附件3-1

部门收支总表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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	407.35	一、一般公共服务支出	325.87	一、基本支出	307.35	一、机关工资福利支出	224.65
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	224.65	二、机关商品和服务支出	141.82
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	51.82	三、机关资本性支出(一)	10.00
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	30.87	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	100.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	49.41	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	10.69	专项商品和服务支出	90.00	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	30.87
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	10.00	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	21.38				
		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	407.35	二十四、债务付息支出		本年支出合计	407.35	本年支出合计	407.35
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	407.35				
收入总计	407.35	支出总计	407.35	支出总计	407.35	支出总计	407.35

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：中共株洲市荷塘区委办公室

单位：万元

单位		总计	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				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
003001	中共株洲市荷塘区委办公室	407.35	407.35								

附件3-3

部门支出总体情况表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

单位：万元

科目				总计	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				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
			合计	**407.35**	**407.35**								
201	31	01	行政运行	225.87	225.87								
201	31	02	一般行政管理事务	100.00	100.00								
208	05	01	行政单位离退休	30.65	30.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75								
210	11	01	行政单位医疗	10.20	10.20								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50								
221	02	01	住房公积金	21.38	21.38								

附件3-4

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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	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														
			合计	407.35	307.35	224.65	51.82	30.87		100.00		90.00			10.00	
201	31	01	行政运行	225.87	225.87	174.05	51.82									
201	31	02	一般行政管理事务	100.00						100.00		90.00			10.00	
208	05	01	行政单位离退休	30.65	30.65			30.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	18.75										
210	11	01	行政单位医疗	10.20	10.20	10.20										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.28		0.22								
221	02	01	住房公积金	21.38	21.38	21.38										

附件3-5

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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													
			合计	407.35	224.65	141.82	10.00						30.87			
201	31	01	行政运行	225.87	174.05	51.82										
201	31	02	一般行政管理事务	100.00		90.00	10.00									
208	05	01	行政单位离退休	30.65									30.65			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75											
210	11	01	行政单位医疗	10.20	10.20											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.28								0.22			
221	02	01	住房公积金	21.38	21.38											

附件3-6

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	224.65	174.05	68.61	33.99	55.39	16.06	29.23	18.75		10.48			21.38				
201	31	01	行政运行	174.05	174.05	68.61	33.99	55.39	16.06											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75						18.75	18.75									
210	11	01	行政单位医疗	10.20						10.20			10.20							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28						0.28			0.28							
221	02	01	住房公积金	21.38												21.38				

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	224.65	224.65	174.05	29.23	21.38				
201	31	01	行政运行	174.05	174.05	174.05						
208	05	05	机关事业单位基本养	18.75	18.75		18.75					
210	11	01	行政单位医疗	10.20	10.20		10.20					
210	11	99	其他行政事业单位医	0.28	0.28		0.28					
221	02	01	住房公积金	21.38	21.38			21.38				

附件3-8

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：中共株洲市荷塘区委办公室

单位：万元

功能科目				总 计	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			科目名称																							
类	款	项																								
201	31	01	行政运行	51.82	15.00	3.00				1.80			0.50	2.00	0.20	1.00	1.00	1.00	0.20	1.50	2.24	3.36		11.82		7.20

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	31	01	行政运行	51.82	51.82	37.92	1.00	1.00	1.70	1.00		2.00	7.20			

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	30.87		30.50					0.22					0.15
208	05	01	行政单位离退休	30.65		30.50										0.15
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22							0.22					

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	30.87	0.22			30.50	0.15
208	05	01	行政单位离退休	30.65				30.50	0.15
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				

附件3-12

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	407.35	一、一般公共服务支出	325.87	325.87		
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	49.41	49.40		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	10.69	10.69		
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	21.38	21.38		
		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	407.35	本年支出合计	407.35	407.35		

