

2023年部门预算公开表

单位编码： 015001

单位名称： 株洲市统战事务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

23	非税收入征收计划表
----	-----------

收支总表

部门：015_株洲市统战事务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,117.89	（一）一般公共服务支出	944.08	一、基本支出	1,117.89	一、机关工资福利支出	655.77
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	655.77	二、机关商品和服务支出	389.75
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	399.75	三、机关资本性支出（一）	10.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	62.37	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	
国有资产经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	92.76	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	62.37
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	29.22	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	51.84				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					

		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,117.89	本 年 支 出 合 计	1,117.89	本 年 支 出 合 计	1,117.89	本 年 支 出 合 计	1,117.89
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,117.89	支 出 总 计	1,117.89	支 出 总 计	1,117.89	支 出 总 计	1,117.89

收入总表

部门: 015_株洲市统战事务中心

[illegible]

金额单位：万元

上年结转结余						
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

部门：015_株洲市统战事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,117.89	1,117.89				
			015	株洲市统战事务中心	1,117.89	1,117.89				
			015001	株洲市统战事务中心	1,117.89	1,117.89				
201	28	01	2012801	行政运行	944.08	944.08				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.62	14.62				
221	02	01	2210201	住房公积金	51.84	51.84				

财政拨款收支总表

部门：015_株洲市统战事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,117.89	一、本年支出	1,117.89
（一）一般公共预算拨款	1,117.89	（一）一般公共服务支出	944.08
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	92.76
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	29.22
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	51.84
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,117.89	支 出 总 计	1,117.89

一般公共预算支出表

部门：015_株洲市统战事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助						
				合计	1, 117. 89	1, 117. 89	655. 77		62. 37	399. 75	
			015	株洲市统战事务中心	1, 117. 89	1, 117. 89	655. 77		62. 37	399. 75	
			015001	株洲市统战事务中心	1, 117. 89	1, 117. 89	655. 77		62. 37	399. 75	
201	28	01	2012801	行政运行	944. 08	944. 08	496. 00		48. 33	399. 75	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 84	61. 84	61. 84				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 92	30. 92	30. 92				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	14. 61	14. 61	14. 61				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 62	14. 62	0. 58		14. 04		
221	02	01	2210201	住房公积金	51. 84	51. 84	51. 84				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：015_株洲市统战事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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				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
				合计	655.77	655.77	446.08	157.28	51.84	0.58			
			015	株洲市统战事务中心	655.77	655.77	446.08	157.28	51.84	0.58			
			015001	株洲市统战事务中心	655.77	655.77	446.08	157.28	51.84	0.58			
201	28	01	015001	行政运行	496.00	496.00	446.08	49.92					
208	05	05	015001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84		61.84					
208	05	06	015001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92		30.92					
210	11	03	015001	公务员医疗补助	14.61	14.61		14.61					
210	11	99	015001	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				0.58			
221	02	01	015001	住房公积金	51.84	51.84			51.84				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分

部门: 015_株洲市统战事务中心

[illegible]

类)

金额单位：万元

住房公积金	其他工资福利支出			
	合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
51.84	0.58		0.58	
51.84	0.58		0.58	
51.84	0.58		0.58	
	0.58		0.58	
51.84				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：015_株洲市统战事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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								
				合计	62.37	14.04			48.33	
			015	株洲市统战事务中心	62.37	14.04			48.33	
			015001	株洲市统战事务中心	62.37	14.04			48.33	
201	28	01	015001	行政运行	48.33				48.33	
210	11	99	015001	其他行政事业单位医疗支出	14.04	14.04				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：015_株洲市统战事务中心

金额单位：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	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	62.37		48.33					14.04					
			015	株洲市统战事务中心	62.37		48.33					14.04					
			015001	株洲市统战事务中心	62.37		48.33					14.04					
201	28	01	015001	行政运行	48.33		48.33										
210	11	99	015001	其他行政事业单位医疗支出	14.04							14.04					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：015_株洲市统战事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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				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	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
				合计	389.75	389.75	153.61	20.00	10.00		50.00	8.00		28.00	3.00	117.14			
			015	株洲市统战事务中心	389.75	389.75	153.61	20.00	10.00		50.00	8.00		28.00	3.00	117.14			
			015001	株洲市统战事务中心	389.75	389.75	153.61	20.00	10.00		50.00	8.00		28.00	3.00	117.14			
201	28	01	015001	行政运行	389.75	389.75	153.61	20.00	10.00		50.00	8.00		28.00	3.00	117.14			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位)

