

株洲市石峰区响石岭街道办事处

2019 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

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

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：

1、街道基本职责：根据株石发〔2011〕16号文件规定，本街道主要职责是，认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村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；拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展街道经济，提高社区服务能力；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作；负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动；承担本级基层政权建设和基层组织建设工作；抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作，并努力完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2.根据株石编办〔2016〕35号文，街道内设机构分别为：

(1) 党政综合办公室。主要职责：承担情况综合、上传下达工作、文件起草文书档案、机要保密、信访接待、机关事务管理和后勤服务工作；承担党务、干部人事、劳资、群团和精神文明工作；承担人大、政协相关联络工作

(2) 经济发展办公室（加挂安全生产监督管理站牌子）。主要职责：承担指导、协调辖区内产业发展和招商引资、经济环境优化工作；承担辖区内各类经济组织和社会组织的管理、综合协调和服务工作；承担指导集体经济组织的财务资产管理和审计工作；承担对辖区单位进行安全生产法律法规宣传、安全生产监督管理工作；承担重点项目管理等相关工作；承担拟订农业生产长远规划和指导农业各项工作。

(3) 社会事务办公室（加挂食品药品安全监督管理站牌子）。主要职责：承担救灾救济、福利生产、优抚、五保统筹残疾人管理工作；承担教育、科技、文化、体育等综合管理工作；承担食品药品安全监督管理工作。

(4) 卫生和计划生育办公室（加挂爱国卫生运动委员会办公室牌子）。主要职责：负责辖区内公共卫生和计划生育行政管理工作，包括卫生和计生发展规划、公共卫生的监督指导、医疗卫生政

策落实、医疗卫生行为规范、计生统计管理、计生政策落实、社会抚养费征收、流动人口计生管理、计生对象常态化管理、婚孕育信息采集、卫生计生宣传教育等。

街道设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练预备役管理等职能。

2. 政法机构

设置司法所，实行区、街道两级共同管理，以区司法局管理为主。

3. 经济监督部门以及其他事业单位

(1) 设置街道财政所，实行区街道两级共同管理，以街道管理为主。

主要职责：负责街道一般预算资金的收支管理和部门综合预算管理；负责非税收入的征管；负责国有（集体）资产管理；负责财政补贴资金发放与信息化管理，执行财政监督负责协助税收征管等。

(2) 设置街道劳动社会保障和最低生活保障管理服务站，实行区、街道两级共同管理，以街道管理为主。

主要职责：负责宣传党和政府有关劳动保障的方针政策；负责下岗失业人员的认定管理和服务，开展劳动保障统计调查工作；负责退休人员的社会管理和服务；负责为辖区内城镇居民提供最低生活保障政策咨询及服务，承办其它最低生活保障工作任务。

（3）设置街道统计站，使用事业编制，实行区、街道两级共同管理，以街道管理为主。主要职责：承担国民经济和社会发展的综合统计工作

（4）设置街道社会管理综合治理办公室，实行区、街道两级共同管理，以街道管理为主。主要职责：承担社会管理综合治理、信访接待处置、维护社会稳定、防范和处理邪教、帮扶帮教归正人员等工作。

（5）设置街道综合文化站，实行区街道两级共同管理，以街道管理为主。主要职责：负责拟订街道文化体育广播事业发展规划、计划并组织实施；负责指导群众科学健身，组织开展业余文体活动，挖掘整理民间文学艺术；负责宣传报道和广播电视网络的管护等工作。

（6）设置街道城市管理办公室，实行区、街道两级共同管理，以街道管理为主。主要职责：负责履行城市管理职责；负责辖区城市管理网络管理体系建设；负责辖区内环境卫生和城市管理的组

织、协调、监督、检查和考评；负责小街小巷、居民社区乱搭乱建、乱摆摊点、违章广告的整治工作，抓好“门前三包”工作。

（7）设置街道重点工程办公室，实行区、街道两级共同管理，以街道管理为主。主要职责：负责辖区重点工程、重点项目的协调服务工作，宣传国家有关征地拆迁的法律、法规、规章和政策，配合相关部门做好征地拆迁和矛盾纠纷调处等工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 33 人，实有人数 33 人。根据株石编办〔2016〕35 号文，

1、街道内设机构分别为：

（1）党政综合办公室。主要职责：承担情况综合、上传下达工作、文件起草文书档案、机要保密、信访接待、机关事务管理和后勤服务工作；承担党务、干部人事、劳资、群团和精神文明工作；承担人大、政协相关联络工作