附件3-13

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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	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														
			合计	407.35	307.35	224.65	51.82	30.87		100.00		90.00			10.00	
201			一般公共服务	325.87	225.87	174.05	51.82			100.00		90.00			10.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	325.87	225.87	174.05	51.82			100.00		90.00			10.00	
201	31	01	行政运行	225.87	225.87	174.05	51.82									
201	31	02	一般行政管理事务	100.00						100.00		90.00			10.00	
208			社会保障和就业	49.40	49.40	18.75		30.65								
208	05		行政事业单位养老	49.40	49.40	18.75		30.65								
208	05	01	行政单位离退休	30.65	30.65			30.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	18.75										
210			卫生健康	10.70	10.70	10.48		0.22								
210	11		行政事业单位医疗	10.70	10.70	10.48		0.22								
210	11	01	行政单位医疗	10.20	10.20	10.20										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.28		0.22								
221			住房保障	21.38	21.38	21.38										
221	02		住房改革支出	21.38	21.38	21.38										
221	02	01	住房公积金	21.38	21.38	21.38										

附件3-14

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室　　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	项						
			合计	307.35	224.65	51.82	30.87	
201			一般公共服务	225.87	174.05	51.82		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	225.87	174.05	51.82		
201	31	01	行政运行	225.87	174.05	51.82		
208			社会保障和就业	49.40	18.75		30.65	
208	05		行政事业单位养老	49.40	18.75		30.65	
208	05	01	行政单位离退休	30.65			30.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75			
210			卫生健康	10.70	10.48		0.22	
210	11		行政事业单位医疗	10.70	10.48		0.22	
210	11	01	行政单位医疗	10.20	10.20			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.28		0.22	
221			住房保障	21.38	21.38			
221	02		住房改革支出	21.38	21.38			
221	02	01	住房公积金	21.38	21.38			

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：中共株洲市荷塘区委办公室　　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	其他社会保障缴费			
类	款	项																			
			合计	224.65	174.05	68.61	33.99	55.39	16.06	29.23			18.75		10.48					21.38	
201	31	01	行政运行	174.05	174.05	68.61	33.99	55.39	16.06												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75						18.75			18.75								
210	11	01	行政单位医疗	10.20						10.20					10.20						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28						0.28					0.28						
221	02	01	住房公积金	21.38																21.38	

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：中共株洲市荷塘区委办公室　　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	224.65	224.65	174.05	29.23	21.38				
201	31	01	行政运行	174.05	174.05	174.05						
208	05	05	机关事业单位基本养	18.75	18.75		18.75					
210	11	01	行政单位医疗	10.20	10.20		10.20					
210	11	99	其他行政事业单位医	0.28	0.28		0.28					
221	02	01	住房公积金	21.38	21.38			21.38				

附件3-17

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	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	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出
科目编码			科目名称																																						
类	款	项																																							
201	31	01	行政运行	51.82	15.00	3.00					1.80			0.50		2.00	0.20	1.00	1.00	1.00				0.20	1.50	2.24	3.36		11.82		7.20										

附件3-18

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	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	资本性支出二
201	31	01	行政运行	51.82	51.82	37.92	1.00	1.00		1.70	1.00			2.00		7.20													

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	30.87		30.50					0.22					0.15
208	05	01	行政单位离退休	30.65		30.50										0.15
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22							0.22					

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：中共株洲市荷塘区委办公室　　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	30.87	0.22			30.50	0.15
208	05	01	行政单位离退休	30.65				30.50	0.15
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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

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）

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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

附件3-23

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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

附件3-24

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	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														
			合计	407.35	307.35	224.65	51.82	30.87		100.00		90.00			10.00	
201	31	01	行政运行	225.87	225.87	174.05	51.82									
201	31	02	一般行政管理事务	100.00						100.00		90.00			10.00	
208	05	01	行政单位离退休	30.65	30.65			30.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	18.75										
210	11	01	行政单位医疗	10.20	10.20	10.20										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.28		0.22								
221	02	01	住房公积金	21.38	21.38	21.38										

附件3-26

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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													
			合计	407.35	224.65	141.82	10.00						30.87			
201	31	01	行政运行	225.87	174.05	51.82										
201	31	02	一般行政管理事务	100.00		90.00	10.00									
208	05	01	行政单位离退休	30.65									30.65			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75											
210	11	01	行政单位医疗	10.20	10.20											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.28								0.22			
221	02	01	住房公积金	21.38	21.38											

