

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	314.63	一、一般公共服务支出	314.63	一、基本支出	230.30	一、机关工资福利支出	193.37
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	193.37	二、机关商品和服务支出	99.07
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	34.74	三、机关资本性支出(一)	20.00
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	2.19	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	84.33	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	64.33	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	2.19
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	20.00	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	314.63	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	314.63	本 年 支 出 合 计	314.63
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	314.63				
收 入 总 计	314.63	支 出 总 计	314.63	支 出 总 计	314.63	支 出 总 计	314.63

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			
007001	株洲市荷塘统计局	314.63	314.63								

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	314.63	314.63								
201	05	01	行政运行	230.30	230.30								
201	05	99	其他统计信息事务支出	38.73	38.73								
201	05	05	专项统计业务	45.60	45.60								

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	314.63	230.30	193.37	34.74	2.19		84.33		64.33			20.00	
201	05	01	行政运行	230.30	230.30	193.37	34.74	2.19								
201	05	99	其他统计信息事务支出	38.73						38.73		18.73			20.00	
201	05	05	专项统计业务	45.60						45.60		45.60				

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	05	01	行政运行	193.37	137.10	53.66	39.67	43.78		29.74	15.65		9.04	5.06		18.11	8.43		8.43	

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	05	01	行政运行	193.37	193.37	137.10	29.74	18.11	8.43			

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	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	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
科目编码																								
类	款	项																						
201	05	01	行政运行	34.74	4.00	2.20	2.00			0.80			0.20	1.80			1.00		2.63	3.00	1.87	2.80		10.74

单位：万元

税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
	1.70

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	05	01	行政运行	34.74	34.74	22.61		1.00	7.63			1.80	1.70			

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			科目名称	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																
类	款	项														
201	05	01	行政运行	2.19		1.65					0.50					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	05	01	行政运行	2.19	0.50			1.65	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	314.63	一、一般公共服务支出	314.63	314.63		
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	314.63	本 年 支 出 合 计	314.63	314.63		

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	314.63	230.30	193.37	34.74	2.19		84.33		64.33			20.00	
201	05	01	行政运行	230.30	230.30	193.37	34.74	2.19								
201	05	99	其他统计信息事务支出	38.73						38.73		18.73			20.00	
201	05	05	专项统计业务	45.60						45.60		45.60				

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	05	01	行政运行	230.30	193.37	34.74	2.19	

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	05	01	行政运行	193.37	137.10	53.66	39.67	43.78		38.16			15.65		9.04	5.06	8.43			18.11	

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	05	01	行政运行	193.37	193.37	137.10	38.16	18.11				

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		
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	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	05	01	行政运行		34.74	22.61		1.00		7.63			1.80		1.70												

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														
201	05	01	行政运 行	2. 19		1. 65					0. 50					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	05	01	行政运行	2.19	0.50			1.65	0.03

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	
株洲市荷塘统计局	0.00					

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:

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				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	05	01	007001	株洲市荷塘统计局	办公用品		1	批		4	4						
201	05	99	007001	株洲市荷塘统计局	信息网络及软件		1	套		16	16						
201	05	99	007001	株洲市荷塘统计局	办公设备		1	套		4	4						

万元

备注
9

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区统计局

部门名称	株洲市荷塘区统计局				
年度预算申请 (万元)	资金总额：314.6275万元				
	按收入性质分：314.6275万元			按支出性质分：314.6275万元	
	其中：一般公共预算拨款	314.6275万元	其中：基本支出	230.2975万元	
	政府性基金拨款		项目支出	84.33万元	
	其他资金				
部门职责概述	1、依照国家法律、法规、政策，制订的荷塘区统计工作规章制度；领导和组织协调各乡（镇）街道、各部门的统计业务工作，指导国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规、规章和制度方法在全区的贯彻实施和正确运用。 2、按照国家统一部署和省、市统计局的要求，组织好全区农业普查、经济普查、人口普查、抽样调查及临时性调查；指导各乡（镇）、办事处统计站严格按步骤、程序开展普查及调查；负责全区统计数据评估认定和报表管理工作。 3、搜集、整理、提供全区的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督，建立和完善宏观预警监测系统，向区委、区政府及其他有关部门提供咨询建议，为宏观管理与科学决策服务。 4、统一核定、管理、公布、出版全区的基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计公报；规划、管理全区社会经济统计信息咨询，积极培育和发展信息咨询服务。 5、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各乡（镇）、办事处统计信息中心的统计数据库网络。 6、指导和管理统计专业技术人员参加继续教育和调查分析师考试工作。				
年度重点 工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	法制股	认真贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规。		
	事项2	法制股	组织领导和协调指导区统计工作，确保统计数据真实准确、完整及时。		
	事项3	业务股	加大对辖区重点企业、重点行业的走访调研力度。		
	事项4	办公室	加强对相关板块、行业运行中趋势性、苗头性问题分析。		
	事项5	办公室	深化《月度专报》、《季度分析》、专题分析、工作动态、统计课题等专业产品，做好统计分析服务。		
	事项6	业务股	加强“四上”申报，扩大统计名录库规模。		
	事项7	普查中心	做好第七次全国人口普查工作。		
	事项8	调查中心	高质量完成各项常规调查，组织实施各行业各领域常规统计调查。		
	事项9	调查中心	加强统计调查和统计服务，提升统计工作整体水平。		
	事项10	办公室	深化统计队伍建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		产出数量	重点企业行业走访调研	50家	

