

永兴县2020年部门预算

单位名称:

单位代码:

联系电话: _____

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县马矿社区服务指导中心本级

单位：万元

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)	本年预算
一、一般公共预算拨款	400.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	380.07	一、机关工资福利支出	
经费拨款	400.07	二、国防支出		工资福利支出	342.27	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共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	37.20	三、机关资本性支出(一)	
专项收入		四、教育支出		对个人和家庭的补助	0.60	四、机关资本性支出(二)	
行政事业性收费收入		五、科学技术支出		二、项目支出	33.00	五、对事业单位经常性补助	379.47
罚没收入		六、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出		六、对事业单位资本性补助	30.00
国有资本经营收入		七、社会保障和就业支出	58.65	对企事业单位的补贴		七、对企业补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		八、卫生健康支出		基本建设支出		八、对企业资本性支出	
其他收入		九、节能环保支出		其他资本性支出	30.00	九、对个人和家庭的补助	3.60
二、政府性基金拨款		十、城乡社区支出	328.62	债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
三、财政专户管理的非税收入拨款		十一、农林水支出		债务还本支出		十一、债务利息及费用支出	
四、事业单位经营服务收入		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
五、其他收入		十三、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助(专项)	3.00		
六、上级补助收入	13.00	十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
公共财政补助	13.00	十五、金融支出		四、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		十七、住房保障支出	25.80	六、政府统筹支出			
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、灾害防治及应急管理支出					
		二十、其他支出					
		二十一、债务还本支出					
		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	413.07	本年支出合计	413.07	本年支出合计	413.07		
九、上年结转		二十二、结转下年		七、结转下年			
一般预算结转							
基金预算结转							
其他结转							

表2

收入预算总表

单位名称： 永兴县马矿社区服务指导中心本级

单位： 万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款									政府性 基金拨 款	财政专 户管 理 的 非 税 收 入 拨 款	事业单 位经 营 服 务 收 入	其他收入	上级补助收入		附属单 位上 缴 收 入	上年结 转
			一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款						公共财政补助					政府性 基金补 助			
					合计	专项收入	行政事业 性收 费收 入	罚没收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入							其他收 入		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
		413.07	400.07	400.07												13.00			
704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	413.07	400.07	400.07												13.00			

表4

支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县马矿社区服务指导中心本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出						事业单位经营服务支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	政府统筹支出		
类	款	项	功能科目名称				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	合计	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	基本建设支出	其他资本性支出	债务利息支出					债务还本支出	其他支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						413.07	380.07	342.27	37.20	0.60	33.00				30.00							
212	01	01	行政运行	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	295.62	295.62	258.42	37.20													
212	01	02	一般行政管理事务	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	3.00					3.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	58.05	58.05	58.05														
221	02	01	住房公积金	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	25.80	25.80	25.80														
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	0.60	0.60			0.60												
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	30.00					30.00				30.00							

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

预算单位：永兴县马矿社区服务指导中心本级

功能科目				单位代码	单位名称	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
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	413.07					379.47
221	02	01	住房公积金	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	25.80					25.80
212	01	02	一般行政管理事务	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	3.00					
212	01	01	行政运行	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	295.62					295.62
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	0.60					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	30.00					

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

预算单位：永兴县马矿社区服务指导中心本级

功能科目				单位代码	单位名称	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
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	58.05					58.05

类)

单位：万元

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
7	8	9	10	11	12	13
30.00			3.60			
			3.00			
			0.60			
30.00						

类)

单位：万元

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
7	8	9	10	11	12	13

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县马矿社区服务指导中心本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	400.07	一、一般公共服务支出				
经费拨款	400.07	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	58.65	58.65		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出				
捐赠收入		八、节能环保支出				
政府住房基金收入		九、城乡社区支出	315.62	315.62		
罚没收入		十、农林水支出				
其他收入		十一、交通运输支出				
二、政府性基金拨款		十二、资源勘探信息等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	25.80	25.80		
		十七、粮油物资储备支出				

		十八、国有资本经营预算支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
		二十一、债务还本支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
本年收入合计	400.07	本年支出合计	400.07	400.07		