附件3-27

项目支出预算表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	总计	资金来源											
				财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入预算管理的非税收入拨款							财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
						合计	行政事业性收费拨款	政府性基金拨款	专项收入拨款	罚没收入拨款	国有资产资源有偿使用收入	其他各项收入拨款			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	100.00	100.00											
003001	中共株洲市荷塘区委办公室	区委中心工作经费	68.00	68.00											
003001	中共株洲市荷塘区委办公室	女干联经费	1.60	1.60											
003001	中共株洲市荷塘区委办公室	党史及地方志工作经费	7.20	7.20											
003001	中共株洲市荷塘区委办公室	《荷塘年鉴》工作经费	6.00	6.00											
003001	中共株洲市荷塘区委办公室	区委机要保密外事财经工作经费	11.00	11.00											
003001	中共株洲市荷塘区委办公室	档案工作经费	6.20	6.20											

附件3-28

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室　　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	
中共株洲市荷塘区委办公室	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　中共株洲市荷塘区委办公室　　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
003001	中共株洲市荷塘区委办公室													

备注：本单位2022年预算未安排政府购买服务预算

附件3-30

政府采购预算表

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									合计	178.00	178.00							
201	31	02	003001	中共株洲市荷塘区委办公室	区委中心工作经费	其他印刷品	10	批		5.00	5.00							
201	31	02	003001	中共株洲市荷塘区委办公室	区委中心工作经费	其他办公设备	20	套		10.00	10.00							
201	31	02	003001	中共株洲市荷塘区委办公室	区委中心工作经费	记账服务	1	年		2.00	2.00							
201	31	02	003001	中共株洲市荷塘区委办公室	区委中心工作经费	其他服务	12	年		3.00	3.00							
201	31	02	003001	中共株洲市荷塘区委办公室	区委中心工作经费	其他法律服务	12	年		6.00	6.00							
201	31	02	003001	中共株洲市荷塘区委办公室	党史及地方志工作经费	其他办公消耗用品及类似物品	5000	批		10.00	10.00							
201	31	02	003001	中共株洲市荷塘区委办公室	档案工作经费	图书馆和档案馆服务	12	年		6.00	6.00							
201	31	02	003001	中共株洲市荷塘区委办公室	档案工作经费	其他运营服务	12	年		6.00	6.00							
201	31	02	003001	中共株洲市荷塘区委办公室	新建党委视频会议室经费	办公设备维修和保养服务	100	套		80.00	80.00							
201	31	02	003001	中共株洲市荷塘区委办公室	新建党委视频会议室经费	其他办公设备	40	套		20.00	20.00							
201	31	02	003001	中共株洲市荷塘区委办公室	《荷塘年鉴》工作经费	其他印刷品	15	批		15.00	15.00							
201	31	02	003001	中共株洲市荷塘区委办公室	《荷塘年鉴》工作经费	其他服务	15	批		15.00	15.00							

附件3-31

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="4">中共株洲市荷塘区委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度预算申请（万元）</td><td colspan="4">资金总额：407.35</td></tr>
<tr><td colspan="2">按收入性质分：</td><td colspan="2">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算拨款</td><td>407.35</td><td>其中：基本支出</td><td>307.35</td></tr>
<tr><td>政府性基金拨款</td><td></td><td>项目支出</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职责概述</td><td colspan="4">（1）负责及时、准确、全面地向中央和省、市、区委报送信息，反映有关动态。
（2）负责中央和省、市、区委重大方针政策、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）负责区委文件的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。
（4）研究、审核区委各部门、区直各单位党组织和各镇、街道党（工）委向区委的请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。
（5）负责区委会议的准备和组织协调工作。
（6）负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。
（7）负责全区保密相关工作。
（8）负责指导全区党委系统办公室的业务工作。
（9）负责贯彻执行中央和省、市、区委关于档案工作的方针政策；负责全区党史工作的规划、宣传教育、指导协调和党史资料的征集、研究。
（10）负责外事、港澳台等相关工作。
（11）完成区委、区政府交办的其他工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度重点工作计划</td><td>事项</td><td>责任单位/科室</td><td colspan="2">工作目标</td></tr>
<tr><td>事项1</td><td>综合室</td><td colspan="2">做好区委日常文书处理、公务活动、会议组织、值班联络、机要通讯等工作。</td></tr>
<tr><td>事项2</td><td>综合信息室</td><td colspan="2">及时、准确、全面地向上级报送信息，反映有关动态；做好区委文件的起草、校核、印发工作。</td></tr>
<tr><td>事项3</td><td>督查室</td><td colspan="2">做好上级重大方针政策、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查工作。</td></tr>
<tr><td>事项4</td><td>绩效办</td><td colspan="2">组织协调与督促指导各单位（部门）绩效评估工作，定期通报调度主要指标进展情况。</td></tr>
<tr><td>事项5</td><td>档案馆</td><td colspan="2">主管档案事业，完成本年度重点书目的编纂和印刷，推进馆藏档案资料数字化建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>产出数量</td><td>缩减2022年预算专项支出。</td><td>10%</td><td></td></tr>
<tr><td>产出质量</td><td>保证支出资金合规、合理、有效性。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>产出时效</td><td>按照资金拨付进度完成相关绩效指标。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>产出成本</td><td>保证工资、经费等基本支出。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>不断降低各项支出成本，提高机关服务效能</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>确保地方经济健康发展，推进区委办的各项工作。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>厉行节约</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>形成制度、常规</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众及服务对象满意度</td><td>群众满意度提升。</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

