

# 株洲市荷塘区桂花街道办事处

## 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. 市级专项资金预算绩效目标汇总表
20. 一般公共预算基本支出表

## 第一部分：

# 株洲市荷塘区桂花街道办事处 2019 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

1、负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

2、负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作：协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

3、负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

4、负责指导辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。

5、建立与区相关职能部门的联络员制度，信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息、快速、高效地解决问题。

6、负责辖区内的人民武装工作。

7、承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

## 二、机构设置

桂花街道办事处共有编制人数 29 人，实有人数 83 人。内设 6 个办公室和 9 个站所等，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、民政办、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、拆违办。

## 三、部门预算单位构成。

桂花街道办事处 2019 年部门预算汇总公开单位构成包括：桂花街道办事处本级，无下属预算单位。

## 四、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019 年年初预算数 2308.43 万元，其中，一般公共预算拨款 434.65 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 1873.78 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 2308.43 万元，其中：一般公共服务支出 1693.37 万元，科学技术支出 12 万元，文化体育与传媒支出 150.96 万元，社会保障与就业支出 255.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 52.63 万元，城乡社区支出 132.39 万元，农林水支出 3 万元，国土海洋气

象等支出 8.59 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位收入年初预算数为 2308.43 万元，比上年增加 631.71 万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。2019 年度本单位支出年初预算数为 2308.43 万元，比上年增加 510.98 万元，主要原因是因清运垃圾费用增加，群众文化活动费用增加，造成日常公用经费增加。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

### （一）基本支出

2019 年年初预算数为 434.65 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 290 万元、公用经费 144.65 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 2011.3 万元，比上年度预算增加 10.03 万元，增加的主要原因是：增加退役军人之家服务站。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 70 万元。包含：货物其他资金 26 万元，工程其他资金 10 万元，服务其他资金 24 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 2580 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 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 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标说明：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 2308.43 万元，其中，基本支出 2308.43 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 4 万元，其中：公务接待费 4 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。与上年预算相比，减少了 1 万元，原因是公务接待活动减少，公务接待费减少。

#### （六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 12 万元，计划：每个季度开展一次城乡帮困交流讨论会；内容：交流讨论城乡帮困三榜工作法，确定五个帮困项目的对象和人数；人数：每次约 60 人；经费：每次安排经费 3 万元。

2019 年预算安排培训费 30 万元，计划：分 3 批次安排机关和村、社区相关工作人员到外地进行脱产培训学习 10 天；内容：结合工作岗位，拓开视野，学习先进的管理知识与经验，改进工作方法，提高工作效率；人数：120 人；经费：分三批次，每次经费 10 万元。

#### （七）其他事项。

本单位 2019 年预算未安排政府性基金预算，纳入专户管理的非税收入，项目资金支出，故附表 13，14，15，18，19 表为空。

### 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。

**（八）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：

## 荷塘区桂花街道办事处 2019 年度预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区桂花街道办事处 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	434.65	一、一般公共服务支出	1,743.37	一、基本支出	2,308.43
经费拨款	434.65	二、公共安全支出		工资福利支出	290.00
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	2,011.30
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	7.13
专项收入		五、文化体育与传媒支出	150.96	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	255.49	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	52.63	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	82.39	对企事业单位的补贴	
四、其他收入	1,873.78	十、农林水支出	3.00	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	8.59		
		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	2,308.43	本 年 支 出 合 计	2,308.43	本 年 支 出 合 计	2,308.43
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	2,308.43	支 出 总 计	2,308.43	支 出 总 计	2,308.43

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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						
	荷塘区桂花街道办事处	2,308.43	434.65			1,873.78	

