

部门收支总表

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)
一、财政预算全额拨款	449.32	一、一般公共服务支出	1,500.00	一、基本支出	1,500.00	一、机关工资福利支出
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	396.00	二、机关商品和服务支出
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	1,071.16	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	32.84	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		对个人和家庭的补助		七、对企业补助
		八、卫生健康支出		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	1,050.68	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				
		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	1,500.00	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	1,500.00	本 年 支 出 合 计
		二十五、债务发行费用支出				
		本 年 支 出 合 计	1,500.00			
收 入 总 计	1,500.00	支 出 总 计	1,500.00	支 出 总 计	1,500.00	支 出 总 计

单位:万元

本年预算
396.00
1,071.16
32.84
1,500.00
1,500.00

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			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	1, 500. 00	1, 500. 00	396. 00	1, 071. 16	32. 84							

部门支出总表（按政府预算经济分类）

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													
201	03	01	行政运行	1,500.00	396.00	1,071.16							32.84			

单位：万元

其他工资
福利支出

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：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	396.00	396.00	396.00						

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）

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	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	专用材料费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
科目编码																								
类	款	项																						
201	03	01	行政运行	1,071.16	24.00	50.00	0.15	0.20	6.00	1.00			2.00	30.00	10.00		0.20	50.00		380.00	200.00	27.00	50.00	

单位：万元

其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商品和 服务支出
20.48		220.13

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

功能科目				总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性	
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专业材料购置费	委托业务费	公务接待费	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
201	03	01	行政运行	1,071.16		190.83		0.20	50.00	580.00			30.00	220.13		

单位：万元

补助
其他对事业 单位补助

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：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	32.84		25.01					7.83					

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：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	32.84	7.83			25.01	

财政拨款收支总体情况表

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	449.32	一、一般公共服务支出	449.32	449.32		
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				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
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				
		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	449.32	本 年 支 出 合 计	449.32	449.32		

一般公共预算支出情况表

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	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
类	款	项													
201	03	01	行政运行	449.32	449.32	396	20.48	32.84							

单位：万元

其他支出

一般公共预算基本支出情况表

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						
201	03	01	行政运行	449.32	396.00	20.48	32.84	

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：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	396.00	396.00	396.00						

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	
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
201	03	01	行政运行	20.48	20.48	20.48																				

此表中数据有用到503，506科目。

单位资本性补助	
资本性 支出一	资本性 支出二

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）

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
科目编码			科目名 称												
类	款	项													
201	03	01	行政运行	32.84		25.01					7.83				

其他对 个人和 家庭的 补助

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：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	32.84	7.83			25.01	

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

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	对个人和家庭 的补助	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	449.32	449.32	396.00	20.48	32.84								

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

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													
201	03	01	行政运行	449.32	396.00	20.48							32.84			

一般公共预算“三公”经费预算表

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	
株洲市荷塘区月塘街道办事处	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）。

政府购买服务预算表

填报单位 株洲市荷塘区月塘街道办事处

单位代码	单位名称	买服务项目名	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
						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
059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处				无							

单位：万元

直接受益对象	预算绩效目标
9	10

政府采购预算表

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	一般公共预算拨款		
类	款	项								总计	财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3
201	03	01	059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	公用经费	其他办公消耗用品及类似物品	1	批		20		
201	03	01	059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	公用经费	办公家具	2	张		0.2		
201	03	01	059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	公用经费	硒鼓、粉盒	1	批		2		

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区月塘街道办事处

部门名称				
年度预算申请（万元）	资金总额：1500.00			
	按收入性质分：1500.00		按支出性质分：1500.00	
	其中：一般公共预算拨款	449.32	其中：基本支出	
	政府性基金拨款		项目支出	
	其他资金	1050.68		
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</p> <p>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，</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>务化发展环境、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、</p> <p>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</p> <p>、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</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</p> <p>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</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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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，</p> <p>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	努力夯实基层组织基础，加快组织阵地建设。	
	事项2	党政办、公共服 务办	积极培育税源，强力推进项目攻坚。	
	事项3	综合治理站	以幸福荷塘为抓手，继续推进城乡帮困项目。	
	事项4	公共安全办、城 市管理办	定期进行安全和市容整治，营造平安月塘氛围。	
	事项5	城市管理办	持续开展无人自治小区自治工作，加大城市管理力	
	事项6	公共安全办	大力开展综治民调及禁毒扫黑的宣传，着力加强社	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

年度绩效指标	产出指标	产出数量	精准扶贫项目个数	2个
		产出数量	志愿者活动次数	4次
		产出数量	党员发展个数	15个
		产出数量	建小区党支部个数	6个
		产出数量	市容整治次数	2次/月
		产出数量	拆违任务完成率	≥95%
		产出数量	四上企业申报数	6加
		产出时效	完成社区（村）两委换届工作	2021年2月初
		产出时效	完成重点地区三合一场所安全隐患摸排工作	2021年12月底
		产出成本	建宁港清“四乱”费用	10万
		产出成本	富家垅地区消防栓改造费用	100万
	效益指标	经济效益		
		社会效益	通过引进社工组织，大力发展志愿者队伍，实施相对贫困人员精准帮扶，进一步提升辖区居民幸福指数。	
		生态效益		
		可持续影响		
		社会公众及服务对象满意度		

填表人：

联系电话：

填报日期：

单位负责人签字：

单位：万元
500.00
1500.00
会主义法治教育，依法保
推荐城市基层党建工作 是高党的建设质量，落实
务设施建设规划，负责优 引导社区集体经济发展等
力资源与社会保障、民政
合协调职能。
群众来信来访，反映社区
督和社会监督。
社会治理，为街道发展服
社区居民参与社区建设、
共良好的营商环境。二是 理工作的组织实施和统筹 加强维护辖区公共安全
度。
：会治理水平。
备注

[illegible]

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

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明	
	1				
		...			
	2				
	...				