 | 788.79 | 一、一般公共服务支出 | 788.79 | 788.79 | |
| 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 | 788.79 | 本 年 支 出 合 计 | 788.79 | 788.79 | |

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 功能科目 | | | 总 计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|----|----------|--------|--------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 | | | | 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 | 01 | 01 | 行政运行 | 677.99 | 677.99 | 516.55 | 129.60 | 31.84 | | | | | | | |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 90.80 | | | | | 90.80 | | 90.80 | | | | |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 18.00 | | | | | 18.00 | | 18.00 | | | | |
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 2.00 | | | | | 2.00 | | 2.00 | | | | |

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：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 功能科目代码 类 款 项 | | | 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 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 201 | 01 | 01 | | 株洲市荷塘区人民代表 大会常务委员会 | 行政运行 | 516.55 | 362.00 | 146.54 | 97.92 | | 117.54 | 154.55 | | | 51.33 | 0.72 | 21.19 | 13.24 | 22.58 | 1.85 | | 43.44 | 0.20 |

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：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总 计 | 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 | 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 | 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 | 01 | 01 | | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 行政运行 | 129.60 | 30.00 | 10.00 | 3.00 | | | | 5.00 | | | | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 11.50 | 3.00 | 2.00 | | | | 3.00 | 10.00 | 5.04 | 7.55 | | 21.51 | | | | | | | | | | | | | |

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表一 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

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 | 01 | 01 | 001 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 行政运行 | 31.84 | | 25.35 | | | | | 6.13 | | | | 0.36 |

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 功能科目 | | | 总 计 | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|---|---|-----|------|--------|-----------|-----------|------------|----|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|---|
| 科目编码 | | | | 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 | 业务性和商品服务支出 | 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 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 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：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

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 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

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 | 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 |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 人大会议经费 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 人大代表活动经费 | 61.80 | 61.80 | | | | | | | |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 常委工作经费 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 人大代表培训费 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 镇街道代表联络室工作经费 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 预算监督和审查工作经费 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 案件督办、建议审查经费 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 人大调研经费 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

| 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 | |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 11.50 | 11.50 | | | | |

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 | 788.79 | 677.99 | 110.80 | | | | |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 788.79 | 677.99 | 110.80 | 1、在本行政区域内，保证宪法活动、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；2、领导、主持区人民代表大会代表的选举； 3、召集人民代表大会会议； 4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 5、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更； 6、监督区人民政府、人民法院 和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见； 7、根据区长的提名，决定人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 | 目标1：依照法律相关规定，召开人民代表大会1次，常委会委员会议6次以上； 目标2：组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议、人大会议等活动； 目标3：建立人大代表履职平台，督促代表履职。 | 指标1：召开人代会1次，常委会委员会议6次以上，主任会议10次以上； 指标2：组织人大代表开展视察、听审、调研等活动6次以上； 指标3：组织人大常委会委员和人大代表进行业务培训1次以上； 指标4：督办代表提出的各类建议和议案，力争落实率达98%以上； 指标5：依法对“一府两院”进行监督，并进行相关人事任免。 | 指标1：高质量完成人代会等各类会议的筹备工作，圆满完成会议议程； 指标2：通过视察、调研、执法检查、工作评议、督办建议等活动，促进全区经济社会健康快速发展。 指标3：“一府两院”自觉接受人大监督，扎实开展好各项工作。 |

