

2023年部门预算公开表

单位编码： 003001

单位名称： 中共株洲市荷塘区委办公室

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：003001-中共株洲市荷塘区委办公室

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	448.03	(一)一般公共服务支出	379.76	一、基本支出	368.03	一、机关工资福利支出	281.99
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	281.99	二、机关商品和服务支出	135.24
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	58.24	三、机关资本性支出(一)	3.00
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	27.80	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	80.00	五、对事业单位经常性补助	
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	80.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	39.79	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	27.80
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	6.45	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、上级财或补助收入		(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	22.02				
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、上缴财或补助收入		(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	448.03	本年支出合计	448.03	本年支出合计	448.03	本年支出合计	448.03
上年结转结余		年初结转结余		年初结转结余		年初结转结余	
收入总计	448.03	支出总计	448.03	支出总计	448.03	支出总计	448.03

收入总额

单位: 003001-中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

支出总表

单位：003001-中共株洲市荷塘区委办公室

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	448.03	368.03	80.00			
			003	中共株洲市荷塘区委办公室	448.03	368.03	80.00			
			003001	中共株洲市荷塘区委办公室	448.03	368.03	80.00			
201				一般公共服务支出	379.76	299.76	80.00			
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	379.76	299.76	80.00			
201	31	01	2013101	行政运行	299.76	299.76				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	80.00		80.00			
208				社会保障和就业支出	39.79	39.79				
208	05			行政事业单位养老支出	39.79	39.79				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26				
210				卫生健康支出	6.45	6.45				
210	11			行政事业单位医疗	6.45	6.45				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45				
221				住房改革支出	22.02	22.02				
221	02			住房改革支出	22.02	22.02				
221	02	01	2210201	住房公积金	22.02	22.02				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：003001-中共株洲市荷塘区委办公室

金額单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：003001-中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

一般公共预算支出表

单位：003001-中共株洲市荷塘区委办公室

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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	448.03	368.03	281.99	27.80	58.24	80.00
			003	中共株洲市荷塘区委 办公室	448.03	368.03	281.99	27.80	58.24	80.00
			003001	中共株洲市荷塘区 委办公室	448.03	368.03	281.99	27.80	58.24	80.00
201				一般公共服务支出	376.76	296.76	213.73	55.24	27.80	80.00
201	31			党委办公厅（室）及 相关机构事务	376.76	296.76	213.73	55.24	27.80	80.00
201	31	01	2013101	行政运行	299.76	299.76	213.73	27.80	58.24	
201	31	02	2013102	一般行政管理事 务	80.00					80.00
208				社会保障和就业支出	39.79	39.79	66.32			
208	05			行政事业单位养老支 出	39.79	39.79	39.79			
208	05	05	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	26.53	26.53	26.53			
208	05	06	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.26	13.26	13.26			
210				卫生健康支出	6.45	6.45	6.45			
210	11			行政事业单位医疗	6.45	6.45	6.45			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	6.45			
221				住房改革支出	22.02	22.02	22.02			
221	02			住房改革支出	22.02	22.02	22.02			
221	02	01	2210201	住房公积金	22.02	22.02	22.02			

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：003001-中共株洲市荷塘区委办公室

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	281.99	281.99	191.24	68.73	22.02				
			003	中共株洲市荷塘区委办公室	281.99	281.99	191.24	68.73	22.02				
			003001	中共株洲市荷塘区委办公室	281.99	281.99	191.24	68.73	22.02				
201				一般公共服务支出	213.73	213.73	191.24	22.49					
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事 务	213.73	213.73	191.24	22.49					
201	31	01	003001	行政运行	213.73	213.73	191.24	22.49					
208				社会保障和就业支出	39.79	39.79		39.79					
208	05			行政事业单位养老支出	39.79	39.79		39.79					
208	05	05	003001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.53	26.53		26.53					
208	05	06	003001	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.26	13.26		13.26					
210				卫生健康支出	6.45	6.45		6.45					
210	11			行政事业单位医疗	6.45	6.45		6.45					
210	11	03	003001	公务员医疗补助	6.45	6.45		6.45					
221				住房改革支出	22.02	22.02			22.02				
221	02			住房改革支出	22.02	22.02			22.02				
221	02	01	003001	住房公积金	22.02	22.02			22.02				

