

部门收支总表

单位：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

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	113.81	一、一般公共服务支出		一、基本支出	111.01	一、机关工资福利支出	
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	93.44	二、机关商品和服务支出	
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	17.57	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	113.81
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	2.80	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	2.80	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	113.81	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	113.81	本 年 支 出 合 计	113.81
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	0.00				
收 入 总 计	113.81	支 出 总 计		支 出 总 计	113.81	支 出 总 计	113.81

附件3-2

部门收入总体情况表

单位：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

部门支出总体情况表

单位: 051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

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：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项																	
		合计	93.44	72.52	26.38	0.15	25.01	20.98	11.86	7.60	0.00	4.26	0.00	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	
201	31	03	机关服务	72.52	72.52	26.38	0.15	25.01	20.98	0.00						0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	0.00					7.60	7.60					0.00			
210	11	01	行政单位医疗	4.13	0.00					4.13			4.13			0.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.00					0.13			0.13			0.00			
221	02	01	住房公积金	9.06	0.00					0.00					9.06	0.00			

附件3-7

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：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

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
			合计	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.44	93.44	0.00
201	31	03	机关服务	72.52	0.00					72.52	72.52	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.60	0.00					7.60	7.60	
210	11	01	行政单位医疗	4.13	0.00					4.13	4.13	
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.13	0.00					0.13	0.13	
221	02	01	住房公积金	9.06	0.00					9.06	9.06	

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：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	电费	专用材料	邮电费	委托业务费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	被装购置费	其他商品和服务支出
科目编码					类	款	项																
			合计	17.57	2.50	3.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	1.63	1.30	0.00	0.20	0.91	1.36	0.00	5.57	0.10	0.20	
201	31	03	机关服务	17.57	2.50	3.00	0.20			0.20		0.20	0.20	1.63	1.30		0.20	0.91	1.36		5.57	0.10	0.20

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：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

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：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

附件3-11

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：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

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						

财政拨款收支总体情况表

单位：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

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	113.81	一、一般公共服务支出	92.89	92.89	
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	7.60	7.60	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	4.26	4.26	
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	9.06	9.06	
		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	113.81	本年支出合计	113.81	113.81	

附件3-13

一般公共预算支出情况表

单位：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

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	113.81	111.01	93.44	17.57	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80					

附件3-14

一般公共预算基本支出情况表

单位：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

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						
		合计	111.01	93.44	17.57	0.00	0.00
201	31	03	机关服务	90.09	72.52	17.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60		
210	11	01	行政单位医疗	4.13	4.13		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.13	0.13		
221	02	01	住房公积金	9.06	9.06		

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：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

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				
类	款	项																		
		合计	93.44	72.52	26.38	0.15	25.01	20.98	11.86	0.00	0.00	7.60	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	9.06	0.00	

附件3-16

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：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

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
			合计	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.44	93.44	0.00
201	31	03	机关服务	72.52	0.00					72.52	72.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	0.00					7.60	7.60	
210	11	01	行政单位医疗	4.13	0.00					4.13	4.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.00					0.13	0.13	
221	02	01	住房公积金	9.06	0.00					9.06	9.06	

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：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

附件3-18

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：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

此表中数据有用到503、506科目。

附件3-19

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）

单位: 051001 株洲市荷塘区经济研究中心

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：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

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					

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

附件3-22

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

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: 051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

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: 051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

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：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

附件3-27

项目支出预算表

单位：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

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				
株洲市荷塘区经济研究中心	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：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

政府采购预算表

单位：051001 株洲市荷塘区经济研究中心

单位：万元

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					备注			
类	款	项								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	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区经济研究中心

部门名称	株洲市荷塘区经济研究中心				
年度预算申请（万元）	资金总额：113.81万元				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	113.81万元	其中：基本支出	93.44万元	
	政府性基金拨款		项目支出	2.8万元	
	其他资金				
部门职责概述	(一) 起草、修改区委重要文稿、重要文件和区委主要领导重要讲话稿、署名文章及相关材料。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
		综合室	完成区委重要文稿、重要文件和区委主要领导重要讲话稿、署名文章及相关材料。		
		调研室	完成区委重大决策和重大问题的调查研究、全区经济社会发展重大问题的调查研究。		
		办公室	完成会议组织、文电处理、资产管理、信访接待等工作。		
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	组织专项调研	调研次数	≥4次	
		撰写调研报告	调研报告数	≥6篇	
		提高文字工作人员能力	较2021年提高	≥20%	
		调研报告或者文稿质量	较2021年提高	≥10%	
	效益指标	经济效益	建议有效率	≥90%	
		社会效益	建议有效率	≥90%	
		生态效益	建议有效率	≥90%	
		可持续影响	可持续影响率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	满意度	≥90%	

2022年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区经济研究中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	调查研究		所属专项	机关服务			
项目金额	2.8万元		项目实施期	2022.1.1-2022.12.31			
实施期绩效目标	围绕区内重大问题组织调查研究，提供决策建议；指导各街镇及区直部门的综合调研工作，提高整体调研水平。						
年度绩效目标	围绕区内重大问题组织调查研究，提供决策建议；指导各街镇及区直部门的综合调研工作，提高整体调研水平。						
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	组织专项调研	调研次数	≥4次			
		调研报告质量	较2021年提高	≥10%			
		预定进度完成	全年	100%			
	效益指标	产出成本	资金利用率	100%			
		经济效益	建议有效率	≥90%			
		社会效益	建议有效率	≥91%			
		生态效益	有害性	0%			
		可持续影响	影响力	100%			
		社会公众及服务对象满意度	满意度	≥90%			
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	1	往年实际费用			
	2	其他商品和服务支出	0.6	往年实际费用			
	3	会议费	0.8	往年实际费用			
	4	培训费	0.4	往年实际费用			