

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	80.89	一、一般公共服务支出	80.89	一、基本支出	76.89	一、机关工资福利支出	66.03
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	66.03	二、机关商品和服务支出	14.86
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	10.86	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		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	4.00	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	4.00	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	
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	80.89	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	80.89	本 年 支 出 合 计	80.89
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	80.89				
收 入 总 计	80.89	支 出 总 计	80.89	支 出 总 计	80.89	支 出 总 计	80.89

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			
050	株洲市荷塘区优化营商环境 协调事务中心	80.89	80.89								

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											
201	03	03	机关服务	80.89	80.89								

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													
201	03	03	机关服务	80.89	76.89	66.03	10.86		4.00		4.00				

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	03	机关服务	66.03	46.74	18.31	13.76	14.67		10.22	5.38		3.10	1.74		6.17	2.90		2.90	

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	03	机关服务	66.03	66.03	46.74	10.22	6.17	2.90			

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	水费	电费	邮电费	手续费	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	03	03	机关服务	10.86	2.00	1.50				0.01								0.80	1.00	0.50	0.75		2.86	

单位：万元

其他商品和服务支出
1.44

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	03	机关服务	10.86	10.86	7.62			1.80				1.44			

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														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心没有对个人和家庭的补助预算安排的支出，故本表无数据。

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						
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心没有对个人和家庭的补助预算安排的支出，故本表无数据。

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	80.89	一、一般公共服务支出	80.89	80.89		
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	80.89	本 年 支 出 合 计	80.89	80.89		
-------------	-------	-------------	-------	-------	--	--

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														
201	03	03	机关服务	80.89	76.89	66.03	10.86			4.00		4.00				

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	03	03	机关服务	76.89	66.03	10.86		

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：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
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	03	机关服务	66.03	46.74	18.31	13.76	14.67		10.22			5.38		3.10	1.74				6.17

万元

其他工 资福利 支出
2.90

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	03	机关服务	66.03	66.03	46.74	10.22	6.17	2.90			

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：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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			对事业单位资本性支出		
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
201	03	03	机关服务	10.86	10.86	7.62				1.80					1.44												

此表中数据有用到503，506科目。

性补助
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														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心没有对个人和家庭的补助预算安排的支出，故本表无数据。

附件3-20

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

[illegible]

政府性基金预算支出情况表（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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心没有对政府性基金预算安排的支出 ， 故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（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			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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心没有对纳入专户管理的非税收入拨款预算安排的支出，故本表无数据。

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														
201	03	03	机关服务	80.89	76.89	66.03	10.86			4.00		4.00				

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	
株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	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）。

株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心没有对一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

填报单位

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
050	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心没有对政府购买服务预算安排支出，故本表无数据。

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

部门名称	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心				
年度预算申请（万元）	资金总额：80.89				
	按收入性质分：80.89			按支出性质分：80.89	
	其中：一般公共预算拨款	80.89	其中：基本支出	76.89	
	政府性基金拨款		项目支出	4.00	
	其他资金				
部门职责概述	1、统筹管理全区项目，制定项目计划。2、定期调度项目进度。3、协调解决项目矛盾和问题。4、督查职能部门推进项目建设。5、为社会投资项目提供代办、帮办服务。6、承办区委、区政府交办的其他工作。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	区优化营商环境协调事务中心	将“营商环境优化年”活动作为“一把手工程”；制订出台实施方案，分工明确，责任上肩；全市一盘棋，上下联动，		
	事项2	各职能部门	1. 对标对表《株洲市2021年“营商环境优化年”活动实施方案》（株办〔2021〕5号）中的7大环境、27项工作任务、		
	事项3	工商联	由市工商联牵头组织千家民营企业对十个县市区开展营商环境满意度问卷调查，并计算各县市区得分。		
	事项4	区优化营商环境协调事务中心	通过群众来信来访、“12345市长热线”、“幸福株洲监督服务微信群”、“马办平台”、企业服务专线、“优化经济		
	事项5	宣传部	在市级以上媒体和新媒体宣传本区域“营商环境优化年”工作		
	事项6	区优化营商环境协调事务中心	营造“人人都是营商环境，处处优化营商环境”的良好氛围，为市场主体和人民群众办实事服好务。每季度至少开展		
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	完成周督察次数	≥3次	
			专项督察次数	≥68次	
			政策条理培训	2次	
			经验交流会	4次	
			完成任务交办	4次	
			处理突发事件	10次	
		产出质量	项目前期建设要素保障	100%	
			项目开工率、竣工率、顺利建设率	≥90%	
		产出时效	周督察及专项督察	最少一周一次	
		产出成本	督察协调及加班	1200元/人·次	

	效益指标	经济效益	确保项目顺利建成投产	98%	
		社会效益	合理利用资源，促进缴纳税，提供就业机会	90%	
		生态效益	促进环境友好，确保生态效益	100%	
		可持续影响	促进资源可持续发展	100%	
		社会公众及服务对象满意度	企业满意，群众满意	100%	

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）	荷塘区		所属专项	项目督察	
项目金额	4.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	产业、基础配套、民生等建设项目周督察及专项督察，解决项目中遇到的问题				
年度绩效目标	完成区委区政府年度下达的项目绩效目标任务				
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	完成周督察次数	≥3次	
			专项督察次数	≥68次	
			政策条理培训	2次	
			经验交流会	4次	
			完成任务交办	4次	
		产出质量	处理突发事件	100%	
			项目前期建设要素保障	100%	
			项目开工率、竣工率、顺利建设率	≥90%	
		产出时效	周督察及专项督察	最少一周一次	
		产出成本	督察协调及加班	1200元/人·次	
	效益指标	经济效益	确保项目顺利建成投产	98%	
		社会效益	合理利用资源，促进缴纳税利，提供就业机会	90%	
		生态效益	促进环境友好，确保生态效益	100%	
		可持续影响	促进资源可持续发展	100%	
		社会公众及服务对象满意度	企业满意，群众满意	100%	
	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	1	工作需要支出	

支出明细及测算说明	2	印刷费	0.5	工作需要支出
	3	委托业务费	0.5	工作需要支出
	4	其他商品和服务支出	1.5	工作需要支出
	5	劳务费	0.5	工作需要支出