

部门收支总表

单位：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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	390.80	一、一般公共服务支出	294.97	一、基本支出	390.80	一、机关工资福利支出	352.00
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	19.82
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	19.82	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	18.98	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	46.95	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	15.94	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	18.98
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	32.94				
		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	390.80	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	390.80	本 年 支 出 合 计	390.80
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	390.80				
收 入 总 计	390.80	支 出 总 计	390.80	支 出 总 计	390.80	支 出 总 计	390.80

部门收入总体情况表

单位：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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			
062001	株洲市荷塘区桂花街道办事处	390.80	390.80								

部门支出总体情况表

单位：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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												
			株洲市荷塘区桂花街道办事处	390.80	390.80								
201	03	01	行政运行	294.97	294.97								
208	05	01	行政单位离退休	18.80	18.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15								
210	11	01	行政单位医疗	15.31	15.31								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63								
221	02	01	住房公积金	32.94	32.94								

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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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	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																			
			株洲市荷塘区桂花街道办事处	352.00	266.35	94.44	47.71	100.25	23.95	52.71	28.15		15.76	8.8		32.94					
201	03	01	行政运行	275.15	266.35	94.44	47.71	100.25	23.95	8.80				8.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	0.00					28.15	28.15										
210	11	01	行政单位医疗	15.31	0.00					15.31			15.31								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.00					0.45			0.45								
221	02	01	住房公积金	32.94	0.00					0.00						32.94					

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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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	工资奖金津贴贴	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	其他对事业单单位补助
			株洲市荷塘区桂花街道办事处	352.00	352.00	266.35	52.71	32.94				
201	03	01	行政运行	275.15	275.15	266.35	8.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15		28.15					
210	11	01	行政单位医疗	15.31	15.31		15.31					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45		0.45					
221	02	01	住房公积金	32.94	32.94			32.94				

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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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														
			株洲市荷塘区桂花街 道办事处	18.98		18.47					0.18					0.33
208	05	01	行政单位离退休	18.80		18.47										0.33
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.18							0.18					

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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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						
			株洲市荷塘区桂花街道办事处	18.98	0.18			18.47	0.33
208	05	01	行政单位离退休	18.80				18.47	0.33
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				

财政拨款收支总体情况表

单位：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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	390.80	一、一般公共服务支出	294.97	294.97		
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	46.95	46.95		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	15.94	15.94		
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	32.94	32.94		
		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	390.80	本 年 支 出 合 计	390.80	390.80		

一般公共预算基本支出情况表

单位：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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	项						
			株洲市荷塘区桂花街道办事处	390.80	352.00	19.82	18.98	
201	03	01	行政运行	294.97	275.15	19.82		
208	05	01	行政单位离退休	18.47			18.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15			
210	11	01	行政单位医疗	15.64	15.31		0.33	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45			
221	02	01	住房公积金	32.94	32.94			

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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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
			株洲市荷塘区桂花街道办事处	352.00	352.00	266.35	52.71	32.9406				
201	03	01	行政运行	275.15	275.15	266.35	8.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15		28.15					
210	11	01	行政单位医疗	15.31	15.31		15.31					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45		0.45					
221	02	01	住房公积金	32.94	32.94			32.94				

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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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	19.82	19.82	19.82																						

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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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														
			株洲市荷塘区桂花街道办事处	18.98		18.47					0.18					0.33
208	05	01	行政单位离退休	18.80		18.47										0.33
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18							0.18					

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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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						
			株洲市荷塘区桂花街道办事处	18.98	0.18	0.00	0.00	18.47	0.33
208	05	01	行政单位离退休	18.80				18.47	0.33
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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														

本单位2022年预算未安排一般公共预算政府基金预算，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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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												

本单位2022年预算未安排一般公共预算政府基金预算，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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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														

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。

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）

单位名称：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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												

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。

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

单位：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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
	株洲市荷塘区桂花街道办事处		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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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	
株洲市荷塘区桂花街道办事处	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

填报单位：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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
062001	桂花办事处	一般会议服务	会议费	会议费	1.02	1.02				1.02				
062001	桂花办事处	专业技能培训服务	培训费	培训费	3.2	3.2				3.2				
062001	桂花办事处	其他运行维护费用	运行维护费	运行维护费	9.5	9.5				9.5				
					13.7	13.7				13.72				

政府采购预算表

单位：株洲市荷塘区桂花街道办事处																	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	
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	01	03	062001	桂花办事处		其他办公消耗用品 及类似物品				1.6							1.6	
201	01	03	062001	桂花办事处		其他运行维护费用				9.5							9.5	
201	01	03	062001	桂花办事处		办公费				4.5							4.5	
201	01	03	062001	桂花办事处		培训费				3.2							3.2	
201	01	03	062001	桂花办事处		会议费				1.02							1.02	
										19.82							19.82	

部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区桂花街道办事处

部门名称	株洲市荷塘区桂花街道办事处				
年度预算申请（万元）	资金总额：390.8				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	390.8	其中：基本支出	390.8	
	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）加强党的组织建设，落实基础党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推荐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规划建设，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。动员辖区内各类单位、社区组织、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	党建办	加强基层党建和班子成员建设，持续推进小区党支部建设。		
	事项2	党政办、公共服务办	积极开展市场主体培育、优化营商环境、促进项目发展。		
	事项3	基层治理办	争当基层治理先行区		
	事项4	综合治理站、党群服务中心	持续推进幸福荷塘系列民生工作，提升辖区居民幸福感		
	事项5	城管办	继续开展小区环境整治工作，加大城市管理力度		
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	建立小区党支部	11个	
		产出数量	财源建设引进企业	105家	
		产出数量	精准帮扶项目个数	5个	
		产出数量	实施基层治理为项	3个	
		产出数量	志愿者活动场数	11场	
		产出数量	幸福邻里节活动次	2场	
		产出数量	精准就业精准培训	85人	
		产出数量	市容集中整治次数	3次	
		产出数量	拆迁任务完成率	≥96%	
		产出质量			
		产出时效	以上产出数量指标	2022年年底	
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	为街道经济社会发展提供	基础性资金保障	
		社会效益	居民获得感、幸福	增强	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区桂花街道办事处

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	
	1				
		...			
	2				
	...				

本单位2022年预算未安排单位专项支出资金预算，故此表无数据。