

株洲市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—对个人和家庭的补助
- 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“三公”经费预算表
- 17、部门整体支出绩效申报表
- 18、市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19、市级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

# 株洲市人民代表大会常务委员会 2019 年度部门预算公开说明

## 一、 部门职能职责

株洲市人民代表大会常务委员会依法行使下列职权：

- (1) 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在株洲市内的遵守和执行；
- (2) 领导或者主持株洲市人民代表大会代表的选举；
- (3) 召集株洲市人民代表大会会议；
- (4) 讨论、决定株洲市内的政治、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) 根据株洲市人民政府的建议，决定对株洲市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
- (6) 监督株洲市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系株洲市人民代表大会代表，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) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
- (8) 撤销株洲市人民政府的不适当的决定和命令；
- (9) 在株洲市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从株洲市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
- (10) 根据市长的提名，决定株洲市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
- (11) 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，批准任免下一级人民检察院检察长；
- (12) 在株洲市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的株洲市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
- (13) 在株洲市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个

别代表；

（14）决定授予地方的荣誉称号。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 84 人，实有人数 80 人。是正厅局级行政机关，现有科、处室 33 个，属市一级预算单位。内设 10 个正处级委室（办公室、监察和司法委、法制委和法工委、财经委、预工委、教科文卫委、环资委、农业和农村委、联工委、研究室），21 个科室（秘书科、人教科、行政科、督查室、车管科、信访办、老干科、新闻科、监察和司法委综合科、法制法工委立法科、法制法工委综合科、法制法工委备案审查科、财经委综合科、预工委综合科、预工委预算审查监督科、教科文卫综合科、环资委综合科、农业和农村委综合科、联工委综合科、研究室综合科、研究室【株洲人大】编辑部，2 个正科级事业单位（机关后勤服务中心、信息中心），均为全额拨款。

## 三、部门预算单位构成

纳入本部门预算编制范围的预算单位只有一个：市人大办公室

## 四、部门收支总体情况

2019 年市人在部门预算编报范围包括市人大机关所有的委（科）室。收入全为公共预算；

支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。本部门无下属预算单位。  
(详见附表 1-4)

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 4468.89 万元，其中，一般公共预算拨款 4468.89 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，上年结转 0 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 4468.89 万元，其中，一般公共服务支出 3812.78 万元，社会保障和就业支出 440.58 万元，医疗卫生与计划生育支出 215.53 万元。

(三)、预算收支变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 4468.89 万元，比上年增加 217.83 万元，主要原因是增加了两个业务专项（专项调研经费 100 万元，地方立法研究中心专项工作经费 30 万元）；增加了一个专项经费（会议楼、食堂维修改造经费 75 万元）等。

## 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 4468.89 万元，具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 3975.39 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 438.87 万元、津贴补贴 234.95 万元、绩效工资 34.82 万元，奖金 311.68 万元、社会保障缴费 304.22 万元、住房公积金 118.39 万元、其他工资福利支出 0 万元、一般商品和服务支出 907.55 万元、对个人和家庭的补助 357.01 万元、业务性商品和服务支出 1267.9 万元。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 493.5 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、资本性支出等。其中：

- (1) 代表大会专项经费 280 万元，主要用于一年一次的代表大会开支。
- (2) 代表活动经费、预算联网监督系统维护费 138.5 万元，主要用于代表开展各种活动（包括调研，培训等）的经费和预算联网监督系统维护费。
- (3) 会议楼、食堂维修改造经费 75 万元，主要用于会议楼、食堂的维修改造费。

## 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

## 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 2175.45 万元，比上年度预算增加 128.74 万元，增加的主要原因是：增加了两

个业务专项（专项调研经费 100 万元，地方立法研究中心专项工作经费 30 万元）。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 1404.85 万元。包含：采购服务 592 万元、采购工程 120 万元、采购货物 692.85 万元。

（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 21594.01 平方米；车辆 16 辆，其中一般公务用车 13 辆。2019 年部门预算安排购置车辆 1 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 4468.89 万元，其中，基本支出 3975.39 万元，项目支出 493.5 万元。重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：1. 代表大会经费是为了保证人大代表大会的顺利进行，其资金的各项支出有专人管理、签字确认。2. 代表活动经费是为人大代表开展各种活动（包括调研，培训等）的经费，严控各项支出，各项支出都得符合财务规章制度。

