

2023年部门预算公开表

单位编码： 059001

单位名称： 株洲市荷塘区月塘街道办事处

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	2023年一般公共预算支出预算分类汇总表
24	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）
25	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）
26	非税计划

收支总表

单位：059001-株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	513.11	（一）一般公共服务支出	379.15	一、基本支出	613.11	一、机关工资福利支出	375.09
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	375.09	二、机关商品和服务支出	111.94
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	111.94	三、机关资本性支出（一）	
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	26.16	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	79.42	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	26.16
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	24.61	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	29.93				
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）债务利息支出					
		（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	613.11	本年支出合计	613.11	本年支出合计	613.11	本年支出合计	613.11
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	613.11	支出总计	613.11	支出总计	613.11	支出总计	613.11

收入总表

单位：059001-株洲市荷塘区月塘街道办事处

金額單位：萬元

[illegible]

支出总表

单位：059001-株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	513.11	513.11				
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	513.11	513.11				
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	513.11	513.11				
201	03	01	2010301	行政运行	379.15	379.15				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	25.71	25.71				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.08	15.08				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
221	02	01	2210201	住房公积金	29.93	29.93				

单位：059001-株洲市荷塘区月塘街道办事处

金額單位：萬元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：059001-株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	513.11	一、本年支出	513.11
（一）一般公共预算拨款	513.11	（一）一般公共服务支出	379.15
经费拨款		（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	79.42
（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	24.61
（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	29.93
		（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	513.11	支 出 总 计	513.11

一般公共预算支出表

单位：059001-株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	513.11	513.11	375.00		26.16	111.94	
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	513.11	513.11	375.00		26.16	111.94	
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	513.11	513.11	375.00		26.16	111.94	
201	03	01	2010301	行政运行	379.15	379.15	267.20			111.94	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	25.71	25.71			25.71		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	35.80				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	17.90				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	15.08				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	8.67				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.42		0.45		
221	02	01	2210201	住房公积金	29.93	29.93	29.93				

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：059001-株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	375.00	375.00	252.43	92.64	29.93				
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	375.00	375.00	252.43	92.64	29.93				
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	375.00	375.00	252.43	92.64	29.93				
201	03	01	059001	行政运行	267.20	267.20	252.43	14.77					
208	05	05	059001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.80	35.80		35.80					
208	05	06	059001	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.90	17.90		17.90					
210	11	01	059001	行政单位医疗	15.08	15.08		15.08					
210	11	03	059001	公务员医疗补助	8.67	8.67		8.67					
210	11	99	059001	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42		0.42					
221	02	01	059001	住房公积金	29.93	29.93			29.93				

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：059001-株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	375.00	252.43	95.44	45.10	84.06	27.83	92.64	35.80	17.90	15.50	8.67	14.77	29.93				
			069	株洲市荷塘区月塘街道办事处	375.00	252.43	95.44	45.10	84.06	27.83	92.64	35.80	17.90	15.50	8.67	14.77	29.93				
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	375.00	252.43	95.44	45.10	84.06	27.83	92.64	35.80	17.90	15.50	8.67	14.77	29.93				
201	03	01	059001	行政运行	267.20	252.43	95.44	45.10	84.06	27.83	14.77					14.77					
208	05	05	059001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80						35.80	35.80									
208	05	06	059001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90						17.90		17.90								
210	11	01	059001	行政单位医疗	15.08						15.08			15.08							
210	11	03	059001	公务员医疗补助	8.67						8.67				8.67						
210	11	99	059001	其他行政事业单位医疗支出	0.42						0.42			0.42							
221	02	01	059001	住房公积金	29.93												29.93				

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：059001-株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	26.16	0.45			25.71	
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	26.16	0.45			25.71	
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	26.16	0.45			25.71	
208	05	01	059001	行政单位离退休	25.71				25.71	
210	11	99	059001	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				

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：059001-株洲市荷塘区月塘街道办事处

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（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	26.16		25.71					0.45					
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	26.16		25.71					0.45					
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	26.16		25.71					0.45					
208	05	01	059001	行政单位离退休	25.71		25.71										
210	11	99	059001	其他行政事业单位医疗支出	0.45							0.45					

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：059001-株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	111.94	111.94	33.84				28.10					50.00			
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	111.94	111.94	33.84				28.10					50.00			
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	111.94	111.94	33.84				28.10					50.00			
201	03	01	059001	行政运行	111.94	111.94	33.84				28.10					50.00			

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：059001-徐州市青浦区月塘街道办事处

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	金额单位：万元																											
类	款	项			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	维修费	因公出国（境）费用	培训（讲）费	租赁费	会议费	招待费	公务用车运行维护费	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	税金及附加费	其他商品和服务支出
合计：					111.04					0.25	6.00														28.10		3.47	6.20		18.06		50.00
			059	徐州市青浦区月塘街道办事处	111.04					0.25	6.00														28.10		3.47	6.20		18.06		50.00
			059001	徐州市青浦区月塘街道办事处	111.04					0.25	6.00														28.10		3.47	6.20		18.06		50.00
201	03	05	059001	行政运行	111.04					0.25	6.00														28.10		3.47	6.20		18.06		50.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：059001-株洲市荷塘区月塘街道办事处