（2）经济发展办公室（加挂安全生产监督管理站牌子）。主要职责：承担指导、协调辖区内产业发展和招商引资、经济环境优化工作；承担辖区内各类经济组织和社会组织的管理、综合协调和服务工作；承担指导集体经济组织的财务资产管理和审计工作；承担对辖区单位进行安全生产法律

法规宣传、安全生产监督管理工作；承担重点项目管理等相关工作；承担拟订农业生产长远规划和指导农业各项工作。

(3) 社会事务办公室（加挂食品药品安全监督管理站牌子）。主要职责：承担救灾救济、福利生产、优抚、五保统筹残疾人管理工作；承担教育、科技、文化、体育等综合管理工作；承担食品药品安全监督管理工作。

(4) 卫生和计划生育办公室（加挂爱国卫生运动委员会办公室牌子）。主要职责：负责辖区内公共卫生和计划生育行政管理工作，包括卫生和计生发展规划、公共卫生的监督指导、医疗卫生政策落实、医疗卫生行为规范、计生统计管理、计生政策落实、社会抚养费征收、流动人口计生管理、计生对象常态化管理、婚孕育信息采集、卫生计生宣传教育等。

街道设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练预备役管理等职能。

2. 政法机构

设置司法所，实行区、街道两级共同管理，以区司法局管理为主。

3. 经济监督部门以及其他事业单位

(1) 设置街道财政所，实行区街道两级共同管理，以街道管理为主。

主要职责：负责街道一般预算资金的收支管理和部门综合预算管理；负责非税收入的征管；负责国有（集体）资产管理；负责财政补贴资金发放与信息化管理，执行财政监督负责协助税收征管等。

（2）设置街道劳动社会保障和最低生活保障管理服务站，实行区、街道两级共同管理，以街道管理为主。

主要职责：负责宣传党和政府有关劳动保障的方针政策；负责下岗失业人员的认定管理和服务，开展劳动保障统计调查工作；负责退休人员的社会管理和服务；负责为辖区内城镇居民提供最低生活保障政策咨询及服务，承办其它最低生活保障工作任务。

（3）设置街道统计站，使用事业编制，实行区、街道两级共同管理，以街道管理为主。主要职责：承担国民经济和社会发展的综合统计工作

（4）设置街道社会管理综合治理办公室，实行区、街道两级共同管理，以街道管理为主。主要职责：承担社会管理综合治理、信访接待处置、维护社会稳定、防范和处理邪教、帮扶帮教归正人员等工作。

(5) 设置街道综合文化站，实行区街道两级共同管理，以街道管理为主。主要职责：负责拟订街道文化体育广播事业发展规划、计划并组织实施；负责指导群众科学健身，组织开展业余文化体育活动，挖掘整理民间文学艺术；负责宣传报道和广播电视网络的管护等工作。

(6) 设置街道城市管理办公室，实行区、街道两级共同管理，以街道管理为主。主要职责：负责履行城市管理职责；负责辖区城市管理网络管理体系建设；负责辖区内环境卫生和城市管理的组织、协调、监督、检查和考评；负责小街小巷、居民社区乱搭乱建、乱摆摊点、违章广告的整治工作，抓好“门前三包”工作。

(7) 设置街道重点工程办公室，实行区、街道两级共同管理，以街道管理为主。主要职责：负责辖区重点工程、重点项目的协调服务工作，宣传国家有关征地拆迁的法律、法规、规章和政策，配合相关部门做好征地拆迁和矛盾纠纷调处等工作。

三、部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围包括机关本级（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019年部门收支范围包括所属二级机构单位选矿退管办。收入既包括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，也包括归口管理等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数1187.40万元，其中，一般公共预算拨款1187.40万元；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。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数1187.40万元，其中，一般公共服务支出599.4万元、社会保障和就业支出588万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为1187.40万元，比上年增加568.88万元，主要原因是今年社区惠民资金和社区经费在街道本级预算批复中增列。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入1187.40万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 516.75 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。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 670.65 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：

- （1）选矿退管办人员经费 54.65 万元。主要用于所属二级预算单位选矿退管办的人员工资福利经费。
- （2）选矿退管办公用经费 8 万元。主要用于所属二级预算单位选矿退管办行政支出开支。
- （3）专项经费 20 万元。主要用于街道本级计生、综治、党建等各项工作经费。
- （4）社区惠民资金 110 万元。主要用于辖区 11 个社区全年工作经费。
- （5）社区经费 478 万元。主要用于辖区 11 个社区的工作人员全年的工资福利经费。

