

部门收支总表

单位：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	415.52	一、一般公共服务支出	290.91	一、基本支出	372.70	一、机关工资福利支出	394.82
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	352.00	二、机关商品和服务支出	20.70
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	20.70	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	42.82	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	72.51	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	17.22	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	
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	34.88				
		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	415.52	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	415.52	本 年 支 出 合 计	415.52
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	415.52				
收 入 总 计	415.52	支 出 总 计	415.52	支 出 总 计	415.52	支 出 总 计	415.52

部门收入总体情况表

单位：株洲市荷塘区明照街道办事处

单位：万元

单位		总计	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				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
064001	株洲市荷塘区明照街道办 事处	415. 52	415. 52								

部门支出总体情况表

单位：株洲市荷塘区明照街道办事处

单位：万元

科目			总计	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				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转	
科目编码						科目名称	合计	政府性基金拨款	专项收入拨款				其他各项收入拨款
类	款	项											
201	03	01	行政运行	290.91	290.91								
208	05	01	机关单位离退休	42.42	42.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.09	30.09								
210	11	01	行政单位医疗	16.36	16.36								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.86	0.86								
221	02	01	住房公积金	34.88	34.88								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区明照街道办事处

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	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
类	款	项																		
201	03	01	行政运行	227.39	227.39		77.26	47.87												
						102.26														
208	05	01	机关单位 离退休	42.42	33.41			33.41		9.01				9.01						
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.09						30.09	30.09									
210	11	01	行政单位 医疗	16.36						16.36			16.36							
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.86						0.86			0.47	0.39						
221	02	01	住房公积 金	34.88												34.88				

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	行政运行	454.78	227.39	217.98	9.41					
208	05	01	机关单位离退休	42.42	42.42		42.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09		30.09					
210	11	01	行政单位医疗	16.36	16.36		16.36					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86		0.86					
221	02	01	住房公积金	34.88	34.88			34.88				

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	委托业务费	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																							
201	03	01	行政运行	20.70																			20.70		



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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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			科目名称													
类	款	项														
201	03	01	行政运行	42.82		41.67					0.40					0.75

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	行政运行	42.82					42.82

财政拨款收支总体情况表

单位：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	415.52	一、一般公共服务支出		290.91		
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		72.51		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出		17.22		
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		34.88		
		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	415.52	本 年 支 出 合 计		415.52		

一般公共预算支出情况表

单位：株洲市荷塘区明照街道办事处														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	行政运行	290.91	290.91	227.39	20.70	42.82								

一般公共预算基本支出情况表

单位：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	其他商品和服务支出
类	款	项						
201	03	01	行政运行	290.91	227.39	20.70	42.82	
208	05	01	机关单位离退休	42.42	42.42			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09			
210	11	01	行政单位医疗	16.36	16.36			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86			
221	02	01	住房公积金	34.88	34.88			

## 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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	行政运行	227.39	227.39	217.98	9.41					
208	05	01	机关单位离退休	42.42	42.42		42.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09		30.09					
210	11	01	行政单位医疗	16.36	16.36		16.36					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86		0.86					
221	02	01	住房公积金	34.88	34.88			34.88				

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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—
201	03	01	行政运行	20.7	20.7	20.7																						

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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			科目名 称													
类	款	项														
201	03	01	行政运 行	42.82		41.67					0.4					0.75

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	行政运行	42.82					42.82

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	其他支出
类	款	项																
无				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2022年预算未安排政府性基金预算  
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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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													
无				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本单位2022年预算未安排政府性基金预算

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	其他支出
类	款	项																
无					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款  
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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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													
无				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

[illegible]



项目支出预算表

单位：株洲市荷塘区明照街道办事处

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
无															

备注： 本单位2022年预算未安排项目支出  
此表无数据

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：株洲市荷塘区明

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	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）。

备注： 本单位2022年预算未安排一般公共预算“三公”经费  
此表无数据

政府购买服务预算表

单位：株洲市荷塘区明照街道办事处

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
064	明照街道办事处	公用经费	服务费用	委托业务费	5	5	5							

政府采购预算表

单位：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	064	明照街道办事处	公用经费	其他计算机设备及软件	4	台		2	2							

部门整体支出绩效目标表

单位：株洲市荷塘区明照街道办事处

部门名称					
年度预算申请（万元）	资金总额：415.52万元				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	415.52	其中：基本支出	415.52	
	政府性基金拨款		项目支出		
	其他资金				
部门职责概述	<p>（一）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。</p> <p>（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推进城市基层党建工作开展，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。</p> <p>（三）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划；负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展，盘活社区闲置资产、引导社区集体经济发展等工作。</p> <p>（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。</p> <p>（五）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>（六）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社区民情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>（七）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>（八）动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。</p> <p>（九）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。</p> <p>（十）做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。</p> <p>（十一）完成区委、区政府交办的其他工作任务。</p> <p>（十二）职能转变。一是将街道工作重心转化为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党组织的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。</p>				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1		基层社会治理是国家治理体系和治理能力建设的重要基石，关乎民生福祉、关乎长治久安。在经济社会高速发展的同时，也面临着基层治理要求高、任务重、难度大等挑战。街道将立足社会民生工作实践，打造基层治理先行区，突出党建引领、减赋能和群众期盼，不断在思想、方法和体制机制上实践创新，加强基层治理体系和治理能力建设，虚心学习各地解决“突出难题”和“关键小事”的做法，走出有鲜明特色的基层治理路子。		
	事项2		坚决落实好“外防输入、内防反弹、严防输出”的防控总要求，对重点场所的从业人员、重点单位职工、重点人群持续深入开展疫情防控知识常态化宣传、培训，加强常态化防控工作。引导和规范全街广大群众增强疫情防控意识，切实夯实联防联控基础，筑牢全街群防群控防线。		
	...		一是推进征拆工作。进一步优化服务，继续做好征地拆迁工作，保障园区项目建设所需土地。同时全力提高党员干部的政策素养和服务意识，全面提升做群众工作的水平和能力，迅速化解涉征、涉企矛盾，为产业项目的落地发展提供稳定的社会环境。二是推进协税护税工作。坚持将体量大、流动性强的建安企业作为抓好协税护税工作的切入点，以点带面实现全面突破。要加强在建项目税收征管工作，并前移关口，紧盯项目立项、招投标、落地建设等环节，推动相关工作落实落细。三是推进增资引项工作。主动作为，积极对接，全力以赴争取上级资金和项目支持。		
	...		积极推动解决涉及群众利益的历史遗留问题，特别是因项目施工引起的各类民生突出问题；规范和完善村级综治维稳信访工作，完善风险评估制度，注重源头化解矛盾，积极化解各类信访积案；持续抓好依法信访的宣传教育，重点精心组织好阶段性宣传活动；全面开展平安建设活动，全力确保社会和谐稳定。		
	...				
	...				
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	广告宣传、电子显示屏		
		产出质量	获取群众理解和支持	100%	
		产出时效	项目进度	90%	
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升居民幸福指数	95%	
		生态效益	人居环境，强化整治		
		可持续影响			
社会公众及服务对象满意度		辖区居民	100%		

填报人：联系电话：填报日期：单位负责人签字：

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	无				
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				
	...				

备注： 本单位2022年预算未安排单位专项资金  
此表无数据