

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	130.96	一、一般公共服务支出	130.96	一、基本支出	130.96	一、机关工资福利支出	112.36
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	112.36	二、机关商品和服务支出	18.61
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	18.61	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		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	130.96	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	130.96	本 年 支 出 合 计	130.96
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	130.96				
收 入 总 计	130.96	支 出 总 计	130.96	支 出 总 计	130.96	支 出 总 计	130.96

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			
054001	株洲市荷塘区征地工作协 调服务中心	130.96	130.96								

部门支出总体情况表

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											
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	130.96	130.96								

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）

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		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 公厅（室） 及相关机 构事务）	112.36	79.24	33.24	22.18	23.82		17.66	9.31		5.35	3.00		10.45	5.00		5.00	

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 公厅(室) 及相关机 构事务)	112.36	112.36	79.24	17.66	10.45	5.00	0.00		

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				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	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																						
201	03	03	机关服务（政府办公厅(室)	18.61	7.44								0.10						2.40	1.66		5.81		1.20

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：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（政府办公厅(室)及相关机构事务）	18.61	8.74	7.44						0.10	1.20	9.87	4.06	5.81

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	无	无	无	无	无

财政拨款收支总体情况表

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	130.96	一、一般公共服务支出	130.96	130.96		
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	130.96	本 年 支 出 合 计	130.96	130.96		

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）	130.96	112.36	18.61		

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								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				其他社 会保障 缴费
类	款	项																			
201	03	03	机关服务 （政府办 公厅(室)	112.36	79.24	33.24	22.18	23.82		22.67			9.31		5.35	3.00	5.00			10.45	

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 厅(室)及相 关机构事	112.36	112.36	79.24	17.66	10.45	5.00			

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：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			对事业单位资本性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出—
201	03	03	机关服务(政府机关)	18.61	8.74	7.44							0.10		1.20								9.87	4.06	5.81			

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	无	无	无	无	无

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：万元

[illegible]

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	
株洲市荷塘区征地工作 协调服务中心	无	无	无	无	无	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）。

政府采购预算表

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	其他资金	
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
201	03	03	054001	株洲市荷塘区征地拆迁补偿费	公用经费	C0501-计算机设备	12.00	次		0.1	0.1							

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心				
年度预算申请（万元）	资金总额：130.96万元				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	130.96万元	其中：基本支出	130.96万元	
	政府性基金拨款		项目支出		
	其他资金				
部门职责概述	<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 and 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>				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	征拆协调办公室	计划开征集体项目21个，涉征约2300亩，其中产业项目10个，涉征土地1369亩。		
	事项2	征拆协调办公室	国有考核项目9个，征收国有房屋面积43440平方米，征收房屋230户。		
	事项3	党政办公室	实现市征地拆迁和房屋征收季度考核排名进前二，年度考核获评市征地拆迁和房屋征收先进单位。		
	事项4	党政办公室	完成四个季度的考核目标，完成“阳光公示”考核指标。		
	事项5				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		产出数量	1. 开展征集体土地征地征迁； 2. 开展国有土地房屋征收。	1. 计划开征集体项目21个，涉征约2300亩，其中产业项目10个，涉征土地1369亩； 2. 国有考核项目9个，征收国有房屋面积43440平方米，征收房屋230户。	

年度绩效指标	产出指标	产出质量	实现市征地拆迁和房屋征收季度考核排名进前二，年度考核获评市征地拆迁和房屋征收先进单位。	≥100%	
		产出时效	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. 年底完成区对各责任单位的目标考核任务。	≥100%	
		产出成本	1. 保证在编人员和临聘工作人员的各项工资福利发放； 2. 保证单位内部各项运转经费开支； 3. 各责任单位各类考核奖金兑现。	900万	
	效益指标	经济效益	1. 及时完成各项征收任务，保证及时交地； 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。	
		社会效益	1. 保证被征收户各项合法权益； 2. 减少因拆迁原因引起的各类上访。	≥96%	
		生态效益			
		可持续影响	1. 带动荷塘区产业建设； 2. 增加荷塘区税收收入； 3. 增加荷塘区就业机会； 4. 拉动荷塘区房地产项目建设。	≥90%	

		社会公众及服务 对象满意度	1. 圆满完成市对 区各项考核任 务； 2. 保证被征收户 补偿款及时到 位； 3. 保证征收责任 单位各项经费及 时足额到位。	≥100%	
--	--	------------------	--	-------	--

填表人：杨银 联系电话：28428056 填报日期：2021年3月25日 单位负责人签字：王沧海

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 （子项）			所属专项		
项目金额			项目实施期		
实施期绩效目标					
年度绩效目标					
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	产出数量			
		产出质量			
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度			
	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					
		...			
2					
...					