六、政府性基金预算支出

2019 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 2019 年年初预算机关运行经费（一般商品和服务支出）共安排 7 0.61 万元，比上年度预算减少 26.37 万元，减少的主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 10 万元。包含：包含：电脑及打印机采购 2.5 万元，办公桌椅采购 2.5 万元，食堂做饭用具采购 0.8 万元，办公用品采购 2.2 万元，单位清洁工具采购 0.5 万元，打印机硒鼓及凭证盒采购共 1.5 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 900 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1187.40 万元，其中，基本支出 516.74 万元，项目支出 670.66 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2018年“三公”经费年初预算数为1万元，2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元，因为厉行节约三公经费支出口径持续缩紧。其中：公务接待费0.8万元，比上年预算数减少0.2万元；因公出国费0万元，比上年预算数减少0万元；公用用车购置及运行维护费0万元，比上年预算数减少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：

2019年预算安排会议费0.3万元，主要是大工委会议经费，人数为50人左右，包括会场布置和用餐费用。

2019年预算安排培训费0.5万元，主要包括网格员职业技能培训经费，人数为85人左右，包括培训会场布置和用餐费用。

（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：是对社会保险缴费、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

表1 部门收支总表

单位名称：响石岭街道办事处

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 | 1,187.40 | 1、一般公共服务 | 599.40 | 一、基本支出 | 516.75 |
| (1)经费拨款 | 1,187.40 | 2、国防 | | 1.工资福利支出 | 399.93 |
| (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 | 70.61 |
| 1. 行政事业性收费收入 | | 4、教育 | | 3.对个人和家庭的补助 | 46.21 |
| 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 | 670.65 |
| 4. 其他各项收入拨款 | | 7、社会保障和就业 | 588.00 | 1.专项商品和服务支出 | 670.65 |
| 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 | 1,187.40 | 支出总计 | 1,187.40 | 支出总计 | 1,187.40 |

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。

表2 部门收入总表

单位名称：响石岭街道办事处

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 |
|----------|----------|---------|---------------|------|------|
| 1,187.40 | 1,187.40 | | | | |

表3 部门支出总表

单位名称：响石岭街道办事处

单位：万元

| 科目 | | | 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 | | 科目名称 | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 1,187.40 | 1187.4 | | | | | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 599.40 | 599.4 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相 关机构事务 | 599.40 | 599.4 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 516.75 | 516.75 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 一般行政管理事务 | 82.65 | 82.65 | | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 588.00 | 588 | | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 民政管理事务 | 588.00 | 588 | | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 基层政权和社区建设 | 588.00 | 588 | | | | | | | | | | |

表4 部门支出预算明细表

单位名称：响石岭街道办事处

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 | | | | 1,187.40 | 1187.4 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 599.40 | 599.4 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 599.40 | 599.4 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 516.75 | 516.75 | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 82.65 | 82.65 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 588.00 | 588 | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 588.00 | 588 | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 588.00 | 588 | | | | |

表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：响石岭街道办事处

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 | 399.93 |
| 30101 | 基本工资 | 109.07 |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.37 |
| 30103 | 奖金 | 96.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.35 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.03 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.39 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 |
| 30113 | 住房公积金 | 33.64 |
| 30114 | 医疗费 | 16.13 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.68 |

表 6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：响石岭街道办事处

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 | 70.61 |
| 30201 | 办公费 | 10 |
| 30202 | 印刷费 | 5 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水电费 | 4 |
| 30206 | 电费 | 4 |
| 30207 | 邮电费 | 1.7 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.5 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 0.3 |
| 30216 | 培训费 | 0.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.8 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30226 | 劳务费 | 8.7 |
| 30227 | 委托业务费 | 2 |
| 30228 | 工会经费 | 4.63 |
| 30229 | 福利费 | 2.35 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.61 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.52 |

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：响石岭街道办事处

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 | 46.21 |
| 30301 | 离休费 | 35.99 |
| 30302 | 退休费 | 9.45 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.77 |
| 30309 | 奖励金 | |

