

2024年部门预算公开表

单位编码： 050001

单位名称： 株洲市荷塘区优化营商环境协调
事务中心

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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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	248.66	(一)一般公共服务支出	201.35	一、基本支出	164.66	一、机关工资福利支出	
经费拨款	248.66	(二)外交支出		工资福利支出	145.80	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拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	18.86	三、机关资本性支出	
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(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	84.00	五、对事业单位经常性补助	248.66
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	
国有资产(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	84.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	21.32	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	14.56	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	11.43				
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	248.66	本年支出合计	248.66	本年支出合计	248.66	本年支出合计	248.66
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	248.66	支出总计	248.66	支出总计	248.66	支出总计	248.66

收入总表

单位: 050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

金额单位：万元

支出总表

单位：050001 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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			248.66	164.66	84.00			
		050	050		248.66	164.66	84.00			
		050001	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心		248.66	164.66	84.00			
201		201	一般公共服务支出		201.35	117.35	84.00			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		117.35	117.35				
201	03	2010303	机关服务		117.35	117.35				
201	99	20199	其他一般公共服务支出		84.00		84.00			
201	99	2019999	其他一般公共服务支出		84.00		84.00			
208		208	社会保障和就业支出		21.32	21.32				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		20.50	20.50				
208	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.66	13.66				
208	05	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.83	6.83				
208	99	20899	其他社会保障和就业支出		0.82	0.82				
208	99	2089999	其他社会保障和就业支出		0.82	0.82				
210		210	卫生健康支出		14.56	14.56				
210	11	21011	行政事业单位医疗		14.56	14.56				
210	11	2101102	事业单位医疗		5.96	5.96				
210	11	2101103	公务员医疗补助		8.60	8.60				
221		221	住房保障支出		11.43	11.43				
221	02	22102	住房改革支出		11.43	11.43				
221	02	2210201	住房公积金		11.43	11.43				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 050001 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

金额单位：万

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 050001 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

金额单位：万

财政拨款收支总表

单位：050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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	248.66	一、本年支出	248.66
(一)一般公共预算拨款	248.66	(一)一般公共服务支出	201.35
经费拨款	248.66	(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	21.32
(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	14.56
(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	11.43
		(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	
收 入 总 计		二、年终结转结余	
收 入 总 计	248.66	支 出 总 计	248.66

一般公共预算支出表

单位：050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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		
类	款	项		合计	248.66	164.66	145.80	0.00	18.86	84.00
			050	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	248.66	164.66	145.80		18.86	84.00
			050001	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	248.66	164.66	145.80		18.86	84.00
201			201	一般公共服务支出	201.35	117.35	98.49		18.86	84.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.35	117.35	98.49		18.86	
201	03	03	2010303	机关服务	117.35	117.35	98.49		18.86	
201	99		20199	其他一般公共服务支出	84.00					84.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	84.00					84.00
208			208	社会保障和就业支出	21.32	21.32	21.32			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50	20.50			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	13.66			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	6.83			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82			
210			210	卫生健康支出	14.56	14.56	14.56			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	14.56			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	5.96			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60			
221			221	住房保障支出	11.43	11.43	11.43			
221	02		22102	住房改革支出	11.43	11.43	11.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.43	11.43	11.43			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	145.80	145.80	
30103	奖金	31.87	31.87	
30101	基本工资	40.16	40.16	
30102	津贴补贴	0.18	0.18	
30107	绩效工资	26.28	26.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	13.66	
30109	职业年金缴费	6.83	6.83	
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
30113	住房公积金	11.43	11.43	
302	商品和服务支出	18.86		18.86
30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30229	福利费	1.99		1.99
30228	工会经费	1.33		1.33
30227	委托业务费	1.25		1.25
30211	差旅费	1.00		1.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30201	办公费	2.00		2.00
合计		164.66	145.80	18.86

