

2023年部门预算公开表

单位编码： 060001

单位名称： 株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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
23	2023年一般公共预算支出预算分类汇总表
24	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）
25	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

26	非税计划
----	------

收支总表

单位：060001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	536.05	（一）一般公共服务支出	408.51	一、基本支出	536.05	一、机关工资福利支出	369.66
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	369.66	二、机关商品和服务支出	129.89
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	129.89	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	36.50	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	
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	78.77	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	36.50
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	19.22	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		十三、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		十四、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	29.55				
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					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、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	536.05	本 年 支 出 合 计	536.05	本 年 支 出 合 计	536.05	本 年 支 出 合 计	536.05
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	536.05	支 出 总 计	536.05	支 出 总 计	536.05	支 出 总 计	536.05

收入总表

单位：060001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

金额单位：元

[illegible]

支出总表

单位：060001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	536.05	536.05				
			060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	536.05	536.05				
			060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	536.05	536.05				
201	03	01	2010301	行政运行	408.51	408.51				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	25.83	25.83				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.29	35.29				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	17.65	17.65				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.67	10.67				
221	02	01	2210201	住房公积金	29.55	29.55				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：060001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：060001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：060001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	536.05	一、本年支出	536.05
（一）一般公共预算拨款	536.05	（一）一般公共服务支出	408.51
经费拨款		（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	78.77
（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	19.22
（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	29.55
		（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	536.05	支 出 总 计	536.05

一般公共预算支出表

单位：060001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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			公用经费	
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	536.05	536.05	369.66		36.50	129.89	
			060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	536.05	536.05	369.66		36.50	129.89	
			060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	536.05	536.05	369.66		36.50	129.89	
201	03	01	2010301	行政运行	408.51	408.51	278.62			129.89	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	25.83	25.83			25.83		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	35.29				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	17.65				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	8.55				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.67	10.67			10.67		
221	02	01	2210201	住房公积金	29.55	29.55	29.55				

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：060001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	369.66	369.66	248.73	91.38	29.55				
			060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	369.66	369.66	248.73	91.38	29.55				
			060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	369.66	369.66	248.73	91.38	29.55				
201	03	01	060001	行政运行	278.62	278.62	248.73	29.89					
208	05	05	060001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.29	35.29		35.29					
208	05	06	060001	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.65	17.65		17.65					
210	11	03	060001	公务员医疗补助	8.55	8.55		8.55					
221	02	01	060001	住房公积金	29.55	29.55			29.55				

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：060001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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
				合计	369.66	248.73	93.33	43.99	82.94	28.48	91.38	35.29	17.65	15.30	8.55	14.59	29.55				
			060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	369.66	248.73	93.33	43.99	82.94	28.48	91.38	35.29	17.65	15.30	8.55	14.59	29.55				
			060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	369.66	248.73	93.33	43.99	82.94	28.48	91.38	35.29	17.65	15.30	8.55	14.59	29.55				
201	03	01	060001	行政运行	278.62	248.73	93.33	43.99	82.94	28.48	29.89			15.30		14.59					
208	05	05	060001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29						35.29	35.29									
208	05	06	060001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65						17.65		17.65								
210	11	03	060001	公务员医疗补助	8.55						8.55				8.55						
221	02	01	060001	住房公积金	29.55												29.55				

金额单位：万

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：060001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	36.50	10.67			25.20	0.63
			060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	36.50	10.67			25.20	0.63
			060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	36.50	10.67			25.20	0.63
208	05	01	060001	行政单位离退休	25.83				25.20	0.63
210	11	99	060001	其他行政事业单位医疗支出	10.67	10.67				

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：060001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	36.50		25.20					10.67					0.63
			060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	36.50		25.20					10.67					0.63
			060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	36.50		25.20					10.67					0.63
208	05	01	060001	行政单位离退休	25.83		25.20										0.63
210	11	99	060001	其他行政事业单位医疗支出	10.67							10.67					

