

株洲市石峰区财政局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

区财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委关于财政工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订和执行财政政策、改革方案，指导全区财政工作，拟订和执行财政、财务、会计管理的制度和办法，提出加强财政管理的政策和建议。

（二）承担本级各项财政收支管理的责任；负责编制本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；负责全面实施预算绩效管理相关工作。

（三）拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区本级国库业务。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议；研究制定区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（五）牵头拟订政府采购制度并实施监督管理。

（六）负责政府非税收入、财政票据等管理工作。

（七）拟订全区行政事业单位国有资产管理制​​度，负责管理行政事业单位国有资产；负责收取区本级企业国有资本收益；负责牵头编制国有资产管理有关情况报告，负责审核和汇总编制区本级国有资本经营预、决算草案。

（八）指导街道财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

（九）负责政府债务管理，防范财政风险；承担地方政府债务核查、监督等相关职责。

（十）负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区政府基础设施建设投资的有关政策；负责政府投资项目评审管理；负责区本级的财政统发工资工作；负责有关政策性补贴财政管理工作。

（十一）会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金的财务管理制度，编报区社会保障预、决算草案。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十三）接受区人大常委会监督，承担预算联网监督工作。

（十四）会同区纪委监委开展“互联网+监督”工作。

（十五）完成区委、区人民政府和区委财经委员会交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 39 人，实有人数 34 人。我单位共有 10 科室（含 3 个二级机构），分别为：办公室、预算股、国库股、行财股、社保股、经济产业股、国资采购股、乡镇财政服务中心、国库集中支付核算中心、财政事务中心。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位（本部门无下属预算单位）。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的绩效监督管理等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 597.87 万元，其中，一般公共预算拨款 597.87 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 597.87 万元，其中，一般公共服务支出 597.87 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 597.87 万元，比上年减少 265.67 万元，主要原因是厉行节约、项目减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 597.87 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 587.87 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费等。其中包括工资福利支出 487.87 万元、一般商品和服务支出 77.36 万元、对个人和家庭补助 22.63 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 10 万元，是指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、基本建设支出、资本性支出等。其中：

绩效监督管理专项 10 万元。主要用于加强财政资金管理、强化预算单位责任意识。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 77.36 万元，比上年度预算减少 3.41 万元，减少的主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 445 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 597.87 万元，其中，基本支出 587.87 万元，项目支出 10 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 4.8 万元。其中：公务接待费 0.4 万元，比上年预算数减少 4.8 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 2 万元，主要包括财政业务工作会议资料、就餐等。

2020 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）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”。全市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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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

部门预算公开表格

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区财政局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	597.87	1、一般公共服务	597.87	一、基本支出	587.87
(1)经费拨款	597.87	2、国防		1.工资福利支出	487.88
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	77.36
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	22.63
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	10.00
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1.专项商品和服务支出	10.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	597.87	支 出 总 计	597.87	支 出 总 计	597.87

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区财政局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
597.87	597.87				

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区财政局

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
201			一般公共服务	597.87	597.87				
201	06		财政事务	597.87	597.87				
201	06	01	行政运行	587.87	587.87				
201	06	02	一般行政管理事务	10.00	10				

附件 4

部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计									
201			一般公共服务	597.87	597.87				
201	06		财政事务	597.87	597.87				
201	06	01	行政运行	587.87	587.87				
201	06	02	一般行政管理事务	10.00	10				

附件 5

基本支出－工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区财政局		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	487.87
30101	基本工资	107.47
30102	津贴补贴	82.85
30103	奖金	71.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.94
30111	公务员医疗补助缴费	10.31
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	36.32
30114	医疗费	18.49
30199	其他工资福利支出	110.95

附件 6

基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区财政局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	77.36
30201	办公费	6
30202	印刷费	5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.5
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.87
30229	福利费	2.69
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.34

附件 7

基本支出－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区财政局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	22.63
30301	离休费	
30302	退休费	17.07
30307	医疗费补助	4.79
30309	奖励金	0.77

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区财政局

单位：万元

项目名称	总计	资 金 来 源							
		财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
			合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
绩效监督管理	10.00	10.00							

附件 9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区财政局 单位：万元

项 目	预算金额
合 计	2.4
一、“三公”经费小计	0.4
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.4
3.公务用车购置及运行费	
（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	2
1.会议费	2
2.培训费	

附件 10

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区财政局 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
一、一般公共预算拨款	597.87	1、一般公共服务	597.87	597.87	
(1)经费拨款	597.87	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1.行政事业性收费收入		4、教育			
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	597.87	本 年 支 出 合 计	597.87	597.87	

附件 11

2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区财政局

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	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	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助	
类	款	项														
			合计	597.87	587.87	487.87	77.36	22.63	10.00		10.00					
201			一般公共服务支出	597.87	587.87	487.87	77.36	22.63	10.00		10.00					
201	06		财政事务	597.87	587.87	487.87	77.36	22.63	10.00		10.00					
201	06	01	行政运行（财政事务）	587.87	587.87	487.87	77.36	22.63								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	10.00					10.00		10.00					

附件 12

一般公共预算基本支出－工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区财政局		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	487.87
30101	基本工资	107.47
30102	津贴补贴	82.85
30103	奖金	71.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.94
30111	公务员医疗补助缴费	10.31
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	36.32
30114	医疗费	18.49
30199	其他工资福利支出	110.95

附件 13

一般公共预算基本支出—一般商品和服务支出

单位名称：株洲市石峰区财政局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	77.36
30201	办公费	6
30202	印刷费	5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.5
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.87
30229	福利费	2.69
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.34

附件 14

一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区财政局		单位：万元
经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	22.63
30301	离休费	
30302	退休费	17.07
30307	医疗费补助	4.79
30309	奖励金	0.77

附件 15

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区财政局

单位：万元

[illegible]

附件 16

纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表（分类）

单位名称：株洲市石峰区财政局

单位：万元

[illegible]

附件 17

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市石峰区财政局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	587.87	510.51	77.36
301	工资福利支出	487.87	487.87	0.00
30101	基本工资	107.47	107.47	0.00
30102	津贴补贴	82.85	82.85	0.00
30103	奖金	71.66	71.66	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.89	31.89	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.94	17.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.31	10.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	36.32	36.32	0.00
30114	医疗费	18.49	18.49	0.00
30199	其他工资福利支出	110.95	110.95	0.00
302	商品和服务支出	76.36	0.00	76.36
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50

30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.87	0.00	4.87
30229	福利费	2.69	0.00	2.69
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	21.56	0.00	21.56
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	31.35	0.00	31.35
303	对个人和家庭的补助支出	22.63	22.63	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	17.07	17.07	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.79	4.79	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.77	0.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

绩效目标申报表

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区财政局	
年度预算申请	资金总额:	597.87
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	587.87
	项目支出:	10
整体绩效目标	<p>财政工作在区委、区政府的坚强领导下, 在区人大、区政协和社会各界的监督支持下, 紧紧围绕“一极三区”总目标, 主动适应新常态, 克服困难和挑战, 深化财税改革, 强化预算管理, 履行财政职能, 积极推动稳增长、调结构、惠民生、补短板、防风险, 财政运行情况总体良好, 为全区经济社会发展提供了有力保障。</p>	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	紧紧围绕“一极三区”总目标, 主动适应新常态, 克服困难和挑战, 深化财税改革, 强化预算管理, 履行财政职能。
	效益指标	积极推动稳增长、调结构、惠民生、补短板、防风险, 财政运行情况总体良好, 为全区经济社会发展提供有力保障

表 2

2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：株洲市石峰区财政局

单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市石峰区财政局

单位：万元

[illegible]