

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 | 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 |

收入总表

单位: 008001_株洲市荷塘区财政局

金额单位：万元

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 | | | | |

支出预算分类汇总表（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

支出预算分类汇总表（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

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 | | |
| 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 |
| | | | 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 | 208999 | 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 | | 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 | | | |
|------|----|----|--------|------------|-------|-----------|-------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|----|---------|
| | | | | | | 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 | 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 | | | |
| 201 | 06 | 01 | 008001 | 株洲市荷塘区财政局 | 78.70 | 78.70 | 61.88 | | | 14.00 | | | | | 2.82 | | | |
| | | | 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 (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 |
| | | | | 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） | 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 | 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 | ≥ | |