（五）一般公共预算拨款“三公”等经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 225 万元，其中：公务接待费 50 万元、公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 100 万元、因公出国（境）费 50 万元。2019 年公务用车购置数 1 台。

2019 年三公经费预算数比 2018 年年初预算增加了 10 万元（公车购置费增加了 5 万元，因今年置换的是商务车；公车运行维护费增加了 5 万元，因车辆老化，维护费有可能增加）。

#### （六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 328.8 万元，主要是代表大会专项经费 280 万元（一年一次的代表大会，有正式代表、列席代表、工作人员等 882 人，会期 6 天）；一般会议费 48.8 万元（主要是常委会议、主任会议，各委室的联系会议等）。

2019 年预算安排培训费 40 万元，主要包括每月安排 3-4 次机关集中学习活动，月均讲课费等预算 1 万元，全年 12 万元；城环委、联工委、农业委、内司委、法工委等每季度一次集中学习（含市人大领导、各委室成员、县市区领导约 30 多人），预算经费 28 万元。

#### （七）其他事项

2019 年本单位无纳入专户管理的非税收入预算和政府性基金收支预算。

### 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：**是对社会保险缴费、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：

**2019 年度株洲市人民代表大会常务委员会  
部门预算公开表格**

附件1

### 部门收支总表

单位名称：株洲市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	4,468.89	一、一般公共服务支出	3,812.78	一、基本支出	3,975.39
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	1,442.93
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	907.55
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	357.01
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	1,267.90
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	440.58	二、项目支出	493.50
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	215.53	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	493.50
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	4,468.89	本 年 支 出 合 计	4,468.89	本 年 支 出 合 计	4,468.89
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

## 部门收入总表

单位名称：株洲市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						
00201	株洲市人大常委会办公室	4,468.89	4,468.89				

附件3

### 部门支出总表

单位名称：株洲市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目			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		科目名称						
类	款	项						
		合计	4468.89	4468.89				
201		一般公共服务支出	3812.78	3812.78				
	01	人大事务	3812.78	3812.78				
201	01	02 一般行政管理事务	493.50	493.50				
201	01	01 行政运行	3319.28	3319.28				
208		社会保障和就业支出	440.58	440.58				
	05	行政事业单位离退休	440.58	440.58				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.79	141.79				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	298.79	298.79				
210		卫生健康支出	215.53	215.53				
	11	行政事业单位医疗	215.53	215.53				
210	11	01 行政单位医疗	178.97	178.97				
210	11	03 公务员医疗补助	36.56	36.56				

## 附件4

## 部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

功能科目			科目名称 总计	基本支出					项目支出					
类	款	项		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	
			合计	4,468.89	3975.39	1442.93	907.55	357.01	1267.9	493.50	493.50			
201	01	01	行政运行(人大事务)	3,319.28	3319.28	1143.83	907.55		1267.9					
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)		493.50					493.50	493.50			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		298.79	298.79		298.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		141.79	141.79	141.79							
210	11	01	行政单位医疗		178.97	178.97	120.75		58.22					
210	11	03	公务员医疗补助		36.56	36.56	36.56							

## 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
					合计		1442.93	1020.32	438.87	234.95	34.82	311.68	304.22		5.12	141.79		58.49	36.56	62.26			118.39	
201	01	01	0020 1		市人大常委会办公室	行政运行	1143.83	1020.32	438.87	234.95	34.82	311.68	5.12		5.12								118.39	
208	05	05	0020 1		市人大常委会办公室	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	141.79						141.79			141.79								
210	11	01	0020 1		市人大常委会办公室	行政单位 医疗	120.75						120.75					58.49		62.26				
210	11	03	0020 1		市人大常委会办公室	公务员医 疗补助	36.56						36.56					36.56						

### 单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市人民代表大会常务委员会

单位：万元

附件7

## 基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市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
				合计		357.01	82.12	216.67					58.22				
208	05	01	00201	市人大常委会办公室	归口管理的行政单位离退休	298.79	82.12	216.67									
210	11	01	00201	市人大常委会办公室	行政单位医疗	58.22							58.22				

## 附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市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	4,468.89	一、一般公共服务支出	3,812.78	3,812.78	
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	440.58	440.58	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	215.53	215.53	
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、国土地海洋气象等支出			
		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			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	4,468.89	本 年 支 出 合 计	4,468.89	4,468.89	

