

荷塘区优化营商环境协调事务中心
2020 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：

优化营商环境协调事务中心 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心(以下简称 区优化营商环境协调事务中心)为区政府直属正科级公益一类事业单位。

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，全面落实区委、区政府关于优化营商环境工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对 优化营商环境工作的集中统一领导。

(二) 统筹全区优化营商环境相关政策措施出台及落实的事务性工作；负责组织各相关单位出台优化营商环境相关政策和 落实措施，负责组织对全区优化营商环境相关政策的宣传、 培训。

(三) 负责协调推进全区“放管服”改革和优化营商环境工作； 负责研究协调“放管服”

改革和营商环境领域的重大疑难和共性问题，为区委、区政府决策提供政策建议和咨询意见；负责定期调度项目进度。

（四）负责统筹管理全区项目，制定项目计划；组织协调各职能部门、业主单位同步推进项目建设的各个环节，提高项目建设的效率和效能；负责协调解决项目矛盾和问题，服务项目全过程，重点解决项目建设前期工作滞后的问题；以区委、区政府名义，协调市直相关部门容缺受理项目，加速项目推进；收集整理涉及各类市场主体在办理各项业务过程中遇到的问题、困难并提出建议对策；负责定期交办、督办项目进度按时间节点推进。

（五）负责全区优化营商环境建设督查检查的事务性工作；负责全区优化营商环境评价和绩效考核的事务性工作，负责营商环境监督测评员的联络和管理。

（六）负责为社会投资项目提供代办、帮办服务、协调等工作。

（七）负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报；协同配合相关部门对全区优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查、处理。

（八）负责组织对全区营商环境日常监测的事务性工作；负责对政务诚信工作的日常监测，负责对“双随机、一公开”跨部门随机联查工作的日常监测。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。



二、机构设置

本部门共有编制人数 11 人，实有人数 3 人。内设科室 4 个，分别为：综合办公室、报批报建股、督查纠察股、营商环境评价股。

三、部门预算单位构成

本部门 2020 年部门预算编制为机关本级预算，无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年优化营商环境协调事务中心公开的部门预算为机关本级预算。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 52.34 万元，其中，一般公共预算拨款 52.34 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；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 52.34 万元，其中，一般公共服务支出 52.34 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 52.34 万元，新成立单位，无对比。

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 52.34 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 52.34 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 10.66 万元、津贴补贴 8.22 万元、奖金 10 万元、社会保险缴费 7.72 万元、住房公积金 3.65 万元、业务性商品和服务支出 4.5 万元、公用经费 7.60 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。（详见附表 13）

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 7.60 万元，与上年无对比，主要原因是：新成立单位。



（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 1.65 万元。包含：政府采购货物 1.65 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 0 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 52.34 万元，其中，基本支出 52.34 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：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。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）0 万元，主要是因为新成立单位。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 1.10 万元，主要是惠企政策部署会议、3 场、100 人、预算费用 1.10 万元。

2020 年预算安排培训费 0.2 万元，主要包括惠企政策部署会议、1 场、100 人、预算费用 0.2 万元。

（七）其他事项。本单位 2020 年预算未安排对个人和家庭的补助、无政府性基金收支预算、无纳入专户管理的非税收入、无项目支出预算明细表、无部门整体支出绩效申报表、无单位专项支出预算绩效目标表、无专项资金支出方向绩效目标表。

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）：优化营商环境协调事务中心

附件1

部门收支总表

单位名称：优化营商环境协调事务中心

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 | 52.34 | 一、一般公共服务支出 | 52.34 | 一、基本支出 | 52.34 |
| 经费拨款 | 52.34 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 40.25 |
| 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 | 7.60 |
| 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出 | 4.50 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | 二、项目支出 | |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | | 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 | |
| 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 | 52.34 | 本年支出合计 | 52.34 | 本年支出合计 | 52.34 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 收入总计 | 52.34 | 支出总计 | 52.34 | 支出总计 | 52.45 |

附件2

部门收入总表

单位名称：优化营商环境协调事务中心

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 | | | | | | |
| | 优化营商环境协调事务中心 | 52.34 | 52.34 | | | | |

附件3

部门支出总表

单位名称：优化营商环境协调事务中心

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 | | | | | | |
| | | 优化营商环境协调事务中心 | 52.34 | 52.34 | | | | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务政府办公 | 47.84 | 47.84 | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅 | 4.50 | 4.50 | | | |

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：优化营商环境协调事务中心

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 | | | | 合计 | 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 | | 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 | |
| | | 合计 | 52.34 | 52.34 | 40.25 | 7.60 | | 4.50 | | | | | | | | |
| | | 优化营商环境协调事务中心 | 52.34 | 52.34 | 40.25 | 7.60 | | 4.50 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 03 机关服务(政府办公) | 47.84 | 47.84 | 40.25 | 7.60 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 其他政府办公厅 | 4.50 | 4.50 | | | | 4.50 | | | | | | | | |

