

# **2024 年茶陵县云阳街道办事处**

## **部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

七、 名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、 财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 茶陵县云阳街道办事处 2024 年部门预算公开 说明**

## **一、部门基本情况**

### **(一) 职能职责**

1. 组织实施国家法律、法规、政策、规章和上级主管部门的决策，维护社会稳定和治安。
2. 负责街道内的基础设施、公共设施以及环境卫生等的管理和维护。
3. 组织社区事务。
4. 协调各自矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。

### **(二) 机构设置**

茶陵县云阳街道办事处是主管云阳街道办事处辖区工作的正科级行政机关，编制人数 57 人，其中：行政编制人数 36 人，事业编制人数 21 人。全系统共有人员 85 人，其中在职人员 57 人，退休人员 28 人。我单位共有内设站所 14 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所，司法所，国土所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，建管办，退役军人服务站，经管站。

### **(三) 主要工作任务**

茶陵县云阳街道办事处的主要工作任务是：

- 1、保证行政运行高效有序，保证政府干部基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。
- 2、加强街道辖区范围内安全稳定工作，全力推进文明乡镇，安全乡镇建设，确保街道范围内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。
- 3、保障辖区社区及行政村工作有序开展，满足村级干部基本报酬，村级行政工作正常运转。
- 4、扎实开展乡村振兴工作，巩固脱贫成果。
- 5、严格推进重点项目建设工作。
- 6：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。

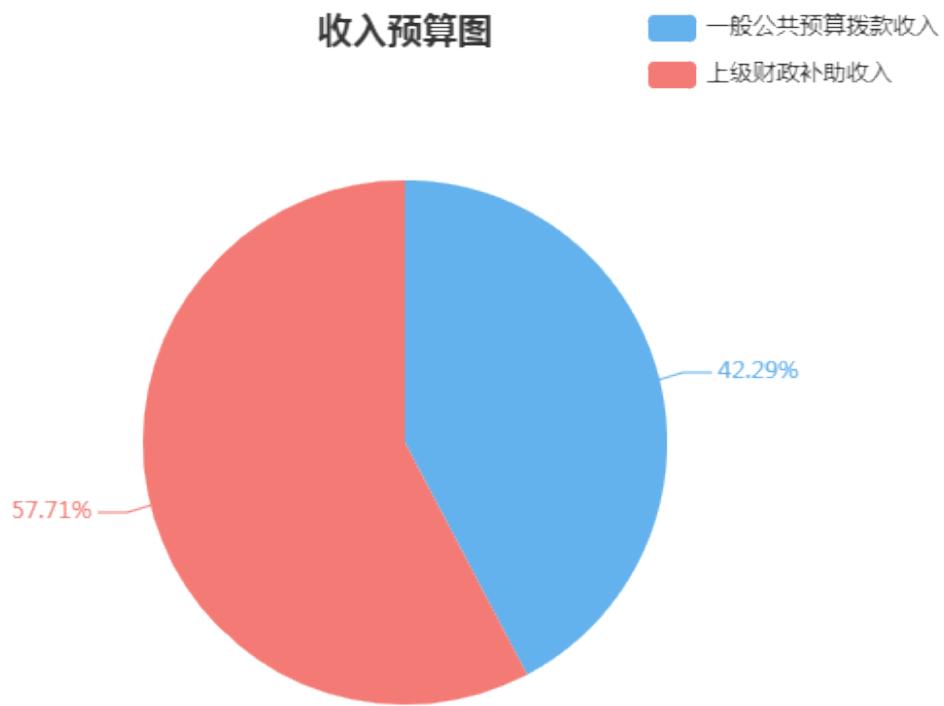
## **二、部门预算单位构成**

茶陵县云阳街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县云阳街道办事处本级。

## **三、部门收支总体情况**

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 1919.91 万元，其中：一般公共预算拨款 811.91 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国

有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 1108.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 199.01 万元，上升 11.56%。主要是 2024 年新今公务员增加，人员经费预算增加，财政拨款增加。

