

2024 年茶陵县下东街道办事处

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 茶陵县下东街道办事处 2024 年部门预算公开 说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行本行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、文化、卫生、体育事业与财政、民政、公安、国土、司法行政、计划生育等行政工作。
2. 负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进区域经济发展。
3. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4. 协调指导本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我单位共有内设股室、单位 11 个（含 0 个副科级单位）分别为：财政所，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，司法所，建管办。编制人数 66 人，其中：行政编制人数 38 人，事业编制人数 26 人，工勤编制人数 2 人。全系统共有人员 63 人，其中在职人员 52 人，临时工 11 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

（三）主要工作任务

茶陵县下东街道办事处的主要工作任务是：

确保机关正常运转，提高行政效能，全力做好维稳工作，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率，大力推进辖区内重点项目建设，确保政府各项工作有序进行。

二、部门预算单位构成

茶陵县下东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下东街道办事处本级。

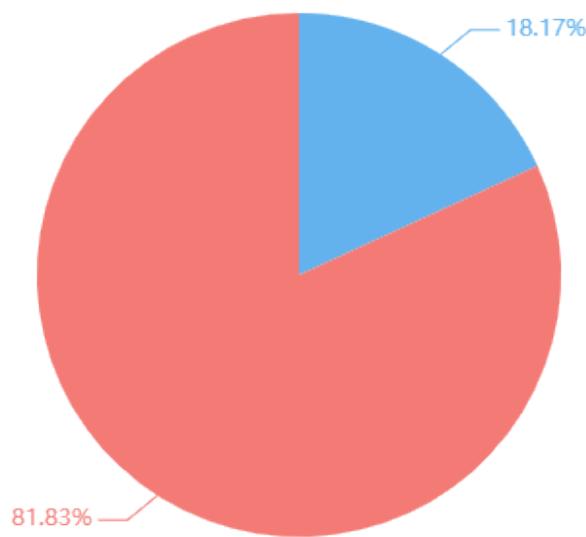
三、部门收支总体情况

（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

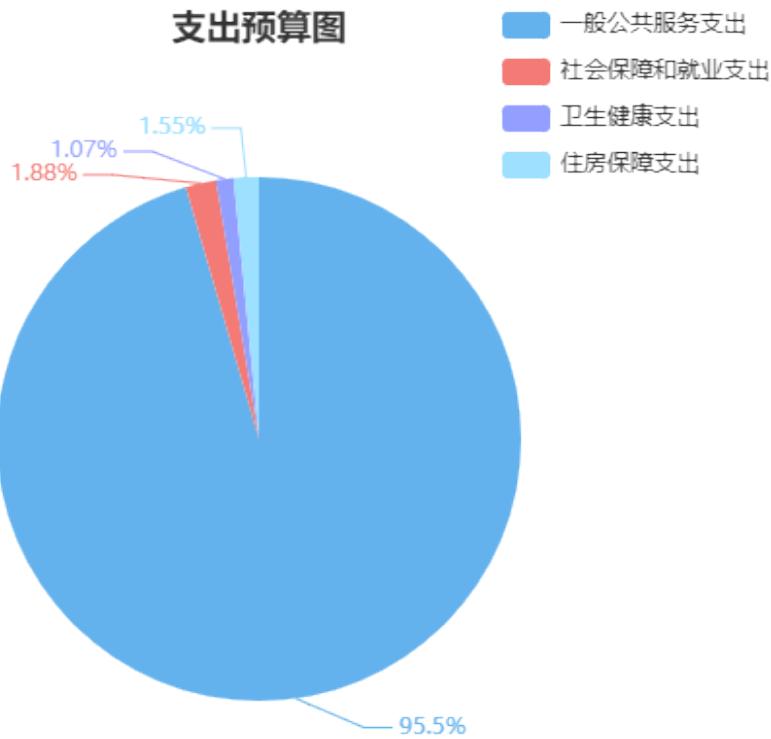
位资金。2024 年本单位收入预算 3828.48 万元，其中：一般公共预算拨款 695.63 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 3132.85 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 2188.26 万元，上升 133.41%。主要是 2024 年实行预算一体化账务处理，村级支出也包含在本级预算内，导致本年度预算收入增加 2300 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入
上级财政补助收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 3828.48 万元, 其中: 一般公共服务支出 3656.28 万元, 社会保障和就业支出 71.81 万元, 卫生健康支出 41.00 万元, 住房保障支出 59.39 万元。支出较去年增加 2188.26 万元, 上升 133.41%。主要是 2024 年预算一体化账务处理, 村级支出包含在本级, 导致预算村里项目支出增加 2300 万元。



