
中共株洲市委办公室

2023 年部门预算

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) 重点项目预算的绩效目标等情况

(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

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表
- (二十二) 整体支出绩效目标表
- (二十三) 非税计划

第一部分：

中共株洲市委办公室 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

1、围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

2、负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

3、负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。

4、研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各县市区委向市委的请示和报告，并提出处理意见、报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。

5、完成市委和市委领导交办的其他工作。

二、 机构设置

本部门属市一级预算单位。共有编制人数 127 人，实有在职人数 115 人。内设科室 17 个（含 1 个正处级单位），分别为：保密局、机要局、综调室、秘书科、常委办、信息科、督查室、

办文科、人事科、行政管理科等。

三、部门预算单位构成

本部门 2023 年部门预算编制无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2023 年市委办公开的部门预算为本机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023 年年初预算数 6786.21 万元，其中，一般公共预算拨款 6786.21 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；上年结转 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：2023 年年初预算数 6786.21 万元，其中，一般公共服务支出 6786.21 万元。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 3606.78 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 611.21 万元、津贴补贴 353.39 万元、奖金 496.21 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 1270.04 万元等。

2. 项目支出：2023 年年初预算数为 3179.43 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、资本性支出等。其中：

（1）台办工作经费专项 76.27 万元。主要用于对台工作的日常运转开支。

（2）涉密专项 3103.16 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 6786.21 万元，比上年增加 158.38 万元，主要原因是因人员增加和工资调整，造成人员经费上涨等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 6786.21 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2023 年年初预算数为 3606.78 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 2336.74 万元，公用经费 1270.04 万元。

（二）项目支出

2023 年年初预算数为 3179.43 万元。

（1）台办工作经费专项 80.27 万元。主要用于对台工作的日常运转开支。

（2）涉密专项 3103.16 万元。

六、政府性基金预算支出

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2023 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 1270.04 万元，比上年度预算减少 63.18 万元，减少的主要原因是：按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

(二) 政府采购预算：本部门（单位）2023 年年初预算数为 2353.36 万元。包含：办公设备购置 741.56 万元、车辆 40 万元等；政府采购货物 781.56 万元，政府采购工程 110 万元，政府采购服务 1461.8 万元。（备注：根据政府采购预算表的采购目录名称，A 开头为货物类，B 开头为工程类，C 开头为服务类）。

(三) 国有资产占有情况：截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 6700 平方米；车辆 15 辆，其中一般公务用车 15 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。2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1346.31 万元，其中，基本支出 1270.04 万元，项目支出 76.27 万元（详见附表）。

(五) 一般公共预算“三公”经费情况：2023 年“三公”经费预算数 190 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 150 万元（公务用车购置费 40 万元、公

务用车运行费要 110 万元)、“公务接待费” 40 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年减少 40 万元，主要是因为“因公出国(境)费”减少。

(六) 会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 30 万元，主要是每年市委 2 次全会(人数 430 人)、常委会及各类小型会议。

2023 年预算安排培训费 20 万元，主要包括办文、信息、档案管理等业务工作培训。

(七) 其他事项。本单位 2023 年预算未安排政府性基金收支预算、无国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入预算。

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）“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。

（六）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。

2023年部门预算公开表

单位编码： 001001

单位名称： 中共株洲市委办公室机关

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	非税计划

收支总表

单位：001001-中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,786.21	（一）一般公共服务支出	5,910.28	一、基本支出	3,606.78	一、机关工资福利支出	2,151.04
经费拨款	6,786.21	（二）外交支出		工资福利支出	2,151.04	二、机关商品和服务支出	1,206.31
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	1,270.04	三、机关资本性支出（一）	1,316.36
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	185.70	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	3,179.43	五、对事业单位经常性补助	1,226.80
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	700.00
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,293.07	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	451.43	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	185.70
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	254.85	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	1,886.36	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	169.65				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	6,786.21	本年支出合计	6,786.21	本年支出合计	6,786.21	本年支出合计	6,786.21
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	6,786.21	支出总计	6,786.21	支出总计	6,786.21	支出总计	6,786.21

支出总表

单位：001001-中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计	6,786.21	3,606.78	3,179.43			
			001	中共株洲市委办公室	6,786.21	3,606.78	3,179.43			
			001001	中共株洲市委办公室机关	6,786.21	3,606.78	3,179.43			
201	25	05	2012505	台湾事务	76.27		76.27			
201	31	01	2013101	行政运行	2,730.85	2,730.85				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	3,103.16		3,103.16			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	141.31	141.31				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.64	208.64				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.48	101.48				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	83.92	83.92				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	48.24	48.24				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	122.69	122.69				
221	02	01	2210201	住房公积金	169.65	169.65				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：001001-中共邯郸市委办公室机关