填表人：张玉倩　　联系电话：28428308　　填报日期：　　单位负责人签字：

附件3-32

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中共株洲市荷塘区委办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>支出方向　　（子项）</td><td colspan="2">荷塘区</td><td>所属专项</td><td colspan="2">《荷塘年鉴》工作经费</td></tr>
<tr><td>项目金额</td><td colspan="2">6万元</td><td>项目实施期</td><td colspan="2">2022年1-12月</td></tr>
<tr><td>实施期绩效目标</td><td colspan="5">根据省、市文件完成好“一年一鉴”公开出版发行的要求</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">完成《荷塘区年鉴（2022）》编纂、印刷及公开出版</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>出版年鉴种类</td><td>1种</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照国家年鉴编纂规范体系要求</td><td>国家年鉴编纂规范体系标准</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公开出版时间</td><td>2022年底</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>《荷塘年鉴》工作经费</td><td>6万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益</td><td>推动荷塘区经济发展</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>为经济建设和社会发展提供有价值的资料，为领导机关提供各种决策的依据</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>为了解和学习荷塘区历史提供史料</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>节能减排、创建文明机关</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为荷塘区历史发展历程做好记录</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>年鉴满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出明细及测算说明</td><td>支出内容简介</td><td>支出明细</td><td>金额</td><td colspan="2">支出测算依据及过程说明</td></tr>
<tr><td>1</td><td>办公费</td><td>3.00</td><td colspan="2">工作需要支出</td></tr>
<tr><td>2</td><td>其他商品和服务支出</td><td>3.00</td><td colspan="2">工作需要支出</td></tr>
</table>

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中共株洲市荷塘区委办公室　　金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	区委中心工作经费	
项目金额	68万元		项目实施期	2022年1-12月	
实施期绩效目标	负责区委各项中心工作的贯彻落实，做好全面深化改革、区委督查、调研、绩效考核等工作，完成区委交办的其他事项。				
年度绩效目标	抓好区委中心工作部署和贯彻落实，做好相关宣传和后勤保障；承办区委全年会议资料的印刷和会务组织协调等工作；负责区委文件的起草、校核、印发工作和区委日常文书处理；负责全面深化改革和绩效考核工作；负责做好区委督查和绩效考核，有效推进区委各项工作。				
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	数量指标	承办会务	120次	
			开展调研	20次	
			开展督查	30次	
		质量指标	优质接待服务	100%	
			落实上级指示，督查、落实各项工作	100%	
			优质会务服务	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	厉行节约，控制支出	80万	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济发展	100%	
		社会效益	有效推进区委各项工作	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	
		满意度指标	群众满意度提升。	100%	
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	其他商品和服务支出	27.00	工作需要支出	
	2	办公设备购置	3.00	工作需要支出	
	3	委托业务费	5.00	工作需要支出	
	4	培训费	2.00	工作需要支出	
	5	会议费	5.00	工作需要支出	
	6	租赁费	2.00	工作需要支出	
	7	印刷费	5.00	工作需要支出	
	8	咨询费	2.00	工作需要支出	
	9	办公费	15.00	工作需要支出	
	10	差旅费	2.00	工作需要支出	