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：060001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	129.89	129.89	36.89				43.00					50.00			
			060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	129.89	129.89	36.89				43.00					50.00			
			060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	129.89	129.89	36.89				43.00					50.00			
201	03	01	060001	行政运行	129.89	129.89	36.89				43.00					50.00			

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：060001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

金额单位：

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					129.89						9.79													43.00		3.42	5.13		18.55		50.00	
			060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	129.89						9.79														43.00		3.42	5.13		18.55		50.00
			060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	129.89						9.79														43.00		3.42	5.13		18.55		50.00
201	03	01	060001	行政运行	129.89						9.79														43.00		3.42	5.13		18.55		50.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：060001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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					
060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处						
060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处						

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：060001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

2023年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处						
年履职目标	1. 基层治理；2. 老旧小区改造；3. 安全生产；4. 民生实事						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	基层治理			争当基层治理先行区			
	老旧小区改造			推动老旧小区改造、三供一业落地			
	安全生产			辖区生产生活稳定，居民安居乐业			
	民生实事			民生实事，尽力而为解决老百姓的“急难愁盼”			
预算情况（万元）	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	536.05	536.05				536.05	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	基层治理大创意项目数	6	基层治理大创意项目数量	个	≥	
		新增个体工商户及企业	1330	新增个体工商户及企业数量	家	≥	
		解决各类民生实事件数	1356	解决各类民生实事数量	件	≥	
		拆违数量	36	拆违数量	处	≥	
		三供一业落地小区数	11	三供一业落地小区数	个	=	
		新增就业人次	1769	新增就业人次	人次	≥	
	质量指标	来访、来信办结率	100	来访、来信办结率	%	=	
	时效指标	隐患处理及时率	100	隐患处理及时性	%	=	
		矛盾纠纷处理	100	矛盾纠纷处理及时率	%	=	
	成本指标	经费支出额	536.04	经费支出	万元	≥	
效益指标	经济效益						
	社会效益	居民幸福感、安全感	提升	提升居民幸福感、安全感	无	定性	
	生态效益	人居环境	有效改善	有效改善人居环境	无	定性	
效益指标	可持续影响指标						
	服务对象满意度	辖区内居民满意度	95	辖区内居民满意度		≥	

2023年一般公共预算支出预算分类汇总表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	人数		预算安排数			专项经费			总计	备注
				工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助					
		在职	退休				项目名称	项目类别（其他运转类、保基本民生、其他专	金额		
	合计	26	21	369.66	129.89	36.50				536.05	
060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	26	21	369.66	129.89	36.50				536.05	
060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	26	21	369.66	129.89	36.50				536.05	

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）

金额单位：万元

功能科目				功能科目名称	总计	财政预算全额拨款					纳入预算管理的非税收入拨款			上年结转
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	项目支出	合计	专项收入拨款	其他各项收入拨款	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	536.05	536.05	369.66	36.50	129.89					
			060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	536.05	536.05	369.66	36.50	129.89					
			060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	536.05	536.05	369.66	36.50	129.89					
201	03	01	2010301	行政运行	408.51	408.51	278.62		129.89					
208	05	01	2080501	行政单位离退休	25.83	25.83		25.83						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	35.29	35.29							
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	17.65							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	8.55							
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.67	10.67		10.67						
221	02	01	2210201	住房公积金	29.55	29.55	29.55							

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	资金来源					
					总计	财政预算全 额拨款	纳入财政预算管理的非税收入拨款			上年结转
类	款	项					合计	专项收入 拨款	其他各项 收入拨款	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	536.05	536.05				
			060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	536.05	536.05				
			060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	536.05	536.05				
208	05	01	060001	行政单位离退休	25.83	25.83				
210	11	99	060001	其他行政事业单位医疗支出	10.67	10.67				
201	03	01	060001	行政运行	408.51	408.51				
208	05	05	060001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29				
208	05	06	060001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65				
210	11	03	060001	公务员医疗补助	8.55	8.55				
221	02	01	060001	住房公积金	29.55	29.55				