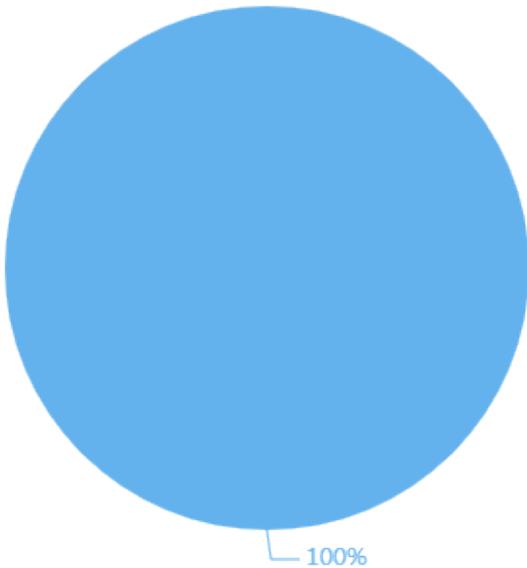


(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 1919.91 万元，其中：一般公共服务支出 1919.91 万元。支出较去年增加 199.01 万元，上升 11.56%。主要是 2024 年新今公务员增加，人员经费

支出增加，购置了办公用品等公用经费增加。

支出预算图

一般公共服务支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 1919.91 万元，其中：一般公共服务支出 1919.91 万元，占 100.00%。具体情况如下：

**(一) 基本支出:** 2024 年本单位基本支出预算数 756.91 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2024 年本单位项目支出预算 1163.00 万

元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年云阳街道办事处非税收入55.00万元，主要用于临聘人员的工资、以及政府一些日常开支。2024年云阳街道办事处税收分成800.00万元，主要用于引税的开支，以及政府的日常开支；2024年云阳街道村（社区）转移支付补助229.00万元，主要用于村社区的人员经费、公用经费，保障社区工作平稳运行；2024年云阳街道治安巡防队人员经费79.00万元，主要用于巡防大队的基本工资，年终绩效，日常开支。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024年本单位机关运行经费76.98万元，比上年预算减少903.02万元，下降92.14%。主要是单位退休人员增加，严格控制经费开支。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本单位“三公”经费预算数为4.98万元，其中，公务接待费4.98万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.01 万元, 主要是根据三公经费只减不增原则, 严控三公经费开支。

**(三)一般性支出情况:** 2024 年本单位会议费预算 1.2 万元, 拟召开三级干部会议、乡村振兴会议、重点项目推进会议, 七一表彰会议会议, 人数 70 人, 内容为制定当年工作计划, 表彰优秀工作人员, 发现问题工作中的问题, 并且提出解决办法; 培训费预算 1.5 万元, 拟开展森林防火业务培训、事业编制人员继续教育培训, 人数 40 人, 内容为日常森林防火业务培训、事业编制网上在线教育培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:** 2024 年本单位政府采购预算总额 369 万元, 其中, 货物类采购预算 102 万元; 工程类采购预算 51 万元; 服务类采购预算 216 万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2023 年 12 月, 我单位房屋面积 3384 平方米, 价值 486.74 万元, 其中: 办公用房 3144 平方米, 价值 460.62 万元, 业务用房 60 平方米, 价值 6.52 万元, 其他用房 180 平方米, 价值 19.6 万元。截至 2023 年 12 月底, 本单位共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种

专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1919.91 万元，其中，基本支出 756.91 万元，项目支出 1163.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 207001

单位名称： 茶陵县云阳街道办事处

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	811.91	(一)一般公共服务支出	1,919.91	一、基本支出	756.91	一、机关工资福利支出	755.22
经费拨款	756.91	(二)外交支出		工资福利支出	676.22	二、机关商品和服务支出	876.98
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	55.00	(三)国防支出		商品和服务支出	76.98	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.71	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	1,163.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	79.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	800.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3.71
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	284.00
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出	284.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	1,108.00	(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,108.00	(二十)住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,919.91	本年支出合计	1,919.91	本年支出合计	1,919.91	本年支出合计	1,919.91
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,919.91	支出总计	1,919.91	支出总计	1,919.91	支出总计	1,919.91

收入总表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

## 支出总表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

# 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,919.91	755.22	876.98								3.71				284.00
		207	207	茶陵县云阳街道办事处	1,919.91	755.22	876.98								3.71				284.00
		207001	207001	茶陵县云阳街道办事处	1,919.91	755.22	876.98								3.71				284.00
201	03	01	207001	行政运行	1,919.91	755.22	876.98								3.71				284.00

# 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
						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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的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
				合计	1,919.91	756.91	676.22	76.98	3.71	1,163.00	79.00	800.00						284.00
		207		茶陵县云阳街道办事处	1,919.91	756.91	676.22	76.98	3.71	1,163.00	79.00	800.00						284.00
		207001		茶陵县云阳街道办事处	1,919.91	756.91	676.22	76.98	3.71	1,163.00	79.00	800.00						284.00
201	03	01	207001	行政运行	1,919.91	756.91	676.22	76.98	3.71	1,163.00	79.00	800.00						284.00

# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	811.91	一、本年支出	811.91
(一)一般公共预算拨款	811.91	(一)一般公共服务支出	811.91
经费拨款	756.91	(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	55.00	(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
收    入    总    计	811.91	支    出    总    计	811.91

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1,919.91	756.91	676.22	3.71	76.98 1,163.00
		207	茶陵县云阳街道办事处		1,919.91	756.91	676.22	3.71	76.98 1,163.00
		207001	茶陵县云阳街道办事处		1,919.91	756.91	676.22	3.71	76.98 1,163.00
201		201	一般公共服务支出		1,919.91	756.91	676.22	3.71	76.98 1,163.00
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,919.91	756.91	676.22	3.71	76.98 1,163.00
201	03	01	2010301	行政运行	1,919.91	756.91	676.22	3.71	76.98 1,163.00

说明：2024年无一般公共预算支出。

# 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县云阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	3.71	3.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	3.71	
301	工资福利支出	676.22	676.22	
30103	奖金	117.92	117.92	
30101	基本工资	242.98	242.98	
30102	津贴补贴	127.60	127.60	
30111	公务员医疗补助缴费	7.82	7.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.16	78.16	
30113	住房公积金	65.00	65.00	
302	商品和服务支出	76.98		76.98
30217	公务接待费	4.98		4.98
30216	培训费	1.50		1.50
30215	会议费	1.20		1.20
30214	租赁费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县云阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	5.00		5.00
30208	取暖费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	42.18		42.18
30201	办公费	6.62		6.62
合计		756.91	679.93	76.98

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				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	676.22	676.22	488.50	122.72	65.00				
		207		茶陵县云阳街道办事处	676.22	676.22	488.50	122.72	65.00				
		207001		茶陵县云阳街道办事处	676.22	676.22	488.50	122.72	65.00				
201	03	01	207001	行政运行	676.22	676.22	488.50	122.72	65.00				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				
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	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	
				合计	676.22	488.50	242.98	127.60	117.92		122.72	78.16		34.00	7.82	2.74	65.00				
		207	茶陵县云阳街道办事处	茶陵县云阳街道办事处	676.22	488.50	242.98	127.60	117.92		122.72	78.16		34.00	7.82	2.74	65.00				
		207001	茶陵县云阳街道办事处	茶陵县云阳街道办事处	676.22	488.50	242.98	127.60	117.92		122.72	78.16		34.00	7.82	2.74	65.00				
201	03	01	207001	行政运行	676.22	488.50	242.98	127.60	117.92		122.72	78.16		34.00	7.82	2.74	65.00				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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								
				合计	3.71					3.71
			207	茶陵县云阳街道办事处	3.71					3.71
			207001	茶陵县云阳街道办事处	3.71					3.71
201	03	01	207001	行政运行	3.71					3.71

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				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	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	76.98	76.98	67.30	1.20	1.50			4.98			2.00			
		207	茶陵县云阳街道办事处	76.98	76.98	67.30	1.20	1.50				4.98			2.00			
		207001	茶陵县云阳街道办事处	76.98	76.98	67.30	1.20	1.50				4.98			2.00			
201	03	01	207001	行政运行	76.98	76.98	67.30	1.20	1.50			4.98			2.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	4.98					4.98
207	茶陵县云阳街道办事处	4.98					4.98
207001	茶陵县云阳街道办事处	4.98					4.98

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
207001	茶陵县云阳街道办事处	1,163.00										
207001	2024年云阳街道办事处 非税收入	55.00	保障机关2024年各项工作平稳运行	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤10万			万元	定量	
						人员经费	≤45万			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障临聘人员人 数	≥10%			个	定量	
					质量指标	保障机关正常运 行	1-12月			年	定性	
					时效指标	及时拨付各项运 转经费	及时			良好	定性	
				效益指标	经济效益指标	合理控制各项支 出，非必要不支 出	≥95%			百分比	定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
207001	2024年云阳街道办事处 税收分成	800.00	2024年云阳街道总部经济税收分成	满意度指标	服务对象满意度 指标	更好服务群众	100%		95	实际完成值	百分比	定性

