

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	83.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	79.44	一、机关工资福利支出	67.708
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	67.708	二、机关商品和服务支出	16.232
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	11.732	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4.5	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	4.5	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出	83.94	债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	83.94	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	83.94	本 年 支 出 合 计	83.94
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	83.94				
收 入 总 计	83.94	支 出 总 计	83.94	支 出 总 计	83.94	支 出 总 计	83.94

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
049001	株洲市荷塘区物业服务指 导中心	83.94	83.94								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目				总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
212	1	3	049001	83.94	83.94								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
202	1	3	049001	83.94	79.44	67.708	11.732		4.5		4.5				

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

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					
科目编码				科目名称	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	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
类	款	项																		
212	01	03	机关服务 (城乡社区 事务)	67.708	47.8605	19.17	13.932	14.7585		10.5448	5.5519		3.1999	1.793		6.3143	2.9884		2.9884	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称		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
212	01	03	机关服务 (城乡社区 事务)	67.7080	67.708	47.8605	10.5448	6.3143	2.9884			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

功能科目				总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	专用材料费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	委托业务费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
科目编码			科目名称																					
类	款	项																						
212	01	03	机关服务(城乡社区事务)	11.732	1.2	0.8					0.2		0.2				0.6		2.0833		0.7033	1.055		3.732

单位：万元

税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
	1.1584

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

功能科目				总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性	
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	专用材料费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
212	01	03	机关服务(城乡社区事务)	11.732	11.732	7.6903		0.6	2.0833				0.2	1.1584		

单位：万元

补助
其他对事业 单位补助

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	84.94	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	84.94	84.94		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	84.94	本 年 支 出 合 计	84.94	84.94		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
212	01	03	机关服务(城乡社区事务)	83.94	79.44	67.708	11.732			4.5		4.5				

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	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	业务性商品和服务支出
类	款	项						
212	01	03	机关服务(城乡社区事务)	79.44	67.71	11.73		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴				社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出		
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	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				医疗费	其他社 会保障 缴费
类	款	项																			
212	01	03	机关服务 (城乡社区事务)	67.7080	47.8605	19.17	13.932	14.7585		13.5332			5.5519		3.1999	1.7930	2.9884			6.3143	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称		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
212	01	03	机关服务 (城乡社区 事务)	67.7080	67.7080	47.8605	10.5448	6.3143	2.9884			

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：单位：万元

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			对事业单位资本性补助		
类	款	项	科目名称		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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出—
212	01	03	机关服务(城市社区)	11.732		7.6903		0.6	0.2	2.0833						1.1584												

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

[illegible]

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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	对个人和家庭 的补助	合计	对个人和家庭 的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位 的补贴	债务利息支出	其他资本性 支出	其他支出
类	款	项													
212	01	03	机关服务 (城乡社区 事务)	83.94	79.44	67.708	11.732		4.5		4.5				

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源							备注	
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户管理的非税收入 拨款	上年结转		其他资金
											财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预 算管理的非 税收入拨款					
类	款	项	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	01	03	049001	怀化市鹤塘区物业服务指导中心	办公经费	办公经费	1	1		1.2	1.2							

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市荷塘区物业服务指导中心				
年度预算申请（万元）	资金总额：83.94				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	83.94	其中：基本支出	79.44	
	政府性基金拨款		项目支出	4.5	
	其他资金				
部门职责概述	（一）贯彻执行国家、省、市物业管理法律法规和政策；参与拟订物业管理行业发展规划、相关政策，并协助实施；（二）参与物业服务质量、物业服务收费、物业管理				
年度重点 工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	综合股	负责党建、综合办公、财务、信访、后勤工作。参与拟订物业管理行业发展规划、相关政		
	事项2	业主事务股	负责业主组织培训、宣传、调解工作。指导业主组织设立及日常运作。协助街道办事处（乡镇）召开		
	事项3	物业项目服务股	参与物业服务质量、物业服务收费、物业管理区域、物业管理用房、物业招投标、承接查验、物业服		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	数量指标	开展物业管理 人员培训	半年一次
		产出质量	数量指标	开展街道、社区专干物管工	半年一次
		产出时效	质量指标	建立、完善行业党委，加强	提升
		产出成本	质量指标	对物业管理小区业委会选举	100%
	效益指标	经济效益	经济效益	对无物业小区自治奖励及时	100%
		社会效益	可持续影响指标	物业管理小区矛盾调处成功	提升
		生态效益	可持续影响指标	全体人员掌握物管法律法规	提升
		可持续影响	可持续影响指标	物业管理小区安全生产工作	加强
		社会公众及服务对象满意度	满意度指标	无物业小区及物管小区居民	提升

填表人：龙丽芳

联系电话：17673237485

填报日期：2021.03.30

单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 （子项）	2120103-机关服务		所属专项	其他专项	
项目金额	4.5		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	继续推进23个小区自治，对69个自治小区开展回头看，计划累计实现92个。				
年度绩效目标	继续推进23个小区自治，对69个自治小区开展回头看，计划累计实现92个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	自治小区全覆盖；防止自治小区“空壳化”	92个全覆盖，69个回头看	
		产出质量	自治小区确保做到“三保”	100%	
		产出时效	全覆盖时间、回头看时间	2021年12月底	
		产出成本	自治小区硬件设施改造、更新等费用支出	4.5万	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%	
		社会效益	确保高素质自治队伍	提升	
		生态效益	垃圾分类意识	提升	
		可持续影响	建宁大叔人员	增多	
		社会公众及服务对象满意度	居民满意度	提高	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
	2				
	...				