

2024年部门预算公开表

单位编码： 047001

单位名称： 中共株洲市荷塘区委机构编制
委员会办公室

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
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：047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	111.65	(一) 一般公共服务支出	78.05	一、基本支出	111.65	一、机关工资福利支出	97.80
经费拨款	111.65	(二) 外交支出		工资福利支出	97.80	二、机关商品和服务支出	12.06
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	12.06	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	1.79	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	16.06	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	1.79
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	9.90	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	7.64				
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	111.65	本年支出合计	111.65	本年支出合计	111.65	本年支出合计	111.65
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	111.65	支出总计	111.65	支出总计	111.65	支出总计	111.65

收入总表

单位：047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

金额单位：
万元

支出总表

单位：047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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			111.65	111.65				
		047	047		111.65	111.65				
		047001	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室		111.65	111.65				
201		201	一般公共服务支出		78.05	78.05				
201	32	20132	组织事务		78.05	78.05				
201	32	01	2013201	行政运行	78.05	78.05				
208		208	社会保障和就业支出		16.06	16.06				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		15.67	15.67				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	1.79	1.79				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210		210	卫生健康支出		9.90	9.90				
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.31	6.31				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59				
221		221	住房保障支出		7.64	7.64				
221	02		22102	住房改革支出	7.64	7.64				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.64	7.64				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 047001 中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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: 047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	111.65	一、本年支出	111.65
(一)一般公共预算拨款	111.65	(一)一般公共服务支出	78.05
经费拨款	111.65	(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	16.06
(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	9.90
(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	7.64
		(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	111.65	支出总计	111.65

一般公共预算支出表

单位：047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	111.65	111.65	97.80	1.79	12.06	0.00
			047	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室	111.65	111.65	97.80	1.79	12.06	
			047001	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室	111.65	111.65	97.80	1.79	12.06	
201			201	一般公共服务支出	78.05	78.05	65.99		12.06	
201	32		20132	组织事务	78.05	78.05	65.99		12.06	
201	32	01	2013201	行政运行	78.05	78.05	65.99		12.06	
208			208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	14.27	1.79		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	13.88	1.79		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	1.79	1.79		1.79		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	9.25			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	4.63			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39			
210			210	卫生健康支出	9.90	9.90	9.90			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	9.90			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	6.31			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59			
221			221	住房保障支出	7.64	7.64	7.64			
221	02		22102	住房改革支出	7.64	7.64	7.64			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.64	7.64	7.64			

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：047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	97.80	97.80	
30103	奖金	20.55	20.55	
30107	绩效工资	7.99	7.99	
30102	津贴补贴	9.46	9.46	
30101	基本工资	27.99	27.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	9.25	
30109	职业年金缴费	4.63	4.63	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	7.64	7.64	
302	商品和服务支出	12.06		12.06
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	4.86		4.86
30229	福利费	1.36		1.36
30228	工会经费	0.91		0.91
30201	办公费	3.84		3.84
30211	差旅费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1.79	1.79	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	
30302	退休费	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合计		111.65	99.59	12.06

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：047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	97.80	97.80	65.99	24.17	7.64				
			047	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室	97.80	97.80	65.99	24.17	7.64				
			047001	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室	97.80	97.80	65.99	24.17	7.64				
201	32	01	047001	行政运行	65.99	65.99	65.99						
208	05	05	047001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25		9.25					
208	05	06	047001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63		4.63					
208	99	99	047001	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		0.39					
210	11	01	047001	行政单位医疗	6.31	6.31		6.31					
210	11	03	047001	公务员医疗补助	3.59	3.59		3.59					
221	02	01	047001	住房公积金	7.64	7.64			7.64				

