

2025年部门预算公开表

单位编码: 057001

单位名称: 株洲市荷塘区市场服务中心

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：057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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	398.60	(一) 一般公共服务支出	307.13	一、基本支出	319.60	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	274.91	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	44.69	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	79.00	五、对事业单位经常性补助	396.10
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	1.50
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	78.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	40.90	按项目管理的对个人和家庭的补助	1.00	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	1.00
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	27.72	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	22.85				
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	398.60	本年支出合计	398.60	本年支出合计	398.60	本年支出合计	398.60
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	398.60	支出总计	398.60	支出总计	398.60	支出总计	398.60

收入总表

单位: 057001_株洲市荷塘区市场服务中心

金额单位: 万元

支出总表

单位：057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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			398.60	319.60	79.00			
		057	株洲市荷塘区市场服务中心		398.60	319.60	79.00			
		057001	株洲市荷塘区市场服务中心		398.60	319.60	79.00			
201		201	一般公共服务支出		307.13	229.13	78.00			
201	01	20101	人大事务		13.29	13.29				
201	01	50	2010150	事业运行	13.29	13.29				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.84	215.84	78.00			
201	03	50	2010350	事业运行	293.84	215.84	78.00			
208		208	社会保障和就业支出		40.90	39.90	1.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.42	1.42	1.00			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	1.42	1.00			
210		210	卫生健康支出		27.72	27.72				
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.34	11.34				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38				
221		221	住房保障支出		22.85	22.85				
221	02		22102	住房改革支出	22.85	22.85				
221	02	01	2210201	住房公积金	22.85	22.85				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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: 057001_株洲市荷塘区市场服务中心

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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	398.60	一、本年支出	398.60
(一) 一般公共预算拨款	398.60	(一) 一般公共服务支出	307.13
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	40.90
(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	27.72
(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	22.85
		(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	398.60	支出总计	398.60

一般公共预算支出表

单位：057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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	398.60	319.60	274.91	0.00	44.69
			057	株洲市荷塘区市场服务中心	398.60	319.60	274.91		44.69
			057001	株洲市荷塘区市场服务中心	398.60	319.60	274.91		44.69
201			201	一般公共服务支出	307.13	229.13	184.44		44.69
201	01		20101	人大事务	13.29	13.29			13.29
201	01	50	2010150	事业运行	13.29	13.29			13.29
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.84	215.84	184.44		31.40
201	03	50	2010350	事业运行	293.84	215.84	184.44		31.40
208			208	社会保障和就业支出	40.90	39.90	39.90		1.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	38.47		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	25.65		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	12.82		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.42	1.42	1.42		1.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	1.42	1.42		1.00
210			210	卫生健康支出	27.72	27.72	27.72		
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	27.72		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	11.34		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38	16.38		
221			221	住房保障支出	22.85	22.85	22.85		
221	02		22102	住房改革支出	22.85	22.85	22.85		
221	02	01	2210201	住房公积金	22.85	22.85	22.85		

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：057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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	43.19		43.19
30239	其他交通费用	12.29		12.29
30227	委托业务费	1.00		1.00
30201	办公费	2.77		2.77
30226	劳务费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.53		2.53
30229	福利费	14.60		14.60
301	工资福利支出	274.91	274.91	
30102	津贴补贴	0.14	0.14	
30101	基本工资	79.71	79.71	
30103	奖金	57.62	57.62	
30107	绩效工资	46.96	46.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	25.65	
30109	职业年金缴费	12.82	12.82	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	11.34	
30111	公务员医疗补助缴费	16.38	16.38	
30113	住房公积金	22.85	22.85	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50
合计		319.60	274.91	44.69

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: 057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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	274.91						274.91	274.91	
			057	株洲市荷塘区市场服务中心	274.91						274.91	274.91	
			057001	株洲市荷塘区市场服务中心	274.91						274.91	274.91	
201	03	50	057001	事业运行	184.44						184.44	184.44	
208	05	05	057001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65						25.65	25.65	
208	05	06	057001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82						12.82	12.82	
208	99	99	057001	其他社会保障和就业支出	1.42						1.42	1.42	
210	11	02	057001	事业单位医疗	11.34						11.34	11.34	
210	11	03	057001	公务员医疗补助	16.38						16.38	16.38	
221	02	01	057001	住房公积金	22.85						22.85	22.85	