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：003001-中共株洲市荷塘区委办公室

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	281.99	191.24	77.97	28.50	60.55	24.22	68.73	26.53	13.26	11.51	6.45	10.98	22.02				
		003	中共株洲市荷塘区委办公室		281.99	191.24	77.97	28.50	60.55	24.22	68.73	26.53	13.26	11.51	6.45	10.98	22.02				
		003001	中共株洲市荷塘区委办公室		281.99	191.24	77.97	28.50	60.55	24.22	68.73	26.53	13.26	11.51	6.45	10.98	22.02				
201			一般公共服务支出		213.73	191.24	77.97	28.50	60.55	24.22	22.49			11.51		10.98					
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		213.73	191.24	77.97	28.50	60.55	24.22	22.49			11.51		10.98					
201	31	01	003001	行政运行	213.73	191.24	77.97	28.50	60.55	24.22	22.49			11.51		10.98					
208			社会保障和就业支出		39.79						66.32	26.53	13.26								
208	05		行政事业单位养老支出		39.79						39.79	26.53	13.26								
208	05	05	003001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53						26.53	26.53									
208	05	06	003001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26						13.26		13.26								
210			卫生健康支出		6.45						6.45				6.45						
210	11		行政事业单位医疗		6.45						6.45				6.45						
210	11	03	003001	公务员医疗补助	6.45						6.45				6.45						
221			住房改革支出		22.02												22.02				
221	02		住房改革支出		22.02												22.02				
221	02	01	003001	住房公积金	22.02												22.02				

财政拨款收支总表

单位：003001-中共株洲市荷塘区委办公室

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	448.03	一、本年支出	448.03
(一) 一般公共预算拨款	448.03	(一) 一般公共服务支出	379.76
经费拨款		(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	39.79
(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	6.45
(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	22.02
		(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	448.03	支出总计	448.03

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: 003001-中共株洲市荷塘区委办公室

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	27.80	9.62			18.00	0.18
			003	中共株洲市荷塘区委办公室	27.80	9.62			18.00	0.18
			003001	中共株洲市荷塘区委办公室	27.80	9.62			18.00	0.18
201				一般公共服务支出	27.80	9.62			18.00	0.18
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	27.80	9.62			18.00	0.18
201	31	01	003001	行政运行	27.80	9.62			18.00	0.18

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：003001-中共株洲市荷塘区委办公室

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	27.80		18.00					9.62					0.18
		003	中共株洲市荷塘区委办公室		27.80		18.00					9.62					0.18
		003001	中共株洲市荷塘区委办公室		27.80		18.00					9.62					0.18
201			一般公共服务支出		27.80		18.00					9.62					0.18
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		27.80		18.00					9.62					0.18
201	31	01	003001	行政运行	27.80		18.00					9.62					0.18

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：003001-中共株洲市荷塘区委办公室

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
				合计	55.24	55.24	38.18	1.00	1.00		2.00	0.80			0.50	11.75		
		003		中共株洲市荷塘区委办公室	55.24	55.24	38.18	1.00	1.00		2.00	0.80			0.50	11.75		
		003001		中共株洲市荷塘区委办公室	55.24	55.24	38.18	1.00	1.00		2.00	0.80			0.50	11.75		
201				一般公共服务支出	55.24	55.24	38.18	1.00	1.00		2.00	0.80			0.50	11.75		
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	55.24	55.24	38.18	1.00	1.00		2.00	0.80			0.50	11.75		
201	31	01	003001	行政运行	55.24	55.24	38.18	1.00	1.00		2.00	0.80			0.50	11.75		

