

**株洲市荷塘区人民政府
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) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 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)
- (九) 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)
- (十) 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)
- (十一) 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)
- (十二) 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)
- (十三) 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)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表

- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表
- (二十) 专项资金预算汇总表
- (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) 2023 年一般公共预算支出预算分类汇总表
- (二十四) 2023 年一般公共预算支出预算汇总表 (按功能科目)
- (二十五) 2023 年一般公共预算支出预算汇总表 (按来源)
- (二十六) 非税收入征收计划表

第一部分：

株洲市荷塘区人民政府办公室 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文，起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。

（二）受理承办政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。

（三）负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（四）根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对有争议的问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。

（五）负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进

行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。

（七）协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。

（八）负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决策和指导工作服务。

（九）负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

（十）负责 12345 市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。

（十一）负责全区优化经济发展环境的相关工作。

（十二）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。

（十三）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

（十四）负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和接待等日常行政工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十六）职能转变

二、机构设置

本部门共有编制人数 27 人，实有人数 41 人（含退休人员 12 人）。内设科室 3 个（含 0 个副处级单位），分别为：综合

室、调研室、督查室。

三、部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、部门收支总体情况

2023 年株洲市荷塘区人民政府办公室公开的部门预算编报范围包括本部门机关，本部门没有下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023 年年初预算数 635.29 万元，其中，一般公共预算拨款 635.29 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；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 635.29 万元，其中，一般公共服务支出 519.67 万元，社会保障和就业支出 67.43 万元，卫生健康支出 11.02 万元，住房保障支出 37.17 万元。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 593.69 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 135.91 万元、津贴补贴 61.06 万元、奖金 99.98 万元、绩效工资 23.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.95 万元、职业年金缴费 22.48 万元、职工基本医疗保险缴费 19.63 万元、公务员医疗补助缴费 11.02 万

元、其他社会保障缴费 18.74 万元、住房公积金 37.17 万元、退休费 14.4 万元、医疗费补助 7.46 万元、其他对个人和家庭的补助 0.18 万元、公用经费 97.26 万元等。

2. 项目支出：2023 年年初预算数为 41.6 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、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）政府招商督查会议专项经费 41.6 万元。主要用于为全区招商工作提供服务，做好相关宣传活动；对全区重点项目、重点工程、绩效考核等工作进行督查、督办并反馈信息，为全区经济发展、领导决策提供依据；承办区政府全年会议资料的印刷和会务接待工作。

（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 635.29 万元，比上年增加 19.17 万元，主要原因是人员工资提标，造成人员经费和运转经费上涨。

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 635.29 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2023 年年初预算数为 593.69 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 496.43 万元，公用经费 97.26 万元。

（二）项目支出

（1）政府招商督查会议专项经费 41.6 万元。主要用于为全区招商工作提供服务，做好相关宣传活动；对全区重点项目、重点工程、绩效考核等工作进行督查、督办并反馈信息，为全区经济发展、领导决策提供依据；承办区政府全年会议资料的印刷和会务接待工作。

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 97.26 万元，比上年度预算减少 3.72 万元，减少的主要原因是响应财政号召，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 100.1 万元。包含：其他印刷品 5 万元、其他维护和保养服务 1 万元等；政府采购货物 71.6 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 28.5 万元。

（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 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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 0 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目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 635.29 万元，其中，基本支出 593.69 万元，项目支出 41.6 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 1 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”0 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费要 0 万元）、“公务接待费”1 万元。

2023 年“三公”经费预算数与 2022 年保持持平，主要是因为按照厉行节约的要求，合理安排“三公”经费的支出。

（六）会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 5 万元，主要是 150 场业务工作会议，预计 800 多人，预算费用 5 万元。

2023 年预算安排培训费 2 万元，主要包括是 4 场业务技能培训班，预计 300 多人，预算费用 2 万元。

（七）其他事项。

本单位 2023 年预算没有政府性基金收支预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算、非税收入征收预算。所以公开附件的表 15、表 16、表 17、表 18、表 19、表 26 均为空表。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

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： 004001

单位名称： 株洲市荷塘区人民政府办公室

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 | 2023年一般公共预算支出预算分类汇总表 |
| 24 | 2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目） |
| 25 | 2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源） |
| 26 | 非税计划 |

