

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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	582.71	一、一般公共服务支出	469.63	一、基本支出	530.71	一、机关工资福利支出	409.95
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	409.95	二、机关商品和服务支出	146.98
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	100.98	三、机关资本性支出(一)	6.00
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	19.79	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	52.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	54.39	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	19.57	专项商品和服务支出	46.00	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	19.79
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	6.00	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	39.12				
		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	582.71	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	582.71	本 年 支 出 合 计	582.71
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	582.71				
收 入 总 计	582.71	支 出 总 计	582.71	支 出 总 计	582.71	支 出 总 计	582.71

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3-2

部门收入总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

单位：万元

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

单位：万元

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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）

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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																	
		合计	409.95	316.65	129.80	67.38	99.26	20.22	54.17	34.78		19.39			39.12				
201	03	01 行政运行	316.65	316.65	129.80	67.38	99.26	20.22											
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78						34.78	34.78									
210	11	01 行政单位医疗	18.91						18.91			18.91							
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.48						0.48			0.48							
221	02	01 住房公积金	39.12												39.12				

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)

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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
			合计	409.95	409.95	316.65	54.18	39.12				
201	03	01	行政运行	316.65	316.65	316.65						
208	05	05	机关事业单位基本养	34.78	34.78		34.78					
210	11	01	行政单位医疗	18.91	18.91		18.91					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48		0.48					
221	02	01	住房公积金	39.12	39.12			39.12				

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）

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

单位：万元

功能科目			总计	科目名称	办公费	印刷费	咨询费	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	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码		类																								
类	款	项																								
201	03	01	行政运行	100.98	20.00	6.00					2.00			0.50	1.00	0.50	6.00	2.00	1.00	1.00	4.00	4.17	6.25		25.98	20.58

附件3-9

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）

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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	01	行政运行	100.98	100.98	65.40	6.00	2.00	5.00	1.00		1.00	20.58			

附件3-10

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）

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

单位：万元

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码		科目名称													
类	款	项													
			合计	19.79		19.40				0.18					0.21
208	05	01	行政单位离退休	19.61		19.40									0.21
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.18						0.18					

附件3-11

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)

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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						
			合计	19.79	0.18			19.40	0.21
208	05	01	行政单位离退休	19.61				19.40	0.21
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				

附件3-12

财政拨款收支总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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
一、财政预算全额拨款	582.71	一、一般公共服务支出	469.63	469.63	
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	54.39	54.39	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	19.57	19.57	
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	39.12	39.12	
		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	582.71	本年支出合计	582.71	582.71	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

单位：万元

附件3-14

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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						
		合计	530.71	409.95	100.98	19.79	
201		一般公共服务支出	417.63	316.65	100.98		
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.63	316.65	100.98		
201	03	01 行政运行	417.63	316.65	100.98		
208		社会保障和就业	54.39	34.78		19.61	
208	05	行政事业单位养老	54.39	34.78		19.61	
208	05	01 行政单位离退休	19.61			19.61	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78			
210		卫生健康	19.57	19.39		0.18	
210	11	行政事业单位医疗	19.57	19.39		0.18	
210	11	01 行政单位医疗	18.91	18.91			
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.48		0.18	
221		住房保障	39.12	39.12			
221	02	住房改革支出	39.12	39.12			
221	02	01 住房公积金	39.12	39.12			

附件3-15

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）

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

单位：万元

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)

单位名称: 株洲市荷塘区人民政府办公室

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
			合计	409.95	409.95	316.65	54.17	39.12				
201	03	01	行政运行	316.65	316.65	316.65						
208	05	05	机关事业单位基本养	34.78	34.78		34.78					
210	11	01	行政单位医疗	18.91	18.91		18.91					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48		0.48					
221	02	01	住房公积金	39.12	39.12			39.12				

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)

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

单位：万元

功能科目		总计	办公费	印刷费	水费	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	被安置费	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支	房屋建筑购建	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	其他交通工具购置	物资储备	其他资本性支出
科目编码																																							
类	款	项																																					
201	03	01	行政运行	100.98	20.00	6.00				2.00		0.50		1.00	0.50	6.00	2.00	1.00				1.00	4.00	4.17	6.25		25.98		20.58										

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：株洲市荷塘区人民政府办公室

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	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	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	01	行政运行	100.98	100.98	65.40	6.00	2.00		5.00	1.00			1.00		20.58												