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: 003001-中共株洲市荷塘区委办公室

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	其他交通费用	金额单位: 万元	
类	款	项																														
				合计:	65.24	14.00	2.00						1.00			0.50	0.50	1.00	0.50							2.00	2.00	3.87	13.24	11.76		
			003	中共株洲市荷塘区委办公室	65.24	14.00	2.00						1.00			0.50	0.50	1.00	1.00	0.50						2.00	2.00	3.87	13.24	11.76		
			003001	中共株洲市荷塘区委办公室	65.24	14.00	2.00						1.00			0.50	0.50	1.00	1.00	0.50						2.00	2.00	3.87	13.24	11.76		
201				一般公共服务支出	55.24	14.00	2.00						1.00			0.50	0.50	1.00	1.00	0.50						2.00	2.00	3.87	13.24	11.76		
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	55.24	14.00	2.00						1.00			0.50	0.50	1.00	1.00	0.50						2.00	2.00	3.87	13.24	11.76		
201	31	01	003001	行政运行	55.24	14.00	2.00						1.00			0.50	0.50	1.00	1.00	0.50						2.00	2.00	3.87	13.24	11.76		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：003001-中共株洲市荷塘区委办公室

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	0.80					0.80
003	中共株洲市荷塘区委办公室	0.80					0.80
003001	中共株洲市荷塘区委办公室	0.80					0.80

政府性基金预算支出表

单位：003001-中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

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：003001-中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

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：003001-中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位: 003001-中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位: 003001-中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位：003001-中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

项目名称	区委中心工作经费									
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	60.48					
项目支出实施期	2023年1-12月									
本年度绩效目标	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；负责国安、全面深化改革和区委督查等工作，有效推进区委各项工作。									
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	经费控制数	60.48		万元	≤			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	承办会务次数	130		次	≥			
		质量指标	优质接待服务率	100		%	=			
			督查整改完成率	100		%	=			
			调研报告完成率	100		%	=			
		时效指标	优质会务服务率	100		%	=			
			考核及时完成率	100		%	=			
	效益指标	经济效益	荷塘区经济发展	持续推进		无	定量			
		社会效益	保障区委各项工作有序开展	长期		无	定量			
			节能减排、创建文明机关	长期		无	定量			
		可持续影响指标	制度规范化、常态化	长期		无	定量			
			服务对象满意度	100		%	=			
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					
	委托费	其他商品和服务支出	21.48		宣传制作等费用					
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					
	采购	办公设备购置	3.00		采购办公设备					
	委托外包	委托业务费	5.00		其他服务委托支出					

支出测算 依据及说 明	委托外包	培训费	2.00	培训委托	
	委托外包	会议费	4.00	会议场地、 资料等	
	委托外包	租赁费	2.00	工作需要支出	
	宣传、 打印费	印刷费	4.00	中心工作打印复印费	
	委托外包	咨询费	2.00	中心工作需要支出	
	采购	办公费	15.00	采购办公用品	
	差旅	差旅费	2.00	工作需要支出	

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

项目名称	档案工作经费								
项目类别	特定项目类				年度本级预算金额	4.96			
项目支出实施期	2023年1-12月								
本年度绩效目标	有效保管保护及查询利用好档案								
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	4.96		万元	<		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	档案电子化	100		%	=		
	产出指标	数量指标	档案馆保存档案数量	8		万卷	>		
			档案盘点次数	1		次	>		
			年完成扫描数量	15		万页	>		
	质量指标	档案完好率	100		%	=			
		档案"九防"执行率	100		%	=			
		档案信息化工作标准	根据省市信息化工作考核标准		无	定性			
	时效指标	规范档案管理工作的时间	全年		无	定性			
	社会效益	有效利用档案率	95		%	>			
		利用档案人次	600		人次	>			
	生态效益	节能减排、 创建文明机关	长期		无	定性			

	可持续影响指标	推进馆藏档案资料实现数字化管理	长期		无	定性	
	服务对象满意度	查阅档案人员满意度	98		%	≥	
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		
	委托	其他商品和服务支出	4.96		扫描委托第三方		

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

项目名称	党史及地方志工作经费							
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	5.76			
项目支出实施期	2023年1-12月							
本年度绩效目标	启动第二轮修志工作以及其他党史和地方志相关工作							
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	5.76		万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	出版书籍种类	1		种	≥	
		质量指标	符合党史和地方志书籍编纂出版要求	100		%	=	
		时效指标	党史或地方志书籍编纂完成时间	2023年底		无	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	为了解和学习荷塘区历史提供史料	长期		无	定性	
		生态效益						
可持续影响指标		为荷塘区发展历程做好记录	长期		无	定性		
服务对象满意度		使用对象满意度	100		%	=		
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			

