

2023年部门预算公开表

单位编码： 063001

单位名称： 株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	433.83	(一) 一般公共服务支出	346.44	一、基本支出	403.83	一、机关工资福利支出	350.61
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	350.61	三、机关商品和服务支出	74.51
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	44.51	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	8.71	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	30.00	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	30.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	51.23	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	8.71
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	8.29	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) 援助其他国家支出					
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	27.87				
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	433.83	本年支出合计	433.85	本年支出合计	433.83	本年支出合计	433.83
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	433.83	支出总计	433.85	支出总计	433.83	支出总计	433.83

收入总表

单位：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

金额单位：万元

支出总表

单位：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	433.83	403.83	30.00			
			063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	433.83	403.83	30.00			
			063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	433.83	403.83	30.00			
201	03	01	2010301	行政运行	316.44	316.44				
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29				
221	02	01	2210201	住房公积金	27.86	27.86				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	对社会保障基金补助
				合计	433.83	403.83	350.61	44.51	8.71	30.00		30.00							
		063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	063	433.83	403.83	350.61	44.51	8.71	30.00	0.00	30.00							
		063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	063001	433.83	403.83	350.61	44.51	8.71	30.00	0.00	30.00							
201	03	01	063001	行政运行	316.44	316.44	263.22	44.51	8.71										
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	34.16												
208	05	06	063001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	17.08												
210	11	03	063001	公务员医疗补助	8.29	8.29	8.29												
221	02	01	063001	住房公积金	27.86	27.86	27.86												
201	99	99	063001	其他一般公共服务支出	30.00					30.00		30.00							

一般公共预算支出表

单位：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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				
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	433.83	403.83	350.61		8.71	44.51	30.00
			063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	433.83	403.83	350.61		8.71	44.51	30.00
			063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	433.83	403.83	350.61		8.71	44.51	30.00
201	03	01	2010301	行政运行	316.44	316.44	263.22		8.71	44.51	
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	30.00						30.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	34.16				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	17.08				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	8.29				
221	02	01	2210201	住房公积金	27.86	27.86	27.86				

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：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	350.61	350.61	234.36	88.39	27.86				
			063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	350.61	350.61	234.36	88.39	27.86				
			063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	350.61	350.61	234.36	88.39	27.86				
201	03	01	063001	行政运行	263.22	263.22	234.36	28.87					
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.16	34.16		34.16					
208	05	06	063001	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.08	17.08		17.08					
210	11	03	063001	公务员医疗补助	8.29	8.29		8.29					
221	02	01	063001	住房公积金	27.86	27.86		27.86					

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：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	350.61	234.36	91.84	43.64	74.00	24.88	88.39	34.16	17.08	14.73	8.29	14.13	27.86			
		063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处		350.61	234.36	91.84	43.64	74.00	24.88	88.39	34.16	17.08	14.73	8.29	14.13	27.86			
		063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处		350.61	234.36	91.84	43.64	74.00	24.88	88.39	34.16	17.08	14.73	8.29	14.13	27.86			
201	03	01	063001	行政运行	263.22	234.36	91.84	43.64	74.00	24.88	28.87			14.73		14.13				
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16						34.16	34.16								
208	05	06	063001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08						17.08		17.08							
210	11	03	063001	公务员医疗补助	8.29						8.29				8.29					
221	02	01	063001	住房公积金	27.86												27.86			

财政拨款收支总表

单位：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	433.83	一、本年支出	433.83
(一)一般公共预算拨款	433.83	(一)一般公共服务支出	346.44
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	51.23
(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	8.29
(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	27.86
		(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	433.83	支出总计	433.83

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：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	8.71	2.56			6.00	0.15
			063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	8.71	2.56			6.00	0.15
			063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	8.71	2.56			6.00	0.15
201	03	01	063001	行政运行	8.71	2.56			6.00	0.15

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：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	8.71		6.00					2.56					0.15
		063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处		8.71		6.00					2.56					0.15
		063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处		8.71		6.00					2.56					0.15
201	03	01	063001	行政运行	8.71		6.00					2.56					0.15

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：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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
				合计	44.51	44.51	23.10				21.41							
		063		株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	44.51	44.51	23.10				21.41							
		063001		株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	44.51	44.51	23.10				21.41							
201	03	01	063001	行政运行	44.51	44.51	23.10				21.41							

