

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 011005

单位名称： 株洲市芦淞区贺家土街道办事处

# 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—人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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) (按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

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	455.01	(一) 一般公共服务支出	455.01	一、基本支出	445.01	一、机关工资福利支出	359.02
经费拨款	455.01	(二) 外交支出		工资福利支出	359.02	二、机关商品和服务支出	40.29
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	30.29	三、机关资本性支出 (一)	
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	55.70	四、机关资本性支出 (二)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	10.00	五、对事业单位经常性补助	
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	
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	10.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支 出		按项目管理的对个人和 家庭的补助		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	55.70
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		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		十四、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		十五、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					
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					
六、事业收入		(二十三) 灾害防治及应 急管理支出					
七、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
八、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
九、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十、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	455.01	本年支出合计	455.01	本年支出合计	455.01	本年支出合计	455.01
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	455.01	支出总计	455.01	支出总计	455.01	支出总计	455.01

## 收入总表

单位：011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		上年结转结余
			小计	一般公共预算	
	合计	455.01	455.01	455.01	
011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	455.01	455.01	455.01	
011005	株洲市芦淞区贺家土街道办事处	455.01	455.01	455.01	

## 支出总表

单位：011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

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	455.01	445.01	10.00			
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	455.01	445.01	10.00			
			011005	株洲市芦淞区贺家土街道办事处	455.01	445.01	10.00			
201	03	01	2010301	行政运行	445.01	445.01				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

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：011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

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	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	其他支出
				合计	455.01	445.01	359.02	30.29	55.70	10.00		10.00	
		011		株洲市芦淞区乡镇街道办事处	455.01	445.01	359.02	30.29	55.70	10.00	0.00	10.00	
		011005		株洲市芦淞区贺家土街道办事处	455.01	445.01	359.02	30.29	55.70	10.00	0.00	10.00	
201	03	01	011005	行政运行	445.01	445.01	359.02	30.29	55.70				
201	03	99	011005	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00		10.00	

# 财政拨款收支总表

单位：011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

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	455.01	一、本年支出	455.01
(一) 一般公共预算拨款	455.01	(一) 一般公共服务支出	455.01
经费拨款	455.01	(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	
(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	
(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	
		(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	455.01	支出总计	455.01

## 一般公共预算支出表

单位：011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

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		商品和服务支出	运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	455.01	445.01	359.02	55.70	30.29	10.00	
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	455.01	445.01	359.02	55.70	30.29	10.00	
			011005	株洲市芦淞区贺家土街道办事处	455.01	445.01	359.02	55.70	30.29	10.00	
201	03	01	2010301	行政运行	445.01	445.01	359.02	55.70	30.29		
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00	

## 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：011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

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	359.02	359.02	267.93	45.38	32.15	13.56			
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	359.02	359.02	267.93	45.38	32.15	13.56			
			011005	株洲市芦淞区贺家土街道办事处	359.02	359.02	267.93	45.38	32.15	13.56			
201	03	01	011005	行政运行	359.02	359.02	267.93	45.38	32.15	13.56			

## 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: 011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

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	职工基本医疗保险缴费	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	359.02	267.93	99.37	76.06	22.90	69.60	45.38	29.39	14.70	1.29	32.15	13.56		0.46	13.10
		011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	359.02	267.93	99.37	76.06	22.90	69.60	45.38	29.39	14.70	1.29	32.15	13.56		0.46	13.10
		011005	株洲市芦淞区贺家土街道办事处	株洲市芦淞区贺家土街道办事处	359.02	267.93	99.37	76.06	22.90	69.60	45.38	29.39	14.70	1.29	32.15	13.56		0.46	13.10
201	03	01	011005	行政运行	359.02	267.93	99.37	76.06	22.90	69.60	45.38	29.39	14.70	1.29	32.15	13.56		0.46	13.10

## 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: 011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

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	55.70				32.76	22.94
		011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处		55.70				32.76	22.94
		011005	株洲市芦淞区贺家土街道办事处		55.70				32.76	22.94
201	03	01	011005	行政运行	55.70				32.76	22.94

## 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: 011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

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	55.70		32.76										22.94
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	55.70		32.76										22.94
			011005	株洲市芦淞区贺家土街道办事处	55.70		32.76										22.94
201	03	01	011005	行政运行	55.70		32.76										22.94

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: 011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

金额单位：万元

### 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: 011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

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	资本性支出
类	款	项																															
合计:					30.29	10.00																							20.29				
		011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处		30.29	10.00																							20.29				
		011005	株洲市芦淞区贺家土街道办事处		30.29	10.00																							20.29				
201	03	01	011005	行政运行	30.29	10.00																							20.29				

