

部门收支总表

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	91.55	一、一般公共服务支出	91.55	一、基本支出	87.55	一、机关工资福利支出	73.68
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	73.68	二、机关商品和服务支出	17.87
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	13.87	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	
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		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	4.00	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	91.55	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	91.55	本 年 支 出 合 计	91.55
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计					
收 入 总 计	91.55	支 出 总 计	91.55	支 出 总 计	91.55	支 出 总 计	91.55

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		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
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 款			
089	株洲市荷塘区经济研究中 心	91.55	91.55								

部门支出总体情况表

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 税收入拨款	其他收入
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										
			株洲市荷塘区经济研究中心	91.55	91.55							
201	03	03	机关服务政府办公	87.55	87.55							
201	03	99	其他政府办公厅	4.00	4.00							

单位：万元

上年结转

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	91.55	87.55	73.68	13.87		4		4.00				
201	03	03	机关服务（政府办公）	87.55	87.55	73.68	13.87								
201	03	99	其他政府办公厅	4.00					4		4.00				

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	
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	其他社会 保障缴费		合计
类	款	项															
201	03	03	机关服务 （政府办 公）	73.68	52.41	18.86	16.23	17.32		14.34	5.87		3.40	1.90	3.17	6.93	0.00

单位：万元

其他工资福利支出		
伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出



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 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
201	03	03	机关服务 (政府办 公)	73.68	73.68	52.41	14.34	6.93				

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
科目编码			科目名称																				
类	款	项																					
201	03	03	机关服务（政府办公）	13.87	4.35	1.50			0.20			0.10			0.40	0.40	0.20		0.20	0.70	1.05		4.27

单位：万元

税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
	0.50

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	03	机关服务（政府办公）	13.87	13.87	12.17	0.40	0.40	0.20	0.20			0.50			



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						
				无					

财政拨款收支总体情况表

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
一、财政预算全额拨款	91.55	一、一般公共服务支出	91.55	91.55	
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			
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	91.55	本 年 支 出 合 计	91.55	91.55	







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	03	机关服务（政府办公）	87.55	73.68	13.87		

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：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	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		其他社会 保障缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
类	款	项																		
201	03	03	机关服务 （政府办 公）	73.68	52.41	18.86	16.23	17.32		14.34	5.87		3.40	1.90	3.17	6.93	0.00			

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 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
201	03	03	机关服务 (政府办 公)	73.68	73.68	52.41	14.34	6.93				

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

功能科目			科目名称	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	其他商品和服务支出
科目编码																									
类	款	项																							
201	03	03	机关服务	13.87	4.35	1.50			0.20			0.10			0.40	0.40	0.20		0.20	0.70	1.05		4.27		0.50

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：株洲市荷塘区经济研究中心

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
201	03	03	机关服务（政府办公）	13.87	13.87	12.17	0.40	0.40	0.20	0.20			0.50			

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）

[illegible]



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						
						无			



政府性基金预算支出情况表（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													
								无								



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：

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													
								无								

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				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	对个人和家庭的补助	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	87.55	87.55	73.68	13.87									
201	03	99	其他政府办公厅	4.00						4		4.00				







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	
荷塘区经济研究中心	0.20	0.20				

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

单位：万元

单位代码	单位名称	买服务项目名	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	
						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
						无								



2021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：91.55				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	91.55	其中：基本支出	87.55	
	政府性基金拨款		项目支出	4	
	其他资金				
部门职责概述	<p>（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。</p> <p>（二）承担区委重大决策和重大问题的调查研究，组织协调区委调研活动并负责相关调研文稿的起草。</p> <p>（三）组织开展全区经济社会发展重大问题的调查研究，分析研判全区经济社会发展形势，提出经济工作思路和举措。</p>				
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2020年提高	≥20%	
		调研报告或者文稿质量	较2020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%	

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	调查研究	
项目金额	4		项目实施期	2021. 1. 1-2021. 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2020年提高	≥10%	
		预定进度完成	全年	100%	
		产出成本	资金利用率	100%	
	效益指标	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	30201-办公费	1. 5	往年实际费用	
	2	30299-其他商品和服务支出	0. 5	往年实际费用	
	3	30227-委托业务费	0. 2	往年实际费用	
	4	福利费	0. 3	往年实际费用	
	5	30202-印刷费	1. 5	往年实际费用	