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 永兴县马矿社区服务指导中心本级

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			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
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	58.05	58.05		
221	02	01	住房公积金	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	25.80	25.80		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	0.60			0.60
212	01	01	行政运行	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	295.62	258.42	37.20	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称 永兴县马矿社区服务

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事
类	款	项	功能科目名称				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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208						58.05						58.05
	05					58.05						58.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	58.05						58.05
212						258.42						258.42
	01					258.42						258.42
212	01	01	行政运行	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	258.42						258.42

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称 永兴县马矿社区服务

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业
类	款	项	功能科目名称				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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221						25.80						25.80
	02					25.80						25.80
221	02	01	住房公积金	704001	永兴县马矿社 区服务指导中 心本级	25.80						25.80

单位：万元

业单位经常性补助	
工资福利支出	对其他事业 单位补助
8	9
58.05	
58.05	
58.05	
258.42	
258.42	
258.42	

单位：万元

业单位经常性补助	
工资福利支出	对其他事业 单位补助
8	9
25.80	
25.80	
25.80	

表11

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）

单位名称：永兴县马矿社区服务：

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业
类	款	项	功能科目名称				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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	342.27						
221	02	01	住房公积金	704001	永兴县马矿社区 服务指导中心本 级	25.80						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	704001	永兴县马矿社区 服务指导中心本 级	58.05						
212	01	01	行政运行	704001	永兴县马矿社区 服务指导中心本 级	258.42						

单位：万元

业单位经常性补助	
工资福利支出	对其他事业 单位补助
8	9
342.27	
25.80	
58.05	
258.42	

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

填报单位:永兴县马矿社区服务指导中

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用								
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	37.20	1.40				18.80							
212						37.20	1.40				18.80							
	01					37.20	1.40				18.80							
212	01	01	行政运行	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	37.20	1.40				18.80							

表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）

填报单位:永兴县马矿社区服务指导中心本级

单位:万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项	功能科目 名称				合计	办公经 费	会议费	培训费	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	其他对事业 单位补助	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
212	01	01	行政运行	704001	永兴县马矿社 区服务指导中 心本级	37.20										37.20	37.20		

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

填报单位:永兴县马矿社区服务指导中

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用								
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	37.20	1.40				18.80							
212						37.20	1.40				18.80							
	01					37.20	1.40				18.80							
212	01	01	行政运行	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	37.20	1.40				18.80							

表15

一般公共预算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）

填报单位:永兴县马矿社区服务指导中心本级

单位:万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	功能科目 名称				合计	办公经 费	会议费	培训费	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	其他对 事业单 位补助
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	01	01	行政运行	704001	永兴县马矿社区 服务指导中心本 级	37.20										37.20	37.20	

表16

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

填报单位:永兴县马矿社区服务指

单位:万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项	功能科目名称														
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支出	704001	永兴县马矿社区服务 指导中心本级	0.60											0.60
212	01	02	一般行政管理 事务	704001	永兴县马矿社区服务 指导中心本级	3.00				3.00							

表17

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）

填报单位：永兴县马矿社区服务指导中心本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
212	01	02	一般行政管理事务	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	3.00	3.00			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	0.60				0.60

表18

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

填报单位:永兴县马矿社区服务指

单位:万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项	功能科目名称														
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支出	704001	永兴县马矿社区服务指 导中心本级	0.60											0.60
212	01	02	一般行政管理 事务	704001	永兴县马矿社区服务指 导中心本级	3.00				3.00							

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县马矿社区服务指导中心本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	0.60				0.60
212	01	02	一般行政管理事务	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	3.00	3.00			

项目支出预算汇总表

单位名称：永兴县马矿社区服务指导中心本级

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	功能科目编码	支出功能分类名称	项目类别	跨年项目		项目支出		资金来源																
						起始年	终止年	总计	其中：		一般公共预算拨款						政府性基金收入	财政专户管理的非税收入拨款	事业单位经营服务收入	其他收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	上年结转		
									政府采购金额	一般公共预算拨款小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款									公共财政补助	政府性基金补助				
												合计	专项收入	行政性事业收费收入	罚没收入	国有资产经营收入									国有资产(资源)有偿使用	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
					合计			33.00		20.00	20.00												13.00			
704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	社区办公房屋大型修缮	2120199	其他城乡社区管理事务支出	其他资本性支出	2020	2020	30.00		20.00	20.00												10.00			
704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	工亡职工供养亲属抚恤对象认证	2120102	一般行政管理事务	对个人和家庭的补助(专项)	2020	2020	3.00															3.00			

