

**2024 年茶陵县思聪街道办事处
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （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 茶陵县思聪街道办事处 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）执行本行政区内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、乡村振兴、司法行政、计划生育等行政工作；

（二）编制本部门预算、决算草案；组织本部门预算的执行；编制本部门预算的调整方案

（二）机构设置

单位性质为正科级行政单位，执行政府会计准则制度，连续上报乡镇汇总报表。

（三）主要工作任务

茶陵县思聪街道办事处的主要工作任务是：

执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，统筹落实辖区发展的重要决策，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，组织开展便民利民的社区服务。

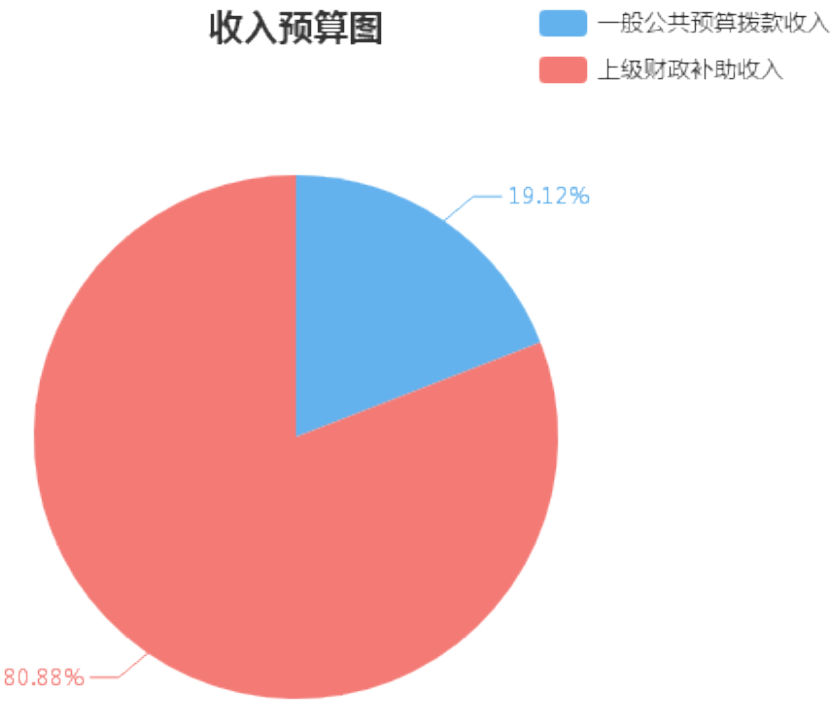
二、部门预算单位构成

茶陵县思聪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思聪街道办事处本级。

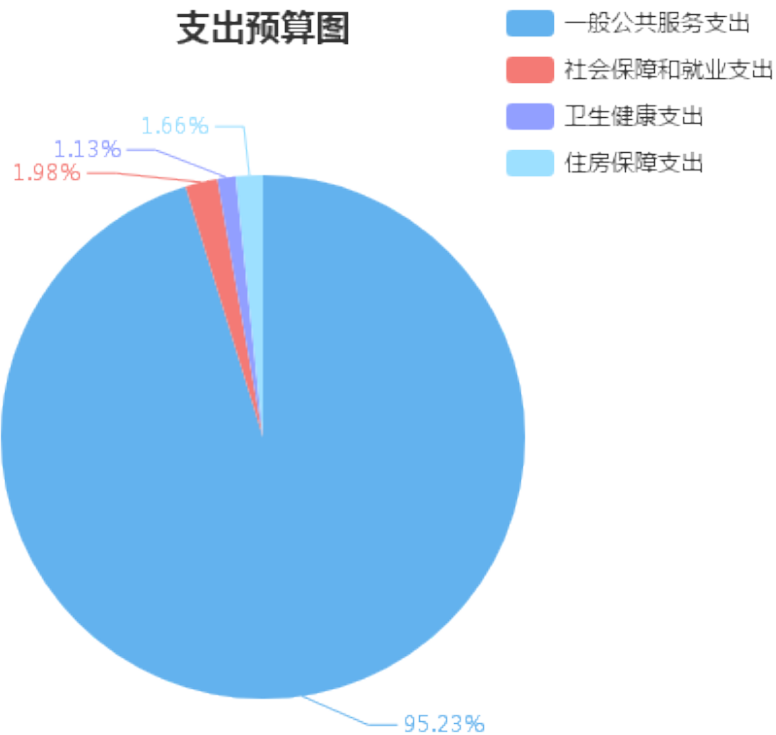
三、部门收支总体情况

（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 3491.88 万元，其中：一般公共预算拨款 667.58 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 2824.30 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 901.89 万元，上升 34.82%。主要是财政拨款及税收。