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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: 050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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	145.80						145.80	145.80	
		050		株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	145.80						145.80	145.80	
		050001		株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	145.80						145.80	145.80	
201	03	03	050001	机关服务	98.49						98.49	98.49	
208	05	05	050001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66						13.66	13.66	
208	05	06	050001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83						6.83	6.83	
208	99	99	050001	其他社会保障和就业支出	0.82						0.82	0.82	
210	11	02	050001	事业单位医疗	5.96						5.96	5.96	
210	11	03	050001	公务员医疗补助	8.60						8.60	8.60	
221	02	01	050001	住房公积金	11.43						11.43	11.43	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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: 050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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			
						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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	145.80	98.49	40.16	0.18	31.87	26.28	35.88	13.66	6.83	5.96	3.32	6.10	11.43			
		050	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	145.80	98.49	40.16	0.18	31.87	26.28	35.88	13.66	6.83	5.96	3.32	6.10	11.43			
		050001	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	机关服务	145.80	98.49	40.16	0.18	31.87	26.28	35.88	13.66	6.83	5.96	3.32	6.10	11.43			
201	03	03	050001	机关服务	98.49	98.49	40.16	0.18	31.87	26.28										
208	05	05	050001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66						13.66	13.66								
208	05	06	050001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83						6.83		6.83							
208	99	99	050001	其他社会保障和就业支出	0.82						0.82					0.82				
210	11	02	050001	事业单位医疗	5.96						5.96			5.96						
210	11	03	050001	公务员医疗补助	8.60						8.60				3.32	5.28				
221	02	01	050001	住房公积金	11.43												11.43			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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: 050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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: 050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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：050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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	18.86												18.86	18.86	
			050	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	18.86												18.86	18.86	
			050001	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	18.86												18.86	18.86	
201	03	03	050001	机关服务	18.86												18.86	18.86	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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: 050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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	水	电	邮	取	物	差	因公	维	租	会	培	公	专	被	专	劳	委	工	福	公	其	税	其
类	款	项								费	续	费	水	电费	电费	暖费	业管理	旅费	出(境)用	修(护)费	赁费	会议费	训费	务接待	用材料	购置费	用燃料	务费	会经费	利费	务用车维	他交通费用	金及附加费用	他商品和服务支出
				合计	18.86	2.00	3.00										1.00										1.25	1.33	1.99		6.86		1.43	
		050	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	18.86	2.00	3.00										1.00										1.25	1.33	1.99		6.86		1.43	
		050001	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	18.86	2.00	3.00										1.00										1.25	1.33	1.99		6.86		1.43	
201	03	03	050001	机关服务	18.86	2.00	3.00										1.00										1.25	1.33	1.99		6.86		1.43	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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					
050	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心						
050001	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出 (基本建设)	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		合计			0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出									
						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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：050001_株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基 金	国有资本 经营预算	社会保险 基金预算 资金	编入部门 预算金额	财政代编 金额
			一般公共 预算小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入	一般债券	外国政府 和国际组 织贷款	外国政府 和国际组 织赠款					
	合计	84.00	84.00	84.00								84.00	
050	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心	84.00	84.00	84.00								84.00	
050001	政府雇员专项经费	84.00	84.00	84.00								84.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

金额单位：万元

项目名称	政府雇员专项经费										
项目类别	特定目标类		年度本级预算金	84							
项目支出实施期	2024年										
本年度绩效目标	完成全年区委、区政府招商引资的工作										
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			
	成本指标	经济成本指标	经费控制总额	84		万元	定量				
		社会成本指标	经费控制总额	84		万元	定量				
		生态环境成本指标	环保材料	100		%	定性				
	产出指标	数量指标	招商入驻荷塘区	40余家							
		质量指标	个人办事能力	100		%	=				
		时效指标	工作开展时间	全年		%	定量				
	效益指标	经济效益	经费控制总额	84		万元	定量				
		社会效益	增加就业，增加税收	100		%	=				
		生态效益	环保材料	100		%	定性				
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	99		%	≥				

部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心					
年履职目标	完成区委区政府年度下达的项目绩效目标任务					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	项目攻坚年			项目全生命周期管理		
	非公经济		降本增效 荷塘归属感 精准服务专题			
	项目管理			负责统筹管理全区项目，制定项目计划；组		
	“三个高地”要素保障组			要素保障组按《株洲市打造“三个高地”指		
	优化营商环境			对照《株洲市2021年“营商环境优化年”活		
	市场主体培育			1. 结合本区实际，按照市“五大行动”要		
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
	248.66	248.66			164.66	84
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	完成周督察次数	3		次	≥
		纾困增效覆盖企业数量	100		家	≥
		专项督察次数	68		次	≥
		迎检第三方评价次数	3		次	= 国省市区各一次
	质量指标	处理突发事件率	100		%	定性
		项目前期建设要素保障率	100		%	定性
	时效指标	项目开工率、竣工率、顺利建设及时率	90		%	≥
		工作完成时间	2024全年		年	定量
	成本指标	预算经费控制数	90.61		万元	≤
效益指标	经济效益					
	社会效益	确保项目顺利建成投产	98		%	≥
		合理利用资源，促进缴纳利税，提供就业机会	90		%	≥
	生态效益					
	可持续影响指标	省、市优化营商环境行动计划持续时间	3		年	=
	服务对象满意度	企业及群众满意度	100		%	=