

## 部门收支总表

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	125.74	一、一般公共服务支出	101.20	一、基本支出	125.74	一、机关工资福利支出	108.05
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	108.05	二、机关商品和服务支出	17.69
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	17.69	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	9.14	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	5.10	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	10.30				
		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	125.74	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	125.74	本 年 支 出 合 计	125.74
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	125.74				
收 入 总 计	125.74	支 出 总 计	125.74	支 出 总 计	125.74	支 出 总 计	125.74

## 部门收入总体情况表

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

单位：万元



## 部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	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	
类	款	项											其他支出		
201	03	03	机关服务（政府办公厅(室)及相关机构事务）	125.74	125.74	108.05	17.69								

### 部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

单位：万元

## 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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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		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)	108.05	83.51	34.97	0.11	26.42	22.01	14.24	9.14		5.10			10.30				

附件3-7

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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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) 及相关机关 事业单位)	108.05	108.05	83.51	14.24	10.30				

## 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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

单位：万元

功能科目			总计	办公费	印刷费	手续费	咨询费	邮电费	委托业务费	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)	17.69	2.00	0.60	0.20	0.60	0.20	0.60	0.50		0.80	0.60	0.80	0.60		0.80	1.09	1.63		5.69		0.98

## 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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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 (政府办公厅(室)及相关机构事 务)	17.69	17.69	13.91	0.80	0.60	0.60			0.80	0.98			

### 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）

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

单位：万元

## 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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	纳入财政预算管 理的非税收入拨 款
一、财政预算全额拨款	125.74	一、一般公共服务支出	101.20	101.20	
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	9.14	9.14	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	5.10	5.10	
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	10.30	10.30	
		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	125.74	本年支出合计	125.74	125.74	

附件3-13

### 一般公共预算支出情况表

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	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														
201	03	03	机关服务 (政府办 八二一、八二二)	125.74	125.74	108.05	17.69									

附件3-14

### 一般公共预算基本支出情况表

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	公用性商品和服务支出
类	款						
201	03	03 机关服务（政府办公厅(室)及相关机构事务）	125.74	108.05	17.69		

## 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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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			
类	款	项																	
201	03	03	机关服务 (政府办公厅(室))	125.74	83.51	34.97	0.11	26.42	22.01	14.24			9.14		5.10			10.30	

附件3-16

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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	108.05	108.05	83.51	14.24	10.30				

## 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:株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

单位:万元

功能科目			科 目 名 称	总 计	办 公 费	印 刷 费	手 续 费	咨 询 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	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	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	公 务 用 车 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	其 他 交 通 工 具 购 置	其 他 资 本 性 支 出
类	款	项																																							
201	03	03	机关服	17.69	2.00	0.60	0.20	0.60		0.20		0.50			0.80	0.60	0.80	0.60					0.80	0.60	1.09	1.63		5.69	0.98												

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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			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费	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	资本性支出一
201	03	03	机关服务（政工）	17.69	17.69	13.91	0.80	0.60		0.60				0.80		0.98												

此表中数据有用到503, 506科目。

附件3-19

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）

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

单位：万元

附件3-20

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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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

## 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	合计	商品和服务支出	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	
类	款	项		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

备注：本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出

附件3-22

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
					无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

备注：本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	合计	商品和服务支出	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
类	款	项		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算

## 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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

备注：本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算

附件3-25

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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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 (政府办公厅(室)及相	125.74	125.74	108.05	17.69									

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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

单位：万元

附件3-27

## 项目支出预算表

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

单位：万元

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：株洲市荷塘区征

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	0.00				

- 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

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	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			
					总计	本级安排										
						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		
054001	株洲市荷塘区 征地工作协调 服务中心	公用经费	计算机设 备维修和 保养服务	计算机设 备维修和 保养服务	0.3	0.3	0.3									

## 政府采购预算表

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	机关服务（政府办公厅(室)及相关机	公用经费	其他医药品	300	件	0.5	0.5	0.5							
201	03	03	054001	机关服务（政府办公厅(室)及相关机	公用经费	其他办公消耗用品及类似物品	500	件	3	3	3							
201	03	03	054001	机关服务（政府办公厅(室)及相关机	公用经费	纸制文具及办公用品	160	件	1.65	1.65	1.65							
201	03	03	054001	机关服务（政府办公厅(室)及相关机	公用经费	办公家具	2	套	0.5	0.5	0.5							
201	03	03	054001	机关服务（政府办公厅(室)及相关机	公用经费	打印设备	2	件	0.24	0.24	0.24							
201	03	03	054001	机关服务（政府办公厅(室)及相关机	公用经费	台式计算机	1	台	0.5	0.5	0.5							
201	03	03	054001	机关服务（政府办公厅(室)及相关机	公用经费	清洁用品	120	件	0.6	0.6	0.6							
201	03	03	054001	机关服务（政府办公厅(室)及相关机	公用经费	硒鼓、粉盒	40	件	0.3	0.3	0.3							

### 部门整体支出绩效目标表

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

部门名称	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心				
	资金总额：125.74				
年度预算申请（万元）	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	125.74	其中：基本支出	125.74	
	政府性基金拨款		项目支出		
	其他资金				
	(一) 编制下达征地拆迁与房屋征收年度工作计划； (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； (三) 负责征地拆迁、房屋征收资金申请、拨付和管理； (四) 负责收集整理各项目中特殊情况和疑难问题，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； (五) 负责市对区征地拆迁工作的考核迎检工作； (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，并参与核算工作； (七) 指导并督促各项目指挥部完善拆迁征收资料；在项目结算前及时对拆迁征收资料进行归档管理 (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； (九) 承办区委、区政府及市相关部门安排的其他工作。				
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	国有土地上征收面积5939.29平方米，单位1家。		
	事项2	征拆协调办公室	计划开征集体土地414亩。		
	事项3	党政办公室	实现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。		
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	1. 计划开征集体土地414亩。2. 国有土地上征收面积5939.29平方米，单位1家。	≥100%	
		产出质量	实现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	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	600万	
	效益指标	经济效益	1. 保证工业园项目及时施工生产，增加荷塘区税收入； 2. 带动荷塘区经济，增加就业机会。	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%	
	可持续影响	生态效益			
		社会公众及服务对象满意度	1. 带动荷塘区产业建设； 2. 增加荷塘区税收入； 3. 增加荷塘区就业机会。  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。	≥90% ≥98%	

填表人：陈丰 联系电话：28428056 填报日期：2022年4月12日 单位负责人签字：

## 单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	无		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						
	...						