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: 063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	租赁费	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	公用经费运行维护费	其他交通费用	机关及附属用房支出	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计:	44.81																							18.09	3.32	4.98		
		063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处		44.81																							18.09	3.32	4.98		
		063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处		44.81																							18.09	3.32	4.98		
201	03	01	063001	行政运行	44.81																							18.09	3.32	4.98		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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					
063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处						
063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处						

政府性基金预算支出表

单位：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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: 063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位：063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位: 063001-株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

金额单位：万元

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

金额单位：万元

项目名称	龙洲垃圾场日常管理及农赔经费								
项目类别	特定项目类				年度本级预算金额	30			
项目支出实施期	2023全年								
本年度绩效目标	垃圾场日常管理及农赔经费								
本年度绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标	管理经费	30		万元	定量		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及人口	220		人	≥		
			涉及周边农田	100		亩	≥		
		质量指标	补助发放完成率	100		%	定量		
		时效指标	完成时效	1		年	定量		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	周边居民生活、生产环境	改善		无	定性		
		生态效益	生态环境	改善		无	定性		
		可持续影响指标	垃圾场带来的环境保护影响	长期		无	定性		
		服务对象满意度	周边居民满意度	80		%	≥		
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明				
	人员工资	劳务费	9.6		2人*4000/月*12月=		9.6		
	机械拆旧维护	维修费	10		10万*1年=		10		
	电费	电费	6.2		5160/月*12月=		6.2		
	水沟维修	维修费	2.4		24000*1年=		2.4		
	水沟清理	劳务费	1.8		1500/月*12月=		1.8		

2023年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处					
年履职目标	做好辖区管理服务，加强队伍建设，深化治理农村人居环境，巩固无人管理小区自治，化解矛盾，抓好稳控工作。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	加强微信服务			(一)提升党建夯基础,,全面加强队伍建设,发挥微信服务监督群作用。		
	推进街道项目征地拆迁工作			(二)抢抓项目谋发展,全面推进街道项目征地拆迁工作的速度。		
	加大工业企业清理整治			(三)深化治理促宜居,巩固农村人居环境卫生成果,加大“散乱污”工业企业清理整治力度,多措并举巩固无物业管理小区业主自治		
	化解矛盾,作好稳控工作			(四)化解矛盾保稳定,广泛深入开展平安创建活动。加强矛盾纠纷源头预防和排查化解,抓好教育稳控工作		
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
	433.83	433.83			403.83	30
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	新增注册公司	10		家	≥
		企业解困争资额	50		万元	≥
		调解矛盾纠纷次数	40		次	≥
		党员培训次数	5		次	≥
		接收退休人数	120		人	≥
	质量指标	补助发放完成率	100		百分比	定量
		退休人员移交完成率	100		百分比	定量
	时效指标	龙洲垃圾场日常管理	1		年	定量
		各项惠农惠民补助发放及时性	100		百分比	定量
		矛盾纠纷处理及时性	100		百分比	定量
	成本指标	垃圾场日常维护	30		万元	定量
产出指标	成本指标	经费总支出	433.83		万元	≥
效益指标	经济效益					
	社会效益	居民获得感、幸福感和安全感	增强		无	无
	生态效益	改善周边生态环境	有效改善		无	定性
	可持续影响指标					
	服务对象满意度	辖区居民满意度	80		百分比	≥

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
		在职	退休	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助	项目名称	项目类别（其他运转类、保基本民生、其他专项）	金额		
	合计	19	5	350.61	44.51	8.71			30.00	433.83	
063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	19	5	350.61	44.51	8.71			30.00	433.83	
063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	19	5	350.61	44.51	8.71	龙洲垃圾场污水项目运营及农赔费		30.00	433.83	

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	433.83	433.83	350.61	8.71	44.51	30.00				
		063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处		433.83	433.83	350.61	8.71	44.51	30.00				
		063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处		433.83	433.83	350.61	8.71	44.51	30.00				
201	03	01	2010301	行政运行	316.44	316.44	263.22	8.71	44.51					
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				30.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	34.16							
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	17.08							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	8.29							
221	02	01	2210201	住房公积金	27.86	27.86	27.86							

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

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	合计	专项收入拨款	其他各项收入拨款		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	433.83	433.83				
		063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处		433.83	433.83				
		063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处		433.83	433.83				
201	03	01	063001	行政运行	316.44	316.44				
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16				
208	05	06	063001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08				
210	11	03	063001	公务员医疗补助	8.29	8.29				
221	02	01	063001	住房公积金	27.86	27.86				
201	99	99	063001	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				

非税收入征收计划表

单位:万元