项目支出预算汇总表（经济科目）

单位名称：兴马矿社区服务指导中心本级

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目 编码	支出功能分 类名称	项目类别	项目名称	政府预算 经济分类	经济科目	总计	资 金 来 源																
									一般公共预算拨款								政府性 基金收入	财政专 户管理 的非税 收入拨 款	事业单 位经营 服务收 入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	上年结 转		
									一般公共预 算拨款小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款														
											合计	专项收 入	行政性 事业收 费收入	罚没收 入	国有资 本经营 收入	国有资 产（资 源）有 偿使用								其他收 入	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
704001								33.00	20.00	20.00													13.00		
704001	永兴县马矿社区服 务指导中心本级	2120199	其他城乡社 区管理事 务支出	0001000200 04	社区办公房屋大 型修缮		其他资本性 支出	30.00	20.00	20.00													10.00		
704001	永兴县马矿社区服 务指导中心本级	2120102	一般行政管 理事务	0001000200 08	工亡职工供养亲 属抚恤对象认证		对个人和家 庭的补助 （专项）	3.00															3.00		

项目支出预算明细表（经济分类）A

填报单位：永兴县马矿社区服务指

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	合计	商品和服务支出（专项）										对个人和家庭的补助（专项）												
类	款	项	功能科目名称				合计	办公费	印刷费	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	专用燃料费	劳务费	其他	合计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他对个人家庭补助
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
						3.00												3.00				3.00							
212	01	02	一般行政管理事务	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	3.00												3.00				3.00							

表23

项目支出预算明细表（经济分类）B

永兴县马矿社区服务指导中心本

单位：万元

功能分类				单位代码	单位名称	总计	对企事业单位的补贴						基本建设支出										
类	款	项	功能科目名称				合计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	国有资本经营预算费用性支出	其他	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						30.00							30.00					30.00					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	30.00							30.00					30.00					

表26

项目支出预算明细表（政府预算经济分类）B

填报单位：永兴县马矿社区服务指导中心本级

单位：万元

功能分类				单位代码	单位名称	机关资本性支出（一）							
类	款	项	功能科目名称			合计	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
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9

表27

项目支出预算明细表（政府预算经济分类）C

填报单位：永兴县马矿社区服务指导

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关资本性支出（二）							债务利息及费用支出				其他支出			
类	款	项	功能科目名称				合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	其他支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

表28

一

填报单位:永兴县马矿社区服务

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支	
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3
212	01	02	一般行政管理事务	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	20.00		
221	02	01	住房公积金	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	25.80	25.80	25.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	58.05	58.05	58.05
212	01	01	行政运行	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	295.62	295.62	258.42
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	704001	永兴县马矿社区服务指导中心本级	0.60	0.60	

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

填报单位:永兴县马矿社区服务所

单位:万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

政府性基金拨款支出预算表

填报单位: 永兴县马矿社区服务指导中心

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

财政专户管理的非税收入支出预算表

填报单位:永兴县马矿社区服务指导中心本级

单位:万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表35

财政专户管理的非税收入支出预算表

填报单位：永兴县马矿社区服务：

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出						事业单位经营服务支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	政府统筹支出	结转下年		
类	款	项	功能科目名称				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	合计	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	基本建设支出	其他资本性支出	债务利息支出						债务还本支出	其他支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

表37

一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经

预算单位：永兴县马矿社区服务指导中心本

功能科目				单位代码	单位名称	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
类	款	项	功能科目 名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	413.07					379.47
208	05	99	其他行政 事业单位 离退休支 出	704001	永兴县马矿社区服 务指导中心本级	0.60					
212	01	01	行政运行	704001	永兴县马矿社区服 务指导中心本级	295.62					295.62
212	01	99	其他城乡 社区管理 事务支出	704001	永兴县马矿社区服 务指导中心本级	30.00					
221	02	01	住房公积 金	704001	永兴县马矿社区服 务指导中心本级	25.80					25.80
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	704001	永兴县马矿社区服 务指导中心本级	58.05					58.05