表8 项目支出预算明细表

单位名称：响石岭街道办事处

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 | | | |
| 选矿退管办人员经费 | 54.65 | 54.65 | | | | | | | |
| 选矿退管办公用经费 | 8.00 | 8 | | | | | | | |
| 专项经费 | 20.00 | 20 | | | | | | | |
| 社区惠民资金 | 110.00 | 110 | | | | | | | |
| 社区经费 | 478.00 | 478 | | | | | | | |

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

| 单位名称：响石岭街道办事处 | 单位：万元 |
|---------------|-------|
| 项 目 | 预算金额 |
| 合 计 | 1.6 |
| 一、“三公”经费小计 | 0.8 |
| 1. 因公出国（境）费用 | |
| 2. 公务接待费 | 0.8 |
| 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 | 0.8 |
| 1. 会议费 | 0.3 |
| 2. 培训费 | 0.5 |

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：响石岭街道办事处

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 | 1,187.40 | 1、一般公共服务 | 1,187.40 | 1,187.40 |
| (1)经费拨款 | 1,187.40 | 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 | 1,187.40 | 本 年 支 出 合 计 | 1,187.40 | |

表11 2019年一般公共预算支出情况表

填报单位：响石岭街道办事处

单位：万元

| 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 | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | 对社会保障基金补助 | |
| | | 合计 | 1,187.40 | 516.74 | 399.93 | 70.61 | 46.21 | 670.66 | | 670.66 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 599.40 | 516.74 | 399.93 | 70.61 | 46.21 | 82.66 | | 82.66 | | | | | |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 599.40 | 516.74 | 399.93 | 70.61 | 46.21 | 82.66 | | 82.66 | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 82.66 | | | | | | 82.66 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 516.74 | 516.74 | 399.93 | 70.61 | 46.21 | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 588.00 | | | | | | 588.00 | | 588.00 | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 588.00 | | | | | | 588.00 | | 588.00 | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 588.00 | | | | | | 588.00 | | 588.00 | | | |

表 12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：响石岭街道办事处

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 | 399.93 |
| 30101 | 基本工资 | 109.07 |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.37 |
| 30103 | 奖金 | 96.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.35 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.03 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.39 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 |
| 30113 | 住房公积金 | 33.64 |
| 30114 | 医疗费 | 16.13 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.68 |

表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：响石岭街道办事处

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 | 70.61 |
| 30201 | 办公费 | 10 |
| 30202 | 印刷费 | 5 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水电费 | 4 |
| 30206 | 电费 | 4 |
| 30207 | 邮电费 | 1.7 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.5 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 0.3 |
| 30216 | 培训费 | 0.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.8 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30226 | 劳务费 | 8.7 |
| 30227 | 委托业务费 | 2 |
| 30228 | 工会经费 | 4.63 |
| 30229 | 福利费 | 2.35 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.61 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.52 |

表 14 一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：响石岭街道办事处

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 | 46.21 |
| 30301 | 离休费 | 35.99 |
| 30302 | 退休费 | 9.45 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.77 |
| 30309 | 奖励金 | |

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：响石岭街道办事处

单位：万元

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：响石岭街道办事处

单位：万元

附件17

2019年一般公共预算基本支出情况表

| 填报单位：响石岭街道办事处 | | | 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 | 516.74 | 446.14 | 70.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 399.93 | 399.93 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 109.07 | 109.07 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.37 | 79.37 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 96.95 | 96.95 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.35 | 35.35 | 0.00 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.03 | 15.03 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.39 | 9.39 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 33.64 | 33.64 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 16.13 | 16.13 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 70.61 | 0.00 | 70.61 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 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 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30207 | 邮电费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 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 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 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 | 8.70 | 0.00 | 8.70 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.63 | 0.00 | 4.63 |
| 30229 | 福利费 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.61 | 0.00 | 10.61 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.52 | 0.00 | 10.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 46.21 | 46.21 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|------|
| 30302 | 退休费 | 35.99 | 35.99 | 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 | 9.45 | 9.45 | 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 |

