

2024年部门预算公开表

单位编码：008001

单位名称：株洲市荷塘区财政局

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	776.03	（一）一般公共服务支出	525.01	一、基本支出	776.03	一、机关工资福利支出	661.99
经费拨款	776.03	（二）外交支出		工资福利支出	661.99	二、机关商品和服务支出	78.70
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	78.70	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	35.34	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	
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	121.33	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	35.34
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	78.04	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	51.65				
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	776.03	本 年 支 出 合 计	776.03	本 年 支 出 合 计	776.03	本 年 支 出 合 计	776.03
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	776.03	支 出 总 计	776.03	支 出 总 计	776.03	支 出 总 计	776.03

支出总表

单位：008001_株洲市荷塘区财政局

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		776.03	776.03				
			008	008	776.03	776.03				
			008001	株洲市荷塘区财政局	776.03	776.03				
201			201	一般公共服务支出	525.01	525.01				
201	06		20106	财政事务	525.01	525.01				
201	06	01	2010601	行政运行	525.01	525.01				
208			208	社会保障和就业支出	121.33	121.33				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	118.28	118.28				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	24.57	24.57				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
210			210	卫生健康支出	78.04	78.04				
210	11		21011	行政事业单位医疗	78.04	78.04				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27.50	27.50				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.17	35.17				
221			221	住房保障支出	51.65	51.65				
221	02		22102	住房改革支出	51.65	51.65				
221	02	01	2210201	住房公积金	51.65	51.65				

财政拨款收支总表

单位：008001_株洲市荷塘区财政局

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	776.03	一、本年支出	776.03
（一）一般公共预算拨款	776.03	（一）一般公共服务支出	525.01
经费拨款	776.03	（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	121.33
（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	78.04
（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	51.65
		（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	776.03	支 出 总 计	776.03

一般公共预算支出表

单位：008001_株洲市荷塘区财政局

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	776.03	776.03	661.99	35.34	78.70	0.00
			008	株洲市荷塘区财政局	776.03	776.03	661.99	35.34	78.70	
			008001	株洲市荷塘区财政局	776.03	776.03	661.99	35.34	78.70	
201			201	一般公共服务支出	525.01	525.01	446.31		78.70	
201	06		20106	财政事务	525.01	525.01	446.31		78.70	
201	06	01	2010601	行政运行	525.01	525.01	446.31		78.70	
208			208	社会保障和就业支出	121.33	121.33	96.76	24.57		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	118.28	118.28	93.71	24.57		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	24.57	24.57		24.57		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	62.47			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	31.24			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05			
210			210	卫生健康支出	78.04	78.04	67.27	10.77		
210	11		21011	行政事业单位医疗	78.04	78.04	67.27	10.77		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	27.50			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38	15.38			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.17	35.17	24.40	10.77		
221			221	住房保障支出	51.65	51.65	51.65			
221	02		22102	住房改革支出	51.65	51.65	51.65			
221	02	01	2210201	住房公积金	51.65	51.65	51.65			

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	661.99	661.99	
30103	奖金	137.64	137.64	
30107	绩效工资	73.73	73.73	
30102	津贴补贴	41.97	41.97	
30101	基本工资	192.98	192.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.47	62.47	
30109	职业年金缴费	31.24	31.24	
30112	其他社会保障缴费	27.44	27.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	
30111	公务员医疗补助缴费	15.38	15.38	
30113	住房公积金	51.65	51.65	
302	商品和服务支出	78.70		78.70
30239	其他交通费用	29.50		29.50
30299	其他商品和服务支出	2.82		2.82
30229	福利费	9.23		9.23
30227	委托业务费	14.00		14.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30201	办公费	12.00		12.00
30228	工会经费	6.15		6.15
303	对个人和家庭的补助	35.34	35.34	
30302	退休费	24.00	24.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	
30307	医疗费补助	10.77	10.77	
合计		776.03	697.33	78.70

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	661.99	661.99	446.31	164.03	51.65				
			008	株洲市荷塘区财政局	661.99	661.99	446.31	164.03	51.65				
			008001	株洲市荷塘区财政局	661.99	661.99	446.31	164.03	51.65				
201	06	01	008001	行政运行	446.31	446.31	446.31						
208	05	05	008001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47		62.47					
208	05	06	008001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24		31.24					
208	99	99	008001	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05		3.05					
210	11	01	008001	行政单位医疗	27.50	27.50		27.50					
210	11	03	008001	公务员医疗补助	15.38	15.38		15.38					
210	11	99	008001	其他行政事业单位医疗支出	24.40	24.40		24.40					
221	02	01	008001	住房公积金	51.65	51.65			51.65				