收入预算图



（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 3491.88 万元，其中：一般公共服务支出 3325.15 万元，社会保障和就业支出 69.26 万元，卫生健康支出 39.43 万元，住房保障支出 58.04 万元。支出较去年增加 901.89 万元，上升 34.82%。主要是增加企业扶持力度及村级投入。



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 3491.88 万元，其中：一般公共服务支出 3325.15 万元，占 95.23%；社会保障和就业支出 69.26 万元，占 1.98%；卫生健康支出 39.43 万元，占 1.13%；住房保障支出 58.04 万元，占 1.66%。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 750.88 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 2741.00 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 村级转移支付 2250.00 万元，主要用于增加村级基础设施投入。2024 非税税收分成 3.00 万元，主要用于保障政府正常运转，2024 税收收入分成 488.00 万元，主要用于保障政府正常运转及发展地方经济。

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 69.60 万元，比上年预算减少 1875.40 万元，下降 96.42%。主要是严控支出。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 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 11.00 万元，主要是严控支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开乡村振兴、森林防灭火、防汛抗旱、耕地保护、农业复耕、耕地非农化非粮化整治、信访维稳、安全生产、经济发展、七一大会等会议会议，人数 200 人，内容为促进当地经济发展，完成既定的工作目标和任务，保障辖区内安全稳定，提高辖区内居民的幸福感；培训费预算 15.8 万元，拟开展乡村振兴、统计及五经普业务工作培训、事业编干部培训、安全生产消防培训、农业技术推广、食品安全知识培训、行业部门技能培训等培训，人数 150 人，内容为乡村振兴、统计及五经普业务工作培训、事业编干部培训、安全生产消防培训、农业技术推广、食品安全知识培训、行业部门技能培训等；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 43.17 万元，其中，货物类采购预算 43.17 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 4099 平方米，价值 399.09 万元，其中：办公用房 2144 平方米，价值 324.96 万元，业务用房 0 平

方米，价值 0 万元，其他用房 1955 平方米，价值 74.13 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 1 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 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 3491.88 万元，其中，基本支出 750.88 万元，项目支出 2741.00 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： 208001

单位名称： 茶陵县思聪街道办事处

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：茶陵县思聪街道办事处

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	667.58	（一）一般公共服务支出	3,325.15	一、基本支出	750.88	一、机关工资福利支出	679.62
经费拨款	664.58	（二）外交支出		工资福利支出	679.62	二、机关商品和服务支出	2,808.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3.00	（三）国防支出		商品和服务支出	69.60	三、机关资本性支出	2.00
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	1.66	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,741.00	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	2,741.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	69.26	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	1.66
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	39.43	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	
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			
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	2,824.30	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	2,824.30	（二十）住房保障支出	58.04				
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	3,491.88	本 年 支 出 合 计	3,491.88	本 年 支 出 合 计	3,491.88	本 年 支 出 合 计	3,491.88
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	3,491.88	支 出 总 计	3,491.88	支 出 总 计	3,491.88	支 出 总 计	3,491.88

支出总表

单位：茶陵县思聪街道办事处

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		3,491.88	750.88	2,741.00			
			208	208	3,491.88	750.88	2,741.00			
			208001	茶陵县思聪街道办事处	3,491.88	750.88	2,741.00			
201			201	一般公共服务支出	3,325.15	584.15	2,741.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,325.15	584.15	2,741.00			
201	03	01	2010301	行政运行	3,325.15	584.15	2,741.00			
208			208	社会保障和就业支出	69.26	69.26				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	69.26	69.26				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26				
210			210	卫生健康支出	39.43	39.43				
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	37.01	37.01				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42				
221			221	住房保障支出	58.04	58.04				
221	02		22102	住房改革支出	58.04	58.04				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县思聪街道办事处

