

# 茨菇塘街道办事处 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表

- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 茨菇塘街道办事处 2020 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

### 1、 职能职责

(一) 贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。

(二) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推进城市党建系统建设和整体建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任、推动全面从严治党向基层延伸。

(三) 统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划；负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展，盘活社区闲置资产、引导社区集体经济发展等工作。

(四) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化，体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(五) 实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(六) 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社区民情民意，化解矛盾纠纷等。



- (七) 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
- (八) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
- (九) 保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
- (十) 做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。
- (十一) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。
- (十二) 职能转变。一是将街道工作重心转化为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 37 人，实有人数 28 人。茨菇塘街道办事处设 12 个办公室和 8 个站所，下辖 13 个社区，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、卫生和计划生育办公室、创新办公室、幸福办、工会、马上就办办公室、创建办、城市管理办公室（治违）、民政办（低保、残联）、武装部、财政所、司法所、劳动保障和最低生活保障管理服务站、统计站、社会工作服务站、综合文化站、征地工作服务中心、安全生产监督管理站；下辖 13 个社区，分别是：六〇一社区、荷叶塘社区、天鹅社区、上月塘社区、前进社区、汽车城社区、红旗村社区、长征社区、麻园社区、红旗路社区、新月塘社区、黄家塘社区、余家冲社区。

## 三、部门预算单位构成

2020年公开的部门预算为茨菇塘街道本级，，本部门无下属预算单位。

#### 四、 部门收支总体情况

茨菇塘街道办事处 2020 年公开的部门预算为茨菇塘街道本级,无下属预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。(详见附表 1-4)

(一) 收入预算: 2020 年年初预算数 1520.66 万元,其中,一般公共预算拨款 840.16 万元;政府性基金拨款 0 万元;财政专户管理的非税收入拨款 0 万元;其他收入 680.5 万元;上年结转 0 万元。(若上年结转数未最终确定,则可写明“因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字”。)

(二) 支出预算: 2020 年年初预算数 1520.66 万元,其中,一般公共服务支出 1520.66 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2020 年度本部门年初预算数为 1520.66 万元,比上年增加 1.16 万元,主要原因是:1、人员退休、调离致人员经费减少。2、城市管理、公共服务经费增加。

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 840.16 万元,具体安排如下(详见附表 9):

##### (一) 基本支出

2020 年年初预算数为 840.16 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 150 万元、津贴补贴 1 万元、奖金 91.96 万元、其他工资福利支出 80 万元、公用经费 517.2。

## （二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

## 六、政府性基金预算支出

2020 年本部门政府性基金预算 0 万元。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 1085.2 万元，比上年度预算减少 40.2 万元。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 55 万元。包含：政府采购货物及服务 55 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 2053.75 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 2 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1520.66 万元，其中，基本支出 1520.66 万元，项目支出 0 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元，公



公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年增加 0 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0 万元。

2020 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。

本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。

本单位 2020 年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算。

本单位 2020 年预算未安排专项收支预算。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

## 八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方

式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（六）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（七）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

## 茨菇塘街道办事处 2020 年部门预算公开表格

# 部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	840.16	一、一般公共服务支出	1,520.66	一、基本支出	1,520.66
经费拨款	840.16	二、公共安全支出		工资福利支出	362.46
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	808.20
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	73.00
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	277.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入	680.50	十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,520.66	本 年 支 出 合 计	1,520.66	本 年 支 出 合 计	1,520.66
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1,520.66	支 出 总 计	1,520.66	支 出 总 计	1,520.66

2.部门收入总表

部门收入总表

单位名称：

单位：万元

单位		总计	一般公共 预算拨款	政府性基 金拨款	纳入专户 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						
060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	1, 520. 66	840. 16			680. 50	

3.部门支出总表

部门支出总表

单位名称：

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入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						
类	款	项							
201	03	01	行政运行	1, 520. 66	840. 16			680. 50	

4.部门支出总表（分类）

部门支出总表(分类)

单位名称：

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														
201	03	01	行政 运行	1, 520. 66	1, 520. 66	362. 46	885. 20	73. 00	200. 00							

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出				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	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		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	10	11	12	13	15	17	18
201	03	01	060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	行政运行	362.46	269.96	159.00	2.00	108.96	63.50	26.00	11.00	16.00	9.00	1.50	29.00	



6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称:

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	水费	电费	邮电费	差旅费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	劳务费	工会经费	其他交通费用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	8	12	16	17	18	21	23	25	26	38
203	03	01	060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	行政运行	1,085.20	61.00	100.00	23.00	8.00	11.00	8.00	10.00	10.00	90.00	53.00	395.00	19.00	19.00	1.20	277.00

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：

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	助学 金	奖励 金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	03	01	060001	株洲市 荷塘区 茨菇塘 街道办 事处	行政 运行	73.00		38.00			26.00		9.00				