金额单位：万元

类	款	项	单位名称	单位名称(详细科目)	总计	基本支出				项目支出									
						合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	项目支出(工资福利支出)	项目支出(商品和服务支出)	项目支出(对个人和家庭的补助)	项目支出(资本性支出)	项目支出(其他)	项目支出(基本建设)	项目支出(其他)		
				合计	6,786.21	5,606.72	2,181.64	1,276.94	186.75	1,170.42		1,289.07				1,886.36			
			001	中共邯郸市委办公室	6,786.21	5,606.72	2,181.64	1,276.94	186.75	1,170.42	0.00	1,289.07				1,886.36			
			001001	中共邯郸市委办公室机关	6,786.21	5,606.72	2,181.64	1,276.94	186.75	1,170.42		1,289.07				1,886.36			
208	05	01	000000	行政单位离退休	142.31	142.31				142.31									
208	11	99	000000	其他行政事业单位职工支出	122.69	122.69	26.20		44.59										
201	10	01	000000	行政运行	2,736.85	2,736.85	1,466.81	1,270.04											
208	05	05	000000	机关基本养老保险缴费支出	206.64	206.64	206.64												
208	05	06	000000	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.68	181.68	181.68												
208	11	01	000000	行政单位医疗	63.92	63.92	63.92												
208	11	02	000000	公务员医疗补助	68.21	68.21	68.21												
221	02	01	000000	物业管理费	189.65	189.65	189.65												
201	201	05	000000	物业管理费	76.22					76.22		76.22							
201	10	02	000000	一般行政管理事务	3,180.16					3,180.16		1,216.98				1,886.36			

财政拨款收支总表

单位：001001-中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,786.21	一、本年支出	6,786.21
(一) 一般公共预算拨款	6,786.21	(一) 一般公共服务支出	5,910.28
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	451.43
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	254.85
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	169.65
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,786.21	支 出 总 计	6,786.21

一般公共预算支出表

单位：001001-中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计	6,786.21	3,606.78	2,151.04	185.70	1,270.04	76.27	3,103.16
			001	中共株洲市委办公室	6,786.21	3,606.78	2,151.04	185.70	1,270.04	76.27	3,103.16
			001001	中共株洲市委办公室机关	6,786.21	3,606.78	2,151.04	185.70	1,270.04	76.27	3,103.16
201	25	05	2012505	台湾事务	76.27					76.27	
201	31	01	2013101	行政运行	2,730.85	2,730.85	1,460.81		1,270.04		
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	3,103.16						3,103.16
208	05	01	2080501	行政单位离退休	141.31	141.31		141.31			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.64	208.64	208.64				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.48	101.48	101.48				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	83.92	83.92	83.92				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	48.24	48.24	48.24				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	122.69	122.69	78.30	44.39			
221	02	01	2210201	住房公积金	169.65	169.65	169.65				

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：001001-中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				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	2,151.04	2,151.04	1,460.81	518.74	169.65	1.84			
			001	中共株洲市委办公室	2,151.04	2,151.04	1,460.81	518.74	169.65	1.84			
			001001	中共株洲市委办公室机关	2,151.04	2,151.04	1,460.81	518.74	169.65	1.84			
201	31	01	001001	行政运行	1,460.81	1,460.81	1,460.81						
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	208.64	208.64		208.64					
208	05	06	001001	机关事业单位职业年金缴费 支出	101.48	101.48		101.48					
210	11	01	001001	行政单位医疗	83.92	83.92		83.92					
210	11	03	001001	公务员医疗补助	48.24	48.24		48.24					
210	11	99	001001	其他行政事业单位医疗支出	78.30	78.30		76.46		1.84			
221	02	01	001001	住房公积金	169.65	169.65			169.65				

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 001001-中共株洲市委办公室机关

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资福利支出					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
						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		失业保险缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	2,151.04	1,460.81	611.21	353.39	496.21		618.74	202.95	101.48	83.92	48.24	82.15	169.65	1.84		1.84
			001	中共株洲市委办公室	2,151.04	1,460.81	611.21	353.39	496.21		618.74	202.95	101.48	83.92	48.24	82.15	169.65	1.84		1.84
			001001	中共株洲市委办公室机关	2,151.04	1,460.81	611.21	353.39	496.21		618.74	202.95	101.48	83.92	48.24	82.15	169.65	1.84		1.84
201	21	01	001001	行政运行	1,460.81	1,460.81	611.21	353.39	496.21											
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.64						208.64	202.95				5.69				
208	05	06	001001	机关事业单位职业年金缴费支出	101.48						101.48	101.48								
210	11	01	001001	行政单位医疗	83.92						83.92			83.92						
210	11	03	001001	公务员医疗补助	48.24						48.24				48.24					
210	11	99	001001	其他行政事业单位医疗支出	78.30						78.30					78.30		1.84		1.84
221	02	01	001001	住房公积金	169.65											169.65				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：001001-中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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								
				合计	185.70	47.70			138.00	
			001	中共株洲市委办公室	185.70	47.70			138.00	
			001001	中共株洲市委办公室机关	185.70	47.70			138.00	
208	05	01	001001	行政单位离退休	141.31	3.31			138.00	
210	11	99	001001	其他行政事业单位医疗支出	44.39	44.39				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位: 001001-中共株洲市委办公室机关

