

**株洲市石峰区田心街道办事处**  
**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.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
- 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
- 3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护工作。
- 4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责普法教育工作，民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
- 5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
- 6、负责社区、村集体经济的监督管理工作。

7、负责计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产管理、民兵、兵役等工作。

8、指导和帮助居民委员会（村）搞好组织建设和制度建设，发挥居委会（村）的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防火、防旱、防震、防灾、抢险、征地和房屋拆迁及重大动物疫情防控工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

## **二、机构设置**

本部门共有编制人数 33 人，实有人数 26 人。田心街道办事处下设 12 个办公室，即党政办、财政所、两保站、卫健办、综治办、司法所、城管办、经济发展办、农业办、社会事务办、重点办、退休办；还包括 7 个社区居委会：田心、北岭、南峰、叫鸡岭、东门、泉塘湾、田心村。

## **三、部门预算单位构成**

2019 年部门预算编报范围包括办事处本级机关（本部门无下属预算单位）。

## **四、部门收支总体情况**

2019 年部门预算编报范围为办事处本级机关（本部门无下属预算单位）。收入为一般公共预算收入；支出包括保障办事处基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 804.55 万元，其中，一般公共预算拨款 804.55 万元；

（二）支出预算：2019 年年初预算数 804.55 万元，其中，一般公共服务支出 450.55 万元、社会保障和就业支出 354 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 804.55 万元，比上年增加 403.79 万元，基本支出增加 26.79 主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨；项目支出增加 369 万元，主要原因是增加惠民资金 70 万，增加社区经费 284 万元，增加城管、维稳等专项经费 15 万元。

## 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 804.55 万元，具体安排如下：

### （一）基本支出

2019 年年初预算数为 430.55 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 338.09 万元、一般商品和服务支出 61.07 万元、对个人和家庭补助 31.39 万元等。

## (二) 项目支出

2019 年年初预算数为 374 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) 专项经费 20 万元,主要用于党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳等工作经费;
- (2) 社区惠民资金专项 70 万元,主要用于改善小区居住环境,提高居民生活质量等费用;
- (3) 社区经费专项 284 万元,主要用于社区的人员经费和工作经费。

## 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 61.07 万元,比上年度预算减少 11.47 万元,减少的主要原因是: 人员的减少和人均公用经费每人每年减少 0.

125 万元。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 2.75 万元。包含：电脑 2 万元、打印机 0.75 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 334 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 804.55 万元，其中，基本支出 430.55 万元，项目支出 374 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 1.9 万元，其中：公务接待费 1.9 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 0.1 万元，主要原因是公务接待费的减少。其中：公务接待费 1.9 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求；因公出国费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年持平（其中：公务用车



购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），主要原因是 2017 年单位实行公车改革，取消了公务用车运行维护费。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0.8 万元，主要包括特约监督员会议，用于审议讨论街道四个工作报告，对街道工作进行问询，提出建议、批评和意见，人数预计为 90 人以上，经费为 0.8 万元。

2019 年预算安排培训费 0.6 万元，主要包括 2019 年机关事业单位工勤技能岗位考核培训，按全省统一规定的工种和内容组织，包括初级工、中级工、高级工、技师和高级技师五个等级，人数预计为 4 人以上，经费为 0.6 万元。

2019 年会议费预算数与 2018 年预算数持平，主要原因是严格控制会议费支出，压缩了会议规模和次数。2019 年培训费预算数与 2018 年预算数持平，主要原因是加强了培训管理。

（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

# 表 1 部门收支总表

单位名称：田心街道办事处

单位:万元

| 收 入                  |          | 支 出          |          |             |        |
|----------------------|----------|--------------|----------|-------------|--------|
| 项 目                  | 本年预<br>算 | 项 目          | 本年预<br>算 | 项 目         | 本年预算   |
| 一、一般公共预算拨款           | 804.55   | 1、一般公共服务     | 450.55   | 一、基本支出      | 430.55 |
| (1)经费拨款              | 804.55   | 2、国防         |          | 1.工资福利支出    | 338.09 |
| (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   | 61.07  |
| 1.行政事业性收费收入          |          | 4、教育         |          | 3.对个人和家庭的补助 | 31.39  |
| 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      | 374.00 |
| 4.其他各项收入拨款           |          | 7、社会保障和就业    | 354.00   | 1.专项商品和服务支出 |        |
| 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 | 354.00 |
| 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      | 20.00  |
|                      |          | 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 | 804.55 | 支 出 总 计      | 804.55 | 支 出 总 计 | 804.55 |

