

2022年部门预算公开表

单位编码： 011003

单位名称： 株洲市芦淞区建宁街道办事处

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：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

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	570.21	(一) 一般公共服务支出	570.21	一、基本支出	516.21	一、机关工资福利支出	424.63
经费拨款	516.21	(二) 外交支出		工资福利支出	424.63	二、机关商品和服务支出	87.95
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	54.00	(三) 国防支出		商品和服务支出	33.95	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	57.62	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	54.00	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	54.00	(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	54.00	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	57.62
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	570.21	本年支出合计	570.21	本年支出合计	570.21	本年支出合计	570.21
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	570.21	支出总计	570.21	支出总计	570.21	支出总计	570.21

收入总表

单位：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

金额单位：万元

支出总表

单位：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

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	570.21	516.21	54.00			
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	570.21	516.21	54.00			
			011003	株洲市芦淞区建宁街道办事处	570.21	516.21	54.00			
201	03	01	2010301	行政运行	516.21	516.21				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.00		54.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

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：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

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	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助
				合计	570.21	516.21	424.63	33.95	57.62	54.00		54.00						
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	570.21	516.21	424.63	33.95	57.62	54.00	0.00	54.00						
			011003	株洲市芦淞区建宁街道办事处	570.21	516.21	424.63	33.95	57.62	54.00	0.00	54.00						
201	03	01	011003	行政运行	516.21	516.21	424.63	33.95	57.62									
201	03	99	011003	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	54.00					54.00		54.00						

财政拨款收支总表

单位：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

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	570.21	一、本年支出	570.21
(一) 一般公共预算拨款	570.21	(一) 一般公共服务支出	570.21
经费拨款	516.21	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	54.00	(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	570.21	支出总计	570.21

一般公共预算支出表

单位：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

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					
类	款	项				小计	人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	570.21	570.21	424.63	57.62	33.95	54.00				
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	570.21	570.21	424.63	57.62	33.95	54.00				
			011003	株洲市芦淞区建宁街道办事处	570.21	570.21	424.63	57.62	33.95	54.00				
201	03	01	2010301	行政运行	516.21	516.21	424.63	57.62	33.95					
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.00	54.00				54.00				

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：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

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	424.63	424.63	317.02	54.41	38.04	15.16			
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	424.63	424.63	317.02	54.41	38.04	15.16			
			011003	株洲市芦淞区建宁街道办事处	424.63	424.63	317.02	54.41	38.04	15.16			
201	03	01	011003	行政运行	424.63	424.63	317.02	54.41	38.04	15.16			

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: 011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	424.63	317.02	121.44	88.74	27.64	79.20	54.41	35.25		17.62		1.54	38.04	15.16		0.53 14.63
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	424.63	317.02	121.44	88.74	27.64	79.20	54.41	35.25		17.62		1.54	38.04	15.16		0.53 14.63
			011003	株洲市芦淞区建宁街道办事处	424.63	317.02	121.44	88.74	27.64	79.20	54.41	35.25		17.62		1.54	38.04	15.16		0.53 14.63
201	03	01	011003	行政运行	424.63	317.02	121.44	88.74	27.64	79.20	54.41	35.25		17.62		1.54	38.04	15.16		0.53 14.63

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：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

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	57.62				41.62	16.00
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	57.62				41.62	16.00
			011003	株洲市芦淞区建宁街道办事处	57.62				41.62	16.00
201	03	01	011003	行政运行	57.62				41.62	16.00

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：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

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	57.62		41.62										16.00
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	57.62		41.62										16.00
			011003	株洲市芦淞区建宁街道办事处	57.62		41.62										16.00
201	03	01	011003	行政运行	57.62		41.62										16.00

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：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				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	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出
				合计	33.95	33.95	28.95			2.00				1.00	2.00				
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	33.95	33.95	28.95			2.00				1.00	2.00				
			011003	株洲市芦淞区建宁街道办事处	33.95	33.95	28.95			2.00				1.00	2.00				
201	03	01	011003	行政运行	33.95	33.95	28.95			2.00				1.00	2.00				

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: 011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

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	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	金额单位: 万元		
类	款	项																																		
合计:					33.95	2.00	1.00			1.00	1.00					1.00									2.00			23.95		2.00						
		011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处		33.95	2.00	1.00			1.00	1.00					1.00									2.00			23.95		2.00						
		011003	株洲市芦淞区建宁街道办事处		33.95	2.00	1.00			1.00	1.00					1.00									2.00			23.95		2.00						
201	03	01	011003	行政运行	33.95	2.00	1.00			1.00	1.00					1.00									2.00			23.95		2.00						

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

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						
011003	株洲市芦淞区建宁街道办事处						

政府性基金预算支出表

单位: 011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

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：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

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：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位: 011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位: 011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

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：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：011003-株洲市芦淞区建宁街道办事处