金额单位: 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	教研费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人职业发展补助	其他对个人和家庭补助
类	款	项															
				合计	186.70		138.00			3.31		44.39					
			001	中共株洲市委办公室	186.70		138.00			3.31		44.39					
			001001	中共株洲市委办公室机关	186.70		138.00			3.31		44.39					
208	05	01	001001	行政单位离退休	141.31		138.00			3.31							
210	11	99	001001	其他行政事业单位医疗支出	44.39							44.39					

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位: 001001-中共株洲市委办公室机关

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位运行补助		
类	款	项				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	其他商品和服务支出	资本性支出	合计
				合计	1,270.04	1,270.04	467.24	30.00	20.00		150.00	30.00		110.00	100.00	232.80	130.00	
			001	中共株洲市委办公室	1,270.04	1,270.04	467.24	30.00	20.00		150.00	30.00		110.00	100.00	232.80	130.00	
			001001	中共株洲市委办公室机关	1,270.04	1,270.04	467.24	30.00	20.00		150.00	30.00		110.00	100.00	232.80	130.00	
201	31	01	001001	行政运行	1,270.04	1,270.04	467.24	30.00	20.00		150.00	30.00		110.00	100.00	232.80	130.00	

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 091001-中央级教育行政单位

金额单位: 万元

项 目	类 别	款 项	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	其中: 中编外	合计	电费	邮电费	物业管理费	维修费	租赁费	会议费	培训费	差旅费	交通费	公务接待费	其他商品和服务支出	其中: 公务用车运行维护费	公务用车购置费	其他资本性支出	其中: 房屋购置费	其他资本性支出	其中: 房屋购置费	
																										合计
			合计	1,279.64	776.00	503.64			15.00	42.00	79.00		100.00						132.00	15.00	15.00	35.00	132.00	15.00	15.00	132.00
		091001	中央级教育行政单位	1,279.64	776.00	503.64			15.00	42.00	79.00		100.00						132.00	15.00	15.00	35.00	132.00	15.00	15.00	132.00
201	21	01	行政运行	1,279.64	776.00	503.64			15.00	42.00	79.00		100.00						132.00	15.00	15.00	35.00	132.00	15.00	15.00	132.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：001001-中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	190.00		150.00	40.00	110.00	40.00
001	中共株洲市委办公室	190.00		150.00	40.00	110.00	40.00
001001	中共株洲市委办公室机关	190.00		150.00	40.00	110.00	40.00

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

项目名称	保密技术监管平台							
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	500.00			
项目支出实施期								
本年度绩效目标	保密技术监管平台							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	无	定量	无	无		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	无	定性	无	无		
		质量指标	无	定性	无	无		
		时效指标	无	定性	无	无		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	无	定性	无	无		
		生态效益	无	定性	无	无		
	满意度	服务对象满意度	无	定性	无	无		
	支出测算依据及说明	依项目进度测算						

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

项目名称	二级网(二期)工程建设费							
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	156.80			
项目支出实施期								
本年度绩效目标	二级网(二期)工程建设费							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	数量指标	无	定性	无	无			

本年度绩效指标	产出指标	质量指标	无	定性	无	无		
		时效指标	无	定性	无	无		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	无	定性	无	无		
		生态效益	无	定性	无	无		
	满意度	服务对象满意度	无	定性	无	无		
支出测算依据及说明	依项目进度测算							

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

项目名称	国家安全项目建设前期工作经费							
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	30.00			
项目支出实施期								
本年度绩效目标	国家安全项目建设前期工作经费							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	无	定量	无	无		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	无	定量	无	无		
		质量指标	无	定量	无	无		
		时效指标	无	定量	无	无		
	效益指标	经济效益	无	定性	无	无		
		社会效益	无	定性	无	无		
		生态效益	无	定性	无	无		
	满意度	服务对象满意度	无	定性	无	无		
支出测算依据及说明	工作需要							

