

2022年部门预算公开表

单位编码： 011006

单位名称： 株洲市芦淞区庆云街道办事处

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：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

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	450.85	（一）一般公共服务支出	450.85	一、基本支出	450.85	一、机关工资福利支出	
经费拨款	450.85	（二）外交支出		工资福利支出	410.53	二、机关商品和服务支出	23.57
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	33.57	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	6.75	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	420.53
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	
国有资源（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		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	6.75
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	450.85	本年支出合计	450.85	本年支出合计	450.85	本年支出合计	450.85
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	450.85	支出总计	450.85	支出总计	450.85	支出总计	450.85

收入总表

单位：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

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	450.85	450.85				
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	450.85	450.85				
			011006	株洲市芦淞区庆云街道办事处	450.85	450.85				
201	03	01	2010301	行政运行	450.85	450.85				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	450.85		23.57			420.53				6.75					
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	450.85		23.57			420.53				6.75					
			011006	株洲市芦淞区庆云街道办事处	450.85		23.57			420.53				6.75					
201	03	01	011006	行政运行	450.85		23.57			420.53				6.75					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

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	450.85	一、本年支出	450.85
（一）一般公共预算拨款	450.85	（一）一般公共服务支出	450.85
经费拨款	450.85	（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	450.85	支 出 总 计	450.85

一般公共预算支出表

单位：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

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	450.85	450.85	410.53	6.75	33.57		
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	450.85	450.85	410.53	6.75	33.57		
			011006	株洲市芦淞区庆云街道办事处	450.85	450.85	410.53	6.75	33.57		
201	03	01	2010301	行政运行	450.85	450.85	410.53	6.75	33.57		

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：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

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	410.53						410.53	410.53	
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	410.53						410.53	410.53	
			011006	株洲市芦淞区庆云街道办事处	410.53						410.53	410.53	
201	03	01	011006	行政运行	410.53						410.53	410.53	

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：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

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	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	410.53	299.84	109.28	85.98	25.38	79.20	50.48	32.70		16.35		1.43	35.98	24.23		0.53	23.70
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	410.53	299.84	109.28	85.98	25.38	79.20	50.48	32.70		16.35		1.43	35.98	24.23		0.53	23.70
			011006	株洲市芦淞区庆云街道办事处	410.53	299.84	109.28	85.98	25.38	79.20	50.48	32.70		16.35		1.43	35.98	24.23		0.53	23.70
201	03	01	011006	行政运行	410.53	299.84	109.28	85.98	25.38	79.20	50.48	32.70		16.35		1.43	35.98	24.23		0.53	23.70

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：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

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	6.75				6.69	0.06
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	6.75				6.69	0.06
			011006	株洲市芦淞区庆云街道办事处	6.75				6.69	0.06
201	03	01	011006	行政运行	6.75				6.69	0.06

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：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

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	6.75		6.69										0.06
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	6.75		6.69										0.06
			011006	株洲市芦淞区庆云街道办事处	6.75		6.69										0.06
201	03	01	011006	行政运行	6.75		6.69										0.06

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：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

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	其他对事业单位补助
				合计	33.57	23.57	23.57											10.00	10.00	
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	33.57	23.57	23.57											10.00	10.00	
			011006	株洲市芦淞区庆云街道办事处	33.57	23.57	23.57											10.00	10.00	
201	03	01	011006	行政运行	33.57	23.57	23.57											10.00	10.00	

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：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

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：					33.57						5.00																			23.57		5.00		
			011	株洲市芦淞区乡镇街道办事处	33.57						5.00																				23.57		5.00	
			011006	株洲市芦淞区庆云街道办事处	33.57						5.00																				23.57		5.00	
201	03	01	011006	行政运行	33.57						5.00																				23.57		5.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

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						
011006	株洲市芦淞区庆云街道办事处						

财政专户管理资金预算支出表

单位：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：011006-株洲市芦淞区庆云街道办事处

单位：万元

部门名称	株洲市芦淞区庆云街道办事处				
年度预算申请	资金总额：450.85				
	按收入性质分：450.85		按支出性质分：450.85		
	其中：一般公共预算拨款	450.85	其中：基本支出	450.85	
	政府性基金拨款		项目支出		
	纳入专户管理的非税收入拨款				
	其他资金：				
部门职责概述	1. 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治教育，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、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。 4. 负责本行政区域的社会主义精神文明建设和民主法治建设，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。 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		
	工会工作	工会	保障会员福利、增加单位凝聚力		
	党建工作	党政办	持续加强党的建设		
	就业创业工作	劳动保障站	做好民生日常服务工作，不断提高服务水平		
	卫生健康工作	卫健办	加强政策宣传，提高卫生健康水平		
	纪检工作	纪工委	持续加强监督执纪工作，确保审查调查安全		
	人大工作	人大工作委员会	强化人大代表履职		
	农业工作	农业办	强化生态环境保护		
	应急工作	应急办	加强应急处理能力建设		
	维稳工作	综治中心	促进社会治理现代化，争创“平安庆云”		
	武装工作	武装办公室	完成春秋两季征兵		
	救助工作	民政办	完成临时救助、低保户管理工作		
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	会员福利发放及时率；党建培训（场）；就业户外宣传（次）；组织献血（次）；健康宣传（次）；人大代表提出≥（条）；应急消防培训（场）；综治宣传（场）；民兵培训（次）。	工会按时发放7个节日会员福利；党建培训3场；就业户外宣传1-2次；组织献血一次、健康宣传6次；人大代表提出至少4条建议；应急消防培训3场；综治宣传2-3场；民兵培训2次。	
		产出质量	优化纪委谈话室配置；	100%	
			耕地保护、林地保护、江河治理	80%	
		产出时效	及时办理生育登记；及时上报、审批、发放临时救助	100%	
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	稳就业，保就业；提高居民综合治理知晓度和参与度	100%	
		生态效益	江岸环境保护治理有成效	80%	
		可持续影响	低保应保尽保、应退尽退；2022年发展新党员	100%	
		社会公众及服务对象满意度	退休人员社会化管理满意度较高	95%	