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
207001	2024年云阳街道办事处 税收分成	800.00	2024年云阳街道总部经济税收分成	成本指标	社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	税收完成800万	≥95%	95	实际完成值	万	定性
					质量指标	预算执行率	≥95%	95	实际完成值	百分比	定性
					时效指标	款项支付及时率	≥98%	99	实际完成值	百分比	定性
				效益指标	经济效益指标	预算执行情况	≥98%	98	实际完成值	百分比	定性
					社会效益指标	营造好的营商环境	≥95%	95	实际完成值	百分比	定性
					生态效益指标	生态环境无污染	≥95%	95	实际完成值	百分比	定性
					可持续影响指标	推进可持续发展	≥80%	85	实际完成值	百分比	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥99	100	实际完成值	百分比	定性
207001	2024年云阳街道村（社 区）转移支付补助	229.00	云阳街道六个社区、四个村的转移支付补 助，保证各村（社区）工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	各项资金使用到 位，无超预算情 况	≥80%			百分比	定性
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	六个社区、四个 村	10	10		个	定量

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
207001	2024年云阳街道村（社区）转移支付补助	229.00	云阳街道六个社区、四个村的转移支付补助，保证各村（社区）工作正常运转。	产出指标	质量指标	足额拨付到位	229	229		万	定量
					时效指标	资金及时拨付各（村）社区	≥95%	95		百分比	定性
				效益指标	经济效益指标	资金使用匹配情况	≥95%	98		百分比	定性
					社会效益指标	社会各项工作有序开展	≥98%	99		百分比	定性
					生态效益指标	创卫工作促进生态环境良性发展	≥95%	96		百分比	定性
					可持续影响指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民满意	≥98%	100		百分比
207001	2024年云阳街道治安巡防队员人员经费	79.00	保障云阳街道辖区范围内社会治安工作有序开展	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	保障社会治安工作开展成本可控	≥95%			百分比	定性
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	严控治安巡防大队人员	24人			人	定量
					质量指标	治安巡防经费专款专用	100%			百分比	定量
					时效指标	及时拨付到位	100%			百分比	定性
				效益指标	经济效益指标						

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
207001	2024年云阳街道治安巡防队人员经费	79.00	保障云阳街道辖区范围内社会治安工作有序开展	效益指标	社会效益指标	保障社会大局稳定，辖区内无越级上访、无黑恶势力	98%			百分比	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会各级群众满意	≥98%			百分比	定性	

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
20700 1	茶陵县云阳街道 办事处	1,919. 91	1,919. 91	756.91	1,163. 00	保障单位各项工作平稳有序运行			成本 指标	经济成 本指标	保障正 常运转的 人员经 费	定性	≤67 9.93	万	三保经费的开支情况	严格控制经费的开支， 根据是否超支来判定		
										社会成 本指标								
										生态环 境成本 指标								
									产出 指标	数量指 标	城乡居 民参保 率	定性	≥95%	人	辖区内居民的参保完成 的程度	根据辖区内居民的实际 参保率来评定		
										质量指 标	预算执 行率	定性	≥100 %	万	单位预算的执行情况	根据单位预算的实际开 支情况		
										时效指 标	款项支 付及时 率	定性	≥98%	万	单位资金是否及时支付	根据单位资金是否及时 拨付来评定		
									效益 指标	经济效 益指标	预算执 行情况	定性	≥98%	万	单位预算的执行情况	根据单位预算的实际开 支情况		
										安全生 产大检 查次数		定性	≥36	次	单位是否经常开展安全 生产检查工作，保障居 民的生命财产安全	根据单位的实际开展活 动次数、成效来评定		
										精神文 明建 设，开 展大型 文化活 动次数		定性	≥5	次	单位是否开展了精神文明 建设等活动，丰富了居 民的日常生活	根据单位实际开展活动 的受众群体的满意度来 评定		
										扫黑除 恶行动 覆盖 率	定性	≥98%	次	单位是否开展扫黑除恶 专项行动，保障居民合 法权益	根据本单位扫黑除恶行 动的开展次数及成效来 评定			
										生态效 益指标	河长制 制度	定性	≥10	处	单位是否有河长制，保 护了当地的生态环境	根据实际工作成效来评 定		

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
20700 1	茶陵县云阳街道 办事处	1,919. 91	1,919. 91				756.91	1,163. 00	保障单位各项工作平稳有序运行	效益 指标	可持续 影响指 标	建立并 有效执 行内部 控制管 理制度	定性	100%	个	单位是否建立了内部控制管理制度	根据该制度是否合理有效实现为评定依据	
										满意度指 标	服务对 象满意 度指标	综治信 访维稳 等工作， 本单位公 众满意 度	定性	≥95%	人	单位是否按照要求开展了各项工作	根据人民群众对各项工作的满意度来评定	