

2023年部门预算公开表

单位编码： 051001

单位名称： 株洲市荷塘区经济研究中心

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：051001-株洲市荷塘区经济研究中心

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	112.58	（一）一般公共服务支出	82.01	一、基本支出	110.58	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	95.31	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入		（三）国防支出		商品和服务支出	15.26	三、机关资本性支出（一）	
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		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2.00	五、对事业单位经常性补助	112.58
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	2.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	13.40	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9.64	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	7.53				
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	112.58	本 年 支 出 合 计	112.58	本 年 支 出 合 计	112.58	本 年 支 出 合 计	112.58
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	112.58	支 出 总 计	112.58	支 出 总 计	112.58	支 出 总 计	112.58

收入总表

单位：051001-株洲市荷塘区经济研究中心

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：051001-株洲市荷塘区经济研究中心

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	112.58	110.58	2.00			
			051	株洲市荷塘区经济研究中心	112.58	110.58	2.00			
			051001	株洲市荷塘区经济研究中心	112.58	110.58	2.00			
201	31	03	2013103	机关服务	82.01	80.01	2.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.53	9.53				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.53	7.53				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：051001-株洲市荷塘区经济研究中心

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：051001-株洲市荷塘区经济研究中心

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

单位：051001-株洲市荷塘区经济研究中心

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	112. 58	110. 58	95. 31			15. 26	2. 00
			051	株洲市荷塘区经济研究中心	112. 58	110. 58	95. 31			15. 26	2. 00
			051001	株洲市荷塘区经济研究中心	112. 58	110. 58	95. 31			15. 26	2. 00
201	31	03	2013103	机关服务	82. 01	80. 01	64. 74			15. 26	2. 00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 93	8. 93	8. 93				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 47	4. 47	4. 47				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9. 53	9. 53	9. 53				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 11	0. 11	0. 11				
221	02	01	2210201	住房公积金	7. 53	7. 53	7. 53				

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：051001-株洲市荷塘区经济研究中心

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	95.31	64.74	24.85	0.07	21.81	18.01	23.04	8.93	4.47	3.84	2.14	3.66	7.53				
			051	株洲市荷塘区经济研究中心	95.31	64.74	24.85	0.07	21.81	18.01	23.04	8.93	4.47	3.84	2.14	3.66	7.53				
			051001	株洲市荷塘区经济研究中心	95.31	64.74	24.85	0.07	21.81	18.01	23.04	8.93	4.47	3.84	2.14	3.66	7.53				
201	31	03	051001	机关服务	64.74	64.74	24.85	0.07	21.81	18.01											
208	05	05	051001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93						8.93	8.93									
208	05	06	051001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47						4.47		4.47								
210	11	01	051001	行政单位医疗	9.53						9.53			3.73	2.14	3.66					
210	11	99	051001	其他行政事业单位医疗支出	0.11						0.11			0.11							
221	02	01	051001	住房公积金	7.53												7.53				

财政拨款收支总表

单位：051001-株洲市荷塘区经济研究中心

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	112. 58	一、本年支出	112. 58
（一）一般公共预算拨款	112. 58	（一）一般公共服务支出	82. 01
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非 税收收入拨款		（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	13. 40
（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	9. 64
（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	7.53
		(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	112.58	支 出 总 计	112.58

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：051001-株洲市荷塘区经济研究中心

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	0.00												

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：051001-株洲市荷塘区经济研究中心

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	15.26												15.26	15.26	
			051	株洲市荷塘区经济研究中心	15.26												15.26	15.26	
			051001	株洲市荷塘区经济研究中心	15.26												15.26	15.26	
201	31	03	051001	机关服务	15.26												15.26	15.26	