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 3828.48 万元，其中：一般公共服务支出 3656.28 万元，占 95.50%；社会保障和就业支出 71.81 万元，占 1.88%；卫生健康支出 41.00 万元，占 1.07%；住房保障支出 59.39 万元，占 1.55%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 1528.48 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 2300.00 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 年下东街道村级项目支出 800.00 万元, 主要用于下东街道各村基础设施项目支出, 其中包含: 各村水利项目建设支出、征地拆迁支出等。2024 年下东街道村级转移支付及村干部工资 500.00 万元, 主要用于发放 2024 年下东街道各村村干部工资及村级转移支付, 保证下东街道辖区内 6 村及 2 个社区正常运转; 2024 年下东街道税收分成 1000.00 万元, 主要用于支付企业发展奖励金, 保障政府职工工资待遇正常发放及政府正常开支维持运转等。

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 846.62 万元, 比上年预算减少 75.13 万元, 下降 8.15%。主要是政府厉行节俭, 严控支出, 加之人员减少, 运行经费预算减少。

(二)“三公”经费预算: 2024年本单位“三公”经费预算数为6.45万元,其中,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费4.45万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费4.45万元),因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.00万元,主要是政府严控三公经费支出,厉行勤俭节约。

(三)一般性支出情况: 2024年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;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246.8万元,其中,货物类采购预算180.8万元,工程类采购预算20万元;服务类采购预算46万元。

(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4605.5平方米,价值368.73万元,其中:办公用房4379平方米,价值341.98万元,业务用房226.5平方米,价值26.75万元,其他用房0平方米,价值0万元。截至2023年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1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1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 3828.48 万元，其中，基本支出 1528.48 万元，项目支出 2300.00 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：是对社会保险缴款、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： 300001

单位名称： 茶陵县下东街道办事处

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：茶陵县下东街道办事处

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	695.63	(一)一般公共服务支出	3,656.28	一、基本支出	1,528.48	一、机关工资福利支出	673.87
经费拨款	695.63	(二)外交支出		工资福利支出	673.87	二、机关商品和服务支出	846.62
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	846.62	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	7.99	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	2,300.00	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		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(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		七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	71.81	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	7.99
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	41.00	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	2,300.00
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	2,300.00		
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	3,132.85	(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	3,132.85	(二十)住房保障支出	59.39				
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	3,828.48	本年支出合计	3,828.48	本年支出合计	3,828.48	本年支出合计	3,828.48
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	3,828.48	支出总计	3,828.48	支出总计	3,828.48	支出总计	3,828.48

收入总表

单位：茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

支出总表

单位：茶陵县下东街道办事处

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		3,828.48	1,528.48	2,300.00			
			300		300	3,828.48	1,528.48	2,300.00		
			300001	茶陵县下东街道办事处	3,828.48	1,528.48	2,300.00			
201			201	一般公共服务支出	3,656.28	1,356.28	2,300.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,656.28	1,356.28	2,300.00			
201	03	01	2010301	行政运行	3,656.28	1,356.28	2,300.00			
208			208	社会保障和就业支出	71.81	71.81				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	71.81	71.81				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81				
210			210	卫生健康支出	41.00	41.00				
210	11		21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.48	38.48				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
221			221	住房保障支出	59.39	59.39				
221	02		22102	住房改革支出	59.39	59.39				