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 | | | 110.80 | | | | | | |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 人大会经费 | 人大会会议 | 18.00 | 严格依照《会计法》等相关法律法规、会计制度及有关专项资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，并符合财务管理制度的规定，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。 | 《株洲市市直机关会议费管理办法》 | 保障荷塘区人大常委会召开人大会会议及工作所需资金，使政府更好行使政府职能，为荷塘区人民群众服务，构建幸福新荷塘作努力。 | 保证年度人大会会议及工作能够正常开展。 | 2019年1月-12月 | 资金保障到位 |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 人大代表活动经费 | 一般行政管理事务 | 61.80 | | 中共株洲市委关于进一步加强和改进新形势下人大代表工作的意见株发〔2017〕16号 | 1.提高人民群众的生活质量和促进了桂阳经济的发展；2.改善人民群众的生活质量、提高代表的履职意识和工作效率。 | 围绕代表与各级互动展开活动，开展走访活动，召开代表与政府及其有关部门领导“面对面”座谈会，举办人大代表知识竞赛。发挥人大代表广泛联系选民的优势，深入开展各项活动，提高代表的履职能力和水平，督促代表建议的办理，为推进我区民主政治建设和经济社会的全面发展发挥积极作用。 | 2019年1月-12月 | 资金保障到位 |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 常委工作经费 | 一般行政管理事务 | 4.00 | | 根据实际需要 | 1.提高人民群众的生活质量和促进荷塘区经济的发展；2.改善人民群众的生活质量、促进代表工作。 | 1、开展执法检查、工作视察、评议和调查研究的各项支出；2、组织代表小组开展活动、代表培训以及优秀人大代表和先进代表小组评选表彰的支出；3、主持选区罢免和补选本级人民代表大会代表的工作的支出。 | 2019年1月-12月 | 资金保障到位 |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 人大代表培训费 | 一般行政管理事务 | 18.00 | | 提高代表履职能力 | 提高代表的履职意识，增强业务知识。 | 组织好代表的学习培训，抓好议案建议的督办，做好信访工作，联系好代表。 | 2019年1月-12月 | 资金保障到位 |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 镇街道代表联络室工作经费 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 加强群众与代表的联系 | 1.提高人民群众的生活质量和促进荷塘区经济的发展；2.改善人民群众的生活质量、提高代表的履职意识和工作效率。 | 围绕代表与各级互动展开活动，开展走访活动，召开代表与政府及其有关部门领导“面对面”座谈会，举办人大代表知识竞赛。发挥人大代表广泛联系选民的优势，深入开展各项活动，提高代表的履职能力和水平，督促代表建议的办理，为推进我区民主政治建设和经济社会的全面发展发挥积极作用。 | 2019年1月-12月 | 资金保障到位 |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 预算监督和审查工作经费 | 人大监督 | 2.00 | | 根据实际需要 | 严格预算执行，提高预算约束。 | 依法开展预算监督审查工作，针对预算执行情况按计划、按预算拨付使用。 | 2019年1月-12月 | 资金保障到位 |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 案件督办、建议审查经费 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 根据实际需要 | 促进议案建议办理工作效率和水平不断提高，为推进我区经济社会健康快速发展发挥积极作用。 | 提升代表素质，提高议案、建议的质量；索建立健全有效的监督机制，努力提高议案建议的落实率和代表的满意率；督促司法机关改进工作，进一步促进和保障公正司法。认真办理群众来信来访，畅通人民群众的诉求表达渠道。 | 2019年1月-12月 | 资金保障到位 |
| 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 人大调研经费 | 一般行政管理事务 | 4.00 | | 根据实际需要 | 通过实地察看、座谈等调研形式，了解群众所需，进一步畅通社情民意反映和表达渠道，充分发挥人大代表联系人民群众的桥梁和纽带作用，把群众关心的问题反映到上面。 | 组织开展专题调研，开展专项工作评议，进一步完善评议办法，拓展评议深度，抓好评议意见的落实和评议结果的运用。 | 2019年1月-12月 | 资金保障到位 |

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

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 | 677. 99 | 548. 39 | 129. 6 |
| 301 | 工资福利支出 | 516. 55 | 516. 55 | |
| 30101 | 基本工资 | 146. 54 | 146. 54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97. 92 | 97. 92 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30103 | 奖金 | 117. 54 | 117. 54 | |
| 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 | 51. 33 | 51. 33 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21. 91 | 21. 91 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13. 24 | 13. 24 | |
| 30114 | 医疗费 | 22. 58 | 22. 58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1. 85 | 1. 85 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 43. 44 | 43. 44 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0. 20 | 0. 20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 129. 6 | | 129. 6 |
| 30201 | 办公费 | 30. 00 | | 30. 00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------|--|-------|
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30203 | 咨询费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 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 | 8.00 | | 8.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 11.50 | | 11.50 |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | | 3.00 |
| 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 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.04 | | 5.04 |
| 30229 | 福利费 | 7.55 | | 7.55 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.51 | | 21.51 |
| 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 | 31.84 | 31.84 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 25.35 | 25.35 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | 6.13 | 6.13 | |
| 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 | 0.36 | 0.36 | |