

## 部门收支总表

单位: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	458.00	一、一般公共服务支出	363.95	一、基本支出	458.00	一、机关工资福利支出	269.75
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	269.75	二、机关商品和服务支出	152.31
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	152.31	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	35.94	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	56.92	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	12.26	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	35.94
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	24.87				
		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	458.00	二十四、债务付息支出		本年支出合计	458.00	本年支出合计	458.00
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	458.00				
收入总计	458.00	支出总计	458.00	支出总计	458.00	支出总计	458.00

## 部门收入总体情况表

单位: 株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位: 万元



### 部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位: 株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位: 万元

### 部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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		合计	伙食补助费	医疗费	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
		株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	269.75	204.98	71.32	38.92	75.32	19.42	39.90	21.31	0.00	11.93	6.66	0.00	24.87				
201	03	01	行政运行	211.64	204.98	71.32	38.92	75.32	19.42	6.66				6.66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	0.00					21.31	21.31								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.00					0.34			0.34						
210	11	01	行政单位医疗	11.59	0.00					11.59			11.59						
221	02	01	住房公积金	24.87	0.00					0.00					24.87				

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: 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
			株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	269.75	269.75	204.98	39.90	24.87				
201	03	01	行政运行	211.64	211.64	204.98	6.66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31		21.31					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34		0.34					
210	11	01	行政单位医疗	11.59	11.59		11.59					
221	02	01	住房公积金	24.87	24.87			24.87				

附件3-8

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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

功能科目			总计	科目名称	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					类	款	项																	
类	款	项																						
201	03	01	行政运行	152.31													130.89	2.54	3.82		15.06			

## 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：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			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	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
201	03	01	行政运行	152.31	152.31	21.42			130.89							

## 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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	类	款	项	科目名称											
			株洲市荷塘区茨菇塘街 道办事处	35.94		34.97				0.34					0.63
208	05	01	行政单位离退休	35.60		34.97									0.63
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.34						0.34					

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: 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						
			株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	35.94	0.34			34.97	0.63
208	05	01	行政单位离退休	35.60				34.97	0.63
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：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	458.00	一、一般公共服务支出		363.95
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	56.92	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	12.26	
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	24.87	
		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	458.00	本年支出合计	458.00	

### 一般公共预算支出情况表

单位：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位: 万元

附件3-14

### 一般公共预算基本支出情况表

单位：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	业务性商品和服务支出
类	款						
		株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	458.00	269.75	152.31	35.94	
201	03	01 行政运行	363.95	211.64	152.31		
208	05	01 行政单位离退休	35.60			35.6	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31			
210	11	01 行政单位医疗	11.59	11.59			
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.34		0.34	
221	02	01 住房公积金	24.87	24.87			

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: 株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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: 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
			株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	269.75	269.75	204.98	39.90	24.87				
201	03	01	行政运行	211.64	211.64	204.98	6.66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31		21.31					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34		0.34					
210	11	01	行政单位医疗	11.59	11.59		11.59					
221	02	01	住房公积金	24.87	24.87			24.87				

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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位: 万元

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位：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	资本性支出二
201	03	01	行政运行	152.31	152.31	21.42				130.89																			

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：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	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																														
类	款	项																												
			株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	35.94		34.97					0.34						0.63													
208	05	01	行政单位离退休	35.60		34.97											0.63													
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34							0.34																			

## 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：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						
			株洲市荷塘区茨菇塘街道 办事处	35.94	0.34			34.97	0.63
208	05	01	行政单位离退休	35.60				34.97	0.63
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.34	0.34				

## 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：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	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	
类	款	项														其他支出	
		无															

本单位2022年预算未安排一般公共预算政府性基金预算，故此表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：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		类	款	项	科目名称	类	款	项	科目名称	类	款	项	
			无													

本单位2022年预算未安排一般公共预算政府性基金预算，故此表无数据。

## 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：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	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	
类	款	项														其他支出	
		无															

本单位2022年预算未安排一般公共预算纳入专户管理的非税收入拨款预算，故此表无数据。

### 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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位: 万元

### 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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位: 万元

附件3-27

## 项目支出预算表

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	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							财政专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
合计	行政事业 性收费拨 款	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	罚没收入 拨款	国有资产 资源有偿 使用收入	其他各项 收入拨款									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

本单位2022年预算未安排一般公共预算项目支出预算, 故此表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：株洲市荷塘区茨

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	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：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	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			
060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	服务项目	其他运行维护服务	其他运行维护服务	25					25							
060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	服务项目	专业技能培训服务	专业技能培训服务	15					15							
060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	服务项目	一般会议服务	一般会议服务	10					10							

## 政府采购预算表

单位: 株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

## 部门整体支出绩效目标表

单位：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：458万元 按收入性质分： 其中：一般公共预算拨款 458万 政府性基金拨款 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	基层治理办	争当基层治理先行区	
	事项2	城管办	推动老旧小区改造、三供一业落地	
	事项3	各条线	创新辖区安全工作	
	事项4	各条线	民生实事，尽力而为解决老百姓的“急难愁盼”	
	事项5	维稳办牵头，社区、部门配合	辖区生产生活稳定，居民安居乐业	
	事项6	经协办牵头，各部门配合	产业服务，打开格局，创新思路服务601企业	
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1	基层治理宣传率	100%
		产出数量2	疫苗接种宣传率	100%
		产出数量3	安全生产宣传率	100%
		产出数量4	发动志愿者	30000人次
		产出数量5	举办招聘会	14场
		产出数量6	新增就业率	100%
		产出质量		
		产出时效	以上产出数量指标	预定进度完成
	效益指标	产出成本		
		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	促进辖区公民文明素养提高；
		社会效益2	深化与企业的交流和沟通，不断跟进需	促进经济的增长，提升居民生
		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
		生态效益		
		可持续影响		
		社会公众及服务对象满意度		

填表人：尹玲

联系电话：15573370345

填报日期：2022年3月15日

单位负责人签字：

## 单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：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	无		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						
	...						

本单位2022年预算未安排一般公共预算单位专项资金预算，故此表无数据。