

部门收支总表

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
一、财政预算全额拨款	650.30	一、一般公共服务支出	650.30	一、基本支出	530.30
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	404.13
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	94.78
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	31.39
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出	
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	120.00
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	120.00
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴	
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	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出	
		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			
本 年 收 入 合 计	650.30	本 年 支 出 合 计	650.30	本 年 支 出 合 计	650.30
收 入 总 计	650.30	支 出 总 计	650.30	支 出 总 计	650.30

单位:万元

项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、机关工资福利支出	404.13
二、机关商品和服务支出	214.78
三、机关资本性支出(一)	
四、机关资本性支出(二)	
五、对事业单位经常性补助	
六、对事业单位资本性补助	
七、对企业补助	
八、对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	31.39
十、对社会保障基金补助	
十一、债务利息及费用支出	
十二、其他支出	
十三、事业单位经营服务支出	
本 年 支 出 合 计	650.30
支 出 总 计	650.30

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			
002	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	650.30	650.30								

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											
**	**	**	合计	650.30	650.30								
201	02	01	行政运行	530.30	530.30								
201	02	02	一般行政管理事务	70.00	70.00								
201	02	04	政协会议	50.00	50.00								

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	650.30	530.30	404.13	94.78	31.39		120.00		120.00				
201	02	01	行政运行	530.30	530.30	404.13	94.78	31.39								
201	02	02	一般行政管理事务	70.00						70.00		70.00				
201	02	04	政协会议	50.00						50.00		50.00				

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	02	01	行政运行	404.13	282.83	126.91	78.79	77.14		65.53	34.60		19.79	11.14		37.20	18.57		18.57	

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	02	01	行政运行	404.13	404.13	282.83	65.53	37.20	18.57			



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）

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	咨询费	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	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
科目编码																								
类	款	项																						
201	02	01	行政运行	94.78	18.00	2.00			1.20			5.00	1.00	1.50	4.00	1.00	0.50	1.00	5.00	4.11	6.17		24.78	

单位：万元

其他商品和服务支出
19.52

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	02	01	行政运行	94.78	94.78	62.76	4.00	1.00	6.00	0.50		1.00	19.52			

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	02	01	行政运行	31.39		22.99					8.21					0.18

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	02	01	行政运行	31.39	8.21			22.99	0.18

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	650.30	一、一般公共服务支出	650.30	650.30		
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	650.30	本 年 支 出 合 计	650.30	650.30		

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														
**	**	**	合计	650.30	530.30	404.13	94.78	31.39		120.00		120.00				

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	02	01	行政运行	530.30	404.13	94.78	31.39	



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																			

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

一般公共预算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

[illegible]

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：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	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	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
201	02	01	行政运行	94.78	94.78	62.76	4.00	1.00		6.00	0.50			1.00		19.52									

此表中数据有用到503，506科目。

对事业单位资本性补助		
合计	资本性 支出一	资本性 支出二

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	02	01	行政运 行	31.39		22.99					8.21					0.18

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	02	01	行政运行	31.39	8.21			22.99	0.18











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	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														
**	**	**	合计	650.30	530.30	404.13	94.78	31.39		120.00		120.00				
201	02	01	行政运行	530.30	530.30	404.13	94.78	31.39								
201	02	02	一般行政管理 事务	70.00						70.00		70.00				
201	02	04	政协会议	50.00						50.00		50.00				

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	650.30	404.13	214.78							31.39			
201	02	01	行政运行	530.30	404.13	94.78							31.39			



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	
中国人民政治协商会议 湖南省株洲市荷塘区委 员会	0.50	0.50	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）。

政府购买服务预算表

填报单位：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

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
						本级安排					上级转移支付资金			
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	区政协全会经费-区政协全会经费	C060102-一般会议服务		40.00	40.00	40.00						02-企业、机构	02-社会公众



政府采购预算表

单位：

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							
										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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计						49.00	49.00						
201	02	01	002	中国人民政治协商	公用经费	通用纸制品	8.00	批		2.50	2.50						

万元

备注
9

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会				
年度预算申请（万元）	资金总额：650.30				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	650.3	其中：基本支出	530.30	
	政府性基金拨款		项目支出	120.00	
	其他资金				
部门职责概述	<p>（一）组织区政协委员对国家大政方针和地方的重大举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。</p> <p>（二）组织区政协委员对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重大决策部署的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员的工作，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。</p> <p>（三）组织区政协委员对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重大问题以及人民普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。</p> <p>（四）宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。</p> <p>（五）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。</p>				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	全会协商	办公室	区委、区政府重大决策部署的协商		
	常委会议协商	经济科技和 外事委	推进产业链建设		
	常委会议协商	农业农村和 人口资源环境委	农业产业发展		
	主席会议协商	文教卫体和 文史委	基层公共卫生服务工作		
	提案办理协商	提案和委员 学习联络委	重点提案办理协商		
	重点监督	社会法制和 民族宗教委	应急管理工作		
	专题调研	各专委会 及各界别组	各界别组开展专题调研		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
			政治协商课题	6个	
			专题调研	10个	
			委员建议案件	155件	