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）

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

单位:万元

功能科目			科目名称	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	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助														
科目编码																														
类	款	项																												
			合计	19.79		19.40					0.18						0.21													
208	05	01	行政单位离退 休	19.61		19.40											0.21													
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.18							0.18																			

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）

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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						
			合计	19.79	0.18			19.40	0.21
208	05	01	行政单位离 退休	19.61				19.40	0.21
210	11	99	其他行政事 业单位医疗支 出	0.18	0.18				

附件3-21

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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																

备注：本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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													

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）

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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															

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）

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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													

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）

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

单位：万元

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

单位：万元

附件3-27

项目支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

单位：万元

附件3-28

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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	
株洲市荷塘区人民政府办公室	1.00	1.00				

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）。

附件3-29

政府购买服务预算表

填报单位：株洲市荷塘区人民政府办公室

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					上级转移支付资金				
						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	
004001	株洲市荷塘区人民政府办公室														

备注：本单位2022年预算未安排政府购买服务预算

政府采购预算表

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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	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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
										合计	33.50	33.50						
201	03	02	004001	株洲市荷塘区人民政府办公	政府招商督查会议专项经费	记账服务	1	年		1.50	1.50							
201	03	02	004001	株洲市荷塘区人民政府办公	政府招商督查会议专项经费	其他服务	12	年		12.00	12.00							
201	03	02	004001	株洲市荷塘区人民政府办公	政府招商督查会议专项经费	其他办公设备	15	套		6.00	6.00							
201	03	02	004001	株洲市荷塘区人民政府办公	政府招商督查会议专项经费	其他办公消耗用品及类似物品	12	批		12.00	12.00							
201	03	02	004001	株洲市荷塘区人民政府办公	政府招商督查会议专项经费	其他租赁服务	4	批		2.00	2.00							

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

部门名称	株洲市荷塘区人民政府办公室			
年度预算申请（万元）	资金总额：582.71			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	582.71	其中：基本支出	530.71
	政府性基金拨款		项目支出	52.00
	其他资金			
部门职责概述	<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>			
	事项	责任单位/科室	工作目标	
	事项1	综合室	文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理、后勤、财务。	
	事项2	调研室	起草区政府领导重要讲话稿、政府工作报告和政务信息、政务公开、调研、人大建议和政协提案的办理。	
	事项3	督查室	督查督办、绩效考核、优化经济发展、12345热线和区长信箱的问题处理。	
	事项4	区委、区政府接待服务中心	上级领导公务活动的接待、指导和协调全区各部门和单位重要接待活动；参与大型会议及重大活动的接待工作	
	事项5	区民兵武器装备仓库	承担区民兵武器装备仓库的有关日常工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	缩减2022年预算专项支出。	10%
		产出质量	保证支出资金合规、合理、有效性。	100%
		产出时效	保证工资、经费等基本支出。	100%
		产出成本	按照资金拨付进度完成相关绩效指标。	100%
	效益指标	经济效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务能力	100%
		社会效益	确保地方经济健康发展，推进政府办的各项	100%
		生态效益	厉行节约	长期
		可持续影响	形成制度、常规	长期
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度提升。	100%

填表人：曾慧

联系电话：28428323

填报日期：

单位负责人签字：

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人民政府办公室

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区	所属专项	政府招商督查会议专项经费	
项目金额	52万元	项目实施期	2022年1-12月	
实施期绩效目标	负责区政府的招商、接待、会务、督查等工作，以及完成区政府领导交办的其他事项。			
年度绩效目标	为全区招工作提供服务，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缩减经费	10%
		质量指标	优质接待服务	100%
			优质会务服务	100%
		时效指标	落实上级指示，督查、落实各项工作	100%
			资金到位	100%
			项目进度	100%
	效益指标	成本指标	厉行节约，控制支出	52万
		社会效益	推动荷塘区经济发展	100%
			为企业、群众提供良好服务	100%
			有效推进各项工作	100%
		生态效益	节能减排、创建文明机关	长期
		可持续影响指标	形成制度、常规	长期
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	办公设备购置	6.00	工作需要支出
	2	会议费	5.00	工作需要支出
	3	差旅费	2.00	工作需要支出
	4	其他商品和服务支出	7.00	工作需要支出
	5	委托业务费	3.00	工作需要支出
	6	培训费	2.00	工作需要支出
	7	印刷费	10.00	工作需要支出
	8	办公费	17.00	工作需要支出