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区桂花街道办事处

单位：万元

科目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	2308. 43	434. 65			1873. 78	
201			一般公共服务支出	1, 743. 37	220. 00			1523. 37	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 743. 37	220. 00				
2010301			行政运行	220. 00	220. 00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 523. 37				1, 523. 37	
206			科学技术支出	12. 00	12. 00				
20699			其他科学技术支出	12. 00	12. 00				
2069999			其他科学技术支出	12. 00	12. 00				
207			文化体育与传媒支出	150. 96	52. 00			98. 96	
20701			文化	150. 96	52. 00			98. 96	
2070101			行政运行	30. 00	30. 00				
2070199			其他文化支出	120. 96	22. 00			98. 86	
208			社会保障和就业支出	255. 49	60			195. 49	
20802			民政管理事务	30	30				
2080208			基层政权和社区建设	30	30				
20899			其他社会保障和就业支出	225. 49	30			195. 49	
2089901			其他社会保障和就业支出	225. 49	30			195. 49	
210			医疗卫生与计划生育支出	52. 63	52			0. 63	
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	52. 63	52			0. 63	
2100101			行政运行	40	40				
2100199			其他医疗卫生与计划生育支出	12. 63	12			0. 63	
212			城乡社区支出	82. 39	27. 06			55. 33	
21203			城乡社区公共设施	82. 39	27. 06			55. 33	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	82. 39	27. 06			55. 33	
213			农林水支出	3	3				
21301			农业	3	3				
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	3	3				
220			国土海洋气象等支出	8. 59	8. 59				
22001			国土资源事务	8. 59	8. 59				
2200199			其他国土资源事务支出	8. 59	8. 59				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区桂花街道办事处 单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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													
			总计	2308.43	2308.43	290	2011.3	7.13							
201			一般公共服务支出	1,743.37	1,743.37	220.00	1,516.24	7.13							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,743.37	1,743.37	220.00	1,516.24	7.13							
2010301			行政运行	220.00	220.00	220.00									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,516.24	1,516.24		1,516.24								
206			科学技术支出	12.00	12.00		12.00								
20699			其他科学技术支出	12.00	12.00		12.00								
2069999			其他科学技术支出	12.00	12.00		12.00								
207			文化体育与传媒支出	150.96	150.96	30.00	120.96								
20701			文化	150.96	150.96	30.00	120.96								
2070101			行政运行	30.00	30.00	30.00									
2070199			其他文化支出	120.96	120.96		120.96								
208			社会保障和就业支出	255.49	255.49		255.49								
20802			民政管理事务	30.00	30.00		30.00								
2080208			基层政权和社区建设	30.00	30.00		30.00								
20899			其他社会保障和就业支出	225.49	225.49		225.49								
2089901			其他社会保障和就业支出	225.49	225.49		225.49								
210			医疗卫生与计划生育支出	52.63	52.63	40.00	12.63								
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	52.63	52.63	40.00	12.63								
2100101			行政运行	40.00	40.00	40.00									
2100199			其他医疗卫生与计划生育支出	12.63	12.63		12.63								
212			城乡社区支出	82.39	82.39		82.39								
21203			城乡社区公共设施	82.39	82.39		82.39								
2120399			其他城乡社区公共设施支出	82.39	82.39		82.39								
213			农林水支出	3.00	3.00		3.00								
21301			农业	3.00	3.00		3.00								
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00		3.00								
220			国土海洋气象等支出	8.59	8.59		8.59								
22001			国土资源事务	8.59	8.59		8.59								
2200199			其他国土资源事务支出	8.59	8.59		8.59								

## 附件5

### 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称： 株洲市荷塘区桂花街道办事处

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
					总计	290	278	111.2	166.8			12			6	6							
201				荷塘区桂花街道办事处	一般公共服务支出	220	208	83.2	124.8			12			6	6							
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务	220	208	83.2	124.8			12			6	6							
2010301					行政运行	220	208	83.2	124.8			12			6	6							
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务																		
206					科学技术支出																		
20699					其他科学技术支出																		
2069999					其他科学技术支出																		
207					文化体育与传媒支出	30	30	12	18														
20701					文化	30	30	12	18														
2070101					行政运行	30	30	12	18														
2070199					其他文化支出																		
208					社会保障和就业支出																		
20802					民政管理事务																		
2080208					基层政权和社区建设																		
20899					其他社会保障和就业支出																		
2089901					其他社会保障和就业支出																		
210					医疗卫生与计划生育支出	40.00	40	16	24														
21001					医疗卫生与计划生育管理事务	40.00	40.00	16.00	24.00														
2100101					行政运行	40	40	16	24														
2100199					其他医疗卫生与计划生育支出																		
212					城乡社区支出																		
21203					城乡社区公共设施																		
2120399					其他城乡社区公共设施支出																		
213					农林水支出																		
21301					农业																		
2130152					对高校毕业生到基层任职补助																		
220					国土海洋气象等支出																		
22001					国土资源事务																		
2200199					其他国土资源事务支出																		



## 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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

单位：万元

[illegible]

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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	434.65	一、一般公共服务支出	220.00	220.00	
经费拨款	434.65	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	12.00	12.00	
专项收入		五、文化体育与传媒支出	52.00	52.00	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	60.00	60.00	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	52.00	52.00	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出	27.06	27.06	
		十、农林水支出	3.00	3.00	
		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	8.59	8.59	
		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	434.65	本 年 支 出 合 计	434.65	434.65	