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: 057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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	274.91	184.44	79.71	0.14	57.62	46.96	67.62	25.65	12.82	11.34	16.38	1.42	22.85				
		057	株洲市荷塘区市场服务中心		274.91	184.44	79.71	0.14	57.62	46.96	67.62	25.65	12.82	11.34	16.38	1.42	22.85				
		057001	株洲市荷塘区市场服务中心		274.91	184.44	79.71	0.14	57.62	46.96	67.62	25.65	12.82	11.34	16.38	1.42	22.85				
201	03	50	057001	事业运行		184.44	184.44	79.71	0.14	57.62	46.96										
208	05	05	057001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.65						25.65	25.65								
208	05	06	057001	机关事业单位职业年金缴费支出		12.82						12.82		12.82							
208	99	99	057001	其他社会保障和就业支出		1.42						1.42					1.42				
210	11	02	057001	事业单位医疗		11.34						11.34			11.34						
210	11	03	057001	公务员医疗补助		16.38						16.38				16.38					
221	02	01	057001	住房公积金		22.85											22.85				

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: 057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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: 057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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: 057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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			
						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	43.19												43.19	43.19	
			057	株洲市荷塘区市场服务中心	43.19												43.19	43.19	
			057001	株洲市荷塘区市场服务中心	43.19												43.19	43.19	
201	01	50	057001	事业运行	13.29												13.29	13.29	
201	03	50	057001	事业运行	29.90												29.90	29.90	

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: 057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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																																
			合计	43.19	2.77				0.50	2.00				0.50		1.00	1.00								5.00	1.00	2.53	14.60		12.29			
		057	株洲市荷塘区市场服务中心	43.19	2.77				0.50	2.00				0.50		1.00	1.00									5.00	1.00	2.53	14.60		12.29		
		057001	株洲市荷塘区市场服务中心	43.19	2.77				0.50	2.00				0.50		1.00	1.00									5.00	1.00	2.53	14.60		12.29		
201	01	50	057001	事业运行	13.29																						1.00					12.29	
201	03	50	057001	事业运行	29.90	2.77			0.50	2.00				0.50		1.00	1.00									5.00		2.53	14.60				

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：057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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					
057	株洲市荷塘区市场服务中心						
057001	株洲市荷塘区市场服务中心						

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：057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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：057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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: 057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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。

国有资产经营预算支出表

单位: 057001_株洲市荷塘区市场服务中心

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资产经营预算支出				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：057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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: 057001_株洲市荷塘区市场服务中心

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	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	79.00	79.00									79.00	
057	株洲市荷塘区市场服务中心	79.00	79.00									79.00	
057001	2025年协管员工工资	78.00	78.00									78.00	
057001	遗属补助发放	1.00	1.00									1.00	

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: 057001_株洲市荷塘区市场服务中心

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
057001	株洲市荷塘区市场服务中心	79.00										
057001	2025年协管员工工资，开展消防安全、疫情防控、网格化等基层治理。	78.00	2025年协管员工工资，开展消防安全、疫情防控、网格化等基层治理。	成本指标	经济成本指标	减低事故发生率	无				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	加工厂数量	1300				定性	
					质量指标	开展安全检查	25			次	≥	
					时效指标	及时有效控制安全事故	无				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	确保无安全事故	90			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众满意度	100			百分比	≥	
057001	遗属补助发放	1.00	按月发放遗属补助	成本指标	经济成本指标	按标准发放	10000				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	1				定性	
					质量指标	足额	10000				定性	
					时效指标	按年发放	1				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	按时发放	1				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意	100			百分比	≥	

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：057001_株洲市荷塘区市场服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			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											
057001	株洲市荷塘区市场服务中心	398.60	398.60				319.60	79.00	开展消防安全宣传，提升辖区服饰加工厂安全意识，开展应急救援教育培训服务，协调应急、消防等行政主管部门开展服饰加工行业消防安全隐患排查，配合有关职能部门制作、使用相关法律文书并落实整改；开展自建房安全、环境卫生集中整治，最大限度防止和减少安全事故发生；优化办公环境，按时发放工会福利，开展工会活动，保障职工的合法权益，提高职工的归属感。突出当前，支部的政治责任，抓好三会一课、主题党日、主题教育等工作，抓好党建引领，充分发挥党支部和党员的引领作用。	成本指标	经济成本指标	控制人员经费及运行成本	定性	1				-	
										社会成本指标									
										生态环境成本指标	居民及经营户的满意度	≥	95	百分比		-			
									产出指标	数量指标	加工厂安全排查	定性	25			-			
										质量指标	排查完成率	≥	100	百分比		-			
										时效指标	排查任务完成时间	定性	2025			-			
									效益指标	经济效益指标	减低服饰加工厂事故发生	定性	无			-			
										社会效益指标	较大及以上火灾事故	<	0	百分比		-			
										生态效益指标									
									满意度指标	可持续影响指标	安全房排查	定性	30			-			
										服务对象满意度指标	辖区内服饰加工厂数量	定性	690			-			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。