

2024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	184.73	（一）一般公共服务支出	130.52	一、基本支出	184.73	一、机关工资福利支出	
经费拨款	184.73	（二）外交支出		工资福利支出	165.58	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	19.15	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		五、对事业单位经常性补助	183.73
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	1.00
国有资源（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	24.36	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	16.96	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	12.89				
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	184.73	本 年 支 出 合 计	184.73	本 年 支 出 合 计	184.73	本 年 支 出 合 计	184.73
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	184.73	支 出 总 计	184.73	支 出 总 计	184.73	支 出 总 计	184.73

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		184. 73	184. 73				
			054	054	184. 73	184. 73				
			054001	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	184. 73	184. 73				
201			201	一般公共服务支出	130. 52	130. 52				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130. 52	130. 52				
201	03	50	2010350	事业运行	130. 52	130. 52				
208			208	社会保障和就业支出	24. 36	24. 36				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23. 40	23. 40				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 60	15. 60				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 80	7. 80				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96				
210			210	卫生健康支出	16. 96	16. 96				
210	11		21011	行政事业单位医疗	16. 96	16. 96				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6. 93	6. 93				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10. 03	10. 03				
221			221	住房保障支出	12. 89	12. 89				
221	02		22102	住房改革支出	12. 89	12. 89				
221	02	01	2210201	住房公积金	12. 89	12. 89				

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	184.73	一、本年支出	184.73
（一）一般公共预算拨款	184.73	（一）一般公共服务支出	130.52
经费拨款	184.73	（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	24.36
（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	16.96
（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	12.89
		（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	184.73	支 出 总 计	184.73

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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	184. 73	184. 73	165. 58	0. 00	19. 15	0. 00
			054	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	184. 73	184. 73	165. 58		19. 15	
			054001	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	184. 73	184. 73	165. 58		19. 15	
201			201	一般公共服务支出	130. 52	130. 52	111. 37		19. 15	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130. 52	130. 52	111. 37		19. 15	
201	03	50	2010350	事业运行	130. 52	130. 52	111. 37		19. 15	
208			208	社会保障和就业支出	24. 36	24. 36	24. 36			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23. 40	23. 40	23. 40			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 60	15. 60	15. 60			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 80	7. 80	7. 80			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96	0. 96			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96	0. 96			
210			210	卫生健康支出	16. 96	16. 96	16. 96			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16. 96	16. 96	16. 96			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6. 93	6. 93	6. 93			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10. 03	10. 03	10. 03			
221			221	住房保障支出	12. 89	12. 89	12. 89			
221	02		22102	住房改革支出	12. 89	12. 89	12. 89			
221	02	01	2210201	住房公积金	12. 89	12. 89	12. 89			

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
301	工资福利支出	165.58	165.58	
30103	奖金	33.67	33.67	
30107	绩效工资	27.54	27.54	
30102	津贴补贴	0.11	0.11	
30101	基本工资	50.06	50.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60	
30109	职业年金缴费	7.80	7.80	
30112	其他社会保障缴费	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	3.88	
30113	住房公积金	12.89	12.89	
302	商品和服务支出	18.15		18.15
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.55		1.55
30229	福利费	2.33		2.33
30239	其他交通费用	7.15		7.15
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
30216	培训费	0.80		0.80
30214	租赁费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30204	手续费	0.30		0.30
30203	咨询费	0.80		0.80
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.60		0.60
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
合计		184.73	165.58	19.15

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	165.58						165.58	165.58	
			054	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	165.58						165.58	165.58	
			054001	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	165.58						165.58	165.58	
201	03	50	054001	事业运行	111.37						111.37	111.37	
208	05	05	054001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60						15.60	15.60	
208	05	06	054001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80						7.80	7.80	
208	99	99	054001	其他社会保障和就业支出	0.96						0.96	0.96	
210	11	02	054001	事业单位医疗	6.93						6.93	6.93	
210	11	03	054001	公务员医疗补助	10.03						10.03	10.03	
221	02	01	054001	住房公积金	12.89						12.89	12.89	