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	661.99	446.31	192.98	41.97	137.64	73.73	164.03	62.47	31.24	27.50	15.38	27.44	51.65				
			008	株洲市荷塘区财 政局	661.99	446.31	192.98	41.97	137.64	73.73	164.03	62.47	31.24	27.50	15.38	27.44	51.65				
			008001	株洲市荷塘区财 政局	661.99	446.31	192.98	41.97	137.64	73.73	164.03	62.47	31.24	27.50	15.38	27.44	51.65				
201	06	01	008001	行政运行	446.31	446.31	192.98	41.97	137.64	73.73											
208	05	05	008001	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	62.47						62.47	62.47									
208	05	06	008001	机关事业单 位职业年金缴 费支出	31.24						31.24		31.24								
208	99	99	008001	其他社会保 障和就业支出	3.05						3.05					3.05					
210	11	01	008001	行政单位医 疗	27.50						27.50			27.50							
210	11	03	008001	公务员医疗 补助	15.38						15.38				15.38						
210	11	99	008001	其他行政事 业单位医疗支 出	24.40						24.40					24.40					
221	02	01	008001	住房公积金	51.65												51.65				

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	35.34	10.77			24.00	0.57
			008	株洲市荷塘区财政局	35.34	10.77			24.00	0.57
			008001	株洲市荷塘区财政局	35.34	10.77			24.00	0.57
208	05	01	008001	行政单位离退休	24.57				24.00	0.57
210	11	99	008001	其他行政事业单位医疗支出	10.77	10.77				

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	35.34		24.00					10.77					0.57
			008	株洲市荷塘区财政局	35.34		24.00					10.77					0.57
			008001	株洲市荷塘区财政局	35.34		24.00					10.77					0.57
208	05	01	008001	行政单位离退休	24.57		24.00										0.57
210	11	99	008001	其他行政事业单位医疗支出	10.77							10.77					

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	78.70	78.70	61.88				14.00					2.82			
			008	株洲市荷塘区财政局	78.70	78.70	61.88				14.00					2.82			
			008001	株洲市荷塘区财政局	78.70	78.70	61.88				14.00					2.82			
201	06	01	008001	行政运行	78.70	78.70	61.88				14.00					2.82			

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	78.70	12.00	5.00																			14.00	6.15	9.23		29.50		2.82
			008	株洲市荷塘区财政局	78.70	12.00	5.00																			14.00	6.15	9.23		29.50		2.82
			008001	株洲市荷塘区财政局	78.70	12.00	5.00																			14.00	6.15	9.23		29.50		2.82
201	06	01	008001	行政运行	78.70	12.00	5.00																			14.00	6.15	9.23		29.50		2.82

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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					
008	株洲市荷塘区财政局						
008001	株洲市荷塘区财政局						

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	株洲市荷塘区财政局						
年度履职目标	1、加强平衡统筹，推动财政健康可持续发展。2、加强融资和风险防范，扎实打好防范化解重大风险攻坚战。3、强化创新驱动，推动财政管理水平再上新台阶。 4、持续加大民生领域投入，切实增强群众获得感。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	1、 加强收支平衡统筹。			1、 强化收入组织。 2、 管好财政支出，大力压减非急需、非刚性支出			
	2、加强融资和风险防范。			1、防“爆雷”，积极对接金融机构确保偿债资金不断链。2、盘活资产，拓展化债资金来源。3、多渠道，争取上级专项债券。			
	3、推动财政管理水平再上新台阶。			1、实行全面预算绩效管理，完善预算绩效管理制度体系。2、深入推进国企改革。			
	4、加大教育、就业、安全生产等民生领域的投入。			1、 优先保障教育设施投入、教师工资待遇支出。2、 加强社会保障力度。把“稳就业”“保就业”摆在突出位置。3、 支持医疗卫生事业发展，保障基本公共卫生支出及重大公共卫生项目的稳步投入。4、 支持安全生产工作。牢固树立安全发展理念保障安全生产工作开展。			
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
	776.03	776.03				776.03	0
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	组织完成财政收入	45668		万元	≥	
		压减非急需、非刚性支出与去年相比（同口径）	50		%	≥	
		防范化解重大风险采取的措施	3		个	≥	
		完善预算管理制度体系建设（全面预算绩效管理体系）	1		个	=	
	质量指标	专项工作完成率	100		%	=	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月	工作完成考核截止时间	无	定量	
	成本指标	预算资金	773.2		万元	≤	
效益指标	经济效益						
	社会效益	为全区经济社会发展	提供了基础性资金保障		无	定性	
		财政资源配置效率	得到提高		无	定性	
	可持续影响指标	全面预算绩效管理水平	不断提升		无	定性	
	服务对象满意度	服务对象满意率	95%		无	>	