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：株洲市石峰区响石岭街道办事处

单位：万元

| 序号 | 专项支出名称 | 支出方向 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 |
|----|-----------|------------------------|-------|---|--|
| 1 | 选矿退管办人员经费 | 响石岭街道办事处二级机构选矿退管办人员经费 | 54.65 | 为原选矿药剂厂离退人员及所属社区提供管理服务，负责原选矿药剂厂除生产经营外的所有事项。 | 为原选矿药剂厂离退人员及所属社区提供管理服务，负责原选矿药剂厂除生产经营外的所有事项。 |
| 2 | 选矿退管办公用经费 | 响石岭街道办事处二级机构选矿退管办公用经费 | 8 | 为原选矿药剂厂离退人员及所属社区提供管理服务，负责原选矿药剂厂除生产经营外的所有事项。 | 为原选矿药剂厂离退人员及所属社区提供管理服务，负责原选矿药剂厂除生产经营外的所有事项。 |
| 3 | 专项经费 | 党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳等 | 20 | 加强党风党建、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作、协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作、维护辖区的良好秩序等，构建良好宜居的人民生活环境。 | 充分发挥街道办事处的职能作用，确保辖区稳定，促进经济、社会的持续发展。 |
| 4 | 社区惠民资金 | 11 个社区民生建设 | 110 | 以人为本、关注民生，解决人民最根本、最关心的问题，将惠民行动落到实处。 | 解决人民群众最关心最切实的问题；推动良好社会关系的形成；减少或避免社会冲突，维护社会的长治久安。为人民群众提供更好的生活环境；满足人民群众对社区建设的合理期望。 |
| 5 | 社区经费 | 11 个社区运转经费，含社区老龄、妇联、团委 | 478 | 保障基层社区建设，稳妥有序推进社区运转，保障基层工作顺利实施。 | 稳妥有序推进社区经费保障工作，加强基层组织建设，提升社区服务能力，使人民群众能获得更好的社区服务。 |

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市石峰区响石岭街道办事处

单位：万元

| 主管 部门 | 支出方向 | 所 属专 项名称 | 专项 实施 期 | 支出方 向年度 金额 | 实施期绩效 目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|---------------|------------------|--|--|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | | |
| | | | | | | | 数量 指标 | 质量 指标 | 时效 指标 | 成本 指标 | 经济 效益 指标 | 社会效 益指标 | 生态 效益 指标 | 持续 影响指 标 | 社会公益或 服务对象满 意度指标 |
| 株洲市石峰区响石岭街道办事处 | 响办事处二级机构选矿退管办人员经费 | 选矿退管办人员经费 | 2019年 | 54.65 | 为原选矿药剂厂离退休人员及所属社区提供管理服务，负责原选矿药剂厂除生产经营外的所有事项。 | 为原选矿药剂厂离退休人员及所属社区提供管理服务，负责原选矿药剂厂除生产经营外的所有事项。 | 保障选矿退管办5名在职人员工资和保险 | 人员经 费保障 率 100% | 2019 年年 底前 | 保障选矿退管办5名在职人员工资和保险，54.65万元/年 | | 为居民营造环境优美、卫生清洁、文明和谐、秩序良好的小区环境 | | 落实民生实事，维护地方和谐 | 满意度 ≥ 90% |
| 株洲市石峰区响石岭街道办事处 | 响石岭街道办事处二级机构选矿退管办公用经费 | 选矿退管办公用经费 | 2019年 | 8 | 为原选矿药剂厂离退休人员及所属社区提供管理服务，负责原选矿药剂厂除生产经营外的所有事项。 | 为原选矿药剂厂离退休人员及所属社区提供管理服务，负责原选矿药剂厂除生产经营外的所有事项。 | 保障选矿退管办机构的正常运转 | 公用经 费保障 率 100% | 2019 年年 底前 | 选矿退管办5名在职人员公用经费8万元/年 | | 为居民营造环境优美、卫生清洁、文明和谐、秩序良好的小区环境 | | 落实民生实事，维护地方和谐。 | 满意度 ≥ 90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|-------|-----|---|--|--------------------------------|---|------------------|---|--|--|---------|
| 株洲市石峰区响石岭街道办事处 | 党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳等 | 专项经费 | 2019年 | 20 | 加强党风党建、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作、协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作、维护辖区的良好秩序等，构建良好宜居的人民生活环境。 | 充分发挥街道办事处的职能作用，确保辖区稳定，促进经济、社会的持续发展。 | 保障响应办 辖区平稳 运转 | 党建、城 管、妇 联、计 生、基 层武 装、综 治维 稳等工 作完成 率100% | 2019 年年 底前 | 20万元/年 | 确保辖区稳定，促进经济、社会的持续发展。 | 提升人居 环境，构建 和谐社会 | 满意度≥90% |
| 株洲市石峰区响石岭街道办事处 | 11个社区民生建设 | 社区惠民资金 | 2019年 | 110 | 以人为本、关注民生，解决人民最根本、最关心的问题，将惠民行动落到实处。 | 解决人民群众最关心最切实的问题；推动良好社会关系的形成；减少或避免社会冲突，维护社会的长治久安。为人民群众提供更好的生活环境；满足人民群众对社区建设的合理期望。 | 保障11个 社区社区 民生建设 | 年度计 划惠民 事项完 成率 100% | 2019 年年 底前 | 全年110万 元，10万 元/社区 | 满足人民 群众对社 区建设的 合理期望 | 推动良好 社会关系 的形成；减 少或避免 社会冲突， 维护社会 的长治久 安。为人民 群众提供 更好的生 活环境 | 满意度≥90% |
| 株洲市石峰区响石岭街道办事处 | 11个社区运转经费，含社区老龄、妇联、团委 | 社区经 费 | 2019年 | 478 | 保障基层社区建设，稳妥有序推进社区运转，保障基层工作顺利实施。 | 稳妥有序推进社区经费保障工作，加强基层组织建设，提升社区服务能力，使人民群众能获得更好的社区服务。 | 保障11个社 区平稳运转， 推动社区建 设 | 经费保障 率100% | 2019 年年 底前 | 保障11个社区 87名在职人员 工资和保险及 11个社区公用 经费，478万元 /年 | 推进社区 经费保障 工作，加强 基层组织 建设，提升 社区服务 能力 | 使人民群 众能获得 更好的社 区服务。 | 满意度≥90% |

