

**株洲市荷塘区征地工作  
协调服务中心 2020 年部门预算**

## 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
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.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：

# 株洲荷塘区征地工作协调服务中心 2020 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

株洲市荷塘区征地工作协调服务中心（以下简称区征地工作协调服务中心）是区政府直属全额拨款正科级公益一类事业单位。根据株荷政编发〔2020〕10号文件，本部门主要职责是：

- （一）编制下达征地拆迁与房屋征收年度工作计划；
- （二）代表区政府管理、调度和考核全区征地拆迁、房屋征收工作，确保全区执行政策的平衡和统一；
- （三）负责征地拆迁、房屋征收资金申请、拨付和管理；
- （四）负责收集整理各项目中特殊情况和疑难问题，及时提请区重点工程征地拆迁工作领导小组集体研究解决；
- （五）负责市对区征地拆迁工作的考核迎检工作；
- （六）代表区政府组织用地单位与各乡镇办事处（指挥部）签订工作协议，并参与结算



工作;

(七) 指导并督促各项目指挥部完善征拆征收资料; 在项目结算前及时对征拆征收资料进行归档管理

(八) 牵头组织用地业主单位、征地事务所、市征用处对已完成征地拆迁和房屋征收项目进行交地;

(九) 承办区委、区政府及市相关部门安排的其他工作。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 13 人, 实有人数 10 人。内设科室 4 个 (含 0 个副处级单位), 分别为: 党政办公室、财务办公室、征拆协调办公室、资料室。

## 三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。纳入本部门预算编制的只有本级。

## 四、部门收支总体情况

2020 年株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室公开的部门预算为机关预算。收入包括一般公共预算收入; 支出包括保障机关基本运行的经费。(详见附表 1-4)

（一）收入预算：2020 年年初预算数 159.42 万元，其中，一般公共预算拨款 159.42 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：2020 年年初预算数 159.42 万元，其中，一般公共服务支出 159.42 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 159.42 万元，比上年增加 35.68 万元，主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 159.42 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

### （一）基本支出

2020 年年初预算数为 159.42 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 36.10 万元、津贴补贴 27.10 万元、奖金 33.27 万元、其他工资福利支出 38.04 万元、公用经费 24.91 万元等。

### （二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 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、基本建设支出、资本性支出等。

## 六、政府性基金预算支出

2020 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 2020 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 24.91 万元,比上年度预算增加 6.91 万元,增加的主要原因是:人员增加。

(二)政府采购预算:2020 年年初预算数为 12.185 万元。包含:公用经费 12.185 万元。

(三)国有资产占有情况:截止 2019 年 12 月 31 日,本部门共有办公及业务用房 286.86 平方米;车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆;单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 159.42 万元,其中,基本支出 159.42 万元,项目支出 0 万元(详见附表 17-19)。



（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年增加（减少）2.5 万元，主要是因为减少原因是严格执行区财政要求，“三公”经费规模只减不增，奉行节约，勤俭办事，杜绝各种铺张浪费情况。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.3 万元，主要是用于年中荷塘区征收工作的政策培训会，参会人数 100 人，预计经费 0.3 万元。

2020 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。

本单位 2020 年预算未安排基本支出预算中对个人和家庭的补助

本单位 2020 年预算未安排一般公共预算基本支出预算中对个人和家庭的补助

本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算

本单位 2020 年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算

本单位 2020 年预算未安排项目支出预算。

## 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：**是对社会保险缴款、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：

## 2020 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心



附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	159.42	一、一般公共服务支出	159.42	一、基本支出	159.42
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	134.51
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	24.91
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	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		二、项目支出	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		专项商品和服务支出	
四、其他收入		十、农林水支出		对企事业单位的补贴	
五、上年结转		十一、交通运输支出		债务利息支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他资本性支出	
		十三、商业服务业等支出		其他支出	
		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			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	159.42	本 年 支 出 合 计	159.42	本 年 支 出 合 计	159.42
五、用事业基金弥补收支差额					
— 14 —					
收 入 总 计	159.42	支 出 总 计	159.42	支 出 总 计	159.42

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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						
301	区征地工作协调服务中心	159.42	159.42				

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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							
201	03	03	机关服务（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	159.42	159.42				

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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(政府办公厅(室)及相关机构事务)	159.42	159.42	134.51	24.91									



基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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
201	03	03	301	区征地工作协调服务中心	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	134.51	96.47	36.10	27.10		33.27	25.83			10.59		5.96	3.42	5.86			12.21	

## 附件 6

### 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

单位：万元

[illegible]

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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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
						无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	159.42	一、一般公共服务支出	159.42	159.42	
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			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
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			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	159.42	本 年 支 出 合 计	159.42	159.42	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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（政府办公厅(室)及相关机构事务）	159.42	159.42	134.51	24.91									

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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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
201	03	03	301	区 征 地 工 作 协 调 服 务 中 心	机关服 务（政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务）	134.51	96.47	36.10	27.10		33.27	25.83			10.59		5.96	3.42	5.86			12.21	

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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	公务用车运行维护费	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	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
201	03	03	301	区征地工作协调服务中心	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		24.91	12.14		0.30		0.50							0.30	0.30						1.20	0.16	1.26	1.91			0.70												