部门名称	株洲市芦淞区建宁街道办事处				
资金总额:	570.21				
按收入性质分:	按支出性质分:				
年度预算申请 (万元)	其中：一般公共预算拨款	570.21	其中：基本支出	516.21	
	政府性基金拨款		项目支出	54	
	纳入专户管理的非税收入拨款:				
	其他资金:				
部门职责概述	1. 加强党的建设。2. 服务经济发展。3. 组织公共服务。4. 实施公共管理。5. 监督行政执法。6. 动员社会参与。7. 指导基层自治。8. 维护公共安全。9. 做好国防动员。10. 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		
	紧跟核心，扛实党建第一责任，在打造红色文化上起关键作用	党政办、党建站	1. 抓班子，强队伍。整个机关干部、社区职工都是尽心尽责、尽智尽能，营造积极的干事创业氛围。 2. 抓学习，强素质。按照主题教育、学习教育工作要求，把党员干部的学习教育经常抓、反复抓，让理论学习成为一种常态化氛围、制度化要求，形成长效化学机制。 3. 抓责任，强担当。在工作氛围形成一种，工作落实能闻风而动，雷厉风行；遇到困难能迎难而上，迎刃而解；部门之间能互动联动，同频共振。 加强阵地建设针对辖区部分社区用房不达标的情况，积极争取各方资源，争取就地解决社区实际困难，为社区居民文化活动、日常服务提供好场地。		
	紧扣中心，抓实发展第一要务，在打造服饰品牌上起主动作用	各职能站所	1. 发力抓项目。坚持项目为王，企业为王，环境为王，在辖区范围内的项目确保施工项目建设发展环境。 2. 奋力强基础。加强辖区基础设施建设和更新，特别是老旧小区、城市管网等方面的基础。 3. 着力优环境。提升辖区居民的生活环境，优化企业投资环境，改善辖区生态环境，培育建宁文化环境。		
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	新增城镇就业人员	524		
		困难人员实现就业人数	90		
		技能培训	100		
		疫情防控宣传	30000人		
		疫情防控核查和上报率	100%		
		疫情防控“一键排摸”	100%		
		再生育审批、一次性奖励金	100%		
		利益引导政策落实到位	100%	帮扶、特扶、城镇独生子女父母奖励申报	
		全街群众安全感达	≥90%		
		湖南省信访系统按期答复率	100%		
		宗教场所无邪教传播	100%		
		党员教育管理	100%		
		年度机关党员发展任务	100%		
		辖区禁毒知识培训和禁毒斗争	2	每年不少于2次	
产出质量	产出质量	社戒康复人员管控率	100%		
		安全生产、消防管控问题	100%		
		武装部地化建设	五项标准		
		新兵征集	3人		
		存量违建拆除	3000m ²		
效益指标	产出时效	辖区内水道改造疏通	≥10处		
		各类民政救助扶助补贴发放率	100%		
		河长巡河	每日		
		人大代表调研活动	不少于4次		
		建立代表工作室	2个		
		人大代表慰问帮扶	不少于2次		
		技能培训合格率	100%		
		新增城镇就业人员上岗率	100%		
		就业困难人员就业人员上岗率	100%		
		就业困难人员就业人员	228人		
	社会效益	居民疫情防控宣传率	≥95%		
		重点人员管控安置	100%		
		重点人员信息登记、排查	100%		
		居家隔离点管控和服务	100%		
		综治维稳、信访宣传力综合宣传等各类宣传指标率	100%		
	产出成本	全年重点工作和奋斗目标	1年		
	经济效益	全年财政收支预算目标	增加	扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，落实上级下达全年重点工作和重点项目，财政投入	
效益指标	社会效益	辖区营商环境	优化		
		上级部门下达的各项经济工作达成目标值	完成		
		配合区有关部门打造好市场群	规范发展		
		疫情防控	成效显著	人民群众的卫生健康、生命安全得到了最充分保障。	
	社会效益	社会治理水平	全面提升	深化网格管理工作，加强对网格员的培训和管理，全力推行“全科式”网格员工作模式，提高网格员的业务能力，使“最多跑一次”改革在基层落地落实。	
		民生事业	全力保障和改善	各项民生政策及时落实到位，民政救助应保尽保。全面落实创业和就业惠民政策，牢牢守住就业底线。抓好稳岗增岗、创业扶持、就业培训等工作；切实加大老旧小区的改造力度。	
		全面从严治党	全力推进	狠抓党员教育管理，纵深推进小区党支部示范点创建工作，激发基层党建活力、发挥党员模范带头作用。探索做好国有企业退休人员社会化移交党员的教育管理工作。	
		社会治安环境	全面净化		
		城市管理水平、环境卫生质量	显著增强		
	生态效益	无物业小区管理	稳步提升	协调处理辖区各类物业投诉，规范业委会、管委会成立程序和运行机制。	
		利民惠民实事办理服务水平	提升		
		人居生态环境质量	提升		
		疫情防控工作	常态化		
	可持续影响	服务水平提升	常态化		
		基层社会治理水平提升	常态化		
		干部工作作风转变	持续		
		对服务水平满意度	≥90%		
	社会公众及服务对象满意度	对管理服务满意度	≥90%		