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：田心街道办事处

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<br>收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|----------|---------|-------------------|------|------|
| 804.55 | 804.55   |         |                   |      |      |

表 3 部门支出总表

单位名称：田心街道办事处

单位：万元

| 科目   |    |    |                     | 总计      | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金拨<br>款 | 纳入专户管理<br>的非税收入拨<br>款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|----|----|---------------------|---------|--------------|-------------|-----------------------|------|------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称                |         |              |             |                       |      |      |
| 类    | 款  | 项  |                     |         |              |             |                       |      |      |
| 合计   |    |    |                     | 804. 55 | 804. 55      |             |                       |      |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 450. 55 | 450. 55      |             |                       |      |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相<br>关机构事务 | 450. 55 | 450. 55      |             |                       |      |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 430. 55 | 430. 55      |             |                       |      |      |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务            | 20. 00  | 20           |             |                       |      |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 354. 00 | 354          |             |                       |      |      |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务              | 354. 00 | 354          |             |                       |      |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权和社区建设           | 354. 00 | 354          |             |                       |      |      |



表 4 部门支出预算明细表

单位名称：田心街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                | 总计     | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 纳入专户<br>管理的非<br>税收入拨<br>款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|----|----|---------------------|--------|--------------|-----------------|---------------------------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |                     |        |              |                 |                           |      |      |
| 合计   |    |    |                     | 804.55 | 804.55       |                 |                           |      |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 450.55 | 450.55       |                 |                           |      |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务 | 450.55 | 450.55       |                 |                           |      |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 430.55 | 430.55       |                 |                           |      |      |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务            | 20.00  | 20           |                 |                           |      |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 354.00 | 354          |                 |                           |      |      |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务              | 354.00 | 354          |                 |                           |      |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权和社区建设           | 354.00 | 354          |                 |                           |      |      |

表 5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：田心街道办事处

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         | 338.09 |
| 30101    | 基本工资           | 95.47  |
| 30102    | 津贴补贴           | 70.5   |
| 30103    | 奖金             | 74.82  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.87  |
| 30109    | 职业年金缴费         |        |
| 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 13.25  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.28   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.16   |
| 30113    | 住房公积金          | 29.52  |
| 30114    | 医疗费            | 14.22  |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        |

表 6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：田心街道办事处

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 | 61.07 |
| 30201    | 办公费       | 3.5   |
| 30202    | 印刷费       | 3.5   |
| 30203    | 咨询费       |       |
| 30204    | 手续费       |       |
| 30205    | 水电费       | 16    |
| 30206    | 电费        |       |
| 30207    | 邮电费       | 1.98  |
| 30209    | 物业管理费     |       |
| 30211    | 差旅费       | 3     |
| 30213    | 维修(护)费    |       |
| 30214    | 租赁费       |       |
| 30215    | 会议费       | 0.8   |
| 30216    | 培训费       | 0.6   |
| 30217    | 公务接待费     | 1.9   |
| 30218    | 专用材料费     |       |
| 30224    | 被装购置费     |       |
| 30226    | 劳务费       | 1.54  |
| 30227    | 委托业务费     | 2     |
| 30228    | 工会经费      | 4.07  |
| 30229    | 福利费       | 2.06  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 |       |
| 30239    | 其他交通费用    | 9.07  |
| 30240    | 税金及附加费用   |       |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 11.05 |

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：田心街道办事处

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 | 31.39 |
| 30301  | 离休费       |       |
| 30302  | 退休费       | 23.92 |
| 30307  | 医疗费补助     | 6.22  |
| 30309  | 奖励金       | 1.25  |

### 表 8 项目支出预算明细表

单位名称：田心街道办事处

单位：万元

[illegible]

# 表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：田心街道办事处

单位：万元

| 项 目           | 预算金额 |
|---------------|------|
| 合 计           | 3.3  |
| 一、“三公”经费小计    | 1.9  |
| 1. 因公出国（境）费用  |      |
| 2. 公务接待费      | 1.9  |
| 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   | 1.4  |
| 1. 会议费        | 0.8  |
| 2. 培训费        | 0.6  |

# 表 10 财政拨款收支总表

单位名称：田心街道办事处

单位:万元

| 收 入                  |        | 支 出          |        |            |             |
|----------------------|--------|--------------|--------|------------|-------------|
| 项 目                  | 本年预算   | 项 目          | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 一、一般公共预算拨款           | 804.55 | 1、一般公共服务     | 450.55 | 450.55     |             |
| (1)经费拨款              | 804.55 | 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    | 354.00 | 354.00     |             |
| 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          | 804.55 | 本 年 支 出 合 计  | 804.55 | 804.55     |             |

