

## 部门收支总表

单位: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	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	78.98	一、一般公共服务支出	64.25	一、基本支出	76.18	一、机关工资福利支出	2.80
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	65.07	二、机关商品和服务支出	5.87
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	11.11	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	70.31
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	5.45	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	3.04	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	6.24				
		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	78.98	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	78.98	本 年 支 出 合 计	8.67
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	78.98				
收 入 总 计	78.98	支 出 总 计	78.98	支 出 总 计	78.98	支 出 总 计	8.67

### 部门收入总体情况表

单位：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

单位: 万元

## 部门支出总体情况表

单位: 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

单位: 万元

科目			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		科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款									
类	款	项																
		合计	78.98	78.98														
201	03	03	机关服务	61.45	61.45													
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.80	2.80													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45													
210	11	01	行政单位医疗	2.96	2.96													
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08													
221	02	01	住房公积金	6.24	6.24													

### 部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位: 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

单位: 万元

## 部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：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	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	78.98	2.80	5.87	0.00	0.00	70.31							
201	03	03	机关服务	61.45		5.87				55.58						
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.80	2.80											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45					5.45							
210	11	01	行政单位医疗	2.96					2.96							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08					0.08							
221	02	01	住房公积金	6.24						6.24						

## 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：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	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项																	
		合计	65.07	50.34	20.27	0.04	16.27	13.76	8.49	5.45		3.04		6.24					
201	03	03	机关服务	50.34	50.34	20.27	0.04	16.27	13.76										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45					5.45	5.45									
210	11	01	行政单位医疗	2.96					2.96			2.96							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08					0.08			0.08							
221	02	01	住房公积金	6.24										6.24					

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: 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	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	65.07						65.07	65.07	
201	03	03	机关服务	50.34						50.34	50.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45						5.45	5.45	
210	11	01	行政单位医疗	2.96						2.96	2.96	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08						0.08	0.08	
221	02	01	住房公积金	6.24						6.24	6.24	

## 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：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	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	手续费	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	其他商品和服务支出	
科目编码		科目名称																								
类	款	项																								
			合计	11.11	2.00	2.00			0.05									0.80	1.00	0.65	0.98		3.61		0.02	
201	03	03	机关服务	11.11	2.00	2.00			0.05									0.80	1.00	0.65	0.98		3.61		0.02	

## 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：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	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
			合计	11.11	5.87	4.05			1.80				0.02	5.24	5.24	
201	03	03	机关服务	11.11	5.87	4.05			1.80				0.02	5.24	5.24	

## 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：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

单位: 万元

## 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

单位：万元

## 财政拨款收支总体情况表

单位：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	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	78.98	一、一般公共服务支出	64.25	64.25	
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	5.45	5.45	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	3.04	3.04	
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	6.24	6.24	
		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	78.98	本年支出合计	78.98	78.98	

### 一般公共预算支出情况表

单位：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

单位：万元

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：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			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	76.18	65.07	11.11		
201	03	03 机关服务	61.45	50.34	11.11		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45			
210	11	01 行政单位医疗	2.96	2.96			
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08			
221	02	01 住房公积金	6.24	6.24			

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：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

单位: 万元

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: 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	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	65.07						65.07	65.07	
201	03	03	机关服务	50.34						50.34	50.34	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.45						5.45	5.45	
210	11	01	行政单位医疗	2.96						2.96	2.96	
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	0.08						0.08	0.08	
221	02	01	住房公积金	6.24						6.24	6.24	

## 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:株洲市荷塘区优化营商环境协调服务中心

单位:万元

功能科目		总计	办公费	印刷费	水费	手续费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	公务用车运行维护费	其他交通费用	现金及附加费用	其他商品和服务支出	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	信息网络及软件购置更新	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出
科目编码	科目名称																																							
类	款	项																																						
		合计	11.11	2.00	2.00		0.05															0.80	1.00	0.65	0.98		3.61		0.02											
201	03	03	机关服务	11.11	2.00	2.00		0.05														0.80	1.00	0.65	0.98		3.61		0.02											

## 一般公共预算基本支出预算明细表 -商品和服务支出

单位：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	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
			合计	11.11	5.87	4.05			1.80				0.02	5.24	5.24	
201	03	03	机关服务	11.11	5.87	4.05			1.80				0.02	5.24	5.24	

此表中数据有用到503, 506科目。

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：株洲市荷塘区优化营商环境协调事

## 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：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

单位: 万元

### 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

单位: 万元

### 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位: 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

单位: 万元

## 项目支出预算表

单位：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

单位: 万元

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：株洲市荷塘区优

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
株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	无	无	无	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