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

| | | |
|--------|--|------------|
| 部门名称 | 株洲市石峰区响石岭街道办事处 | |
| 年度预算申请 | 资金总额: | 1187.40 万元 |
| | 按支出性质分: | |
| | 其中: 基本支出: | 516.74 万元 |
| | 项目支出: | 670.66 万元 |
| 整体绩效目标 | <p>(一)、2019 年我处预算年度总收入 1187.40 万元，其中：财政拨款收入 1187.40 万元； (二)、2019 年我处年度预计总支出 1187.40 万元，其中： 1、项目支出 670.66 万元。 2、基本支出 516.74 万元，其中工资福利支出 399.93 万元，一般商品和服务支出 70.61 万元，对个人和家庭的补助 46.21 万元。 3、2018 年“三公”经费预算支出 0.8 万元，其中:公务接待费 0.8 万元。会议费 0.3 万元;培训费 0.5 万元。</p> | |
| | <p>(三)、2018 年部门整体支出经济运行绩效目标 1、基本支出 我处的基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。其中：工资福利支出 399.93 万元，占基本支出的 77.39%；一般商品和服务支出 70.61 万元，占基本支出 13.66%；对个人和家庭的补助 46.21 万元，占基本支出 8.95%。 2、专项支出 我处专项资金支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于党建、妇联、综治、城管等工作和选矿退管办、11 个社区。</p> | |

| | | |
|--------------|------------------------------------|---|
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | <p>1. 选矿退管办人员经费：2019年年底前按质按量保障选矿退管办在职人员工资和保险。</p> <p>2. 选矿退管办公用经费：2019年年底前按质按量保障选矿退管办机构的正常运转。</p> <p>3. 专项经费：2019年年底前按质按量保障响办辖区平稳运转。</p> <p>4. 社区惠民资金：2019年年底前按质按量保障社区民生建设。</p> <p>5. 社区经费：2019年年底前按质按量保障社区平稳运转，推动社区建设。</p> |
| | 效益指标 | <p>1. 选矿退管办人员经费：落实民生实事，维护地方和谐，为居民营造环境优美、卫生清洁、文明和谐、秩序良好的小区环境。</p> <p>2. 选矿退管办公用经费：落实民生实事，维护地方和谐。为居民营造环境优美、卫生清洁、文明和谐、秩序良好的小区环境</p> <p>3. 专项经费：提升人居环境，构建和谐社会，确保辖区稳定，促进经济、社会的持续发展。</p> <p>4. 社区惠民资金：推动良好社会关系的形成；减少或避免社会冲突，维护社会的长治久安。为人民群众提供更好的生活环境，满足人民群众对社区建设的合理期望。</p> <p>5. 社区经费：使人民群众能获得更好的社区服务。推进社区经费保障工作，加强基层组织建设，提升社区服务能力。</p> |
| 财政部门审核意见 | <p>业务股室意见：</p> <hr/> <p>绩效股意见：</p> | |