

2025年部门预算公开表

单位编码： 054001

单位名称： 株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	273.32	(一) 一般公共服务支出	213.80	一、基本支出	205.72	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	180.21	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	25.51	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	67.60	五、对事业单位经常性补助	273.32
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	67.60	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		七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	26.27	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	18.33	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	14.92				
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	273.32	本年支出合计	273.32	本年支出合计	273.32	本年支出合计	273.32
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	273.32	支出总计	273.32	支出总计	273.32	支出总计	273.32

收入总表

单位：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

金额单位：
万元

支出总表

单位：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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			273.32	205.72	67.60			
		054	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心		273.32	205.72	67.60			
		054001	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心		273.32	205.72	67.60			
201		201	一般公共服务支出		213.80	146.20	67.60			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务		213.80	146.20	67.60			
201	03	50	2010350	事业运行	25.51	25.51				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	188.29	120.69	67.60			
208		208	社会保障和就业支出		26.27	26.27				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.33	25.33				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	16.89	16.89				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210		210	卫生健康支出		18.33	18.33				
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.49	7.49				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84				
221		221	住房保障支出		14.92	14.92				
221	02		22102	住房改革支出	14.92	14.92				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.92	14.92				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	273.32	一、本年支出	273.32
(一) 一般公共预算拨款	273.32	(一) 一般公共服务支出	213.80
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	26.27
(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	18.33
(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	14.92
		(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	273.32	支出总计	273.32

一般公共预算支出表

单位：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	273.32	205.72	180.21	0.00	25.51
			054	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	273.32	205.72	180.21		25.51
			054001	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	273.32	205.72	180.21		25.51
201			201	一般公共服务支出	213.80	146.20	120.69		25.51
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.80	146.20	120.69		25.51
201	03	50	2010350	事业运行	25.51	25.51			25.51
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.29	120.69	120.69		67.60
208			208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	26.27		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.33	25.33	25.33		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	16.89		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	8.44		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210			210	卫生健康支出	18.33	18.33	18.33		
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	18.33		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	7.49		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84	10.84		
221			221	住房保障支出	14.92	14.92	14.92		
221	02		22102	住房改革支出	14.92	14.92	14.92		
221	02	01	2210201	住房公积金	14.92	14.92	14.92		

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：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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
302	商品和服务支出	25.51		25.51
30201	办公费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	5.81		5.81
30239	其他交通费用	7.91		7.91
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	9.12		9.12
301	工资福利支出	180.21	180.21	
30107	绩效工资	30.00	30.00	
30103	奖金	36.72	36.72	
30102	津贴补贴	0.11	0.11	
30101	基本工资	53.86	53.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	16.89	
30109	职业年金缴费	8.44	8.44	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	10.84	
30113	住房公积金	14.92	14.92	
合计		205.72	180.21	25.51

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：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	180.21						180.21	180.21	
			054	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	180.21						180.21	180.21	
			054001	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	180.21						180.21	180.21	
201	03	99	054001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	120.69						120.69	120.69	
208	05	05	054001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89						16.89	16.89	
208	05	06	054001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44						8.44	8.44	
208	99	99	054001	其他社会保障和就业支出	0.94						0.94	0.94	
210	11	02	054001	事业单位医疗	7.49						7.49	7.49	
210	11	03	054001	公务员医疗补助	10.84						10.84	10.84	
221	02	01	054001	住房公积金	14.92						14.92	14.92	

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：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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			
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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	180.21	120.69	53.86	0.11	36.72	30.00	44.60	16.89	8.44	7.49	10.84	0.94	14.92			
			054	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	180.21	120.69	53.86	0.11	36.72	30.00	44.60	16.89	8.44	7.49	10.84	0.94	14.92			
			054001	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	180.21	120.69	53.86	0.11	36.72	30.00	44.60	16.89	8.44	7.49	10.84	0.94	14.92			
201	03	99	054001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	120.69	120.69	53.86	0.11	36.72	30.00										
208	05	05	054001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89						16.89	16.89								
208	05	06	054001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44						8.44		8.44							
208	99	99	054001	其他社会保障和就业支出	0.94						0.94					0.94				
210	11	02	054001	事业单位医疗	7.49						7.49			7.49						
210	11	03	054001	公务员医疗补助	10.84						10.84				10.84					
221	02	01	054001	住房公积金	14.92												14.92			

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: 054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	25.51												25.51	25.51	
			054	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	25.51												25.51	25.51	
			054001	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	25.51												25.51	25.51	
201	03	50	054001	事业运行	25.51												25.51	25.51	

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: 054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	25.51	1.00																					1.68	9.12		7.91	5.81	
			054	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	25.51	1.00																					1.68	9.12		7.91	5.81	
			054001	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	25.51	1.00																					1.68	9.12		7.91	5.81	
201	03	50	054001	事业运行	25.51	1.00																					1.68	9.12		7.91	5.81	

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：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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					
054	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心						
054001	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心						

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：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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		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。

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：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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(基本建)	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：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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								
类	款	项				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：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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
			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	67.60	67.60									67.60
054	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	67.60	67.60									67.60
054001	聘用人员经费	67.60	67.60									67.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

金额单位：万元

项目名称	聘用人员经费											
项目类别	其他人员经费			年度本级预算金额	67.60							
项目支出实施	2025年											
本年度绩效目标	1、按时足额发放人员工资和相关福利待遇，为队伍稳定提供保障；2、营造积极向上的工作氛围；3、努力完成年初制定的各项工作任务。											
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	2025年度聘用人员工资	67.6	金额	万元	=					
		社会成本										
		生态环境										
	产出指标	数量指标	人数	13	人员数量	人数	=					
		质量指标	及时发放	良好			定性					
	效益指标	经济效益	有效推进全年征拆工作	良好			定性					
		社会效益	营造良好征拆工作环境	良好			定性					
		可持续影响指标	可持续影响指标	良好	建设良好可持续征		定性					
		服务对象满意度	服务对象满意度指标	100	满意程度	%	=					
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							
	聘用人员经费	1、人员工资（含社保、管理费）；2、福利费。	67.6万元		13人×5.2万元/人=67.6万							
财政部门审核意见												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：054001_株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

金额单位：万元