表11 2019年一般公共预算支出情况表

填报单位：田心街道办事处

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 总 计             | 基本支出   |        |           |           | 项目支出  |           |           |           |        |       |      |           |  |
|------|----|----|-----------------|--------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|-----------|--|
| 科目编码 |    |    |                 | 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              | 804.55 | 430.55 | 338.09    | 61.07     | 31.39 | 374.00    |           | 374.00    |        |       |      |           |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 450.55 | 430.55 | 338.09    | 61.07     | 31.39 | 20.00     |           | 20.00     |        |       |      |           |  |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 450.55 | 430.55 | 338.09    | 61.07     | 31.39 | 20.00     |           | 20.00     |        |       |      |           |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 430.55 | 430.55 | 338.09    | 61.07     | 31.39 |           |           |           |        |       |      |           |  |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务        | 20.00  |        |           |           |       | 20.00     |           | 20.00     |        |       |      |           |  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出       | 354.00 |        |           |           |       | 354.00    |           | 354.00    |        |       |      |           |  |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务          | 354.00 |        |           |           |       | 354.00    |           | 354.00    |        |       |      |           |  |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权和社区建设       | 354.00 |        |           |           |       | 354.00    |           | 354.00    |        |       |      |           |  |



表 12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：田心街道办事处

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         | 338.10 |
| 30101    | 基本工资           | 95.47  |
| 30102    | 津贴补贴           | 70.51  |
| 30103    | 奖金             | 74.82  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.87  |
| 30109    | 职业年金缴费         |        |
| 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 13.25  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.28   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.16   |
| 30113    | 住房公积金          | 29.52  |
| 30114    | 医疗费            | 14.22  |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        |

# 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：田心街道办事处

单位：万元

| 部门经济科目编码   | 部门经济科目名称         | 预算金额         |
|------------|------------------|--------------|
| <b>302</b> | <b>一般商品和服务支出</b> | <b>61.07</b> |
| 30201      | 办公费              | 3.5          |
| 30202      | 印刷费              | 3.5          |
| 30203      | 咨询费              |              |
| 30204      | 手续费              |              |
| 30205      | 水电费              | 16           |
| 30206      | 电费               |              |
| 30207      | 邮电费              | 1.98         |
| 30209      | 物业管理费            |              |
| 30211      | 差旅费              | 3            |
| 30213      | 维修(护)费           |              |
| 30214      | 租赁费              |              |
| 30215      | 会议费              | 0.8          |
| 30216      | 培训费              | 0.6          |
| 30217      | 公务接待费            | 1.9          |
| 30218      | 专用材料费            |              |
| 30224      | 被装购置费            |              |
| 30226      | 劳务费              | 1.54         |
| 30227      | 委托业务费            | 2            |
| 30228      | 工会经费             | 4.07         |
| 30229      | 福利费              | 2.06         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |              |
| 30239      | 其他交通费用           | 9.07         |
| 30240      | 税金及附加费用          |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 11.05        |

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：田心街道办事处

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 | 31.39 |
| 30301  | 离休费       |       |
| 30302  | 退休费       | 23.92 |
| 30307  | 医疗费补助     | 6.22  |
| 30309  | 奖励金       | 1.25  |





|                           |               |        |        |       |
|---------------------------|---------------|--------|--------|-------|
| 附件17                      |               |        |        |       |
| <b>2019年一般公共预算基本支出情况表</b> |               |        |        |       |
| 填报单位：田心街道办事处              |               |        |        | 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            | 430.55 | 369.48 | 61.07 |
| 301                       | 工资福利支出        | 338.09 | 338.09 | 0.00  |
| 30101                     | 基本工资          | 95.48  | 95.48  | 0.00  |
| 30102                     | 津贴补贴          | 70.51  | 70.51  | 0.00  |
| 30103                     | 奖金            | 74.82  | 74.82  | 0.00  |
| 30108                     | 机关事业单位基本养老保险缴 | 30.87  | 30.87  | 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  | 13.25  | 13.25  | 0.00  |
| 30111                     | 公务员医疗补助缴费     | 8.28   | 8.28   | 0.00  |
| 30112                     | 其他社会保障缴费      | 1.16   | 1.16   | 0.00  |
| 30113                     | 住房公积金         | 29.52  | 29.52  | 0.00  |
| 30114                     | 医疗费           | 14.22  | 14.22  | 0.00  |
| 30199                     | 其他工资福利支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302                       | 商品和服务支出       | 61.07  | 0.00   | 61.07 |
| 30201                     | 办公费           | 3.50   | 0.00   | 3.50  |
| 30202                     | 印刷费           | 3.50   | 0.00   | 3.50  |
| 30203                     | 咨询费           | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30204                     | 手续费           | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30205                     | 水电费           | 16.00  | 0.00   | 16.00 |