表37

一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经

预算单位：永兴县马矿社区服务指导中心本

功能科目				单位代码	单位名称	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
类	款	项	功能科目 名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
212	01	02	一般行政 管理事务	704001	永兴县马矿社区服 务指导中心本级	3.00					

经济分类)

单位：万元

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
7	8	9	10	11	12	13
30.00			3.60			
			0.60			
30.00						

经济分类)

单位：万元

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
7	8	9	10	11	12	13
			3.00			

表40

三公经费支出

填报单位：永兴县马矿社区服务指导中心本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维 护费	小计	公务接 待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维 护费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212	01	01	行政运行	704001	永兴县马矿 社区服务指 导中心本级	1.40	1.40					1.40	1.40		

表41

2020年部门整体支出绩效

填报单位：永兴县马矿社区服务指导中心

部门名称	永兴县马矿社区服务	
年度预算申请	资金总额：413.07	
	按收入性质分：	
	其中：经费拨款400.07	
	纳入预算管理的非税收入拨款：	
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：13	
部门职能职责概述	根据永编办发[2009]2号《关于成立湘永社区服务指导永兴县马矿社区服务指导中心主要职责是依据授权承担公共事务。	
整体绩效目标	目标1：认真贯彻落实上级党委、政府的政策和方针，	
	目标2：认真贯彻落实上级业务单位下达的工作目标，	
	目标3：进一步加强服务群众总体工作目标，进一步提	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：9
		三公经费增减率：无
		部门整体支出支付进度：按月度支出进度
		结转结余资金增减率：0
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部内公开。
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：0
		指标2（社会效益）：1、医保缴费率100%；环境卫生治理率100%；社会抚养率
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：

效目标表

单位：万元

指导中心
按支出性质分：
其中：基本支出：380.07
项目支出：33
《中心和马矿社区服务指导中心的通知》， 且社区管理服务职能，管理本社区原居民有
准时完成各项考核工作目标。
准时完成各项工作任务。
提升本单位各项工作水平。
0%
复拨付。
部门预决算和三公经费预决算下达单位20天
%；社保征收率100%；综治维问及民调 费征收率100%。
100%

表42

2020年专项资金绩效目标表

填报单位：马矿社区

专项资金名称	社区办公房屋大型修缮		专项资金实施期
主管部门	马田镇人民政府		实施单位
资金总额	30		
专项立项依据	马矿社区现办公室系50年代修建的老房子，开裂、漏雨严重，无党建场所。现马田矿业公司提供楼房一栋，但需要修缮，根据实际情况，2020年进行修缮。		
实施期绩效目标	改善办公条件，建设党建活动中心、群众服务大厅和免费读书吧等		
本年度绩效目标	改善办公条件，建设党建活动中心、群众服务大厅和免费读书吧等		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	修缮总面积
		质量指标	国家标准
		时效指标	完工时间
		成本指标	投资总额
	效益指标	经济效益指标	社会经济产值
		社会效益指标	改善办公环境，建设党建活动中心、群众服务中心、免费读书吧等功能性场所可以更好的服务辖区居民，提升辖区居民幸福指数
		生态效益指标	可局部改善社区环境面貌
		可持续影响指标	促进社区和谐稳定
		社会公众或服务对象满意度指标	来社区办事的党员、群众满意率
专项实施保障措施	1、社区成立房屋修缮加固工作领导小组，本单位纪检监督小组全程 2、遵守财政局相关预算资金使用办法的规定； 3、经上级主管单位相关部门验收合格后再给付修缮工程款。		

单位：万元

2020年
马矿社区
建阵地和其他功能场 安排房屋大修缮预算
处所
处所
指标值及单位
≥900m ²
≥合格标准
≤2020年12月31日
≤30万元
≤30万元
有效提升
无影响
持续提升
≥85%
监督；