

## 2024年部门预算公开表

单位编码： 064001

单位名称： 株洲市荷塘区明照街道办事处

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |  |
|----------|--|
| 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：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

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      | 516.85 | （一）一般公共服务支出      | 291.55 | 一、基本支出          | 466.35 | 一、机关工资福利支出      | 446.75 |
| 经费拨款              | 516.85 | （二）外交支出          |        | 工资福利支出          | 402.75 | 二、机关商品和服务支出     | 25.10  |
| 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         | 18.60  | 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       | 45.00  | 四、机关资本性支出（基本建设） |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出          |        | 二、项目支出          | 50.50  | 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    | 44.00  | 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   | 6.50   | 七、对企业补助         |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出     | 139.89 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |        | 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     | 45.00  |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出        | 53.86  | 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入 |        | （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        |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |                 |        |                 |        |
| 一般公共预算补助          |        | （二十）住房保障支出       | 31.55  |                 |        |                 |        |
| 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出 |        |                 |        |                 |        |
| 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       | 516.85 | 本 年 支 出 合 计      | 516.85 | 本 年 支 出 合 计     | 516.85 | 本 年 支 出 合 计     | 516.85 |
| 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           | 516.85 | 支 出 总 计          | 516.85 | 支 出 总 计         | 516.85 | 支 出 总 计         | 516.85 |

# 收入总表

单位: 064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

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 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |        |        |       |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                  | 516.85 | 466.35 | 50.50 |          |        |           |
|      |    |    | 064     | 064              | 516.85 | 466.35 | 50.50 |          |        |           |
|      |    |    | 064001  | 株洲市荷塘区明照街道办事处    | 516.85 | 466.35 | 50.50 |          |        |           |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 291.55 | 290.55 | 1.00  |          |        |           |
| 201  | 01 |    | 20101   | 人大事务             | 1.00   |        | 1.00  |          |        |           |
| 201  | 01 | 99 |         | 其他人大事务支出         | 1.00   |        | 1.00  |          |        |           |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 290.55 | 290.55 |       |          |        |           |
| 201  | 03 | 01 |         | 行政运行             | 290.55 | 290.55 |       |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 139.89 | 90.39  | 49.50 |          |        |           |
| 208  | 02 |    | 20802   | 民政管理事务           | 49.50  |        | 49.50 |          |        |           |
| 208  | 02 | 08 |         | 基层政权建设和社区治理      | 49.50  |        | 49.50 |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.87  | 88.87  |       |          |        |           |
| 208  | 05 | 01 |         | 行政单位离退休          | 31.98  | 31.98  |       |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.92  | 37.92  |       |          |        |           |
| 208  | 05 | 06 |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.96  | 18.96  |       |          |        |           |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.52   | 1.52   |       |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 |         | 其他社会保障和就业支出      | 1.52   | 1.52   |       |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 53.86  | 53.86  |       |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.86  | 53.86  |       |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 |         | 行政单位医疗           | 31.51  | 31.51  |       |          |        |           |
| 210  | 11 | 03 |         | 公务员医疗补助          | 9.33   | 9.33   |       |          |        |           |
| 210  | 11 | 99 |         | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.02  | 13.02  |       |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 31.55  | 31.55  |       |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 31.55  | 31.55  |       |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 |         | 住房公积金            | 31.55  | 31.55  |       |          |        |           |

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

金额单位：万元

[illegible]



财政拨款收支总表

单位：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处 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            | 516.85 | 一、本年支出           | 516.85 |
| （一）一般公共预算拨款       | 516.85 | （一）一般公共服务支出      | 291.55 |
| 经费拨款              | 516.85 | （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     | 139.89 |
| （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        | 53.86  |
| （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       | 31.55  |
|                   |        | （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  | 516.85 | 支    出    总    计 | 516.85 |