附件9

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市人民代表大会常务委员会

单位：万元

附件10

### 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
					合计		1442.93	1020.32	438.87	234.95	34.82	311.68	304.22		5.12	141.79		58.49	36.56	62.26			118.39	

## 附件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

单位名称：株洲市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	税金及附加费用	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	其他对个人和家庭的补助
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
					合计	907.55	60	50	10						50	100	70	48.8	40	50					200		13.5	20.25	110			50	25		10.00								
201	01	01	00201	市人大常委会办公室	行政运行	907.55	60	50	10						50	100	70	48.8	40	50					200		13.5	20.25	110			50	25		10.00								

附件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

单位名称：株洲市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	功能科目																
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					合计		357.01	82.12	216.67					58.22					
208	05	01	0020 1	市人大常委会办公室	归口管理的行政单位离退休	298.79	82.12	216.67											
210	11	01	0020 1	市人大常委会办公室	行政单位医疗	58.22								58.22					

附件13

### 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市人民代表大会常务委员会

单位：万元

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：株洲市人民代表大会常务委员会

单位：万元

附件15

## 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							上年转 其他收入		
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				政府性基 金拨款	专项收 入拨款	其他收 入拨款		
				合计								
**	**	1	2	3			5	6	9	10	11	12
合计		493.5	493.5									
市人大常委会办公室		493.5	493.5									
市人大常委会办公室	人大代表大会经费	280	280									
市人大常委会办公室	会议楼、食堂维修改造经费	75	75									
市人大常委会办公室	代表活动经费、预算联网监督系统维护费	138.50	138.50									

## 附件16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)						因公出国 (境)费用	
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：				
				公务用车购置费	公务用车运行维护费			
市人大常委会办公室	225.00	50.00	125.00	25.00	100.00	50.00		

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

单位名称：株洲市人民代表大会常务委员会

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	4,468.89	3,975.39	493.50				
市人大常委会办公室	4,468.89	3,975.39	493.50	<p>(1) 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在株洲市内的遵守和执行；  (2) 领导或者主持株洲市人民代表大会代表的选举；  (3) 召集株洲市人民代表大会会议；  (4) 讨论、决定株洲市内的政治、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) 根据株洲市人民政府的建议，决定对株洲市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；  (6) 监督株洲市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系株洲市人民代表大会代表，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) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；  (8) 撤销株洲市人民政府的不适当的决定和命令；  (9) 在株洲市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从株洲市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；  (10) 根据市长的提名，决定株洲市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；  (11) 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，批准任免下一级人民检察院检察长；  (12) 在株洲市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的株洲市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；  (13) 在株洲市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；  (14) 决定授予地方的荣誉称号。</p>	<p>目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：在中共株洲市委的坚强领导下，市人大常委会深入学习贯彻党的十九大会议精神，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，始终坚持忠诚于党、行权依法、履职为民，认真履行宪法和法律赋予的职权。认真完成市十五届人大三次会议确定的各项任务，为新常态下打造株洲发展升级版发挥重要作用。□</p> <p>目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：1. 认真完成职能工作 2. 建立健全财务管理、固定资产管理体制 3. 加强党组织建设 4. 加强干部队伍建设 5. 加强党风廉政建设，作风建设 □</p> <p>目标3（本部门发展规划）：认真完成市十五届人大三次会议确定的各项任务，为新常态下打造株洲发展升级版发挥重要作用。控制好各项经费支出，特别是三公经费，会议费，培训费支出，不得高于上年度支出。□</p>	<p>部门重点支出占部门整体支出的比例：无<input type="checkbox"/>  三公经费减少率：0<input type="checkbox"/></p> <p>部门整体支出支付进度：按月<input type="checkbox"/>  结转结余资金增长率：10%<input type="checkbox"/></p> <p>部门预算算和三公经费预算完成情况：100%<input type="checkbox"/>  政府采购执行率：100%<input type="checkbox"/>  重点工作办结率：100%<input type="checkbox"/></p>	<p>指标1（经济效益）：严格控制各项支出，特别是三公经费支出，不得超出上年度。行政运行经费必须在控制数之内支配。<input type="checkbox"/></p> <p>指标2（社会效益）：(1) 保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；<input type="checkbox"/>  (2) 领导或者主持代表的选举；<input type="checkbox"/>  (3) 召集株洲市人民代表大会会议；<input type="checkbox"/>  (4) 讨论、决定株洲市内的政治、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；<input type="checkbox"/>  (5) 根据株洲市人民政府的建议，决定对株洲市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；<input type="checkbox"/>  (6) 监督株洲市人民政府、人民法院和人民检察院的工作<input type="checkbox"/>  (7) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；<input type="checkbox"/></p> <p>指标3（社会公众或服务对象满意度）：95%<input type="checkbox"/></p>