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：051001-株洲市荷塘区经济研究中心

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	其他通用费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
合计：					15.26	0.60	0.80					0.50													2.00	1.00	0.86	1.29		4.76		3.46	
			051	株洲市荷塘区经济研究中心	15.26	0.60	0.80					0.50														2.00	1.00	0.86	1.29		4.76		3.46
			051001	株洲市荷塘区经济研究中心	15.26	0.60	0.80					0.50														2.00	1.00	0.86	1.29		4.76		3.46
201	31	03	051001	机关服务	15.26	0.60	0.80					0.50														2.00	1.00	0.86	1.29		4.76		3.46

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：051001-株洲市荷塘区经济研究中心

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	0.00					
051	株洲市荷塘区经济研究中心						
051001	株洲市荷塘区经济研究中心						

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：051001-株洲市荷塘区经济研究中心

金额单位：万元

[illegible]

区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区经济研究中心

金额单位：万元

项目名称	调查研究							
项目类别	特定项目类				年度本级预算 金额	2		
项目支出实施期	2023年1－12月							
本年度绩效目标	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。							
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
	成本指标	经济成本指标	专项经费	2		万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织专项调研次数	4		次	≥	
			调研报告数量	6		篇	≥	
		质量指标	调研报告质量提高	10	较2022年提高	%	≥	
			调研报告完成率	100		%	=	
		时效指标	报告按时完成率	100		%	=	
			完成时间	2023年12月		无	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	建议有效率	90		%	≥	
		生态效益						
		可持续影响指						
		服务对象满意	服务对象满意度	90		%	≥	

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	
	1	办公费	1	打印机维护、打印纸购买	预算暂批2万元
	2	其他商品和服务支出	1	调研书籍购买、打印机更新	
	3	委托业务费	0.8	宣传经费	
	4	会议费	0.8	会议会务	
	5	培训费	0.4	培训内部职工	

2023年部门整体支出绩效目标表

单位名称	株洲市荷塘区经济研究中心						
年履职目标	(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。 (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。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	1、综合信息。			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。			
	2、调查研究。			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。			
	3、参谋服务。			完成会议组织、文电处理、资产管理、信访接待等工作。			
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
	112.58	112.58				110.58	2
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	组织专项调研次数	4		次	≥	
		调研报告数量	6		篇	≥	
		信访接待次数	10		次	≥	
		文电处理数	50		条	≥	
	质量指标	调研报告完成率	100		%		
		调研报告质量提高	10	较2022年提高	%	≥	
		接访登记反馈率	100		%	=	
	时效指标	报告按时完成率	100		%	=	
		信访回复及时率	100		%	=	
		完成时间	2023年12月		无	定量	
	成本指标	预算经费支出	112.58		万元	定量	
		资金利用率	100		%	=	

效益指标	经济效益						
	社会效益	建议有效率	90		%	≥	
	生态效益						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度	服务对象满意度	90		%	≥	

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	7		95.31	15.26			2.00	112.58		
051	株洲市荷塘区经济研究中心	7		95.31	15.26			2.00	112.58		
051001	株洲市荷塘区经济研究中心	7		95.31	15.26		调查研究	其他专项	2.00	112.58	

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	112.58	112.58	95.31		15.26	2.00				
			051	株洲市荷塘区经济研究中心	112.58	112.58	95.31		15.26	2.00				
			051001	株洲市荷塘区经济研究中心	112.58	112.58	95.31		15.26	2.00				
201	31	03	2013103	机关服务	82.01	82.01	64.74		15.26	2.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	8.93							
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	9.53							
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11							
221	02	01	2210201	住房公积金	7.53	7.53	7.53							

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		
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	112.58	112.58			
			051	株洲市荷塘区经济研究中心	112.58	112.58			
			051001	株洲市荷塘区经济研究中心	112.58	112.58			
201	31	03	051001	机关服务	82.01	82.01			
208	05	05	051001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93			
208	05	06	051001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47			
210	11	01	051001	行政单位医疗	9.53	9.53			
210	11	99	051001	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11			
221	02	01	051001	住房公积金	7.53	7.53			

非税收入征收计划表

单位:万元

[illegible]