一般公共预算支出表

单位：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

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  |       |
|      |    |    |         |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |       |       |
| 类    | 款  | 项  |         |                  |        |        |        |           |       |       |
|      |    |    |         | 合计               | 516.85 | 466.35 | 402.75 | 45.00     | 18.60 | 50.50 |
|      |    |    | 064     | 株洲市荷塘区明照街道办事处    | 516.85 | 466.35 | 402.75 | 45.00     | 18.60 | 50.50 |
|      |    |    | 064001  | 株洲市荷塘区明照街道办事处    | 516.85 | 466.35 | 402.75 | 45.00     | 18.60 | 50.50 |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 291.55 | 290.55 | 271.95 |           | 18.60 | 1.00  |
| 201  | 01 |    | 20101   | 人大事务             | 1.00   |        |        |           |       | 1.00  |
| 201  | 01 | 99 | 2010199 | 其他人大事务支出         | 1.00   |        |        |           |       | 1.00  |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 290.55 | 290.55 | 271.95 |           | 18.60 |       |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行             | 290.55 | 290.55 | 271.95 |           | 18.60 |       |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 139.89 | 90.39  | 58.41  | 31.98     |       | 49.50 |
| 208  | 02 |    | 20802   | 民政管理事务           | 49.50  |        |        |           |       | 49.50 |
| 208  | 02 | 08 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 49.50  |        |        |           |       | 49.50 |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.87  | 88.87  | 56.89  | 31.98     |       |       |
| 208  | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休          | 31.98  | 31.98  |        | 31.98     |       |       |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.92  | 37.92  | 37.92  |           |       |       |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.96  | 18.96  | 18.96  |           |       |       |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.52   | 1.52   | 1.52   |           |       |       |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.52   | 1.52   | 1.52   |           |       |       |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 53.86  | 53.86  | 40.84  | 13.02     |       |       |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.86  | 53.86  | 40.84  | 13.02     |       |       |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 31.51  | 31.51  | 31.51  |           |       |       |
| 210  | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.33   | 9.33   | 9.33   |           |       |       |
| 210  | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.02  | 13.02  |        | 13.02     |       |       |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 31.55  | 31.55  | 31.55  |           |       |       |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 31.55  | 31.55  | 31.55  |           |       |       |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 31.55  | 31.55  | 31.55  |           |       |       |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表

单位：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

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 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目代码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出         | 402.75       | 402.75 |       |
| 30103        | 奖金             | 85.20        | 85.20  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 26.20        | 26.20  |       |
| 30101        | 基本工资           | 115.96       | 115.96 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 44.60        | 44.60  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.92        | 37.92  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 18.96        | 18.96  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 16.33        | 16.33  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 16.70        | 16.70  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 9.33         | 9.33   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 31.55        | 31.55  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 18.60        |        | 18.60 |
| 30239        | 其他交通费用         | 18.60        |        | 18.60 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 45.00        | 45.00  |       |
| 30302        | 退休费            | 31.20        | 31.20  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.78         | 0.78   |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 13.02        | 13.02  |       |
| 合计           |                | 466.35       | 447.75 | 18.60 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

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               | 402.75 | 402.75   | 271.95  | 99.25  | 31.55 |          |            |        |           |
|      |    |    | 064    | 株洲市荷塘区明照街道办事处    | 402.75 | 402.75   | 271.95  | 99.25  | 31.55 |          |            |        |           |
|      |    |    | 064001 | 株洲市荷塘区明照街道办事处    | 402.75 | 402.75   | 271.95  | 99.25  | 31.55 |          |            |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 064001 | 行政运行             | 271.95 | 271.95   | 271.95  |        |       |          |            |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 064001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.92  | 37.92    |         | 37.92  |       |          |            |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 064001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.96  | 18.96    |         | 18.96  |       |          |            |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 064001 | 其他社会保障和就业支出      | 1.52   | 1.52     |         | 1.52   |       |          |            |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 064001 | 行政单位医疗           | 31.51  | 31.51    |         | 31.51  |       |          |            |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 064001 | 公务员医疗补助          | 9.33   | 9.33     |         | 9.33   |       |          |            |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 064001 | 住房公积金            | 31.55  | 31.55    |         |        | 31.55 |          |            |        |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）           | 总 计    | 工资津贴   |        |       |       |       | 社会保障缴费 |                        |            |                        |                   |              | 住房公<br>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<br>基本养老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社会保<br>障缴费 |           | 合计       | 伙食补助<br>费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|      |    |    |        | 合计                   | 402.75 | 271.95 | 115.96 | 44.60 | 85.20 | 26.20 | 99.25  | 37.92                  | 18.96      | 16.70                  | 9.33              | 16.33        | 31.55     |          |           |     |          |
|      |    |    | 064    | 株洲市荷塘区明照街道办<br>事处    | 402.75 | 271.95 | 115.96 | 44.60 | 85.20 | 26.20 | 99.25  | 37.92                  | 18.96      | 16.70                  | 9.33              | 16.33        | 31.55     |          |           |     |          |
|      |    |    | 064001 | 株洲市荷塘区明照街道办<br>事处    | 402.75 | 271.95 | 115.96 | 44.60 | 85.20 | 26.20 | 99.25  | 37.92                  | 18.96      | 16.70                  | 9.33              | 16.33        | 31.55     |          |           |     |          |
| 201  | 03 | 01 | 064001 | 行政运行                 | 271.95 | 271.95 | 115.96 | 44.60 | 85.20 | 26.20 |        |                        |            |                        |                   |              |           |          |           |     |          |
| 208  | 05 | 05 | 064001 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 37.92  |        |        |       |       |       | 37.92  | 37.92                  |            |                        |                   |              |           |          |           |     |          |
| 208  | 05 | 06 | 064001 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 18.96  |        |        |       |       |       | 18.96  |                        | 18.96      |                        |                   |              |           |          |           |     |          |
| 208  | 99 | 99 | 064001 | 其他社会保障和就业支出          | 1.52   |        |        |       |       |       | 1.52   |                        |            |                        |                   | 1.52         |           |          |           |     |          |
| 210  | 11 | 01 | 064001 | 行政单位医疗               | 31.51  |        |        |       |       |       | 31.51  |                        |            | 16.70                  |                   | 14.81        |           |          |           |     |          |
| 210  | 11 | 03 | 064001 | 公务员医疗补助              | 9.33   |        |        |       |       |       | 9.33   |                        |            |                        | 9.33              |              |           |          |           |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 064001 | 住房公积金                | 31.55  |        |        |       |       |       |        |                        |            |                        |                   |              | 31.55     |          |           |     |          |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