年度绩效指标	产出指标	产出数量	民主监督	4次	
			委员履职能力培训	155人次	
			社情民意信息、参政建言	500条	
			召开区政协五届六次会议	1次	
			召开区政协换届会议	1次	
			召开区政协工作会议、党组	36次	
		产出质量	事项完成率	100%	
		产出时效	厉行节约		
		产出成本	按照工作计划进行	2021年	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济发展	无直接经济效益	
		社会效益	发挥委员主导作用，团结各	团结民主、稳定和谐大发展	
		生态效益	节能减排、创建文明机关	关注环保课题	
		可持续影响	形成制度、常规	长期	
		社会公众及服务对象满意度	委员满意率	99%	
			社会大众满意率	95%	

填表人：李璞

联系电话：28428346

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）中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会  
金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	区政协全会及换届工作项目经费	
项目金额	50万元		项目实施期	2021年1-12月	
实施期绩效目标	保证大会的正常进行，顺利完成大会议程的各项事项与选举。				
年度绩效目标	召开2次政协全会。表彰2020年度先进工作界别、优秀界别召集人、优秀政协委员和优秀提案、优秀调研报告；书面报告政协提案审查情况；通过政协荷塘区第五届委员会第六次会议政治决议、政协荷塘区第五届委员会第六次会议关于常务委员会工作报告的决议等。召开界别讨论会议。发挥政协委员政治协商、参政议政、民主监督的的职能，推动株洲市政治经济的发展；完成换届选举。				
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	数量指标	听取政协全会报告	2份	
			听取提案审查报告	2份	
			大会发言	10篇	
			召开常委会及界别小组讨论会议	80场次	
			换届选举会议	1次	
			表彰优秀	140人次	
		质量指标	委员报到率	98%	
			会议事项完成率	100%	
		时效指标	开会时间	3天/次	
		成本指标	成本控制数	50万元	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济发展	间接	
		社会效益	针对社情民意、民生问题提出意见建议	1000条	
		生态效益	按照会议文件精神，传递简朴的会议风气		
		可持续影响指标	根据政协章程做好政协换届工作	长期	
		满意度指标	民众满意率	95%	

		满意度评价	委员满意率	98%	
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	会议费	50.00	工作需要支出	

# 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区		所属专项	委员履职活动经费	
项目金额	60万元		项目实施期	2021年1-12月	
实施期绩效目标	组织委员培训；组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注				
年度绩效目标	发挥政协民主监督融调研、协商、监督于一体的优势，共同推动工作有效落实。发挥委员主体作用，协商4个课题，民主监督5个项目，专题调研10个及若干提				
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	数量指标	政治协商课题	6个	
			专题调研	10个	
			提案工作	若干	
			委员履职能力培训	155人次	
			委员视察	155人次	
			社情民意信息、咨政建言	100条	
			民主监督项目	4个	
		质量指标	咨政建言、建议案	若干	
		时效指标	全年	2021年	
		成本指标	按委员人数预算工作经费	1-12月	
	效益指标	经济效益	推动社会经济发展，	无直接经济效益	
		社会效益	关心民主、情系百姓	立案的提案中，涉及民生的占35%左	
		生态效益	配备生态课题调研	1个	
		可持续影响指标	提高委员履职能力	长期	
		满意度指标	民众满意率	95%	
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	其他商品和服务	28.0000	工作需要支出	

支出明细及测算说明	2	委托业务费	10.0000	工作需要支出
	3	租赁费	2.0000	工作需要支出
	4	差旅费	5.0000	工作需要支出
	5	办公费	15.0000	工作需要支出



2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委  
委员会

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	文史编撰经费	
项目金额	10万元		项目实施期	2021年1-12月	
实施期绩效目标	坚持“开门办文史”的工作理念，采取纵横联合的方式，加大文史资料征集和出版力度，更好发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，组织编撰文史资料。				
年度绩效目标					
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	数量指标	组织编撰培训	5次	
			召开编撰会议	5次	
			出版份数	1000本	
			开展编纂走访	30次	
			收集编撰资料	50万字	
			全书总字数	20万字	
		质量指标	达到出版质量	100%	
		时效指标	换届前出版	预计2020年10月前	
		成本指标	控制在预算内	10万元	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区教育事业发展	间接	
		社会效益	发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”功能	让阅读者了解荷塘区教育发展史。	
		可持续影响指标	根据政协工作安排，每年编撰文史资料	长期	
		满意度指标	民众满意率	90%	
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	办公费	5.00	工作需要支出	
	2	印刷费	5.00	工作需要支出	