收支总表

单位：004001-株洲市荷塘区人民政府办公室

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 | 635.29 | （一）一般公共服务支出 | 519.67 | 一、基本支出 | 593.69 | 一、机关工资福利支出 | 474.40 |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 474.40 | 二、机关商品和服务支出 | 133.86 |
| 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 | 97.26 | 三、机关资本性支出（一） | 5.00 |
| 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 | 22.04 | 四、机关资本性支出（二） | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 41.60 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 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 | |
| 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 | 41.60 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 67.43 | 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 | 22.04 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 11.01 | 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 | | 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 | | 十三、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 | | 十四、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 | 37.17 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 七、事业收入 | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | (二十四) 预备费 | | | | | |
| 九、上级单位补助收入 | | (二十五) 其他支出 | | | | | |
| 十、附属单位上缴收入 | | (二十六) 转移性支出 | | | | | |
| 十一、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 | 635.29 | 本 年 支 出 合 计 | 635.29 | 本 年 支 出 合 计 | 635.29 | 本 年 支 出 合 计 | 635.29 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 635.29 | 支 出 总 计 | 635.29 | 支 出 总 计 | 635.29 | 支 出 总 计 | 635.29 |

收入总表

单位：004001-株洲市荷塘区人民政府办公室

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：004001-株洲市荷塘区人民政府办公室

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 | 635.29 | 593.69 | 41.60 | | | |
| | | | 004 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 635.29 | 593.69 | 41.60 | | | |
| | | | 004001 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 635.29 | 593.69 | 41.60 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 478.07 | 478.07 | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.60 | | 41.60 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.95 | 44.95 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.48 | 22.48 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.01 | 11.01 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 37.17 | 37.17 | | | | |

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：004001-株洲市荷塘区人民政府办公室

金额单位：万元

[illegible]

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：004001-株洲市荷塘区人民政府办公室

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------|--------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| | | | | 合计 | 630.29 | 588.69 | 474.40 | 92.26 | 22.04 | 41.60 | | 41.60 | | | | | | | | |
| | | | 004 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 630.29 | 588.69 | 474.40 | 92.26 | 22.04 | 41.60 | 0.00 | 41.60 | | | | | | | | |
| | | | 004001 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 630.29 | 588.69 | 474.40 | 92.26 | 22.04 | 41.60 | 0.00 | 41.60 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 004001 | 行政运行 | 473.07 | 473.07 | 358.78 | 92.26 | 22.04 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 004001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 004001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 004001 | 公务员医疗补助 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 004001 | 住房公积金 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 004001 | 一般行政管理事务 | 41.60 | | | | | 41.60 | | 41.60 | | | | | | | | |

财政拨款收支总表

单位：004001-株洲市荷塘区人民政府办公室

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 | 635.29 | 一、本年支出 | 635.29 |
| （一）一般公共预算拨款 | 635.29 | （一）一般公共服务支出 | 519.67 |
| 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 | 67.43 |
| （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 | 11.01 |
| （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 | 37.17 |
| | | （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 | 635.29 | 支 出 总 计 | 635.29 |

一般公共预算支出表

单位：004001-株洲市荷塘区人民政府办公室

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 | | | | 公用经费 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 635.29 | 593.69 | 474.40 | | 22.04 | 97.26 | 41.60 |
| | | | 004 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 635.29 | 593.69 | 474.40 | | 22.04 | 97.26 | 41.60 |
| | | | 004001 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 635.29 | 593.69 | 474.40 | | 22.04 | 97.26 | 41.60 |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 478.07 | 478.07 | 358.78 | | 22.04 | 97.26 | |
| 201 | 03 | 02 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.60 | | | | | | 41.60 |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | | | | |

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：004001-株洲市荷塘区人民政府办公室

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 | 474.40 | 474.40 | 320.41 | 116.81 | 37.17 | | | | |
| | | | 004 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 474.40 | 474.40 | 320.41 | 116.81 | 37.17 | | | | |
| | | | 004001 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 474.40 | 474.40 | 320.41 | 116.81 | 37.17 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 004001 | 行政运行 | 358.78 | 358.78 | 320.41 | 38.37 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 004001 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 44.95 | 44.95 | | 44.95 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 004001 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 22.48 | 22.48 | | 22.48 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 004001 | 公务员医疗补助 | 11.01 | 11.01 | | 11.01 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 004001 | 住房公积金 | 37.17 | 37.17 | | | 37.17 | | | | |