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            | 45.00 | 13.02   |     |          | 31.20 | 0.78        |
|      |    |    | 064    | 株洲市荷塘区明照街道办事处 | 45.00 | 13.02   |     |          | 31.20 | 0.78        |
|      |    |    | 064001 | 株洲市荷塘区明照街道办事处 | 45.00 | 13.02   |     |          | 31.20 | 0.78        |
| 208  | 05 | 01 | 064001 | 行政单位离退休       | 31.98 |         |     |          | 31.20 | 0.78        |
| 210  | 11 | 99 | 064001 | 其他行政事业单位医疗支出  | 13.02 | 13.02   |     |          |       |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处 金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）    | 总计    | 离休费 | 退休费   | 退职<br>（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会<br>保险费 | 个人农业<br>生产补贴 | 其他对个人和<br>家庭的补助 |
|------|----|----|--------|---------------|-------|-----|-------|------------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|-----------------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |       |     |       |            |     |      |     |           |     |     |             |              |                 |
|      |    |    |        | 合计            | 45.00 |     | 31.20 |            |     |      |     | 13.02     |     |     |             |              | 0.78            |
|      |    |    | 064    | 株洲市荷塘区明照街道办事处 | 45.00 |     | 31.20 |            |     |      |     | 13.02     |     |     |             |              | 0.78            |
|      |    |    | 064001 | 株洲市荷塘区明照街道办事处 | 45.00 |     | 31.20 |            |     |      |     | 13.02     |     |     |             |              | 0.78            |
| 208  | 05 | 01 | 064001 | 行政单位离退休       | 31.98 |     | 31.20 |            |     |      |     |           |     |     |             |              | 0.78            |
| 210  | 11 | 99 | 064001 | 其他行政事业单位医疗支出  | 13.02 |     |       |            |     |      |     | 13.02     |     |     |             |              |                 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

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 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计            | 18.60 | 18.60     | 18.60 |     |     |         |       |       |           |           |        |           |            |         |           |
|      |    |    | 064    | 株洲市荷塘区明照街道办事处 | 18.60 | 18.60     | 18.60 |     |     |         |       |       |           |           |        |           |            |         |           |
|      |    |    | 064001 | 株洲市荷塘区明照街道办事处 | 18.60 | 18.60     | 18.60 |     |     |         |       |       |           |           |        |           |            |         |           |
| 201  | 03 | 01 | 064001 | 行政运行          | 18.60 | 18.60     | 18.60 |     |     |         |       |       |           |           |        |           |            |         |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

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            | 18.60 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           | 18.60  |         |           |
|      |    |    |  | 064    | 株洲市荷塘区明照街道办事处 | 18.60 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           | 18.60  |         |           |
|      |    |    |  | 064001 | 株洲市荷塘区明照街道办事处 | 18.60 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           | 18.60  |         |           |
| 201  | 03 | 01 |  | 064001 | 行政运行          | 18.60 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           | 18.60  |         |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

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     |          |            |         |         |       |
| 064    | 株洲市荷塘区明照街道办事处 |          |          |            |         |         |       |
| 064001 | 株洲市荷塘区明照街道办事处 |          |          |            |         |         |       |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