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

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					
011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处						
011005	株洲市芦淞区贺家土街道办事处						

## 政府性基金预算支出表

单位: 011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

金额单位：万元

### 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: 011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

金额单位：万元

### 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: 011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

金额单位：万元

## 国有资本经营预算支出表

单位: 011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

金额单位：万元

### 财政专户管理资金预算支出表

单位: 011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

金额单位: 万元

## 专项资金预算汇总表

单位: 011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

金额单位：万元

## 2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

单位：011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

主管 部门	支出 方向	所属专 项名称	专项 实施 期	支出方向年度总金 额		实施 绩效 期效 目标	年度绩效 目标	绩效指标								支出明细及测算说明						
				总计	中央省 市级资 金金额			产出指标				效益指标				社会公益 或服务对 象满意度 指标	支出内 容简介	支出明 细	金额	支出测算依 据及过程说 明		
								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							
株洲市 芦淞区 贺家土 街道办 事处	区级支 出	绿化提质 专项-翠 塘湖维护	2022 年	10	10	改善 翠塘 湖黑 臭水 体	改善翠塘 湖水体污 染	水体 更换 ≥3次	改善水体 黑臭 污染情况	2022 年	更换水体水 电费≥5万 元；清理劳 务人工、设 施费≥5万元	提供清理 就业岗位 、提高附 近人流量 从而带动 附近商业 发展	改善附 近居民生 活环 境	提高湖体 质量、保 护环境	绿化提质 。增加居 民幸福度	认可	更换水体 水电费、 湖面垃圾 清理人工 费、周边 环卫保洁 劳务费、 相关设施 采购费、 垃圾托运 费	更换水 体水电 费约5 万元 、清理 劳务人 工费、 设施费 约5万 元	10	依据往年开支， 一年换水需水费 、电费不少于5- 6万元。湖面垃 圾清理、周边保 洁工资一年开支 4.8万元。		

2022年部门整体支出绩效目标表

单位: 011005-株洲市芦淞区贺家土街道办事处

部门名称	株洲市芦淞区贺家土街道办事处				
年度预算申请 (万元)	资金总额: 455.01 按收入性质分: 其中: 一般公共预算拨款 455.01 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金:				
	按支出性质分: 其中: 基本支出 445.01 项目支出 10				
部门职责概述	1、贯彻落实党和国家各项方针和法律法规，对居民进行思想法制教育和社会法制教育，依法保障居民合法权益。 2、拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。 3、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生和财政、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 4、负责本行政区域的社会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和群众性建设工作 5、承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。完成区委区政府交办的其他工作任务 6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。 7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。				
年度重点	工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
		事项1	各部门	把稳抓牢队伍建设、保障街道机关整体日常运行。	
		事项2	党政办	深入推进基层党建；加强群团建设。	
		事项3	公共服务办公室	实现新增就业，消灭零就业家庭，社保扩面全面完成；改善困难群体生活，做到低保“应保尽保”，加强对困难居民的救助。	
		事项4	公共安全办公室	进一步加强辖区各企业各单位企业安全生产主体责任意识，加强安全生产检查，加大隐患排查和整治力度。	
		事项5	武装部	加强基层武装建设，提升应征入伍人数。	
		事项6	城市管理办公室	提升市容市貌，改善居民居住环境。	
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	管辖社区	7个	
			新征民兵 $\geq$ (人)	8人	
			新增就业人数 $\geq$ (人)	1200人	
			发展党员 $\geq$ (人)	3人	
			增加垃圾分类示范点 $\geq$	2个	
		产出质量	基层党组织战斗堡垒作用	进一步加强	
			失业人员再就业 $\geq$ (人)	150人	
			城市垃圾清理	日产日清	
			排查整治辖区安全隐患、辖	持续稳定	
		产出时效	2022年	1年	
		产出成本	党员活动 $\geq$ (次)	6次	
			举办招聘会、创业大讲堂活动 $\geq$ (场)	2场	
			军事训练、演习 $\geq$ (次)	4次	
			垃圾清理劳务费、垃圾分类、消防安全培训、应急演	1次运动会	
	效益指标	经济效益	提升家庭收入	有所提升	
			改善商业环境，吸引投资	有所提升	
		社会效益	党建引领作用	持续加强	
			增加就业岗位	有所增加	
			居民当兵热情	有所提升	
			维护辖区安全生产	持续稳定	
		生态效益	改善环境	有所提升	
		可持续影响	促进社会稳定	有所提升	
			提升居民国防意识	有所增加	
			促进辖区平安稳定	持续稳定	
			推动基层社会治理	不断深化	
		社会公众及服务对象满意度	企业满意度	95%	
			居民群众满意度	95%	