|       |             |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30206 | 电费          | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30207 | 邮电费         | 1.98  | 0.00  | 1.98  |
| 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         | 3.00  | 0.00  | 3.00  |
| 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         | 0.80  | 0.00  | 0.80  |
| 30216 | 培训费         | 0.60  | 0.00  | 0.60  |
| 30217 | 公务接待费       | 1.90  | 0.00  | 1.90  |
| 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         | 1.54  | 0.00  | 1.54  |
| 30227 | 委托业务费       | 2.00  | 0.00  | 2.00  |
| 30228 | 工会经费        | 4.07  | 0.00  | 4.07  |
| 30229 | 福利费         | 2.06  | 0.00  | 2.06  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30239 | 其他交通费用      | 9.07  | 0.00  | 9.07  |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 11.05 | 0.00  | 11.05 |
| 303   | 对个人和家庭的补助支出 | 31.39 | 31.39 | 0.00  |

|       |               |       |       |      |
|-------|---------------|-------|-------|------|
| 30301 | 离休费           | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30302 | 退休费           | 23.92 | 23.92 | 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         | 6.22  | 6.22  | 0.00 |
| 30308 | 助学金           | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30309 | 奖励金           | 1.25  | 1.25  | 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：石峰区田心街道办事处

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  |
|----|--------|-------------------|------|--|---|
| 一  | 党建经费   | 退休党支部建设、党建活动、党建宣传 | 5    | 进一步提升基层党建工作的科学化水平，加强基层党组织建设，为推动经济社会又好又快、更好更快发展提供坚强的组织保证。 | 保持党建工作的良好势头，发挥创新精神，进一步提升党建工作的龙头作用。  |
| 二  | 妇联经费   | 妇联活动、妇联宣传         | 2    | 科学谋划妇女工作，维护妇女儿童合法权益实事。                                   | 发挥好街道妇联组织枢纽和配置作用，围绕党政中心工作，收集妇女儿童问题需求，努力让妇女儿童满意。   |
| 三  | 卫生健康经费 | 卫生健康只是宣传、献血宣传     | 5    | 认真做好无偿献血工作，大力弘扬救死扶伤、无私奉献的人道主义精神；健康知识普及                   | 维护人民群众身体健康为目标，努力简历政府主导、部门配合、社会各界广泛参与的整体联动工作机制，通过各部门、各单位共同努力，圆满完成我区无偿献血工作任务。提高人民群众健康意识，维护社会和谐稳定。 |

|   |        |                   |     |                          |  |
|---|--------|-------------------|-----|--------------------------|--|
| 四 | 基层武装经费 | 征兵宣传、民兵点验、“国防日演练” | 2   | 加深对武装工作地位的作用             | 准确把握党的武装事业与党的政权建设、地方武装工作与党的武装力量，巩固国防与国家长治久安的辩证统一，充分认清抓武装工作是军地的共同责任和担当。 |
| 五 | 城管经费   | 周边环境卫生整治、小区卫生宣传工作 | 2   | 对辖区内油烟污染现象、流动摊点、占道摊点进行整治 | 对辖区内油烟污染现象、流动摊点、占道摊点进行整治，整顿城市卫生，保护城市环境，维护社会和谐稳定。                       |
| 六 | 社区惠民资金 | 七个社区环境治理，社区提质改造   | 70  | 小区改善环境，提高生活质量            | 小区路灯亮化工程、下水道治理   |
| 七 | 社区经费   | 七个社区经费、工作经费       | 284 | 稳定社区工作人员队伍,提高社区服务水平      | 更好服务社区，增强社区居民幸福指数  |