支出总表

单位：茶陵县下东街道办事处

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：茶陵县下东街道办事处

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县下东街道办事处

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：茶陵县下东街道办事处

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	695.63	一、本年支出	695.63
(一) 一般公共预算拨款	695.63	(一) 一般公共服务支出	695.63
经费拨款	695.63	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	695.63	支出总计	695.63

一般公共预算支出表

单位：茶陵县下东街道办事处

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	3,828.48	1,528.48	673.87	7.99	846.62	2,300.00
		300	茶陵县下东街道办事处	茶陵县下东街道办事处	3,828.48	1,528.48	673.87	7.99	846.62	2,300.00
		300001	茶陵县下东街道办事处	茶陵县下东街道办事处	3,828.48	1,528.48	673.87	7.99	846.62	2,300.00
201		201	一般公共服务支出	一般公共服务支出	3,656.28	1,356.28	501.67	7.99	846.62	2,300.00
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,656.28	1,356.28	501.67	7.99	846.62	2,300.00
201	03	01	2010301	行政运行	3,656.28	1,356.28	501.67	7.99	846.62	2,300.00
208		208	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	71.81	71.81	71.81			
208	05	20805	行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	71.81	71.81	71.81			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81	71.81			
210		210	卫生健康支出	卫生健康支出	41.00	41.00	41.00			
210	11	21011	行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	41.00	41.00	41.00			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.48	38.48	38.48			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	2.52			
221		221	住房保障支出	住房保障支出	59.39	59.39	59.39			
221	02	22102	住房改革支出	住房改革支出	59.39	59.39	59.39			
221	02	01	2210201	住房公积金	59.39	59.39	59.39			

一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县下东街道办事处

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	7.99	7.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.99	7.99	
301	工资福利支出	673.87	673.87	
30101	基本工资	225.65	225.65	
30102	津贴补贴	115.24	115.24	
30103	奖金	107.93	107.93	
30199	其他工资福利支出	52.85	52.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.81	71.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.29	31.29	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	7.19	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	59.39	59.39	
302	商品和服务支出	846.62		846.62
30239	其他交通费用	35.42		35.42
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30201	办公费	790.00		790.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县下东街道办事处

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
30231	公务用车运行维护费	4.45		4.45
30217	公务接待费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.25		1.25
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	5.00		5.00
合计		1,528.48	681.86	846.62

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: 茶陵县下东街道办事处

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	673.87	673.87	448.82	112.81	59.39	52.85			
		300	茶陵县下东街道办事处		673.87	673.87	448.82	112.81	59.39	52.85			
		300001	茶陵县下东街道办事处		673.87	673.87	448.82	112.81	59.39	52.85			
201	03	01	300001	行政运行	501.67	501.67	448.82			52.85			
208	05	05	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81		71.81					
210	11	01	300001	行政单位医疗	38.48	38.48		38.48					
210	11	99	300001	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52		2.52					
221	02	01	300001	住房公积金	59.39	59.39			59.39				

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: 茶陵县下东街道办事处

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	673.87	448.82	225.65	115.24	107.93		112.81	71.81		31.29	7.19	2.52	59.39	52.85			52.85
			300	茶陵县下东街道办事处	673.87	448.82	225.65	115.24	107.93		112.81	71.81		31.29	7.19	2.52	59.39	52.85			52.85
			300001	茶陵县下东街道办事处	673.87	448.82	225.65	115.24	107.93		112.81	71.81		31.29	7.19	2.52	59.39	52.85			52.85
201	03	01	300001	行政运行	501.67	448.82	225.65	115.24	107.93									52.85			52.85
208	05	05	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81						71.81	71.81									
210	11	01	300001	行政单位医疗	38.48						38.48			31.29	7.19						
210	11	99	300001	其他行政事业单位医疗支出	2.52						2.52					2.52					
221	02	01	300001	住房公积金	59.39												59.39				

