

部门收支总表

| 收 入               |        | 支 出             |        |                    |        |
|-------------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------|
| 项 目               | 本年预算   | 项 目             | 本年预算   | 项 目<br>(按部门预算经济分类) | 本年预算   |
| 一、财政预算全额拨款        | 575.68 | 一、一般公共服务支出      | 529.68 | 一、基本支出             | 477.68 |
| 二、财政预算定额补助        |        | 二、国防支出          |        | 工资福利支出             | 364.28 |
| 三、纳入财政预算管理的非税收入拨款 |        | 三、公共安全支出        | 46.00  | 商品和服务支出            | 92.37  |
| 政府性基金拨款           |        | 四、教育支出          |        | 对个人和家庭的补助          | 21.03  |
| 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             | 98.00  |
|                   |        | 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          | 95.00  |
|                   |        | 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            | 3.00   |
| 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       | 575.68 | 本 年 支 出 合 计     | 575.68 | 本 年 支 出 合 计        | 575.68 |
|                   |        |                 |        |                    |        |
|                   |        |                 |        |                    |        |
|                   |        |                 |        |                    |        |
|                   |        |                 |        |                    |        |
| 收 入 总 计           | 575.68 | 支 出 总 计         | 575.68 | 支 出 总 计            | 575.68 |

单位:万元

| 项 目<br>(按政府预算经济分类) | 本年预算   |
|--------------------|--------|
| 一、机关工资福利支出         | 364.28 |
| 二、机关商品和服务支出        | 187.37 |
| 三、机关资本性支出(一)       | 3.00   |
| 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        | 21.03  |
| 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        | 575.68 |
|                    |        |
|                    |        |
|                    |        |
|                    |        |
| 支 出 总 计            | 575.68 |

部门收入总体情况表

单位：万元

| 单位   |                   | 总计     | 财政预算全额<br>拨款 | 财政预算定额<br>补助 | 纳入财政预算管理的非税收入拨款 |         |        |              | 财政专户管理的<br>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<br>款 |                   |      |      |
| 004  | 株洲市荷塘区人民政府办<br>公室 | 575.68 | 575.68       |              |                 |         |        |              |                   |      |      |

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<br>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       | 575.68 | 575.68   |          |                 |         |        |          |                   |      |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行     | 477.68 | 477.68   |          |                 |         |        |          |                   |      |      |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 52.00  | 52.00    |          |                 |         |        |          |                   |      |      |
| 204  | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 46.00  | 46.00    |          |                 |         |        |          |                   |      |      |

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       | 575.68 | 477.68 | 364.28    | 92.37     | 21.03      |      | 98.00     |           | 95.00     |        |         | 3.00 |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行     | 477.68 | 477.68 | 364.28    | 92.37     | 21.03      |      |           |           |           |        |         |      |  |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 52.00  |        |           |           |            |      | 52.00     |           | 49.00     |        |         | 3.00 |  |
| 204  | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 46.00  |        |           |           |            |      | 46.00     |           | 46.00     |        |         |      |  |



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<br>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<br>单位基本<br>养老保险 | 职业年金<br>缴费 | 职工基本<br>医疗保险<br>缴费 | 公务员医<br>疗补助缴<br>费 |           | 其他社会<br>保障缴费 | 合计    | 伙食补助<br>费 | 医疗费   | 其他工资<br>福利支出 |
| 类    | 款  | 项  |      |        |        |        |       |       |        |       |                      |            |                    |                   |           |              |       |           |       |              |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 364.28 | 256.39 | 107.36 | 73.93 | 75.11 |        | 57.75 | 30.44                |            | 17.49              | 9.82              |           | 33.78        | 16.37 |           | 16.37 |              |

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<br>贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利<br>支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 364.28 | 364.28   | 256.39      | 57.75  | 33.78 | 16.37        |            |        |               |



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 |    |    |      | 总 计   | 办公费   | 印刷费  | 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 | 税金及附加费用 |
|------|----|----|------|-------|-------|------|----|----|------|-----|-------|------|--------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|-----------|--------|---------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称 |       |       |      |    |    |      |     |       |      |        |      |      |      |       |      |       |      |      |           |        |         |
| 类    | 款  | 项  |      |       |       |      |    |    |      |     |       |      |        |      |      |      |       |      |       |      |      |           |        |         |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 92.37 | 18.00 | 8.00 |    |    | 2.00 |     |       | 0.30 | 1.00   | 0.50 | 8.00 | 2.00 | 2.00  | 1.00 | 5.00  | 3.63 | 5.44 |           | 22.37  |         |