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 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

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<br>资福利<br>支出 | 机关商<br>品和服<br>务支出 | 机关资<br>本性支<br>出 | 机关资<br>本性支<br>出(基本<br>建设) | 对事业<br>单位经<br>常性补<br>助 | 对事业<br>单位资<br>本性补<br>助 | 对企业<br>补助 | 对企业<br>资本性<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 对社会<br>保障基<br>金补助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 债务还<br>本支出 | 转移性<br>支出 | 其他支<br>出 |
|------|---|---|------|------------|------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |                  |                   |                 |                           |                        |                        |           |                  |                   |                   |                   |            |           |          |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |                  |                   |                 |                           |                        |                        |           |                  |                   |                   |                   |            |           |          |
|      |   |   |      |            |      |                  |                   |                 |                           |                        |                        |           |                  |                   |                   |                   |            |           |          |
|      |   |   |      |            |      |                  |                   |                 |                           |                        |                        |           |                  |                   |                   |                   |            |           |          |
|      |   |   |      |            |      |                  |                   |                 |                           |                        |                        |           |                  |                   |                   |                   |            |           |          |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

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 | 其他支出 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

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 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

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 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：064001\_株洲市荷塘区明照街道办事处

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称（专项名称）    | 预算额度  |          |       |                 |      |             |             |       |          |            | 预算编制方式   |        |
|--------|---------------|-------|----------|-------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|        |               | 总计    | 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            | 50.50 | 50.50    | 50.50 |                 |      |             |             |       |          |            | 50.50    |        |
| 064    | 株洲市荷塘区明照街道办事处 | 50.50 | 50.50    | 50.50 |                 |      |             |             |       |          |            | 50.50    |        |
| 064001 | 人大、政协工作经费     | 1.00  | 1.00     | 1.00  |                 |      |             |             |       |          |            | 1.00     |        |
| 064001 | 社区工作经费        | 49.50 | 49.50    | 49.50 |                 |      |             |             |       |          |            | 49.50    |        |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。







部门整体支出绩效目标表

|          |   |               |           |  |      |        |      |
|----------|---|---------------|-----------|--|------|--------|------|
| 部门（单位）名称 | 株洲市荷塘区明照街道办事处   |               |           |  |      |        |      |
| 年度履职目标   | 一是推进征拆工作。进一步优化服务，继续做好征 地积极推动解决涉及群众利益的历史遗留问题，特 别是因项目施工引起的各类民生突出问题；规范和 完善村级综治维稳信访工作，完善风险评估制度， 注重源头化解矛盾，积极化解各类信访积案；持续 抓好依法治访的宣传教育，重点精心组织好阶段性 宣传活动；全面开展平安建设活动，全力确保社会 和谐稳定。拆迁工作，保障园区项目建设所需土地。 同时全力提高党员干部的政策素养和服务意识，全 面提升做群众工作的水平 |               |           |  |      |        |      |
| 年度主要任务   | 任务名称  |               |           | 主要内容   |      |        |      |
|          | （一）抓好“一区两城”建设工作，抓好社会治理各项工作  |               |           | 加强基层治理体系和治理能力建设，走出一条符合明照实际、具有明照鲜明特点、促进明照经济社会快速发展 |      |        |      |
|          | （二）抓好经济发展工作   |               |           | 一是推进征拆工作，;推进增资引项工                                |      |        |      |
| 预算情况（万元） | 资金总额  | 按收入性质分        |           |  |      | 按支出性质分 |      |
|          |   | 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 |
|          | 516.85  | 516.85        |           |  |      | 466.35 | 50.5 |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标          | 指标值类型     | 指标值  | 度量单位 | 指标值说明  | 备注   |
| 产出指标     | 数量指标  | 党员培训人次        |           | 200  | 次    | 98%    |      |
|          | 质量指标  | 矛盾纠纷处理及时      |           | 100  | 次    | 90%    |      |
|          | 时效指标  | 完成时间          | 2023. 12月 |  | 无    | 定量     |      |
|          | 成本指标  |               |           |  |      |        |      |
| 效益指标     | 经济效益  |               |           |  |      |        |      |
|          | 社会效益  | 居民获得感、幸福感和安全感 | 增强        |  | 无    | 定性     |      |
|          |   | 人居环境          | 有效改善      |  | 无    | 定性     |      |
|          | 生态效益  |               |           |  |      |        |      |
|          | 可持续影响指标   |               |           |  |      |        |      |
|          | 服务对象满意度   | 服务对象满意度       | 90        |  | %    | ≥      |      |