

株洲市荷塘区月塘街道办事处  
2019 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支出表

## 第一部分：

# 株洲市荷塘区月塘街道办事处 2019 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

- （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和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。
- （二）加强党的组织建设，充分发挥党（工）委的领导核心作用。指导所管辖的村（社区）等单位加强党的基层组织建设。加强党员干部队伍建设，认真抓好反腐倡廉工作。
- （三）拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划，大力发展战略性新兴产业，提高社区服务能力。
- （四）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
- （五）负责本行政区域的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动。

建活动和群众性建设工作。

（六）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。

（七）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 31 人，实有人数 27 人。内设科室 4 个（含 0 个副处级单位），分别为：党政综合办公室、经济发展办公室（安全生产监督管理站）、社会事务办公室（社会管理综合治理办公室）、卫生和计划生育办公室。

## 三、部门预算单位构成

本部门预算为本单位本级，无下属预算单位。

## 四、部门收支总体情况

2019 年株洲市荷塘区月塘街道办事处公开的部门预算为本单位本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障本单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1260 万元，其中，一般公共预算拨款 310 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 950 万元；上年结

转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1260 万元，其中，一般公共服务支出 1190 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 12 万元，社会保障和就业支出 54 万元，城乡社区支出 4 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 1260 万元，比上年增加 120 万元，主要原因是人员增加和工资调标加上财源建设开支增加等，造成人员经费和运转经费上涨。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 310 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

### （一）基本支出

2019 年年初预算数为 310 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 80 万元、津贴补贴 70 万元、奖金 42 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 0 万元等。

### （二）项目支出



2019 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

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 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 0 万元，比上年度预算持平

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 110 万元。包含：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 90 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1434 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 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1260 万元，其中，基本支出 1260 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:

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

2019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，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数与2018年减少0万元，主要是因为我单位厉行节约及完成了公车改革。

#### (六)会议费、培训费预算:

2019年预算安排会议费0万元。

2019年预算安排培训费0万元。

#### (七)其他事项。

1、本单位2019年预算没有安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入及市级专项资金。

2、本单位因厉行节约和已完成公车改革，故2019年没有安排“三公”经费预算。

## 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：**是对社会保险缴费、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。

# 2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区月塘街道办事处

附件 1

## 部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区月塘街道办事处

单位:万元

收 入	支 出				
项 目	项 目	本年预算	项 目	本年预算	本年预算
一、一般公共预算拨款	一、一般公共服务支出	310.00	1,190.00	一、基本支出	1,260.00
经费拨款	二、公共安全支出	310.00		工资福利支出	390.00
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	750.00
行政事业性收费收入	四、科学技术支出		12.00	对个人和家庭的补助	120.00
专项收入	五、文化体育与传媒支出			业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入	六、社会保障和就业支出		54.00	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		4.00	对企事业单位的补贴	
四、其他收入	十、农林水支出	950.00		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				
	二十一、债务发行费用支出				
本年收入合计	本年支出合计	1,260.00	1,260.00	本年支出合计	1,260.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	支出总计	1,260.00	1,260.00	支出总计	1,260.00

附件 2

## 部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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						
	株洲市荷塘区月塘街道办事处	1260.00	310.00			950.00	

附件 3

## 部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	310.00	310.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	880.00			880.00	
206	99	99	其他科学技术支出	12.00			12.00	
208	02	08	基层政权和社区建设	16.00			16.00	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	38.00			38.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4.00			4.00	

附件 4

## 部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	对个人和家庭的服务的补助	专项商品和服务的补贴	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	310.00	310.00	280.00	30.00							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	880.00	880.00	110.00	680.00	90.00						
206	99	99	其他科学技术支出	12.00	12.00				12.00					
208	02	08	基层政权和社区建设	16.00	16.00				16.00					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00				38.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00				4.00					

附件 5

## 基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	绩效工 资	奖金	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			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01		株洲市荷塘区月塘街道办事处	行政运行	280.00	192.00	80.00	70.00		42.00	67.00			51.00		16.00					21.00	
201	03	99		株洲市荷塘区月塘街道办事处	其他政府办公厅（室）及相关部门	110.00	65.00	12.00	35.00		18.00	45.00			45.00								