单位：万元

|           |
|-----------|
| 其他商品和服务支出 |
| 13.14     |

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 | 01 | 行政运行 | 92.37 | 92.37     | 60.23 | 8.00 | 2.00 | 6.00  | 2.00  |           | 1.00   | 13.14     |            |         |           |

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  | 03 | 01 | 行政运行 | 21.03 |     | 15.57 |        |     |      |     | 5.31  |     |     |          |         | 0.15        |

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  | 03 | 01 | 行政运行 | 21.03 | 5.31    |     |          | 15.57 | 0.15        |

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        | 575.68 | 一、一般公共服务支出      | 529.68 | 529.68   |          |                 |
| 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        | 46.00  | 46.00    |          |                 |
| 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       | 575.68 | 本 年 支 出 合 计     | 575.68 | 575.68   |          |                 |

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   | 575.68 | 477.68 | 364.28 | 92.37     | 21.03     |            | 98.00 |           | 95.00     |           |        | 3.00    |      |

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 | 01 | 行政运行 | 477.68 | 364.28 | 92.37     | 21.03     |            |





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<br>补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支<br>出 | 其他对事业<br>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：株洲市荷塘区人民政府办公室

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 | 01 | 行政运行 | 92.37 | 92.37     | 60.23 | 8.00 | 2.00 |         | 6.00  | 2.00  |           |           | 1.00   |      | 13.14     |         |        |        |             |      |      |            |    |         |            |    |

此表中数据有用到503，506科目。

|            |
|------------|
| 性补助        |
| 资本性<br>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<br>(役)费 | 抚恤金 | 生活补<br>助 | 救济费 | 医疗费<br>补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农<br>业生产<br>补贴 | 代缴社<br>会保险<br>费 | 其他对<br>个人和<br>家庭的<br>补助 |
|------|----|----|----------|-------|-----|-------|------------|-----|----------|-----|-----------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------------|
| 科目编码 |    |    | 科目名<br>称 |       |     |       |            |     |          |     |           |     |     |                  |                 |                         |
| 类    | 款  | 项  |          |       |     |       |            |     |          |     |           |     |     |                  |                 |                         |
| 201  | 03 | 01 | 行政运<br>行 | 21.03 |     | 15.57 |            |     |          |     | 5.31      |     |     |                  |                 | 0.15                    |

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  | 03 | 01 | 行政运行 | 21.03 | 5.31    |     |          | 15.57 | 0.15        |











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<br>的补助 | 对个人和家庭<br>的补助 | 合计    | 对个人和家庭<br>的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位<br>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       | 575.68 | 477.68 | 364.28 | 92.37     | 21.03         |               | 98.00 |               | 95.00     |               |        | 3.00    |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行     | 477.68 | 477.68 | 364.28 | 92.37     | 21.03         |               |       |               |           |               |        |         |      |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 52.00  |        |        |           |               |               | 52.00 |               | 49.00     |               |        | 3.00    |      |
| 204  | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 46.00  |        |        |           |               |               | 46.00 |               | 46.00     |               |        |         |      |

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   | 575.68 | 364.28   | 187.37    | 3.00       |            |            |            |       |          | 21.03     |           |           |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 477.68 | 364.28   | 92.37     |            |            |            |            |       |          | 21.03     |           |           |      |



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 |          |
| 株洲市荷塘区人民政府<br>办公室 | 2.00                 | 2.00  | 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：株洲市荷塘区人民政府办公室