部门：015_株洲市统战事务中心

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	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费
类	款	项																
				合计	389.75	45.00	14.00					10.00			30.00		3.00	
			015	株洲市统战事务中心	389.75	45.00	14.00					10.00			30.00		3.00	
			015001	株洲市统战事务中心	389.75	45.00	14.00					10.00			30.00		3.00	
201	28	01	015001	行政运行	389.75	45.00	14.00					10.00			30.00		3.00	

安部门预算经济分类)

金额单位：万元

会议费	培训费	公务接待 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	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
20.00	10.00	8.00				50.00		5.84	8.77	28.00	40.00		117.14
20.00	10.00	8.00				50.00		5.84	8.77	28.00	40.00		117.14
20.00	10.00	8.00				50.00		5.84	8.77	28.00	40.00		117.14
20.00	10.00	8.00				50.00		5.84	8.77	28.00	40.00		117.14

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：015_株洲市统战事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	36.00		28.00		28.00	8.00
015	株洲市统战事务中心	36.00		28.00		28.00	8.00
015001	株洲市统战事务中心	36.00		28.00		28.00	8.00

整体支出绩效目标表

单位：部门：015_株洲市统战事务中心

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出绩效目标					
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出							
015001	株洲市统战事务中心	1, 117. 89	1, 117. 89					1, 117. 89	加强机关建设、深化政治认同、加大宣传力度，夯实履职基础。 不断完善组织建设、提升组织活动力、加强民主党派人士信息管理更新，为参政议政储备力量。 提高参政议政水平，增强履职能力。 完成年度课题调研任务，为株洲市经济社会全面发展建言献策。 按部署要求，开展各项民主监督活动，促进各领域更好发展。 全面开展社会服务活动，促进社会发展。	产出指标	数量指标	各民主党派共形成高质量调研和书面报告或实际成果	≥	70	次
											数量指标	各民主党派市委召开主委会、市委会、专委会、座谈会等	≥	40	次
											质量指标	各民主党派市机关共开展社会服务活动	≥	70	次
											时效指标	完成时效	=	2023	年度
											成本指标	预算控制数	≤	1117. 89	万元
										效益指标	经济效益指标	活动后形成调研和书面报告或实际成果的使用率	≥	80	%
											社会效益指标	提升民主党派的社会形象，加强民主监督力度，推进民主党派开展相关工作	定性	效果显著	效果显著
											生态效益指标				
											可持续影响指标	持续提升党派成员社会责任感和使命感，以及服务人民群众能力水平，持续加强对民主党派参政议政社会服务职能宣传，推动我市多党合作事业	定性	可持续	可持续
										满意度指标	服务对象满意度指标	开展社会服务受益对象满意度	≥	100	%

金额单位：万元

本支出年度绩效目标		
指标解释	评（扣）分标准	备注
加强机关建设、深化政治认同	加大宣传力度，夯实履职基础	
不断完善组织建设、提升组织活动力	加强民主党派人士信息管理更新，为参政议政储备力量	
提高参政议政水平	增强履职能力	
年度	年度	
万元	万元	
全面开展社会服务活动	促进社会发展	
全面开展社会服务活动	促进社会发展	
按部署要求，开展各项民主监督活动	促进各领域更好发展	
完成年度课题调研任务	为株洲市经济社会全面发展建言献	

非税收入征收计划表

单位	项目编码	项目名称	市级收入计划			可供支出计划		
			小计	综合财政预算 管理	财政专户管 理	合计	综合财政预算	
							小计（综合 预算）	财政核定的 成本率 （%）

单位:万元

安排数		
管理（安排）		财政专户管理（安排）
安排单位非 税征收成本	纳入综合预 算安排	