## 附件 6

## 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	物业管理费	因公出国(境)用	公车用	车运行维	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)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	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项																																											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
201	03	99	株洲市荷塘区月塘街道办事处	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	680	25.00	35.00		1.00	6.00	1.00			8.00				15.00	25.00		15.00	230.00	25.00	15.00	144.00																				
206	99	99		其他科学技术支出	12																																								
208	02	08		基层政权和社区建设	16																																								
208	99	01		其他社会保障和就业支出	38																																								
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4																																								

附件 7

## 基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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		株洲市荷塘区月塘街道办事处	行政运行	30.00		30.00										
201	03	99		株洲市荷塘区月塘街道办事处	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00				18.00	20.00		20.00					32.00

附件 8

### 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	310.00	一、一般公共服务支出	388.00	310.00
经费拨款	310.00	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	310.00	本年支出合计	310.00	310.00

附件9

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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			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	
201	03	01	行政运行	310.00	310.00	280.00		30.00									

## 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：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	绩效工资	奖金	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					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01		株洲市荷塘区月塘街道办事处	行政运行	280.00	192.00	80.00	70.00	42.00	67.00			51.00		16.00					21.00		

## 附件 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

单位名称：株洲市荷塘区月塘街道办事处

## 附件 12

## 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：株洲市荷塘区月塘街道办事处

单位: 万元

附件 13

## 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区月塘街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出		合计	项目支出							
科目编码		类			工资福利支出	一般商品和服务支出		业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企业事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
				无											

附件 14

## 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: 株洲市荷塘区月塘街道办事处

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		类			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
款	项			无										其他支出

附件 15

## 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
株洲市荷塘区月塘街道办事处		无								

附件 16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	
株洲市荷塘区月塘街道办事处	无					

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。

## 部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2019 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	1,398.00	1,398.00					
株洲市荷塘区月塘街道办事处				<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和社会主义法制教育,依法保障居民合法权益。</p> <p>(二) 加强党的组织建设,落实基础党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,推荐城市基层党建工作开展,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、社区组织、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>	<p>1、党建工作方面:全面加强基层党组织建设,不断夯实党建基础。</p> <p>2、经济建设方面:积极培育壮大税源经济,有序推进项目征拆工作。</p> <p>3、民生实事方面:以幸福荷塘为抓手,纵深推进城乡帮困项目。</p> <p>4、应急管理工作方面:建立日常化的巡查、排查制度,认真开展宣传教育活动,积极开展执法行动,依法打击违法违规行为。</p> <p>5、城市管理方面:持续开展无物业管理小区自治工作,加大城市管理力度。</p> <p>6、社会治理方面:大力开展综治民调及禁毒扫黑的宣传,着力提高社会治理水平。</p>	<p>1、党建工作方面:广泛开展主题实践活动,采取在职党员进社区、设立党员先锋岗、无职党员设岗定责、党员参加志愿服务等方式,激励党员发挥先锋模范作用。</p> <p>2、经济建设方面:继续推进“四上”企业的培育申报工作,全力推动新增项目的征拆进度及原有项目的扫尾工作。促使经济发展稳步向前,地区综合实力显著增强。</p> <p>3、民生实事方面:通过引进社工组织,大力发展志愿者队伍,实施相对贫困人口精准帮扶,进一步提升辖区居民幸福指数。.</p> <p>4、应急管理及社会治理方面:加强对重点隐患地区进行整治和巡查,开展社会治安综合治理和扫黑除恶斗争,营造辖区平安月塘氛围。</p> <p>5、城市管理方面:定期开展市容环境整治行动和加强日常保洁工作,为辖区居民营造良好的居住环境。</p>	

## 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									
株洲市荷塘区月塘街道办事处			无						

## 附件 19

## 专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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 期绩效 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			无	0.00												

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	310	310	
301	工资福利支出	280	280	
30101	基本工资	80	80	
30102	津贴补贴	70	70	
30107	绩效工资			
30103	奖金	42	42	
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	51	51	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	16	16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	21	21	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			

## 附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</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			

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

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>			
30301	离休费			
30302	退休费	30	30	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
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			