依据及说明	委托外包	其他商品和服务支出	5.76	党史及地方志编撰	
-------	------	-----------	------	----------	--

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

项目名称	区委机要保密外事财经工作经费							
项目类别	特定项目类				年度本级预算金额	8.8		
项目支出实施期	2023年1-12月							
本年度绩效目标	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。							
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
	产出指标	数量指标	区委值班工作次数	7		次	≥	
			机要通讯畅通率	100		%	=	
		质量指标	机要通讯安全率	100		%	=	
			保密工作安全率	100		%	=	
		效益指标	时效指标	资金到位及时率	100		%	=
	经济效益							
	社会效益		有效推进区委各项工作	100		%	=	
			生态效益					
			可持续影响指标	形成制度、常规	长期		无	定性
服务对象满意度	外事人员满意度	100		%	=			
	港澳人员满意度	100		%	=			

			对台工作人员满意度	100		%	=	
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			
	采购	办公费	5.8		保密耗材			
	委托外包	其他商品和服 务支出	3		保密服务			

2023年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共株洲市荷塘区委办公室					
年履职目标	(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。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	综合性工作			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。		
	文字性工作			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。		
	督查工作			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。		
	档案工作			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。		
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
	448.03	448.03				368.03
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
产出指标	数量指标	区常委会召开次数	40		次	≥
		组织专题调研视察次数	6		次	≥
		听取和审议专项工作报告数	10		个	≥
		组织开展执法检查次数	4		次	≥
	质量指标	保证支出资金合规、合理、有效性。	100		%	=
		考核及时完成率	100		%	=
一级指标	二级指标	资金到位及时率	100		%	=
		三级指标	指标值	指标值 内容	度量单位	指标值 类型
		2023年预算专项支出缩减率	10		%	=
效益指标	成本指标	经费控制总额	448.03		万元	≤
		经济效益	促进区经济高质量发展	持续	无	定性
	社会效益	确保地方经济健康发展	100		%	=
		推进区委办的各项工作	100		%	=
	生态效益	促进政府做好污染防治工作，保护生态环境	持续促进		无	定性
		可持续影响指标	形成制度、常规	长期	无	定性
	服务对象满意度	群众满意度	100		%	=

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
		在职	退休	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助	项目名称	项目类别（其他运转类、保基本民生、其他专项）	金额		
		18	15	281.99	58.24	27.80			80.00	448.03	
003	中共株洲市荷塘区委办公室	18	15	281.99	58.24	27.80			80.00	448.03	
003001	中共株洲市荷塘区委办公室	18	15	281.99	58.24	27.80	党史及地方志工作经费	其他专项	5.76	373.79	
							档案工作经费	其他专项	4.96	372.99	
							区委机要保密外事财经专项	其他专项	8.80	376.83	
							区委中心工作经费	其他专项	60.48	428.51	

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	448.03	448.03	281.99	27.80	58.24	80.00					
		003	中共株洲市荷塘区委办公室	448.03	448.03	281.99	27.80	58.24	80.00					
		003001	中共株洲市荷塘区工委办公室	448.03	448.03	281.99	27.80	58.24	80.00					
201	31	01	2013101	行政运行	299.76	299.76	213.73	27.80	58.24					
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	80.00	80.00				80.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	26.53							
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	13.26							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	6.45							
221	02	01	2210201	住房公积金	22.02	22.02	22.02							

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			上年结转
类	款	项			合计		专项收入拨款	其他各项收入拨款		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	448.03	448.03				
		003	中共株洲市荷塘区委办公室		448.03	448.03				
		003001	中共株洲市荷塘区委办公室		448.03	448.03				
201	31	01	003001	行政运行	299.76	299.76				
208	05	05	003001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53				
208	05	06	003001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26				
210	11	03	003001	公务员医疗补助	6.45	6.45				
221	02	01	003001	住房公积金	22.02	22.02				
201	31	02	003001	一般行政管理事务	80.00	80.00				

非税收入征收计划表

单位:万元