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：004001-株洲市荷塘区人民政府办公室

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|----------|-------|-----|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| | | | | 合计 | 474.40 | 320.41 | 135.91 | 61.06 | 99.98 | 23.45 | 116.81 | 44.95 | 22.48 | 19.63 | 11.01 | 18.74 | 37.17 | | | | |
| | | | 004 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 474.40 | 320.41 | 135.91 | 61.06 | 99.98 | 23.45 | 116.81 | 44.95 | 22.48 | 19.63 | 11.01 | 18.74 | 37.17 | | | | |
| | | | 004001 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 474.40 | 320.41 | 135.91 | 61.06 | 99.98 | 23.45 | 116.81 | 44.95 | 22.48 | 19.63 | 11.01 | 18.74 | 37.17 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 004001 | 行政运行 | 358.78 | 320.41 | 135.91 | 61.06 | 99.98 | 23.45 | 38.37 | | | 19.63 | | 18.74 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 004001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.95 | | | | | | 44.95 | 44.95 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 004001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.48 | | | | | | 22.48 | | 22.48 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 004001 | 公务员医疗补助 | 11.01 | | | | | | 11.01 | | | | 11.01 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 004001 | 住房公积金 | 37.17 | | | | | | | | | | | | 37.17 | | | | |

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：004001-株洲市荷塘区人民政府办公室

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 | 22.04 | 7.46 | | | 14.40 | 0.18 |
| | | | 004 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 22.04 | 7.46 | | | 14.40 | 0.18 |
| | | | 004001 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 22.04 | 7.46 | | | 14.40 | 0.18 |
| 201 | 03 | 01 | 004001 | 行政运行 | 22.04 | 7.46 | | | 14.40 | 0.18 |

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：004001-株洲市荷塘区人民政府办公室

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 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|---------------|-------|-----|-------|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 22.04 | | 14.40 | | | | | 7.46 | | | | | 0.18 |
| | | | 004 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 22.04 | | 14.40 | | | | | 7.46 | | | | | 0.18 |
| | | | 004001 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 22.04 | | 14.40 | | | | | 7.46 | | | | | 0.18 |
| 201 | 03 | 01 | 004001 | 行政运行 | 22.04 | | 14.40 | | | | | 7.46 | | | | | 0.18 |

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：004001-株洲市荷塘区人民政府办公室

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 | | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|---------------|-------|-----------|-------|------|------|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 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 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 92.26 | 92.26 | 63.77 | 5.00 | 2.00 | | 4.00 | 1.00 | | | 1.00 | 15.49 | | | |
| | | | 004 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 92.26 | 92.26 | 63.77 | 5.00 | 2.00 | | 4.00 | 1.00 | | | 1.00 | 15.49 | | | |
| | | | 004001 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 92.26 | 92.26 | 63.77 | 5.00 | 2.00 | | 4.00 | 1.00 | | | 1.00 | 15.49 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 004001 | 行政运行 | 92.26 | 92.26 | 63.77 | 5.00 | 2.00 | | 4.00 | 1.00 | | | 1.00 | 15.49 | | | |

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：004001-株洲市荷塘区人民政府办公室

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|---------------|-------|-------|------|-----|-----|----|----|------|-----|-------|------|-----------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|-----------|-------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计： | | | | | 92.26 | 20.00 | 5.00 | | | | | 2.00 | | | 0.50 | | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | | | | | 4.00 | 4.40 | 6.61 | | 24.76 | | 15.49 |
| | | | 004 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 92.26 | 20.00 | 5.00 | | | | | 2.00 | | | 0.50 | | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | | | | | 4.00 | 4.40 | 6.61 | | 24.76 | | 15.49 |
| | | | 004001 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 92.26 | 20.00 | 5.00 | | | | | 2.00 | | | 0.50 | | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | | | | | 4.00 | 4.40 | 6.61 | | 24.76 | | 15.49 |
| 201 | 03 | 01 | 004001 | 行政运行 | 92.26 | 20.00 | 5.00 | | | | | 2.00 | | | 0.50 | | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | | | | | 4.00 | 4.40 | 6.61 | | 24.76 | | 15.49 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：004001-株洲市荷塘区人民政府办公室