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	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	165.58	111.37	50.06	0.11	33.67	27.54	41.32	15.60	7.80	6.93	3.88	7.10	12.89				
			054	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	165.58	111.37	50.06	0.11	33.67	27.54	41.32	15.60	7.80	6.93	3.88	7.10	12.89				
			054001	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	165.58	111.37	50.06	0.11	33.67	27.54	41.32	15.60	7.80	6.93	3.88	7.10	12.89				
201	03	50	054001	事业运行	111.37	111.37	50.06	0.11	33.67	27.54											
208	05	05	054001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60						15.60	15.60									
208	05	06	054001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80						7.80		7.80								
208	99	99	054001	其他社会保障和就业支出	0.96						0.96					0.96					
210	11	02	054001	事业单位医疗	6.93						6.93			6.93							
210	11	03	054001	公务员医疗补助	10.03						10.03				3.88	6.15					
221	02	01	054001	住房公积金	12.89												12.89				

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	18.15												18.15	18.15	
			054	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	18.15												18.15	18.15	
			054001	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	18.15												18.15	18.15	
201	03	50	054001	事业运行	18.15												18.15	18.15	

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）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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	18.15	1.80	0.60	0.80	0.30			0.20					0.50	0.40		0.80					0.60	0.80	1.55	2.33		7.15		0.32
			054	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	18.15	1.80	0.60	0.80	0.30			0.20					0.50	0.40		0.80					0.60	0.80	1.55	2.33		7.15		0.32
			054001	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心	18.15	1.80	0.60	0.80	0.30			0.20					0.50	0.40		0.80					0.60	0.80	1.55	2.33		7.15		0.32
201	03	50	054001	事业运行	18.15	1.80	0.60	0.80	0.30			0.20					0.50	0.40		0.80					0.60	0.80	1.55	2.33		7.15		0.32

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	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：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	其他支出
				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）	预算额度										预算编制方式	
		总计	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	0.00	0.00	0.00									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

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								
项目类别					年度本级 预算金额			
项目支出 实施期								
本年度绩 效目标								
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响指 标						
		服务对象满意 度						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心						
年履职目标	2024年度计划集体土地开征项目6个，涉及征拆面积约1046.0965亩；国有土地上房屋征收征拆面积1046.0965亩；国有土地上房屋征收项目2个，涉征房屋面积约31209.35平方米。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	集体土地征收			集体土地征拆征收项目6个，涉及征拆面积约1046.0965亩			
	国有土地上房屋征收			国有土地上房屋征收项目2个，涉征单位4家，房屋面积约31209.35平方米			
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
	184.73	184.73				184.73	
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	集体土地征拆征收项目个数	6	项目完成度	个	≤	
		集体土地征拆征收面积	1046.0965		亩	≤	
		国有土地上房屋征收项目个数	2	项目完成度	个	≤	
		国有土地上房屋征收面积	31209.35		平方米	≤	
	质量指标	征收任务完成率	95		%	≥	
		项目交地率	95	完成项目交地率	%	≥	
		市级考核任务	4	考核排名	位	≥	
	时效指标	征收任务完成时间	2024年12月		无	定量	
		季度完成情况	95	项目是否按时间进度完成	%	≥	
	成本指标	运转经费	165.58	工资性支出	万元	≤	
效益指标	经济效益	征拆资金依规到位	合规	征收资金是否合规到位	无	定性	
	社会效益	保证被征收户各项合法权益	20	因征收征拆引起的各类投诉、上	件	≤	
	生态效益	施工期间符合扬尘污染防治要求	2	因扬尘问题要求被整改	个	≤	
	可持续影响指标	带动荷塘区经济建设	长期	保证产业园区项目施工并投产	无	定性	
	服务对象满意度	被征收户满意度	95	是否公开公正、征拆款是否及时	%	≥	