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 |
|------|--------------|-----------|--------|--------------|----------|------|----------|-------|--------|------|----------|--------|--------|--------|
|      |              |           |        |              | 总计       | 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     |
|      |              |           |        | 合计           | 7.00     | 7.00 | 7.00     |       |        |      |          |        |        |        |
| 004  | 株洲市荷塘区人民政府办公 | 法律援助咨询服务  |        | 政府招商督查会议专项经费 | 2.00     | 2.00 | 2.00     |       |        |      |          |        |        |        |
| 004  | 株洲市荷塘区人民政府办公 | 其他政府委托的会议 |        | 政府招商督查会议专项经费 | 2.00     | 2.00 | 2.00     |       |        |      |          |        |        |        |
| 004  | 株洲市荷塘区人民政府办公 | 府组织的经济社会  |        | 政府招商督查会议专项经费 | 3.00     | 3.00 | 3.00     |       |        |      |          |        |        |        |



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    |
| **   | ** | ** | **   | **       | **          | **     | **   | **   | **      |         |          |          |                 |         |               |      |      |
|      |    |    |      | 合计       |             |        |      |      |         | 49.88   | 49.88    |          |                 |         |               |      |      |
| 201  | 03 | 01 | 004  | 株洲市荷塘区人民 | 公用经费及其他评估服务 |        | 1.00 | 年    |         | 1.00    | 1.00     |          |                 |         |               |      |      |

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         | 株洲市荷塘区人民政府办公室  |         |                  |         |    |
| 年度预算申请（万元）   | 资金总额：575.68  |         |                  |         |    |
|              | 按收入性质分：  |         |                  | 按支出性质分： |    |
|              | 其中：一般公共预算拨款  | 575.68  | 其中：基本支出          | 477.68  |    |
|              | 政府性基金拨款  |         | 项目支出             | 98      |    |
|              | 其他资金   |         |                  |         |    |
| 部门职责概述       | <p>（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文，起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。</p> <p>（二）受理承办政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。</p> <p>（三）负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。</p> <p>（四）根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对有争议的问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。</p> <p>（五）负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的贯彻落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。</p> <p>（六）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。</p> <p>（七）协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。</p> <p>（八）负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决策和指导工作服务。</p> <p>（九）负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。</p> |         |                  |         |    |
| 年度重点<br>工作计划 | 事项   | 责任单位/科室 | 工作目标             |         |    |
|              | 事项1  |         |                  |         |    |
|              | 事项2  |         |                  |         |    |
|              | ...  |         |                  |         |    |
|              | ...  |         |                  |         |    |
|              | ...  |         |                  |         |    |
| 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    | 缩减2021年预算专项支出。   | 20%     |    |
|              |  | 产出质量    | 保证支出资金合规、合理、有效性。 | 100%    |    |
|              |  | 产出时效    | 保证工资、经费等基本支出。    | 100%    |    |
|              |  | 产出成本    | 按照资金拨付进度完成相关绩效指标 | 100%    |    |
|              |  | 经济效益    | 不断降低各项支出成本，提高机关服 | 100%    |    |

|  |      |                  |                           |      |  |
|--|------|------------------|---------------------------|------|--|
|  | 效益指标 | 社会效益             | 确保地方经济健康发展，推进政府办<br>修各项工作 | 100% |  |
|  |      | 生态效益             | 厉行节约                      | 长期   |  |
|  |      | 可持续影响            | 形成制度、常规                   | 长期   |  |
|  |      | 社会公众及服务<br>对象满意度 | 群众满意度提升。                  | 100% |  |