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	667.58	一、本年支出	667.58
（一）一般公共预算拨款	667.58	（一）一般公共服务支出	667.58
经费拨款	664.58	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3.00	（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	667.58	支 出 总 计	667.58

一般公共预算支出表

单位：茶陵县思聪街道办事处

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			公用经费
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	3,491.88	750.88	679.62	1.66	69.60	2,741.00
			208	茶陵县思聪街道办事处	3,491.88	750.88	679.62	1.66	69.60	2,741.00
			208001	茶陵县思聪街道办事处	3,491.88	750.88	679.62	1.66	69.60	2,741.00
201			201	一般公共服务支出	3,325.15	584.15	512.89	1.66	69.60	2,741.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,325.15	584.15	512.89	1.66	69.60	2,741.00
201	03	01	2010301	行政运行	3,325.15	584.15	512.89	1.66	69.60	2,741.00
208			208	社会保障和就业支出	69.26	69.26	69.26			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	69.26	69.26	69.26			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	69.26			
210			210	卫生健康支出	39.43	39.43	39.43			
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43	39.43			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	37.01	37.01	37.01			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	2.42			
221			221	住房保障支出	58.04	58.04	58.04			
221	02		22102	住房改革支出	58.04	58.04	58.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	58.04	58.04	58.04			

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县思聪街道办事处

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	1.66	1.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
301	工资福利支出	679.62	679.62	
30101	基本工资	214.66	214.66	
30103	奖金	104.94	104.94	
30102	津贴补贴	113.29	113.29	
30199	其他工资福利支出	80.00	80.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.26	69.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	30.09	
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	58.04	58.04	
302	商品和服务支出	67.60		67.60
30239	其他交通费用	31.50		31.50
30201	办公费	28.50		28.50
30228	工会经费	3.00		3.00
30206	电费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县思聪街道办事处

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
30205	水费	3.60		3.60
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合计		750.88	681.28	69.60

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：茶陵县思聪街道办事处

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	679.62	679.62	432.89	108.69	58.04	80.00			
			208	茶陵县思聪街道办事处	679.62	679.62	432.89	108.69	58.04	80.00			
			208001	茶陵县思聪街道办事处	679.62	679.62	432.89	108.69	58.04	80.00			
201	03	01	208001	行政运行	512.89	512.89	432.89			80.00			
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26		69.26					
210	11	01	208001	行政单位医疗	37.01	37.01		37.01					
210	11	99	208001	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42		2.42					
221	02	01	208001	住房公积金	58.04	58.04			58.04				

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：茶陵县思聪街道办事处

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	679.62	432.89	214.66	113.29	104.94		108.69	69.26		30.09	6.92	2.42	58.04	80.00			80.00
			208	茶陵县思聪街道办事处	679.62	432.89	214.66	113.29	104.94		108.69	69.26		30.09	6.92	2.42	58.04	80.00			80.00
			208001	茶陵县思聪街道办事处	679.62	432.89	214.66	113.29	104.94		108.69	69.26		30.09	6.92	2.42	58.04	80.00			80.00
201	03	01	208001	行政运行	512.89	432.89	214.66	113.29	104.94									80.00			80.00
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26						69.26	69.26									
210	11	01	208001	行政单位医疗	37.01						37.01			30.09	6.92						
210	11	99	208001	其他行政事业单位医疗支出	2.42						2.42					2.42					
221	02	01	208001	住房公积金	58.04												58.04				

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：茶陵县思聪街道办事处

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	1.66					1.66
			208	茶陵县思聪街道办事处	1.66					1.66
			208001	茶陵县思聪街道办事处	1.66					1.66
201	03	01	208001	行政运行	1.66					1.66