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: 047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	97.80	65.99	27.99	9.46	20.55	7.99	24.17	9.25	4.63	4.05	2.26	3.98	7.64			
		047	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室	97.80	65.99	27.99	9.46	20.55	7.99	24.17	9.25	4.63	4.05	2.26	3.98	7.64				
		047001	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室	97.80	65.99	27.99	9.46	20.55	7.99	24.17	9.25	4.63	4.05	2.26	3.98	7.64				
201	32	01	047001	行政运行	65.99	65.99	27.99	9.46	20.55	7.99										
208	05	05	047001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25						9.25	9.25								
208	05	06	047001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63						4.63		4.63							
208	99	99	047001	其他社会保障和就业支出	0.39						0.39					0.39				
210	11	01	047001	行政单位医疗	6.31						6.31			4.05	2.26					
210	11	03	047001	公务员医疗补助	3.59						3.59					3.59				
221	02	01	047001	住房公积金	7.64											7.64				

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: 047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	1.79	0.56			1.20	0.03
			047	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室	1.79	0.56			1.20	0.03
			047001	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室	1.79	0.56			1.20	0.03
208	05	01	047001	行政单位离退休	1.79	0.56			1.20	0.03

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：047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	1.79		1.20					0.56					0.03
			047	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室	1.79		1.20					0.56					0.03
			047001	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室	1.79		1.20					0.56					0.03
208	05	01	047001	行政单位离退休	1.79		1.20					0.56					0.03

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：047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	12.06	12.06	11.06									1.00		
			047	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室	12.06	12.06	11.06									1.00		
			047001	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室	12.06	12.06	11.06									1.00		
201	32	01	047001	行政运行	12.06	12.06	11.06									1.00		

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)(按部门预算经济分类)

单位: 047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

金额单位:
万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	12.06	3.84									0.10												0.91	1.36		4.86		1.00		
			047	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室	12.06	3.84									0.10													0.91	1.36		4.86		1.00	
			047001	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室	12.06	3.84									0.10														0.91	1.36		4.86		1.00
201	32	01	047001	行政运行	12.06	3.84									0.10														0.91	1.36		4.86		1.00

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“三公”经费支出表

单位：047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	0.00					
047	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室						
047001	中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室						

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：047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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：047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	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：047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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：047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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：047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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：047001_中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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
			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

部门名称	中共株洲市荷塘区机构编制委员会办公室						
年履职目标	坚持运用法治思维，管住用活编制资源，推动我区机构编制工作迈上新台阶。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	积极稳妥做好地方机构改革组织施工工作			认真贯彻落实中央、省委、市委关于贯彻执行地方机构改革组织实施的部署要求，继续加强调研，科学制定方案，有组织、有步骤、有纪律推进全区机构改革组织实施。			
	持续推进严控财政供养人员只减不增			严格落实中央、省、市关于进一步从严从紧控制机构编制确保财政供养人员只减不增的要求，科学拟定年度用编计划，年度事业编制使用量不增加，行政编制保持总量空编不少于5名。实行编外人员员额核准制和实名制，镇（街道）、机关各相关部门单位编外人员按时间节点缩减到位，严格执行只减不增要求。			
	进一步巩固消超成效			推进全区3家超编单位共24名行政编制超编人员消超工作，并确保不再出现新的超编，确保2024年年底前全面完成行政编制消超任务，并建立长效机制。			
	完成其他机构编制相关工作			继续统筹用活现有机构编制资源。围绕破解统筹编制来源不够问题，深挖存量编制资源潜力；围绕服务经济社会高质量发展，科学精准调优各单位编制资源。全面加大机构编制工作法治宣传力度。分不同群体有针对性开展机构编制工作政策法规宣传教育。进一步优化社会服务工作。不断提升事业单位登记管理工作水平、域名管理水平			
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	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	111.65	111.65	0	0	0	111.65	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	根据文件及时调整、变更实名制系统次数	90	完成	次	≥	
		实名制统计季报	3	完成	次	≥	
		事业单位年报公示	60	完成	家	≥	
	质量指标	根据上级文件及时调整，变更实名制系统	100	完成	%	=	
		事业单位设立、变更、注销、补领	100	完成	%	=	
	时效指标	根据组织人社文件办理入编手续及时率	100	完成	%	=	
		行政编办超编问题专项整治完成时间	2024	完成	年	定量	
	成本指标	经费控制数	112	预算指标	万元	≤	
效益指标	社会效益	部门职能融合优化	有效促进	有效促进	无	定性	
	可持续影响指标	机构改革成果	巩固	巩固	无	定性	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90	完成	%	≥	