

部门收支总表

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	469.68	一、一般公共服务支出	1,500.78	一、基本支出	1,500.78	一、机关工资福利支出	407.00
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	407.00	二、机关商品和服务支出	19.52
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	19.52	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	43.16	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出	1,031.10	五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	43.16
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入	1,031.10	十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	1,031.10
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	1,500.78	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	1,500.78	本 年 支 出 合 计	1,500.78
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	1,500.78				
收 入 总 计	1,500.78	支 出 总 计	1,500.78	支 出 总 计	1,500.78	支 出 总 计	1,500.78

附件3-2

部门收入总体情况表

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
201	03	01	2010301-行政运行	1,500.78	1,500.78	407.00	19.52	43.16	1,031.10						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
201	03	01	2010301-行政运行	1,500.78	407.00	19.52							43.16			1,031.10

附件3-7

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

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	科目名称		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
201	03	01	2010301- 行政运行	407.00	407.00	407.00						

单位：万元

[illegible]

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	房屋建筑 物购建
		19.52			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
201	03	01	2010301-行政运行	43.16		33.04					10.12					

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

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	科目名称						
201	03	01	2010301-行政运行	43.16	10.12			33.04	

财政拨款收支总体情况表

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	469.68	一、一般公共服务支出	469.68	469.68		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	469.68	本 年 支 出 合 计	469.68	469.68		

一般公共预算支出情况表

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	03	01	2010301-行政运行	469.68	469.68	407	19.52	43.16								

一般公共预算基本支出情况表

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	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	公务性商品和服务支出
类	款	项						
201	03	01	2010301-行政运行	469.68	407.00	19.52	43.16	

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

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	科目名称		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
201	03	01	2010301-行政 运行	407.00	407.00	407.00						

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

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			对事业单位资本性补助		
类	款	项	科目名称		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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一
201	03	01	2010301-行政运行	19.52	19.52	19.52																						

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办

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	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
201	03	01	2010301-行政运行	43.16		33.04					10.12					

附件3-20

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

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	科目名称						
201	03	01	2010301-行政运行	43.16	10.12			33.04	

一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助	合计	对个人和家庭补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	03	01	2010301-行政运行	469.68	469.68	407.00	19.52	43.16								

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
201	03	01	2010301-行政运行	469.68	407.00	19.52							43.16			

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府购买服务预算表

填报单位					株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处										单位：万元	
单位代码	单位名称	买服务项目名	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标		
						本级安排					上级转移支付资金					
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
							无									

政府采购预算表

单位：06001-株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
											财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
类	款	项	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	03	01	060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	公用经费	A020201-复印机			10000	10000							10000	
201	03	01	060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	公用经费	A020204-多功能一体机			10000	10000							10000	
201	03	01	060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	公用经费	C0501-计算机设备维修和保养服务			60000	60000							60000	
201	03	01	060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	公用经费	A08010501-纸质文具及办公用品			120000	120000							120000	
201	03	01	060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	公用经费	A0599-其他维修和保养服务			160000	160000							160000	
201	03	01	060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	公用经费	A0601-办公家具			80000	80000							80000	

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

部门名称	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处				
年度预算申请（万元）	资金总额：15007806				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	15007806		其中：基本支出	15007806
	政府性基金拨款			项目支出	
	其他资金				
部门职责概述					
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	党政办、党建站	筑牢筑强基层战斗堡垒		
	事项2		继续深化狠抓经济建设		
	事项3		持续努力维护社会稳定		
	事项4		加大投入改善民生工作		
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1	社区一站式平台建设	5	
		产出数量2	铁东路集体项目签约、拆除户数	72户	
		产出数量3	新增就业人数	2000人	
		产出数量4	对低保、低收入、残疾人等弱势群体的救助和帮扶工作	636户	
		产出质量			
		产出时效	以上产出数量指标	预定进度完成	
		产出成本			
	社会效益1	经济效益			
		社会效益1	加强精神文明建设，突出在群众性文化活动中开展意识形态引导，持续倡导文明新风，提升文明素质。	促进辖区公民文明素养提高；	

	效益指标	社会效益2	深化与企业的交流和沟通，不断跟进需求，提升居民自身素养	促进经济的增长，提升居民生活水平	
		社会效益3	维稳辖区稳定	无矛盾纠纷及各类突发性事件发生	
		生态效益	白石港麻园至汽车城段治理	河内无水生植物及阻塞物，河堤无种菜等垃圾	
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度			

填表人：

联系电话：

填报日期：

单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

金额单位：万元

支出方向（子项）			所属专项		
项目金额			项目实施期		
实施期绩效目标					
年度绩效目标					
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			
		产出质量			
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				