8.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	840.16	一、一般公共服务支出	840.16	840.16	
经费拨款	840.16	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	840.16	本 年 支 出 合 计	840.16	840.16	

9.一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：

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														
201	03	01	行政运行	840.16	840.16	287.96	337.20	35.00	180.00							

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出				社会保障缴费						伙食补助费	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	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			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	10	11	12	13	15	16	17	18
201	03	01	060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	行政运行	287.96	242.96	150.00	1.00	91.96	26.00	5.00	6.00	8.00	6.00	1.00		19.00	

11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出预算明细表 – 一般商品和服务支出

单位名称:

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	水费	电费	邮 电 费	差旅 费	租赁 费	维修 (护) 费	专用 材料 费	劳务费	工会 经费	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																			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	8	12	16	17	18	21	23	25	26	38
201	03	01	060001	株洲市 荷塘区 茨菇塘 街道办 事处	行政 运行	517.20	31.00	30.00	3.00	4.00	7.00			4.00	44.00	27.00	115.00	9.00	18.00	0.20	225.00

12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：

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	助 学 金	奖 励 金	生 产 补 贴	其 他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	03	01	060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	行政运行	35.00		28.00			6.00		1.00				

13.政府性基金拨款部门支出总表

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：

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														
				无												



14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	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														
				无												

15.项目支出预算明细表

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
		无								

16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表

一般公共预算拨款 “三公” 经费预算表

单位名称：

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)费用
				公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	0	0				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

17.部门整体支出绩效申报表

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计							
株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	1, 520. 66	1, 520. 66		<p>(一) 贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。</p> <p>(二) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推进城市党建系统建设和整体建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任、推动全面从严治党向基层延伸。</p> <p>(三) 统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划;负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展，盘活社区闲置资产、引导社区集体经济发展等工作。</p> <p>(四) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化，体育、卫生健康等领域相关法规政策。</p> <p>(五) 实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>(六) 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社区民情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>(七) 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(八) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。</p> <p>(九) 保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。</p> <p>(十) 做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。</p> <p>(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。</p> <p>(十二) 职能转变。一是将街道工作重心转化为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力； 加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。</p>	街道将继续紧扣推动高质量发展和以人民为中心的发展思想，认真落实区委、区政府决策部署，突出加强党建、改善民生、基层治理几个重点领域，抓好抓实环境治理、安全生产、最多跑一次、项目建设等工作。	数量指标：五化支部达标率≥70%以上 质量指标：交办任务完成率≥95%	经济效益：抓好项目建设，推动片区发展。 生态环境效益：持续加强环保宣传教育工作和日常督查，优化环保巡查制度;坚持实事求是，力克形式主义，不搞一刀切，合理解决环保问题。 安全生产效益：抓好安全生产工作，以强化安全红线意识、落实安全责任等为重点，不断增强全民应急意识、提升公众安全素质、提高防灾减灾救灾能力、预防安全事故。 社会服务效益：抓好改革推进工作，从“最多跑一次”政务服务改革着力，做细做实做优政务服务，探索企业服务有效途径，全力营造良好发展环境;在已建成全区一流的大型综合养老机构，在传统养老的基础上，解决新生代老人有所学、有所乐、有所为的问题;建成一批以紫东小区为代表的有实效、有影响力、有带动力的业主自治小区，不断改善群众生活环境;巩固老兵之家服务成果，改进服务方式，探索多元化的服务途径，扩大“彩虹伞”的覆盖面，让更多需要帮助的孩子得到关怀和帮助。 满意度指标：企业、群众满意度 100%

18.单位专项支出预算绩效目标表

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计									
株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	无								

19.专项资金支出方向绩效目标表

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
合计						0.00											
株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	无			无													

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	840.16	322.96	517.2
301	工资福利支出	287.96	287.96	
30101	基本工资	150	150	
30102	津贴补贴	1	1	
30107	绩效工资			
30103	奖金	91.96	91.96	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5	5	
30109	职业年金缴费	6	6	
30110	职工基本医疗保险缴费	8	8	
30111	公务员医疗补助缴费	6	6	
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费	1	1	
30106	伙食补助费			

30113	住房公积金	19	19	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>517.2</b>		<b>517.2</b>
30201	办公费	31		31
30202	印刷费	30		30
30203	咨询费	3		3
30204	手续费			
30205	水费	4		4
30206	电费	7		7
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30214	租赁费	4		4
30213	维修(护)费	44		44
30218	专用材料费	27		27
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	115		115



30227	委托业务费			
30228	工会经费	9		9
30229	福利费			
30239	其他交通费用	18		18
30240	税金及附加	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	225		225
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>		
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	28	28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	6	6	
30306	救济费			
30307	医疗费	1	1	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			