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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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
						无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无



附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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

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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
		无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
区征地工作协调服务中心	无	无	无	无	无	无

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：万元

单位名称	2020 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							
区征地工作协调服务中心	159.42	159.42		<p>（一）编制下达征地拆迁与房屋征收年度工作计划；</p> <p>（二）代表区政府管理、调度和考核全区征地拆迁、房屋征收工作，确保全区执行政策的平衡和统一；</p> <p>（三）负责征地拆迁、房屋征收资金申请、拨付和管理；</p> <p>（四）负责收集整理各项目特殊情况、和疑难问题，及时提请区重点工程征地拆迁工作领导小组集体研究解决；</p> <p>（五）负责市对区征地拆迁工作的考核迎检工作；</p> <p>（六）代表区政府组织用地单位与各乡镇办事处（指挥部）签订工作协议，并参与结算工作；</p> <p>（七）指导并督促各项目指挥部完善征拆征收资料；在项目结算前及时对征拆征收资料进行归档管理</p> <p>（八）牵头组织用地业主单位、征地事务所、市征用处对已完成征地拆迁和房屋征收项目进行交地；</p> <p>（九）承办区委、区政府及市相关部门安排的其他工作。</p>	<p>目标 1：负责宣传、贯彻、执行国家房屋征收与补偿的法律、法规和国家、省、市有关房屋征收与补偿的相关政策；</p> <p>目标 2：协助房屋征收区域的乡镇办事处做好改造区域相关手续的办理和完善工作；</p> <p>目标 3：协助相关职能部门实施征收范围内房屋、人员等基本信息的采集、摸底调查和登记工作；</p> <p>目标 4：根据市政府有关房屋征收的相关补偿政策协同房屋征收指挥部制定安置补偿协议；</p> <p>目标 5：负责对所属的项目进行对接、跟踪,并配合房屋、土地征收改造指挥部对安置补偿协议的审核；</p> <p>目标 6：在房屋、土地征收改造指挥部的共同领导下对征迁区域内的征迁户签订安置补偿协议；</p> <p>目标 7：协助各业主单位和征收实施单位结算征收补偿费用，出具结算表协调各部门签字确认。</p> <p>目标 8：负责协同房屋征收指挥部对委托的房屋拆迁部门的具体工作进行管理和监督检查；</p> <p>目标 9：审核补偿资料，对手续完善的资料支付征拆款及各项经费，同时对征拆资料进行整理归档；</p> <p>目标 10：完成市级部门对我区征拆征收各项工作的考核及区级内部征拆征收工作的考核、调度；</p> <p>目标 11：完成领导临时交办的其他工作。</p>	<p>数量指标 1、开征集体项目；2、开展国有项目 1、计划开征集体项目 29 个，涉征 3987.57 亩，涉征房屋 501 栋，其中产业项目 14 个，涉征土地 2450.5595 亩；国有考核项目 4 个，征收国有房屋面积 28366.89 平方米，征收房屋 249 户。</p> <p>质量指标 1：市征地拆迁和房屋征收季度考核排名前二，年度考核获评市征地拆迁和房屋征收先进单位。 全部完成：100%</p> <p>成本指标 1、保证在编人员和临聘人员的各项工资福利及时到位；</p> <p>2、保证单位各项运转经费开支；</p> <p>3、各责任单位各类考核奖金兑现 1000 万</p> <p>时效指标 1、完成四个季度的考核目标，完成“阳光公示”考核指标；2、年底前完成市对区各项考核任务；3、完成优化办对每月对我单位的考核任务；4、年底完成区对各责任单位的目标考核任务。 100%</p>	<p>经济效益 1、及时完成各项征收任务，保证及时交地；</p> <p>2、保证工业园项目及时施工投入生产，增加荷塘区税收收入；3、带动荷塘区经济，增加就业机会。 保证签约率、拆除率、交地率。保证项目施工并投产。</p> <p>社会效益 1、保证被征收户各项合法权益；</p> <p>2、减少因拆迁原因引起的各类上访。 ≧95%</p> <p>生态效益 1、</p> <p>可持续影响指标 1、带动荷塘区产业建设；</p> <p>2、增加荷塘区税收收入；</p> <p>3、增加荷塘区就业机会；</p> <p>4、拉动荷塘区房地产项目。 ≧95%</p> <p>满意度指标 1、圆满完成市对区各项考核任务；</p> <p>2、保证被征收户补偿款及时到位；</p> <p>3、保证征收责任单位各项经费及时足额到位。 ≧100%</p>

单位专项支出预算绩效目标表

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									
株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	无	无	无	无	无	无	无	无	无

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益服务对象满意度指标
合计																	
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## 附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室

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	159.42	134.51	24.91
301	工资福利支出			
30101	基本工资	36.10	36.10	
30102	津贴补贴	27.10	27.10	
30107	绩效工资			
30103	奖金	33.27	33.27	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	10.59	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
30114	医疗费	5.86	5.86	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	12.21	12.21	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费	12.14		12.14



30202	印刷费			
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费			
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.26		1.26
30229	福利费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	6.91		6.91
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			

31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
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			