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 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| 004 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| 004001 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 1.00 | | | | | 1.00 |

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区人民政府办公室

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|---------------|---|---------|--------------------------------|-------|--------------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | 政府招商督查会议专项经费 | | | | | | | |
| 项目类别 | 特定项目类 | | | | 年度本级 预算金额 | 41.6 | | |
| 项目支出 实施期 | 2023年1－12月 | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 为全区招商工作提供服务，做好相关宣传活动；对全区重点项目、重点工程、绩效考核等工作进行督查、督办并反馈信息，为全区经济发展、领导决策提供依据；承办区政府全年会议资料的印刷和会务接待工作。 | | | | | | | |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 内容 | 度量 单位 | 指标值 类型 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 督查调研次数 | 12 | | 次 | ≥ | |
| | | | 招商次数 | 12 | | 次 | ≥ | |
| | | | 区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议次数 | 400 | | 个 | ≥ | |
| | | | 课题研究个数 | 2 | | 个 | = | |
| | | 质量指标 | 优质接待服务、会务服务率 | 100 | | 无 | = | |
| | | | 上级指示，督查、各项工作落实率 | 100 | | 无 | = | |
| | | 时效指标 | 资金按时到位率 | 100 | | 无 | = | |
| | | | 资金按工作进度及时性 | 100 | | 无 | = | |
| | | 成本指标 | 专项经费缩减率 | 20 | | 无 | ≥ | |
| | | | 厉行节约，控制支出 | 100 | | 无 | = | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 推动荷塘区经济发展 | 量质齐升 | | 无 | 定性 | |
| | | 生态效益 | 营商环境优化 | 进一步优化 | | 无 | 定性 | |
| | | 可持续影响指标 | 形成制度、常规有效机制 | 长期 | | 无 | 定性 | |
| | | 满意度指标 | 群众满意度 | 100 | | % | = | |
| 支出测算 依据及说明 | 支出内容 简介 | 支出明细 | 金额 | | 支出测算依据及过程说明 | | | |
| | 委托外包 | 服务费 | 15 | | 会计服务、法律服务等 | | | |
| | 宣传资料 | 印刷费 | 10 | | 各项会务资料、宣传资料 | | | |
| | 办公耗材 | 办公费 | 10 | | 电脑维修、办公耗材等 | | | |
| | 加班餐 | 餐费 | 6.6 | | 不超过40元/人的标准 | | | |

