

部门收支总表

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	391.77	一、一般公共服务支出	289.25	一、基本支出		一、机关工资福利支出	325.90
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	325.90	二、机关商品和服务支出	33.46
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	33.46	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	32.41	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		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	57.72	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	14.65	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	32.41
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		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	
		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	30.15				
		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	391.77	二十四、债务付息支出		本年支出合计	391.77	本年支出合计	391.77
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	391.77				
收入总计	391.77	支出总计	391.77	支出总计	391.77	支出总计	391.77

部门收入总体情况表

单位：万元

部门支出总体情况表

单位：万元

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

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				
科目编码		科目名称		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	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	
类	款																		
合计			325.9	247.78	85.84	42.13	92.68	27.13	47.97	25.62		14.34	8.01		30.15				
201	03	01	行政运行	255.79	247.78	85.84	42.13	92.68	27.13	8.01			8.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	0					25.62	25.62								
210	11	01	行政单位医疗	13.93	0					13.93		13.93							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0					0.41		0.41							
221	02	01	住房公积金	30.15	0					0					30.15				

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：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
合计				325.9	325.9	247.78	47.97	30.15				
201	03	01	行政运行	255.79	255.79	247.78	8.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62		25.62					
210	11	01	行政单位医疗	13.93	13.93		13.93					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41		0.41					
221	02	01	住房公积金	30.15	30.15			30.15				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	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																					
科目编码		科目名称																																										
类	款																																											
201	03	01	行政运行	33.46	7.45														3.06	4.59		18.36																						

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

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：万元

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													
208	05	01	行政单位离退休	32.41		31.54				0.30					0.57

附件3-11

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：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						
208	05	01	行政单位离退休	32.41	0.30			31.54	0.57

财政拨款收支总体情况表

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	纳入财政预算管 理的非税收入拨 款
一、财政预算全额拨款	391.77	一、一般公共服务支出	289.25	289.25	
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	57.72	57.72	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	14.65	14.65	
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	30.15	30.15	
		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	391.77	本年支出合计	391.77	391.77	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

附件3-14

一般公共预算基本支出情况表

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	业务性商品和服务支出
类	款						
合计			391.77	325.9	33.46	32.41	
201	03	01	行政运行	289.25	255.79	33.46	
208	05	01	行政单位离退休	32.10		32.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62		
210	11	01	行政单位医疗	13.93	13.93		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.41	0.31	
221	02	01	住房公积金	30.15	30.15		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

附件3-16

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：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
合计				325.9	325.9	247.78	47.97	30.15				
201	03	01	行政运行	255.79	255.79	247.78	8.01					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.62	25.62		25.62					
210	11	01	行政单位医疗	13.93	13.93		13.93					
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.41	0.41		0.41					
221	02	01	住房公积金	30.15	30.15			30.15				

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	咨询费	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	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	其他交通工具购置	其他资产性支出
科目编码																																								
类	款	项																																						
201	03	01	行政运行	33.46	7.45																			3.06	4.59		18.36													

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:

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费	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	行政运行	33.46	33.46	33.46																						

此表中数据有用到503, 506科目。

附件3-19

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：万元

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													
208	05	01	行政单位 离退休	32.41		31.54				0.3					0.57

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：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						
208	05	01	行政单位离退休	32.41	0.30			31.54	0.57

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

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	合计	商品和服务支出	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	其他支出	
类	款	项																
无																		

本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算，故此表无数据。

附件3-22

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

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		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
无																

本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算，故此表无数据。

附件3-23

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

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	合计	商品和服务支出	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	其他支出	
类	款	项																
无																		

本单位 2022 年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算，故此表无数据。

附件3-24

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

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		类	款	项	科目名称	类	款	项	科目名称	类	款	项	科目名称
无																

本单位 2022 年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算，故此表无数据。

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：万元

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：万元

附件3-27

项目支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	总计	资金来源												
				财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入预算管理的非税收入拨款							其他各项收 入拨款	财政专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
**	**	**	1			4	5	6	7	8	9	10			12	13
无																

本单位 2022 年预算未安排项目支出预算，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费预算表

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					
无						

- 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）。

本单位 2022 年预算未安排一般公共预算“三公”经费预算，故此表无数据。

政府购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	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	
					总计	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	
061001	株洲市荷塘区金山街道办事处	公用经费	服务经费	其他印刷服务	25	25	25								

政府采购预算表

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		
类	款	项									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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	03	01	061001	株洲市荷塘区金山街道办事处	行政运行工作经费	其他办公消耗用品及类似物品	30	批		5	5							
201	03	01	061001	株洲市荷塘区金山街道办事处	行政运行工作经费	其他印刷服务	45	批		25	25							

部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区金山街道办事处				
年度预算申请（万元）	资金总额：391.77				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	391.77	其中：基本支出	391.77	
	政府性基金拨款		项目支出		
	其他资金				
部门职责概述	1、负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。 2、负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。 3、负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理等工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。 4、负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、文化体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。 5、负责指导辖区村、社区建设工作，积极开展村、社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织村、社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办村、社区服务事业，指导村、社区居委会开展各类公益活动。 6、建立与区相关职能部门的联络员制度，信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息、快速、高效地解决问题。 7、负责辖区内的人民武装工作。 8、承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	金山街道办事处	持续党建引领抓班子建设。		
	事项2	金山街道办事处	全力推进基层治理先行区建设。		
	事项3	金山街道办事处	稳经济发展，强民生强保障。		
	事项4	金山街道办事处	进一步优化社会治理优化环境。		
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			
		产出质量	服务质量	优秀	
		产出时效	完成时间	2022年12月	
		产出成本	391.77万元	391.77万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会化管理服务水平	提升	
		生态效益			
		可持续影响	可持续影响	长期	
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度	95%	

填表人： 杨柳青

联系电话： 28428540

填报日期： 2022年3月13日

单位负责人签字： 周成

单位专项资金支出方向绩效目标表

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		
	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					
	...					

此表无数据。