填表人：曾慧

联系电话：28428323

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）株洲市荷塘区人民政府办公室

金额单位：万元

|              |   |           |                  |              |    |  |
|--------------|---|-----------|------------------|--------------|----|--|
| 支出方向<br>（子项） | 荷塘区   |           | 所属专项             | 政府招商督查会议专项经费 |    |  |
| 项目金额         | 52万元  |           | 项目实施期            | 2021年1-12月   |    |  |
| 实施期绩效目标      | 负责区政府的招商、接待、会务、督查等工作，以及完成区政府领导交办的其他事项。  |           |                  |              |    |  |
| 年度绩效目标       | 为全区招商工作提供服务，做好相关宣传活动；对全区重点项目、重点工程、绩效考核等工作进行督查、督办并反馈信息，为全区经济发展、领导决策提供依据；承办区政府全年会议资料的印刷和会务接待工作。 |           |                  |              |    |  |
| 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      | 缩减经费             | 10%          |    |  |
|              |   | 质量指标      | 优质接待服务           | 100%         |    |  |
|              |   |           | 优质会务服务           | 100%         |    |  |
|              |   |           | 落实上级指示，督查、落实各项工作 | 100%         |    |  |
|              |   | 时效指标      | 资金到位             | 100%         |    |  |
|              |   |           | 项目进度             | 100%         |    |  |
|              |   | 成本指标      | 厉行节约，控制支出        | 52万          |    |  |
|              | 效益指标  | 经济效益      | 推动荷塘区经济发展        | 100%         |    |  |
|              |   | 社会效益      | 为企业、群众提供良好服务     | 100%         |    |  |
|              |   |           | 有效推进各项工作         | 100%         |    |  |
|              |   | 生态效益      | 节能减排、创建文明机关      | 长期           |    |  |
|              |   | 可持续影响指标   | 形成制度、常规          | 长期           |    |  |
|              |   | 满意度指标     | 群众满意度提升。         | 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   | 办公设备购置    | 3.00             | 工作需要支出       |    |  |
|              | 2   | 会议费       | 5.00             | 工作需要支出       |    |  |
|              | 3   | 差旅费       | 2.00             | 工作需要支出       |    |  |
|              | 4   | 其他商品和服务支出 | 7.00             | 工作需要支出       |    |  |
|              | 5   | 委托业务费     | 3.00             | 工作需要支出       |    |  |

|  |   |     |       |        |
|--|---|-----|-------|--------|
|  | 6 | 培训费 | 2.00  | 工作需要支出 |
|  | 7 | 印刷费 | 10.00 | 工作需要支出 |
|  | 8 | 办公费 | 20.00 | 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）株洲市荷塘区人民政府办公室

金额单位：万元

|          |   |         |                      |            |    |
|----------|---|---------|----------------------|------------|----|
| 支出方向（子项） | 荷塘区   |         | 所属专项                 | 禁毒经费       |    |
| 项目金额     | 46万元  |         | 项目实施期                | 2021年1-12月 |    |
| 实施期绩效目标  | 负责全区禁毒工作的指导、考核、监督工作；承担戒毒康复、戒毒治疗以及预防宣传教育、吸毒人员社会化管理的指导、监督等工作。 |         |                      |            |    |
| 年度绩效目标   | 实现强制隔离戒毒执行率达到95%,社区戒毒社区康复执行率达到99%，不发生重大吸毒人员肇事肇祸案事件。         |         |                      |            |    |
| 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    | 禁毒人员工资               | 100%       |    |
|          |   |         | 禁毒教育宣传               | 100%       |    |
|          |   |         | 执法检测                 | 100%       |    |
|          |   |         | 缉毒人员费用               | 100%       |    |
|          |   |         | 特殊人员收治费用             | 100%       |    |
|          |   | 质量指标    | 优化禁毒教育宣传             | 100%       |    |
|          |   |         | 做好执法检测工作             | 100%       |    |
|          |   |         | 提升缉毒工作效能             | 100%       |    |
|          |   |         | 有效落实特殊人员收治工作         | 100%       |    |
|          |   | 时效指标    | 资金到位                 | 100%       |    |
|          |   |         | 项目进度                 | 100%       |    |
|          |   | 成本指标    | 厉行节约，控制支出            | 46万        |    |
|          | 效益指标  | 经济效益    | 促使社会和谐稳定，推动荷花街道发展    | 100%       |    |
|          |   | 社会效益    | 促进群众的身心健康，实现禁毒宣传社会化。 | 100%       |    |
|          |   | 生态效益    | 节能减排、创建文明机关。         | 长期         |    |
|          |   | 可持续影响指标 | 形成常规                 | 长期         |    |

|           |        |          |         |             |  |
|-----------|--------|----------|---------|-------------|--|
|           |        | 满意度指标    | 群众满意度提升 | 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 |  |
|           |        | 人员工资     | 10.00   | 工作需要支出      |  |
|           |        | 执法检测费    | 10.00   | 工作需要支出      |  |
|           |        | 禁毒宣传     | 6.00    | 工作需要支出      |  |
|           |        | 缉毒人员费用   | 10.00   | 工作需要支出      |  |
|           |        | 特殊人员收治费用 | 10.00   | 工作需要支出      |  |