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					
059	株洲市荷塘区月塘街道办事处						
059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处						

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：059001-株洲市荷塘区月塘街道办事处

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														

金额单位：万元

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：059001-株洲市荷塘区月塘街道办事处

金額單位：萬元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：059001-株洲市荷塘区月塘街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

2023年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区月塘街道办事处							
年履职目标	1、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会主义法制教育，依法保障居民合法权益。2、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，推荐城市基层党建工作开展，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。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。3、统筹区域发展，统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划，负责优化发展环境、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、引导社区集体经济发展等工作。4、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，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。5、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。6、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，接待群众来信来访，反映社区民情民意，化解矛盾纠纷等。7、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。8、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会治理，为街道发展服务。9、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。10、做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。11、完成区委、区政府交办的其他工作任务。12、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良好的营商环境。二是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工作的组织实施和统筹协调职责，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，加强维护辖区公共安全职责。							
年度主要任务	任务名称			主要内容				
	持续推进党建引领基层，加强基层党建和班子队伍建设。			推动基层党组织提质扩面，扎实推进社区工作者队伍建设。				
	积极开展市场主体培育，推动地区经济发展。			按照高质量考核要求，扎实抓好市场主体培育工作的落实。				
	持续推进幸福荷塘系列民生行动，提升辖区居民幸福感。			继续推动城乡帮困项目和微项目的实行和签订。				
	定期进行安全和市容整治，营造平安月塘氛围。			完善安全巡查等制度，全面贯彻“一单四制”隐患排查闭环管理机制，开展定期及集中整治行动，最大限度消除安全隐患问题。				
	扎实做好综治民调及禁毒扫黑的宣传，着力加强社会治理水平。			严格落实重点信访人员“五包一”制度，做好定期禁毒扫黑宣传活动。				
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	
	513.11	513.11				513.11		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值	类型	备注
产出指标	数量指标	建立健全小区党支部个数	10		个	=		
		党建春节及七一慰问人数	100		人	>		
		志愿者活动场数	4		场	=		
		主题党日活动开展次数	12		次	=		
		社区专职工作者入库次数	4		次	=		
产出指标	数量指标	党的二十大精神宣讲次数	11		次	=		
		四上企业申报个数	4		个	=		
		举办精准就业招聘会场数	2		场	=		
		市容集中整治平均次数	4		次/月	=		
		安全生产重大隐患“一单四制”“消号单数	5		单/月	=		
		拆违任务完成率	95		%	>		
	质量指标	隐患处理及时性	100		%	=		
		完成重点地区三合一场所安全隐患摸排工作时间	2023年12月		无	定量		
	成本指标	经费总支出	513.11		万元	>		
	经济效益							
效益指标	社会效益	发展社区志愿者，精准帮扶，居民的幸福感指数	提升		无	定性		
		生态效益						
	可持续影响指标							
	服务对象满意度	街道居民满意度	90		%	>		

2023年一般公共预算支出预算分类汇总表

金额单位：万元											
单位编码	单位名称	人数		预算安排数			专项经费			总计	备注
				工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助	项目名称	项目类别（其他运转类、保基本民生、其他专项）	金额		
		在职	退休								
	合计	26	15	375.00	111.94	26.16				513.11	
059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	26	15	375.00	111.94	26.16				513.11	
059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	26	15	375.00	111.94	26.16				513.11	

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）

功能科目				功能科目名称	总计	财政预算全额拨款					纳入预算管理的非税收入拨款			上年结转
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	项目支出	合计	专项收入拨款	其他各项收入拨款	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	513.11	513.11	375.00	26.16	111.94					
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	513.11	513.11	375.00	26.16	111.94					
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	513.11	513.11	375.00	26.16	111.94					
201	03	01	2010301	行政运行	379.15	379.15	267.20		111.94					
208	05	01	2080501	行政单位离退休	25.71	25.71		25.71						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	35.80							
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	17.90							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	15.08							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	8.67							
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.42	0.45						
221	02	01	2210201	住房公积金	29.93	29.93	29.93							

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	资金来源				
					总计	财政预算全 额拨款	纳入财政预算管理的非税收入拨款		
类	款	项					合计	专项收入拨 款	其他各项收 入拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	513.11	513.11			
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	513.11	513.11			
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	513.11	513.11			
208	05	01	059001	行政单位离退休	25.71	25.71			
210	11	99	059001	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87			
201	03	01	059001	行政运行	379.15	379.15			
208	05	05	059001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80			
208	05	06	059001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90			
210	11	01	059001	行政单位医疗	15.08	15.08			
210	11	03	059001	公务员医疗补助	8.67	8.67			
221	02	01	059001	住房公积金	29.93	29.93			