附件18

### 2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市人民代表大会常务委员会

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			493.50						
市人大常委会办公室			493.50						
市人大常委会办公室	人大代表大 会经费	会议费	280.00	严控代表大会的各项支出，各项支出都有专人管理、签字确认	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一一条：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次，经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议	保证一年一次的代表大会正常进行	保证一年一次的代表大会正常进行	年初第一次大型会议	严控代表大会的各项支出，各项支出都有专人管理、签字确认
市人大常委会办公室	会议楼、食 堂维修改造 经费	维修改 造	75.00	工程由财评后支付尾款，质保期满后无质量问题支付质保金	株发改审【2017】140号， 株发改审【2017】141号	改善会议和就餐环境	改善会议和就餐环境	工程由财评后支付尾款，质保期满后无质量问题支付质保金	工程由财评后支付尾款，质保期满后无质量问题支付质保金
市人大常委会办公室	代表活动经 费、预算联网 监督系统维 护费	维护费	20.00	一次性支付	预算监督工作的需要	保证预算联网监督系 统正常运行	保证预算联网监督系 统正常运行	一次性支 付，全年维 护	签定维护合同
市人大常委会办公室	代表活动经 费、预算联网 监督系统维 护费	代表活 动经费	118.50	下拨部分县代表经费，其他的用于代表培训、活动	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第四章第三十四，三十五条	保证代表活动正常进 行	保证代表活动正常进 行	根据需要支 出	严格按要求使用 经费

附件19

## 市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市人民代表大会常务委员会

单位：万元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本效益指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标		
合计				493.50	493.50												
市人大常委会办公室	人大代表大会经费	1年	会议费	280.00	280.00		保证一年一次的代表大 会正常进行	保证一年一次的代表大 会正常进行	一年一次	保证代表大会顺利进 行			推动株洲市经济发展				
市人大常委会办公室	会议楼，食堂维修改造经费	1年	维修改造	75.00	75.00		改善会议和就餐环境	改善会议和就餐环境	按质按量完成本职工作	保证工程质量的前 提下，按时支付			改善会议和就餐环境				
市人大常委会办公室	代表活动经费、预算联网监 督系统维护费	1年	维护费	20.00	20.00		保证预算联 网监督系统正 常运行	保证预算联 网监督系统正 常运行	一年一次预 决算审查	有效监督预算的执 行			全面了解预 算执行情况				
市人大常委会办公室	代表活动经费、预算联网监 督系统维护费	1年	代表活动经费	118.50	118.5		保证代表活 动正常进行	保证代表活 动正常进行	组织代表培 训，走访慰 问代表				有利于代表 建议有效实 施				

附件20

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,975.39	1,799.94	2,175.45
301	<b>工资福利支出</b>	<b>1,442.93</b>	<b>1,442.93</b>	
30101	基本工资	438.87	438.87	
30102	津贴补贴	234.95	234.95	
30107	绩效工资	34.82	34.82	
30103	奖金	311.68	311.68	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	5.12	5.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.79	141.79	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	58.49	58.49	
30111	公务员医疗补助缴费	36.56	36.56	
30114	医疗费	62.26	62.26	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	118.39	118.39	
30199	其他工资福利支出			
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,090.45</b>		<b>2,090.45</b>
30201	办公费	72.90		72.90
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费			
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	180.00		180.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	270.00		270.00
30212	因公出国（境）费用	50.00		50.00
30231	公车用车运行维护费	100.00		100.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30215	会议费	48.80		48.80
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	50.00		50.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	120.00		120.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	200.00		200.00
30226	劳务费	200.00		200.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.50		13.50
30229	福利费	20.25		20.25
30239	其他交通费用	175.00		175.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	310.00		310.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>85.00</b>		<b>85.00</b>
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	50.00		50.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置	25.00		25.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	10.00		10.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>357.01</b>	<b>357.01</b>	
30301	离休费	82.12	82.12	
30302	退休费	216.67	216.67	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	58.22	58.22	
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			