附件5

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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 |
| 20 | 03 | 03 | | 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心 | 机关服务 | 40.25 | 28.88 | 10.66 | 8.22 | | 10.00 | 7.72 | | | 3.17 | | 1.78 | 1.02 | 1.75 | | | 3.65 | |

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

| 单位名称: 林州市南姚区优化营商环境协调服务中心 | | 单位: 万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--------|--------------------|------|-------|------|------|------|----|----|-----|-------|----------|-----------|------|------|------|-------|------|-------|----------|-------|------|-------|------|-----|--------|-------|----|---------|--------|--------|--------|------|-----------|----------|----------|-----------|----|----|----|
| 功能科目 | 编码代码 | 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 | 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 | 专用材料费 | 耗材费(印制费) | 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 | 资金及附加 | 其他 | 房屋建筑物购建 | 专用设备购建 | 办公设备购置 | 基础设施购置 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置 | 其他交通工具购置 | 其他办公设备购置 | 人员工资及奖金补贴 | | | |
| 类 | 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 | 01 | 林州市南姚区优化营商环境协调服务中心 | 机关服务 | 12.09 | 2.40 | 2.20 | 0.20 | | | | 0.20 | | | 0.20 | 1.10 | 0.20 | | 0.20 | | | | 0.30 | 0.41 | 2.30 | | 2.40 | | | | | | | | | | | | | | |

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：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

财政拨款收支总表

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

| 收 入 | | 支 出 | | |
|-------------------|-------|---------------|-------|---------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 52.34 | 一、一般公共服务支出 | 52.34 | 52.34 |
| 经费拨款 | 52.34 | 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 | 52.34 | 本 年 支 出 合 计 | 52.34 | 52.34 |

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：优化营商环境协调事务中心

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 | | | | 类 | 款 | 项 | | 类 | 款 | 项 | | 类 | 款 | | |
| | | 合计 | 52.34 | 52.34 | 40.25 | 7.60 | | 4.50 | | | | | | | | |
| | | 优化营商环境协调事务中心 | 52.34 | 52.34 | 40.25 | 7.60 | | 4.50 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务（政府办公） | 47.84 | 47.84 | 40.25 | 7.60 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅 | 4.50 | 4.50 | | | 4.50 | | | | | | | | |

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: 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 20 | 03 | 03 | | 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心 | 机关服务 | 40.25 | 40.25 | 10.66 | 8.24 | | 10.00 | | | | 3.17 | | 1.78 | 1.02 | 1.75 | | 3.65 | | |

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

| 功能科目 | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 单位: 万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------------------------|------|--------|------|------|------|-----|----|----|-----|-------|----------|-----------|------|------|------|-------|------|-----------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|--------|--------|------|----------|---------|---------|---------|--------|------|------------|------|-----------|---------|----|
| 类 | 项 | | | | 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 | 公车用车运维维护费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 维修费 | 租赁费(含中介费) | 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 | 公积金及附加 | 其他 | 房屋建筑物购置费 | 办公设备购置费 | 专用设备购置费 | 公务用车购置费 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及信息购置费 | 物资储备 | 其他交通工具购置费 | 其他资本性支出 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 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 | 株洲市荷塘区优化营商环境 环境协调服务中心 | 机关服务 | 12.09 | 2.40 | 2.20 | 0.20 | | | | | 0.20 | | | 0.20 | 1.10 | 0.20 | | 0.20 | | | | | | | 0.38 | 0.41 | 2.20 | | 2.40 | | | | | | | | | | | |

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: 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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 | 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: 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

单位: 万元

| 功能科目 | | | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|---|---|----|------|--------|----------|----------|--------|------|----------|----------|------|-------|---------|------|
| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支 | 对个人和家庭的补 | 业务性商品和 | 合计 | 对个人和家庭的补 | 专项商品和服务支 | 对企事业 | 债务利息支 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| | | | | | 支出 | 和服务支 | 商品和 | 单位的补 | | | | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

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 | 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 | 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 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | |

附件15

项目支出预算明细表

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 |
| 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 |

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

| 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 | |
| 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心 | 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。

附件17

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 |
| 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 |

附件18

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 |
|--------------------|----------|--------|------|----------|------|--------|--------|----------|--------|
| 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 |

附件19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

| 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 | 社会效益指标 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 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: 优化营商环境协调事务中心

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 | 52.34 | 40.25 | 12.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 40.25 | 40.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 10.66 | 10.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.24 | 8.24 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30103 | 奖金 | 10.00 | 10.00 | |
| 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 | 3.17 | 3.17 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.78 | 1.78 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.02 | 1.02 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.75 | 1.75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.65 | 3.65 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.09 | | 12.09 |
| 30201 | 办公费 | 2.40 | | 2.40 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30202 | 印刷费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30203 | 咨询费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30231 | 公车用车运行维护费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30215 | 会议费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 0.38 | | 0.38 |
| 30229 | 福利费 | 0.41 | | 0.41 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.20 | | 2.20 |
| 30240 | 税金及附加 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 310 | 资本性支出 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|--|--|--|
| 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 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 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 | | | |