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：茶陵县思聪街道办事处

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	67.60	28.50				3.60	1.00																3.00			31.50		
			208	茶陵县思聪街道办事处	67.60	28.50				3.60	1.00																3.00			31.50		
			208001	茶陵县思聪街道办事处	67.60	28.50				3.60	1.00																3.00			31.50		
201	03	01	208001	行政运行	67.60	28.50				3.60	1.00																3.00			31.50		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县思聪街道办事处

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	0.00					
208	茶陵县思聪街道办事处						
208001	茶陵县思聪街道办事处						

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：茶陵县思聪街道办事处

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：茶陵县思聪街道办事处

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：茶陵县思聪街道办事处

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：茶陵县思聪街道办事处

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：茶陵县思聪街道办事处

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。

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县思聪街道办事处

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
208001	茶陵县思聪街道办事处	2,741.00										
208001	2024村级转移支付	2,250.00	保证村级正常运转	成本指标	经济成本指标	保证村级正常运转	带动经济发展			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	保证村级正常运转	小于等于2250			万元	定量	
					质量指标	保证村级正常运转	高质量完成工作任务			高质量完成	定性	
					时效指标	保证村级正常运转	按时完成			按时完成	定性	
				效益指标	经济效益指标	保证村级正常运转	带动村经济发展			万元	定量	
					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	群众满意度	满意度			满意率	定性	
208001	2024非税税收分成	3.00	国有资产租赁收入	成本指标	经济成本指标	国有资产租赁收入	大于等于3万元			万元	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县思聪街道办事处

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
208001	2024非税税收分成	3.00	国有资产租赁收入	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	国有资产租赁收入	大于等于3万元			万元	定量	
					质量指标	国有资产租赁收入	高质量完成			高效性	定性	
					时效指标	国有资产租赁收入	按时完成			时效性	定性	
				效益指标	经济效益指标	国有资产租赁收入	大于等于3万元			万元	定量	
					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	群众满意度	群众满意值			满意率	定性	
208001	2024税收收入分成	488.00	促进经济发展	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	促进经济发展			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	促进经济发展	小于等于488			万元	定量	
					质量指标	促进经济发展	高质量完成			高效性	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县思聪街道办事处

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
208001	2024税收收入分成	488.00	促进经济发展	产出指标	时效指标	促进经济发展	按时完成			时效性	定性	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	完成税收任务			万元	定量	
					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	群众满意度	满意度			满意率	定量	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县思聪街道办事处

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	项目支出											
208001	茶陵县思聪街道办事处	3,491.88	3,491.88				750.88	2,741.00	执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，统筹落实辖区发展的重要决策，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，组织开展便民利民的社区服务。	成本指标	经济成本指标	保障正常工作运转下的经费	≤	3491.88	万元	保障行政运行	提供更好的服务		
									社会成本指标			保障辖区内居民生活满意度	定性	保障	保障	确保居民幸福安康	提高居民幸福生活指数		
												生态环境成本指标	改善生态环境	定性	保护	保护	改善生态环境	进一步绿化环境	
									产出指标		数量指标	组织各党支部书记召开党建工作会	≥	12	次	提升干部素质	每少于1次扣1分		
												质量指标	街道范围内安全生产宣传全覆盖	=	100	%	提高辖区内居民的安全意识	全覆盖	
													时效指标	各项指标完成及时率	=	100	%	提高工作效率	全达标
									效益指标		经济效益指标	全年税收完成总额	≥	6110	万元	带动经济发展	超额完成		
											社会效益指标	安全生产检查常态化，减少安全事故	定性	保障	保障	保障辖区安全生产	确保辖区全年无安全事故		
											生态效益指标	环境得到有效保护	定性	保护	保护	打造青山绿水的生态环境	保护生态环境		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县思聪街道办事处

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	项目支 出										
20800 1	茶陵县思聪街道 办事处	3,491. 88	3,491. 88				750.88	2,741. 00	执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，统筹落实辖区发展的重要决策，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，组织开展便民利民的社区服务。	效益 指标	可持续 影响指 标	通过学 习教 育，建 立健全 并有效 执行各 项管理 制度篇	≥	3	篇	同步学习，落实责任	每少一篇扣2分	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	综合信 访、维 稳、接 待等工 作，本 单位公 众满意 度	≥	95	%	更好地服务群众	提高群众满意度	