

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	100.46	一、一般公共服务支出	100.46	一、基本支出	93.46	一、机关工资福利支出	72.21
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	72.21	二、机关商品和服务支出	18.73
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	11.73	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	9.52	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	7.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	7.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	9.52
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	100.46	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	100.46	本 年 支 出 合 计	100.46
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计					
收 入 总 计	100.46	支 出 总 计	100.46	支 出 总 计	100.46	支 出 总 计	100.46

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
005001	株洲市荷塘区信访局	100.46	100.46								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
				100.46	100.46								
201	36	02	一般行政管理事务	7.00	7.00								
201	03	08	信访事务	93.46	93.46								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	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														
				100.46	93.46	72.21	11.73	9.52		7.00		7.00				
201	36	02	一般行政管理事务	7.00						7.00		7.00				
201	03	08	信访事务	93.46	93.46	72.21	11.73	9.52								

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
				100.46	72.21	18.73							9.52			
201	36	02	一般行政管理事务	7.00		7.00										
201	03	08	信访事务	93.46	72.21	11.73							9.52			

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出				
科目编码				科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	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		其他社会 保障缴费	合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																		
201	03	08	信访事务	72.21	51.32	21.07	15.34	14.92		11.15	5.88		3.38	1.90		6.58	3.16		3.16	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
201	03	08	信访事务	72.21	72.21	51.3180	11.1530	6.5789	3.1590			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码																								
类	款	项																						
201	03	08	信访事务	11.73	2.00	2.00													0.70	1.05		3.73		2.25

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
201	03	08	信访事务	11.73	11.73	9.48							2.25			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万

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	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
201	03	08	信访事务	9.52		6.81		0.34			2.25					0.12

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
201	03	08	信访事务	9.52	2.59			6.81	0.12

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	100.46	一、一般公共服务支出	100.46	100.46		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	100.46	本 年 支 出 合 计	100.46	100.46		

一般公共预算支出情况表

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														
				100.46	93.46	72.21	11.73	9.52		7.00		7.00				
201	36	02	一般行政管理事务	7.00						7.00		7.00				
201	03	08	信访事务	93.46	93.46	72.21	11.73	9.52								

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
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
类	款	项						
201	03	08	信访事务	93.46	72.21	11.73	9.52	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	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																			
201	03	08	信访事务	72.21	51.32	21.07	15.34	14.92		14.31			5.88		3.38	1.90	3.16			6.58	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
201	03	08	信访事务	72.21	72.21	51.32	14.31	6.58				

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一	资本性支出二
201	03	08	信访事务	11.73	11.73	9.48										2.25													

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

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 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
201	03	08	信访事 务	9.52		6.81		0.34			2.25					0.12

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
201	03	08	信访事务	9.52	2.59			6.81	0.12

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称:

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

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	对个人和家庭 的补助	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														
				100.46	93.46	72.21	11.73	9.52		7.00		7.00				
201	36	02	一般行政管理事务	7.00						7.00		7.00				
201	03	08	信访事务	93.46	93.46	72.21	11.73	9.52								

关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助
11. 73					
7					

其他支出	

[illegible]

一般公共预算“三公”经费预算表

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
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
无						

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目 名称	采购目录名 称	采购数量	计量单位	采购项目总 投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户管理的非税收入 拨款	上年结转	其他资金	
											财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预 算管理的非 税收入拨款					
类	款	项																
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
										9.2	9.2							

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称					
年度预算申请（万元）	资金总额：100.4624万元				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	100.4624万元	其中：基本支出	93.4624万元	
	政府性基金拨款		项目支出	7万元	
	其他资金				
部门职责概述	1. 在信访工作中宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，密切联系群众，帮助群众排忧解难，化解矛盾，维护社会稳定。 2. 按照国务院《信访条例》、《湖南省信访条例》和逐级上访制度，受理人民群众的来信来访。 3. 承担上级机关和区委、区政府领导转办、交办的信访任务，向各乡镇、街道和区直机关部门、单位转办或交办信访事项，并负责督促检查办理情况。 4. 负责信访调研、分析信访情况，及时向区委、区政府领导提供有关信息和解决问题的建议。 5. 检查指导各镇、街道和区直机关部门、单位的信访工作，总结交流信访工作经验，组织培训信访工作人员。 6. 完成区委、区政府交办的其它任务。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	信访维稳等工作经费	信访局	无赴省进京集访、无进京非访、无进京重复越级访		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	接待群众到区上访	95人次	
			接待群众到市上访	90人次	
			接待群众到省上访	50人次	
			接待群众到京上访	40人次	
		产出质量	接访率	100%	
			办理率	100%	
		产出时效	及时受理率	90%	
			按期办结率	95%	
		产出成本	勤俭节约	98%	
	效益指标	社会公众及服务对象满意度	回访核实率	100%	
			满意率	80%	

填表人：

联系电话：

填报日期：

单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	专项商品和服务支出		所属专项	信访维稳等工作经费	
项目金额	7.0000		项目实施期	2021年度	
实施期绩效目标	无赴省进京集访、无进京非访、无进京重复越级访				
年度绩效目标	无赴省进京集访、无进京非访、无进京重复越级访				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	接待群众到区上访	95人次	
			接待群众到市上访	90人次	
			接待群众到省上访	50人次	
			接待群众到京上访	40人次	
		产出质量	接访率	100%	
			办理率	100%	
		产出时效	及时受理率	90%	
			按期办结率	95%	
		产出成本	勤俭节约	98%	
	效益指标	社会公众及服务对象满意度	回访核实率	100%	
			满意率	80%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	差旅费	1万元	工作需要	
	2	其他商品和服务支出	4万元	工作需要	
	3	办公费	1万元	工作需要	
	4	印刷费	1万元	工作需要	