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: 茶陵县下东街道办事处

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	7.99					7.99
			300	茶陵县下东街道办事处	7.99					7.99
			300001	茶陵县下东街道办事处	7.99					7.99
201	03	01	300001	行政运行	7.99					7.99

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：茶陵县下东街道办事处

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: 茶陵县下东街道办事处

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	846.62	846.62	840.17					2.00		4.45				
		300	茶陵县下东街道办事处	846.62	846.62	840.17						2.00		4.45				
		300001	茶陵县下东街道办事处	846.62	846.62	840.17						2.00		4.45				
201	03	01	300001	行政运行	846.62	846.62	840.17					2.00		4.45				

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: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	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	被装购置费	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
类	款	项																														
				合计	846.62	790.00	2.00			2.50	5.00	4.00		1.25							2.00								4.45	35.42		
			300	茶陵县下东街道办事处	846.62	790.00	2.00			2.50	5.00	4.00		1.25							2.00								4.45	35.42		
			300001	茶陵县下东街道办事处	846.62	790.00	2.00			2.50	5.00	4.00		1.25							2.00								4.45	35.42		
201	03	01	300001	行政运行	846.62	790.00	2.00			2.50	5.00	4.00		1.25							2.00								4.45	35.42		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县下东街道办事处

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	6.45		4.45		4.45	2.00
300	茶陵县下东街道办事处	6.45		4.45		4.45	2.00
300001	茶陵县下东街道办事处	6.45		4.45		4.45	2.00

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：茶陵县下东街道办事处

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：茶陵县下东街道办事处

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：茶陵县下东街道办事处

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：茶陵县下东街道办事处

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：茶陵县下东街道办事处

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：茶陵县下东街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	2,300.00	2,300.00									2,300.00	
300	茶陵县下东街道办事处	2,300.00	2,300.00									2,300.00	
300001	2024年下东街道村级项目支出	800.00	800.00									800.00	
300001	2024年下东街道村级转移支付及村干部工资	500.00	500.00									500.00	
300001	2024年下东街道税收分成	1,000.00	1,000.00									1,000.00	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县下东街道办事处

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
300001	茶陵县下东街道办事处	2,300.00										
300001	2024年下东街道村级项目支出	800.00	保证2024年下东街道各村（社区）各项项目正常开展，完成既定项目目标	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	降低项目对生态环境影响性	<95%			%	<	
				产出指标	数量指标	下东街道各村项目完成数量	5			个	定量	
					质量指标	项目完成质量	良好			无	定性	
					时效指标	项目按时完成率	≥ 98%			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	民生工程项目数	≥ 3			个	≥	
					生态效益指标	保证项目生态环境	好			无	定性	
					可持续影响指标	保证项目可持续使用发展性	好			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%			%	≥	
300001	2024年下东街道村级转移支付及村干部工资	500.00	确保2024年度下东街道办事处6各村及社区正常运转及64个村干部待遇正常发放，村级各项工作正常开展。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	降低村级各项工作的运行成本	100%			%	定性	

项目支出绩效目标表

单位: 茶陵县下东街道办事处

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
300001	2024年下东街道村级转移支付及村干部工资	500.00	确保2024年度下东街道办事处6各村及社区正常运转及64个村干部待遇正常发放,村级各项工作正常开展。	成本指标	生态环境成本指标	降低村级各工工作对生态环境的破坏性	100%			%	≤	
					产出指标	数量指标	拨付村级组织数	8		个	定量	
						村级转移支付金额	≥ 500万元			万元	≥	
						发放村干部待遇人数	≥ 64			人	≥	
					质量指标	村级转移支付资金拨付率及村干部工资待遇发放率	100%			%	≥	
						村级转移支付资金拨付及时率	100%			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	保证各村正常运转	8			个	定性	
						提高为民事效效率效益	100%			%	≥	
					社会效益指标	提升基层党组织凝聚力	100%			%	定性	
						提高村级工作队生态环境保护影响率	100%			%	≥	
					可持续影响指标							
300001	2024年下东街道税收分成	1,000.00	2024年度下东街道顺利完成既定税收任务,提高辖区内纳税企业对本单位的纳税保障服务满意度。	成本指标	经济成本指标	降低财源培植成本率	<20%			%	<	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县下东街道办事处