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

项目名称	内网设备换装费							
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	120.00			

项目支出实施期								
本年度绩效目标	密码设备换装费							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	无	定量	无			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	无	定量	无			
		质量指标	无	定量	无			
		时效指标	无	定量	无			
	效益指标	经济效益	无	定性	无			
		社会效益	无	定性	无			
		生态效益	无	定性	无			
满意度	服务对象满意度	无	定性	无				
支出测算依据及说明	密码设备定价							

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

项目名称	内网升级改造项目建设							
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	300.00			
项目支出实施期								
本年度绩效目标	电子政务内网升级改造项目建设							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	无	定量	无	无		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	无	定性	无	无		
		质量指标	无	定性	无	无		
		时效指标	无	定性	无	无		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	无	定性	无	无		

		生态效益	无	定性	无	无		
	满意度	服务对象满意度	无	定性	无	无		
支出测算依据及说明	依项目进度测算							

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

项目名称	内网运维管理平台建设							
项目类别	特定目标类				年度本级预算金额	305.36		
项目支出实施期								
本年度绩效目标	电子政务内网运维管理平台建设							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	无	定性	无	无		
		质量指标	无	定性	无	无		
		时效指标	无	定性	无	无		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	无	定性	无	无		
		生态效益	无	定性	无	无		
满意度	服务对象满意度	无	定性	无	无			
支出测算依据及说明	依项目进度测算							

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

项目名称	涉密载体销毁中心							
项目类别	特定目标类				年度本级预算金额	150.00		
项目支出实施期								
本年度绩效目标	涉密载体销毁中心							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注
		经济成本指标	无	定量	无	无		

本年度绩效指标	成本指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	无	定性	无	无		
		质量指标	无	定性	无	无		
		时效指标	无	定性	无	无		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	无	定性	无	无		
		生态效益	无	定性	无	无		
	满意度	服务对象满意度	无	定性	无	无		
	支出测算依据及说明	依项目进度测算						

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

项目名称	台办工作经费							
项目类别	其他运转类			年度本级预算金额	76.27			
项目支出实施期								
本年度绩效目标	保证对台工作正常运转,完善涉台教育基础,指导1-2所学校建成涉台教育基地;完善对台交流基地,丰富交流活动内容,开展线上或线下及相结至少6次以上规模较大的株台交流活动;将海峡两岸炎帝文化祭活动提升国祭规格;采取多种渠道开展联络工作;开展招商工作,引进不低于5家优秀名牌企业,大力发展株洲社会经济;落实落地惠台政策,极力解决台胞诉求,做台胞的贴心人。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	无	定量	无	无		
		社会成本指标	无	定量	无	无		
		生态环境成本指标	无	无	无	无		
	产出指标	数量指标	引台资招台商	定量	全省保二争一	引台资招台商数量		
		质量指标	对台基地建设	定量	90%	完成度		
		时效指标	按时完成	定量	时限	各项工作按时完成		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	株台文化交流	定性	全省第二	扩大经贸合作		
		生态效益						
满意度	服务对象满意度	市委主要领导、台商满意度	定量	90%以上	满意度			
支出测算依据及说明	根据上年度测算							

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

项目名称	通信二级网延伸设备							
项目类别	特定目标类				年度本级预算金额	141.00		
项目支出实施期								
本年度绩效目标	通信二级网延伸加密设备							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	无	定量	无	无		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	无	定量	无	无		
		质量指标	无	定量	无	无		
		时效指标	无	定性	无	无		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	无	定性	无	无		
		生态效益	无	定性	无	无		
满意度	服务对象满意度	无	定性	无	无			
支出测算依据及说明	依据项目进度							

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

项目名称	通信二级网运行维护费							
项目类别	特定目标类				年度本级预算金额	200.00		
项目支出实施期								
本年度绩效目标	通信二级网运行维护费							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	无	定量	无	无		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	无	定性	无	无		
		质量指标	无	定性	无	无		
时效指标		无	定性	无	无			

	效益指标	经济效益						
		社会效益	无	定性	无	无		
		生态效益	无	定性	无	无		
	满意度	服务对象满意度	无	定性	无	无		
支出测算依据及说明	依项目进度测算							

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：中共株洲市委办公室机关

金额单位：万元

项目名称	信创工作项目经费							
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	1200.00			
项目支出实施期								
本年度绩效目标	深化信创工作项目经费							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	无	定量	无	无		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	无	定性	无	无		
		质量指标	无	定性	无	无		
		时效指标	无	定性	无	无		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	无	定性	无	无		
		生态效益	无	定性	无	无		
	满意度	服务对象满意度	无	定性	无	无		
支出测算依据及说明	依项目进度测算							

部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	中共株洲市委办公室机关						
年度履职目标							
部门（单位）职责							
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	6,786.21	6,786.21				3,606.78	3,179.43
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
产出指标	成本指标						
	时效指标						
	数量指标						
	质量指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						