附件9

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：株州市荷塘区桂花街道办事处

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														
201			一般公共服务支出	220.00	220.00	220.00										
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	220.00	220.00	220.00										
2010301			行政运行	220.00	220.00	220.00										
206			科学技术支出	12.00	12.00			12.00								
20699			其他科学技术支出	12.00	12.00			12.00								
2069999			其他科学技术支出	12.00	12.00			12.00								
207			文化体育与传媒支出	52.00	52.00	30.00		22.00								
20701			文化	52.00	52.00	30.00		22.00								
2070101			行政运行	30.00	30.00	30.00										
2070199			其他文化支出	22.00	22.00			22.00								
208			社会保障和就业支出	60.00	60.00			60.00								
20802			民政管理事务	30.00	30.00			30.00								
2080208			基层政权和社区建设	30.00	30.00			30.00								
20899			其他社会保障和就业支出	30.00	30.00			30.00								
2089901			其他社会保障和就业支出	30.00	30.00			30.00								
210			医疗卫生与计划生育支出	52.00	52.00	40.00		12.00								
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	52.00	52.00	40.00		12.00								
2100101			行政运行	40.00	40.00	40.00										
2100199			其他医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00			12.00								
212			城乡社区支出	27.06	27.06			27.06								
21203			城乡社区公共设施	27.06	27.06			27.06								
2120399			其他城乡社区公共设施支出	27.06	27.06			27.06								
213			农林水支出	3.00	3.00			3.00								
21301			农业	3.00	3.00			3.00								
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00			3.00								
220			国土海洋气象等支出	8.59	8.59			8.59								
22001			国土资源事务	8.59	8.59			8.59								
2200199			其他国土资源事务支出	8.59	8.59			8.59								

附件10

### 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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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				桂花街道办事处	一般公共服务支出	290	272	272																
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务	220	220	220																
2010301					行政运行	220	220	220																
206					科学技术支出																			
20699					其他科学技术支出																			
2069999					其他科学技术支出																			
207					文化体育与传媒支出	30	30	12	18															
20701					文化	30	30	12	18															
2070101					行政运行	30	30	12	18															
2070199					其他文化支出	30	30	12	18															
208					社会保障和就业支出																			
20802					民政管理事务																			
2080208					基层政权和社区建设																			
20899					其他社会保障和就业支出																			
2089901					其他社会保障和就业支出																			
210					医疗卫生与计划生育支出	40	40	40																
21001					医疗卫生与计划生育管理事务	40	40	40																
2100101					行政运行	40	40.00	40.00																
2100199					其他医疗卫生与计划生育支出																			
212					城乡社区支出																			
21203					城乡社区公共设施																			
2120399					其他城乡社区公共设施支出																			
213					农林水支出																			
21301					农业																			
2130152					对高校毕业生到基层任职补助																			
220					国土海洋气象等支出																			
22001					国土资源事务																			
2200199					其他国土资源事务支出																			

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

[illegible]

## 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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

单位：万元

[illegible]

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区桂花街道办事处

单位：万元

[illegible]

附件14

### 纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区桂花街道办事处

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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											

## 附件15

## 项目支出预算明细表

单位：万元

[illegible]



附件16

## 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	
桂花街道办事处	4	4				

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。

无

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	20xx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							
桂花街道办事处	2,308.43	2,308.43		1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇（含街道）财政发展规划及其他有关政策。 2、管理各类政策性补贴等资金。 3、管理非税收入。 4、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。	1、按标准做好年度预算与决算工作； 2、严格做好办事处13个科室资金收支结算，及做好4个社区2个村的资金监督工作； 3、严格做好办事处财务监督，做好办事处及各预算执行单位的经费转拨、核拨、记账、核账、会计报表工作；做好各类资金梳理及经费公示工作，保证财政资金监管环节的畅通，建立更加完备的财政资金管理制	1、100%完成预算、决算工作2、做好财务监督、管理工作3、做好办事处安排其他工作4、按厉行节约成本指标严格控制成本支出，严格控制“三公”经费支出	1、按中央政策制定却和实际的财务管理方案及监督机制，最大限度保证资金安全2、保证决算工作的顺利完成3、资金管理环节有制度可寻，有迹可查

## 附件18

### 单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

[illegible]

## 附件 19

## 专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区桂花街道办事处

[illegible]

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			
301	工资福利支出			
30101	基本工资	290	290	
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资			
30103	奖金			
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
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			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			

30201	办公费	10		10
30202	印刷费			12.65
30203	咨询费			
30204	手续费	8		
30205	水费	8		8
30206	电费			8
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	12		12
30216	培训费	30		30
30217	公务接待费	4		4
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	2		2
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	46		46
30228	工会经费	12		12
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			
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			
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			