年度绩效指标	产出指标	产出数量	“四上”企业申报入统	66家	
		产出数量	信息系统等级保护建设系统	1套	
		产出数量	非公企业统计员补贴户数	392户	
		产出时效	项目进度	100%	
		产出时效	资金到位	200%	
		产出成本	非公企业统计员补贴	18.73万元	
		产出成本	信息系统等级保护建设	20万元	
		产出成本	0.1%住户调查、劳动力调查	45.6万元	
	效益指标	可持续影响	统计员业务素质	提升	

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）	其他支出		所属专项	非公企业统计员补贴	
项目金额	18.73万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	通过拨付工作津贴给非公企业统计员，提高数据质量，保证统计员定时完成任务，全面反映我区经济发展成果。				
年度绩效目标	通过拨付工作津贴给非公企业统计员，提高数据质量，保证统计员定时完成任务，全面反映我区经济发展成果。				
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	非公企业统计员补贴户数	392户	
		产出数量	非公企业统计员培训次数	1次	
		产出时效	完成时间	2021年12月前	
		产出时效	项目进度	100%	
		产出时效	资金到位	100%	
		产出成本	非公企业统计员补贴金额	18.73万元	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%	
		社会效益	全面核算我区国民经济数据 and 经济发展成果，确保我区GDP核算支撑数据客观可靠	100%	
		可持续影响	统计员业务素质	提升	
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	委托业务费	18.73万元	株政办发〔2015〕4号、株统发〔2015〕10号	

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）	其他支出		所属专项	信息系统等级保护建设	
项目金额	20万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	对所管理的信息系统进行定级、备案；落实安全保护技术措施，使应用系统达到物理安全、网络安全、主动安全、应用安全和数据安全等具体要求；开发、工程实施、验收支付、等级测评、安全服务等；建立健全系统运维管理制度，落实监督检查机制。				
年度绩效目标	对所管理的信息系统进行定级、备案；落实安全保护技术措施，使应用系统达到物理安全、网络安全、主动安全、应用安全和数据安全等具体要求；开发、工程实施、验收支付、等级测评、安全服务等；建立健全系统运维管理制度，落实监督检查机制。				
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	防火墙（加入入侵防御模块）	1套	
		产出数量	机房环境监测监控	1套	
		产出数量	日志审记	1套	
		产出数量	带管理功能千兆交换机及内网节点拓扑	1套	
		产出数量	在线式不间断电源	1套	
		产出数量	台式计算机	1套	
		产出数量	防病毒服务器	1套	
		产出质量	信息系统验收合格率	100%	
		产出时效	资金到位	100%	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	信息网络及软件购置更新	16万元	株统通 [2015]96号、株统通 [2016]91号	
	2	信息网络办公设备购置	4万元	株统通 [2015]96号、株统通 [2016]91号	

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）	其他支出		所属专项	0.1%人口调查、劳动力调查	
项目金额	45.6万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	通过本项目的实施，全面了解我区城市居民家庭人口、住房、就业、消费支出、农村住户的生产、收入、收费、累计等情况，全面反映我区经济发展情况。				
年度绩效目标	通过本项目的实施，全面了解我区城市居民家庭人口、住房、就业、消费支出、农村住户的生产、收入、收费、累计等情况，全面反映我区经济发展情况。				
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	住户调查户数	50户	
		产出数量	住户培训人数	300人	
		产出时效	项目进度	100%	
		产出时效	资金到位	100%	
		产出成本	培训费	2.5万元	
		产出成本	劳务费	29万元	
		产出成本	办公费	4万元	
		产出成本	印刷费	2.5万元	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%	
		满意度指标	培训满意度	100%	
	支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
1		办公费	4万元	株调字〔2017〕14号、株调字〔2017〕17号	
2		印刷费	2.5万元	株调字〔2017〕14号、株调字〔2017〕17号	
3		培训费	2.5万元	株调字〔2017〕14号、株调字〔2017〕17号	
4		劳务费	29万元	株调字〔2017〕14号、株调字〔2017〕17号	
5		委托业务费	2万元	株调字〔2017〕14号、株调字〔2017〕17号	
6		其他商品和服务支出	5.6万元	株调字〔2017〕14号、株调字〔2017〕17号	