

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	85.99	一、一般公共服务支出	85.99	一、基本支出	80.59	一、机关工资福利支出	66.20
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	66.20	二、机关商品和服务支出	17.48
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	12.08	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	2.31	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	5.40	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	5.40	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	2.31
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	85.99	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	85.99	本 年 支 出 合 计	85.99
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	85.99				
收 入 总 计	85.99	支 出 总 计	85.99	支 出 总 计	85.99	支 出 总 计	85.99

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			
047	中共株洲市荷塘区委机构 编制委员会办公室	85.99	85.99								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目				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			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
			合计	85.99	85.99								
201	03	01	2010301-行政运行	80.59	80.59								
201	03	99	2010399-其他政府办公 厅（室）及相关机构事 务支出	5.40	5.40								

部门支出总表（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				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													
			合计	85.99											
201	03	01	2010301-行政运行	80.59	80.59	66.20	12.08	2.31							
201	03	99	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.40					5.40		5.40				

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

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	01	2010301- 行政运行	66.20	46.86	18.21	13.97	14.68		10.25	5.39		3.11	1.74		6.19	2.91	2.91		

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	01	2010301- 行政运行	66.20	66.20	46.86	10.25	6.19	2.91			

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	01	2010301-行政运行	12.08	1.40	2.20			0.44						0.38			0.58	0.64	0.97		4.08		1.39

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	01	2010301-行政运行	12.08	12.08	9.73	0.38		0.58				1.39	0.00		

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	01	2010301-行政运行	2.31		1.71					0.57					0.03

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	01	2010301-行政运行	2.31	0.57			1.71	0.03

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	85.99	一、一般公共服务支出	85.99	85.99		
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	85.99	本 年 支 出 合 计	85.99	85.99		

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	01	2010301-行政运行	80.59	66.20	12.08	2.31	

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	01	2010301-行政运行	66.20	46.86	18.21	13.97	14.68		13.15			5.39		3.11	1.74	2.91			6.19	

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	01	2010301- 行政运行	66.20	66.20	46.86	10.25	6.19	2.91	0.00		

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—
201	03	01	2010301-行政	12.08	12.08	9.73	0.38		0.58						1.39													

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	01	201030 1-行政 运行	2.31		1.71					0.57					0.03

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	01	2010301-行政运行	2.31	0.57			1.71	0.03

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			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														
			合计	85.99												
201	03	01	2010301-行政运行	80.59	80.59	66.20	12.08	2.31								
201	03	99	2010399-其他政府办公厅	5.40						5.40		5.40				

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（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													
			合计	85.99	66.20	17.48										
201	03	01	2010301-行政运行	80.59	66.20	12.08							2.31			

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	
中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室	无	无	无	无	无	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
				合 计						3.00	3.00							

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室		
年度预算申请（万元）	资金总额：85.99万元		
	按收入性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	85.99万元	
	政府性基金拨款		
	其他资金		
部门职责概述	<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制订全区机构编制管理的规定和实施办法。</p> <p>（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、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。</p> <p>（三）研究制订全区党政机构改革的方案，并协调组织实施。审核区直各部门和镇、街道。</p> <p>（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、街道之间的职责分工。</p> <p>（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；审核镇、街道。</p> <p>（六）审定区人大、政协、法院、检察院和各人民团体机关、镇、街道机关的职能配置。</p> <p>（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。负责全区生就业指导、转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上事业单位的机构编制；审批镇和街道办事处副科级以上事业单位的机构设置、撤销和合并；制订全区事业单位。</p> <p>（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，承担机构编制的综合。</p> <p>（九）负责全区事业单位登记管理工作。</p> <p>（十）完成区委、区政府交办的其他工作。</p>		
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	
	机构编制重点工作		坚持机构编制资源“动态化管理”，扎实开展继续推进事业单位改革，开展园区体制改革工编制管理突出问题专项整治工作，扎实推进成果，继续优化基层机构编制资源配置，严构编制问题整改工作，严格按照上级要求5
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	根据上级文件及时调整，变更率
		数量指标	实名制统计季报
		数量指标	事业单位年报公示
		质量指标	事业单位设立、变更、注销、补领
		时效指标	根据组织人社文件办理入编手续
		质量指标	统一社会信用代码赋码、变更和发放证书

	效益指标	质量指标	公办中小学教职工编制管理突出问题专项整治工作
		社会效益	巩固机构改革成果，有效促进部门职能融合优化
		社会效益	确保编制资源在服务和改善民生工作中的保障作用
		可持续影响	可持续影响率、满意度

填表人：

联系电话：

填报日期：

单位负责人签字：

按支出性质分：	
其中：基本支出	80.59万元
项目支出	5.4万元

工作的方针、政策和法律、法规，结合本区实际，
机关，镇、街道机关的机构编制工作，检查、指导
街道党政机构改革方案。
1、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与镇
机关、街道党政群机关的行政编制总数。
2、内设机构、领导职数和人员编制。
3、事业单位机构编制管理工作，参与大中专以上毕业
副科级以下事业单位的设立、撤销或合并，并审定
机构设立、撤销或合并，并审定其领导职数和人员编
制单位定编标准。
统计工作。

工作目标	
推进社会服务工作，进一步管好用活机构编制资源， 开展机构编制动态管理，继续推进公办中小学教职 做好机构编制事务基础服务工作，深入巩固机构改革 不断完善和提高事业单位登记管理水平。继续开展机 完成各项专项工作。	
指标值	备注
100%	
3次	
≧60家	
100%	
100%	
100%	

100%	
大于等于90%	
大于等于90%	
大于等于90%	

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	机构编制
项目金额	5.4万元		项目实施期	2021
实施期绩效目标	严格按照相关政策法规开展荷塘区在编人员信息实名制管理、事业单位登记管理、电子政务内网维护			
年度绩效目标	1、根据人员职务、单位变动等情况在系统内进行适时调整，及时更新；根据相关规定，应设立、维护相关保密规定维护电子政务内网设备。 2、完成上级其他规定工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	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%
		成本指标	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	≤8万元
		时效指标	根据组织人社文件办理入编手续	=100%
	效益指标	经济效益	确保编制资源在服务 and 改善民生工作中的保障作用	≥90
		可持续影响指标	可持续影响率	=100%
		满意度指标	满意度	=100%
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
	1	印刷费	2.5	工作需要

支出明细及测算说明	2	会议费	0.4	工作需
	3	办公费	2.5	工作需

要支出
要支出