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
300001	2024年下东街道税收分成	1,000.00	2024年度下东街道顺利完成既定税收任务，提高辖区内纳税企业对本单位的纳税保障服务满意度。	成本指标	生态环境成本指标							
					数量指标	引入纳税企业数	≥ 2个			个	≥	
				产出指标	税收完成任务	≥ 2000万元				万元	≥	
					质量指标	税收完成情况	≥ 95%			%	≥	
						纳税收入质量	良好			无	定性	
				时效指标	分月份税收完成及时率	≥ 95%				%	≥	
					效益指标	经济效益指标	纳税收入增长率	≥ 15%		%	≥	
				社会效益指标								
				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	纳税企业满意度	≥ 95%			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位: 茶陵县下东街道办事处

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											
300001	茶陵县下东街道办事处	3,828.48	3,828.48	1,528.48	2,300.00	1. 保证行政有序运行, 保证下东街道在职52人, 其他人员11人正常办公, 工作有序推进; 2. 认真落实基层党建工作, 加强基层党组织建设; 3. 加强街道辖区范围内慰问工作, 大力推进创文创卫工作, 全力推进文明乡镇建设; 保障百姓安居乐业, 全力解决居民最关心、最直接、最现实的问题; 4. 推进乡村振兴工作, 大力推进辖区内产业项目建设, 打造特色经济产业; 5. 积极推进农村人居环境整治工作, 改善人居环境。	成本 指标	经济成 本指标	保证正 常工作 运转下 的人员 经费	≤	681. 86	万元	人员经费		小于指标值			
									保证正 常工作 运转下 的办公 经费	≤	846. 62	万元	公用经费	小于指标值				
								社会成 本指标										
								生态环境 成本指 标	降低各 项工作 对生态 环境的 破坏率	≥	20	%	对环境影响率		大于指标值			
								数量指 标	至少保 证街道 62人正 常待遇	≥	62	人	工作人员数量		待遇保障情况			
									2024年 各项工 作完成 率	≥	95	%	工作完成度		完成度			
									各项工 作优秀 率	≥	95	%	优秀率	1				
								产出 指标	年度考 核标准	定性	二类单 位	无	年度考核结果		考核结果等级			
									时效指 标	定性	2024 年	无	待遇发放及时性		及时性			

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县下东街道办事处

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											
30000 1	茶陵县下东街道 办事处	3,828. 48	3,828. 48	1,528. 48	2,300. 00	1. 保证行政有序运行，保证下东街道在职52人， 其他人员11人正常办公，工作有序推进； 2. 认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设 ； 3. 加强街道辖区范围内慰问工作，大力推进创文 创卫工作，全力推进文明乡镇建设；保障百姓安 居乐业，全力解决居民最关心、最直接、最现实 的问题； 4. 推进乡村振兴工作，大力推进辖区内产业项目 建设，打造特色经济产业； 5. 积极推进农村人居环境整治工作，改善人居环 境。												
										经济效益 指标	街道辖 区内重 点企业 培植	≥	2	个	辖区内培育的重点企业 数	培育重点企业数量		
											完成税 收任务 2000万	≥	2000	万元	税收完成情况	完成税收任务		
									社会效益 指标	文明乡 镇创建	定性	文明乡 镇	无	单位获得文明乡镇称号	文明乡镇称号			
										司法调 解矛盾 纠纷数	≥	100	件	矛盾调解次数	数量			
									生态效 益指标	农村人 居环境 整治情 况	定性	良好	无	农村人居环境改善	1			
										可持续 影响指 标	生态环境 改善	定性	良好	无	生态环境是否改善明显	1		
									满意度 指标	民调满 意度	≥	98		民意调查满意度	满意度			
										本辖区 公众满 意率	≥	98		满意度	1			