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中共株洲市荷塘区委办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>支出方向
（子项）</td><td colspan="2">荷塘区</td><td>所属专项</td><td colspan="2">女干联经费</td></tr>
<tr><td>项目金额</td><td colspan="2">1.6万元</td><td>项目实施期</td><td colspan="2">2022年1-12月</td></tr>
<tr><td>实施期绩效目标</td><td colspan="5">强化对女干部的关心关爱，增强女干部工作幸福感、获得感。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">强化对女干部的关心关爱，增强女干部工作幸福感、获得感。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展活动</td><td>2次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>丰富精神生活</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成任务</td><td>2022年底</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>女干联经费</td><td>1.6万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td>推动荷塘区经济发展</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>有效推进区委各项工作</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>创建文明机关</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>形成制度、常规</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>女干部满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出明细及测算说明</td><td>支出内容简介</td><td>支出明细</td><td>金额</td><td colspan="2">支出测算依据及过程说明</td></tr>
<tr><td>1</td><td>办公费</td><td>1.60</td><td colspan="2">工作需要支出</td></tr>
</table>

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中共株洲市荷塘区委办公室　　金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区	所属专项	党史及地方志工作经费
项目金额	7.2万元	项目实施期	2022年1-12月
实施期绩效目标	完成《建党100周年》印刷、《袁德生传》编纂、印刷及培训等其他党史相关工作以及完成志鉴两全目标		
年度绩效目标	完成《建党100周年》印刷、《袁德生传》编纂以及第二轮修志工作		

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	数量指标	编辑出版党史相关书籍种类	1种	
		质量指标	符合历史大事记编撰要求	100%	
			准确、科学地记录建党100年来荷塘区历史上发生的重	100%	
		时效指标	完成《建党100周年》编纂	2022年底	
		成本指标	《建党100周年》编纂、印刷、出版费用	5万元	
			《袁德生传》编纂、印刷、出版费用	5万元	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济发展	100%	
		社会效益	为了解和学习荷塘区历史提供史料	长期	
		生态效益	节能减排、创建文明机关	长期	
		可持续影响指标	为中国共产党株洲市荷塘区历史发展历程做好记录	长期	
		满意度指标	群众满意度	100%	

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	劳务费	4.00	工作需要支出
	2	印刷费	3.20	工作需要支出

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中共株洲市荷塘区委办公室　　金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	档案工作经费	
项目金额	6.2万元		项目实施期	2022年1-12月	
实施期绩效目标	规范档案管理，推进馆藏档案资料数字化建设				
年度绩效目标	有效保管保护及查询利用好档案				
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	数量指标	提供档案查询的人次	≧1000	
			年完成扫描数量	50万页	
		质量指标	有效利用档案率	≧95%	
			根据省市信息化工作考核标准	信息化扫描标准	
		时效指标	规范档案管理工作的时间	全年	
		成本指标	规范档案管理、提供档案查询等费用	5万元	
			信息化扫描金额	10万元	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济发展	100%	
			推动档案查询与利用	100%	
		生态效益	节能减排、创建文明机关	长期	
		可持续影响指标	构建社会主义和谐社会活动的真实记录	长期	
			推进馆藏档案资料实现数字化管理	长期	
		满意度指标	群众查阅档案满意度	98%	
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	办公费	6.20	工作需要支出	

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中共株洲市荷塘区委办公室　　金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	区委机要保密外事财经工作经费	
项目金额	11万元		项目实施期	2022年1-12月	
实施期绩效目标	负责做好区委机要保密工作，外事、港澳、对台工作，财经等工作，完成区委交办的其他事项。				
年度绩效目标	负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全；负责全区保密相关工作；负责外事、港澳台等相关工作；做好财经工作，为全区发展、领导决策提供依据，有效推进区委各项工作。				
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	数量指标	区委值班工作	7次	
		质量指标	机要通讯畅通	100%	
			机要通讯安全	100%	
			保密工作安全	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	厉行节约，控制支出	11万元	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济发展	100%	
		社会效益	有效推进区委各项工作	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	
		满意度指标	外事工作满意度	100%	
			港澳工作满意度	100%	
			对台工作满意度	100%	
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	办公费	8.00	工作需要支出	
	2	其他商品和服务支出	3.00	工作需要支出	