- 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

单位：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

单位: 万元

## 政府采购预算表

单位：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	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		
										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		
类	款	项									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	9
										合计	29.00	29.00						
201	99	99	05001	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	项目督察	办公设备维修和保养服务	1	年		1.00	1.00							
201	99	99	05001	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	项目督察	其他办公消耗用品及类似物品	1	年		2.00	2.00							
201	99	99	05001	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	营商环境优化年、“三比三看”专项经费	其他印刷服务	1	年		20.00	20.00							
201	99	99	05001	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	营商环境优化年、“三比三看”专项经费	其他办公消耗用品及类似物品	1	年		5.00	5.00							
201	99	99	05001	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	营商环境优化年、“三比三看”专项经费	办公设备维修和保养服务	1	年		1.00	1.00							

## 部门整体支出绩效目标表

单位：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

部门名称	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心				
年度预算申请（万元）	资金总额：78.98				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	78.98	其中：基本支出	76.18	
	政府性基金拨款		项目支出	2.80	
	其他资金				
部门职责概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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内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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(六) 负责为社会投资项目提供代办、帮办服务、协调等工作</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(九) 承办区委、区政府交办的其他工作。</p>				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	区优化营商环境协调事务中心	将“营商环境优化年”活动作为“一把手工程”；制订出台实施方案，分工明确，责任上肩；全市一盘棋，上下联动，形成合力。		
	事项2	各职能部门	1. 对标对表《株洲市2021年“营商环境优化年”活动实施方案》（株办〔2021〕5号）中的7大环境、27项工作任务、122条具体举措，建立工作台		
	事项3	工商联	由市工商联牵头组织千家民营企业对十个县市区开展营商环境满意度问卷调查，并计算各县市区得分。		
	事项4	区优化营商环境协调事务中心	通过群众来信来访、“12345市长热线”、“幸福株洲监督服务微信群”、“马办平台”、企业服务专线、“优化经济发展环境监督测评站、点、		
	事项5	宣传部	在市级以上媒体和新媒体宣传本区域“营商环境优化年”工作		
	事项6	区优化营商环境协调事务中心	营造“人人都是营商环境，处处优化营商环境”的良好氛围，为市场主体和人民群众办实事服好务。每季度至少开展1次专题活动。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		产出数量	完成周督察次数	≥3次	
		产出数量	专项督察次数	≥68次	
		产出数量	政策条理培训	2次	

年度绩效指标	产出指标	产出数量	经验交流会	4次	
		产出数量	完成任务交办	4次	
		产出质量	处理突发事件	100%	
		产出质量	项目前期建设要素保障	100%	
		产出时效	项目开工率、竣工率、顺利建设率	≥90%	
		产出时效	周督察及专项督察	最少一周一次	
		产出成本	督察协调及加班	1200元/人·次	
	效益指标	经济效益	确保项目顺利建成投产	98%	
		社会效益	合理利用资源, 促进缴纳利税, 提供就业机会	90%	
		生态效益	促进环境友好, 确保生态效益	100%	
		可持续影响	促进资源可持续发展	100%	
		社会公众及服务 对象满意度	企业满意, 群众满意	100%	

填表人:

联系电话:

填报日期:

单位负责人签字:

## 单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心		所属专项	项目督察
项目金额	2.80		项目实施期	2022年1-12月
实施期绩效目标	产业、基础配套、民生等建设项目周督察及专项督察，解决项目中遇到的问题			
年度绩效目标	完成区委区政府年度下达的项目绩效目标任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	完成周督察次数	≥3次
		产出数量	专项督察次数	≥68次
		产出数量	政策条理培训	2次
		产出数量	经验交流会	4次
		产出数量	完成任务交办	4次
		产出质量	处理突发事件	100%
		产出质量	项目前期建设要素保障	100%
		产出时效	项目开工率、竣工率、顺利建设率	≥90%
支出明细及测算说明	效益指标	产出时效	周督察及专项督察	最少一周一次
		产出成本	督察协调及加班	1200元/人·次
		经济效益	确保项目顺利建成投产	98%
		社会效益	合理利用资源，促进缴纳利税，提供就业机会	90%
		生态效益	促进环境友好，确保生态效益	100%
		可持续影响	促进资源可持续发展	100%
		社会公众及服务对象满意度	企业满意，群众满意	100%
	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	工作需要支出
	2	印刷费	1.8	工作需要支出