2023年荷塘区部门整体支出绩效目标表

| | | |
|--------|--|---|
| 部门名称 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | |
| 年履职目标 | <p>（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文，起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。</p> <p>（二）受理承办政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。</p> <p>（三）负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。</p> <p>（四）根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对有争议的问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。</p> <p>（五）负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。</p> <p>（六）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。</p> <p>（七）协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。</p> <p>（八）负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决策和指导工作服务。</p> <p>（九）负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。</p> <p>（十）负责12345市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。</p> <p>（十一）负责全区优化经济发展环境的相关工作。</p> <p>（十二）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。</p> <p>（十三）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。</p> <p>（十四）负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和接待等日常工作。</p> <p>（十五）完成区委、区政府交办的其他工作。</p> | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | 1、收发文、起草文稿、上报信息 | 1、协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文，起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。2、受理承办政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。3、负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决策和指导工作服务。4、负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。5、负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和接待等日常工作。 |
| | 2、会务筹备 | 负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。 |
| | 3、调研及督察 | 1、负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。2、根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------------------------|---|----------|------|--------|------|
| 年度主要任务 | 4、协调各部门工作 | | 1、根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对有争议的问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。2、协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。3、负责全区优化经济发展环境的相关工作。4、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。 | | | | |
| | 5、处理市长热线等投诉 | | 负责12345市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。 | | | | |
| | 6、人大建议、政协提案的办理 | | 负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。 | | | | |
| | 7、完成区委、区政府交办的其他工作。 | | | | | | |
| 预算情况 (万元) | 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 |
| | 635.29 | 635.29 | | | | 593.69 | 41.6 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 收文份数 | 1500 | | 份 | ≥ | |
| | | 发文份数 | 270 | | 份 | ≥ | |
| | | 区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议 | 400 | | 个 | ≥ | |
| | | 督查调研次数 | 12 | | 次 | ≥ | |
| | | 招商次数 | 12 | | 次 | ≥ | |
| | | 人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理数 | 180 | | 条 | ≥ | |
| | | 起草各类文稿份数 | 260 | | 份 | ≥ | |
| | | 政务公开 | 50 | | 条 | ≥ | |
| | | 处理12345热线投诉件数 | 15000 | | 件 | ≥ | |
| | | 政务信息撰写数量 | 200 | | 条 | ≥ | |
| | | 课题研究个数 | 2 | | 个 | ≥ | |
| | 质量指标 | 重点工作完成率 | 100 | | 无 | = | |
| | | 支出资金合规、合理、有效性 | 100 | | 无 | = | |
| | 成本指标 | 专项经费控制数 | 635.29 | | 万元 | 定量 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------|-------|--|---|----|--|
| 产出指标 | 成本指标 | 经费缩减率 | 20 | | 无 | ≥ | |
| | 时效指标 | 12345热线投诉回复及时率 | 100 | | 无 | ≥ | |
| | | 资金按工作进度支付及时性 | 100 | | 无 | ≥ | |
| 效益指标 | 社会效益 | 推动荷塘区经济发展 | 量质齐升 | | 无 | 定性 | |
| | | 确保地方经济健康发展，推进政府办的各项工作。 | 100 | | 无 | ≥ | |
| | 生态效益 | 营商环境优化 | 进一步优化 | | 无 | 定性 | |
| | | 节能减排、创建文明机关 | 长期 | | 无 | 定性 | |
| | 可持续影响指标 | 形成制度、常规有效机制 | 长期 | | 无 | 定性 | |
| | 满意度指标 | 群众满意度 | 100 | | 无 | = | |

2023年一般公共预算支出预算分类汇总表

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 人数 | | 预算安排数 | | | 专项经费 | | | 总计 | 备注 |
|--------|---------------|----|----|--------|------------------------|----------|--------------|------|-------|--------|----|
| | | | | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭补助 | | | | | |
| | | 在职 | 退休 | 项目名称 | 项目类别（其他运转类、保基本民生、其他专项） | 金额 | | | | | |
| | 合计 | 29 | 12 | 474.40 | 97.26 | 22.04 | | | 41.60 | 635.29 | |
| 004 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 29 | 12 | 474.40 | 97.26 | 22.04 | | | 41.60 | 635.29 | |
| 004001 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 29 | 12 | 474.40 | 97.26 | 22.04 | 政府招商督查会议专项经费 | 其他专项 | 41.60 | 635.29 | |

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）

金额单位：万元

| 功能科目 | | | | 功能科目名称 | 总计 | 财政预算全额拨款 | | | | | 纳入预算管理的非税收入拨款 | | | 上年结转 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|----------|--------|-----------|-------|-------|---------------|--------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费 | 项目支出 | 合计 | 专项收入拨款 | 其他各项收入拨款 | |
| ** | ** | ** | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 合计 | 635.29 | 635.29 | 474.40 | 22.04 | 97.26 | 41.60 | | | | |
| | | | 004 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 635.29 | 635.29 | 474.40 | 22.04 | 97.26 | 41.60 | | | | |
| | | | 004001 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 635.29 | 635.29 | 474.40 | 22.04 | 97.26 | 41.60 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 478.07 | 478.07 | 358.78 | 22.04 | 97.26 | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.60 | 41.60 | | | | 41.60 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | | | | | | | |

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| | | | | | 总计 | 财政预算全 额拨款 | 纳入财政预算管理的非税收入拨款 | | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 专项收入拨 款 | 其他各项收 入拨款 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 合计 | 635.29 | 635.29 | | | |
| | | | 004 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 635.29 | 635.29 | | | |
| | | | 004001 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 635.29 | 635.29 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 004001 | 行政运行 | 478.07 | 478.07 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 004001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.95 | 44.95 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 004001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.48 | 22.48 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 004001 | 公务员医疗补助 | 11.01 | 11.01 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 004001 | 住房公积金 | 37.17 | 37.17 | | | |
| 201 | 03 | 02 | 004001 | 一般行政管理事务 | 41.60 | 41.60 | | | |