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：石峰区田心街道办事处

单位：万元

| 主管<br>部门            | 支出方<br>向          | 所 属<br>专项<br>名称 | 专项实<br>施期          | 支出<br>方向<br>年度<br>金额 | 实施期绩效目标  | 年度绩效目<br>标  | 绩效指标                                |   |   |   |  |  |   |                           |   |
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--|--|---|---------------------------|---|
|                     |                   |                 |                    |                      |  |   | 产出指标                                |   |   |   | 效益指标   |  |   |                           |   |
|                     |                   |                 |                    |                      |  |   | 数量<br>指标                            | 质量<br>指标  | 时效<br>指标  | 成本<br>指标  | 经济效<br>益指<br>标   | 社会效<br>益指<br>标   | 生态效<br>益指<br>标  | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 社会公<br>益或<br>服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标              |
| 田心<br>街道<br>办事<br>处 | 党建工<br>作经费        | 党建<br>经费        | 2019.1-<br>2019.12 | 5                    | 进一步提升基层<br>党建工作的科学<br>化水平，加强基<br>层党组织建设，<br>为推动经济社会<br>又好又快、更好<br>更快发展提供坚<br>强的组织保证。 | 保持党建工<br>作的良好势<br>头，发挥创<br>新精神，进<br>一步提升党<br>建工作的龙<br>头作用。  | 党建<br>活动 1<br>次，不<br>定期党<br>建宣传     | 推动经<br>济社会<br>又好又<br>快、更<br>快发展<br>提供的<br>坚强的<br>组织保<br>证。  | 保持党<br>建工<br>作的良<br>好势<br>头，发<br>挥创<br>新精<br>神，进<br>一步<br>提升<br>党<br>建工<br>作的<br>龙<br>头作<br>用。                            | 党建活<br>动 2 万<br>元，党<br>建宣<br>传 2<br>万元，<br>退休<br>党支<br>部建<br>设 1 万<br>元 | 进一<br>步提<br>升基<br>层党<br>建科<br>学化<br>水平，  | 加强基<br>层党<br>组织<br>建设，<br>为推<br>动经<br>济社<br>会又<br>好又<br>快、<br>更<br>好更<br>快发<br>展 | 提升党<br>建工<br>作的<br>龙<br>头作<br>用。  | 可持<br>续影<br>响指<br>标较<br>强 | 基层群<br>众对<br>党<br>建工<br>作满<br>意度<br>90%<br>以<br>上   |
| 田心<br>街道<br>办事<br>处 | 妇联活<br>动、妇<br>联宣传 | 妇联<br>经费        | 2019.1-<br>2019.12 | 2                    | 科学谋划妇女工<br>作，维护妇女儿童<br>合法权益实<br>事。   | 发挥好街<br>道妇<br>联组<br>织枢<br>纽和<br>配置<br>作<br>用，<br>围<br>绕<br>党<br>政<br>中<br>心<br>工<br>作，<br>收<br>集<br>妇<br>女<br>儿<br>童<br>合<br>法<br>权<br>益<br>问<br>题<br>需<br>求，<br>努<br>力<br>让<br>妇<br>女<br>儿<br>童<br>满<br>意。 | 妇联<br>活动 3<br>次，不<br>定期<br>妇联<br>宣传 | 切实维<br>护妇<br>女儿<br>童合<br>法权<br>益，<br>促进<br>男<br>女<br>平<br>等 | 为经<br>济和<br>社会<br>的各<br>项发<br>展做<br>出了<br>不懈<br>的努<br>力，<br>充<br>分<br>发<br>挥<br>了<br>妇<br>女<br>半<br>边<br>天<br>的<br>作<br>用 |   | 紧紧围<br>绕市<br>妇联、<br>党委、<br>政<br>府提<br>出<br>的<br>工<br>作<br>目<br>标<br>和<br>要<br>求，<br>坚<br>持一<br>手<br>抓<br>发<br>展，<br>一<br>手<br>抓<br>维<br>权<br>的<br>工<br>作<br>方<br>针 | 妇联取<br>得了<br>一定<br>的成<br>绩   | 强化自<br>身建<br>设，按<br>照常<br>规工<br>作求<br>规<br>范、<br>创<br>新<br>工<br>作<br>求<br>突<br>破指<br>导思<br>想，<br>用<br>心<br>探<br>索<br>妇<br>女<br>工<br>作<br>的<br>改<br>革<br>和<br>创<br>新 | 持续影<br>响程<br>度较<br>强      | 基层群<br>众对<br>妇<br>联工<br>作满<br>意度<br>在 90%<br>以<br>上 |

|         |                 |        |                |   |  |   |                    |                             |                                 |                            |  |             |               |          |                      |
|---------|-----------------|--------|----------------|---|--|---|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|-------------|---------------|----------|----------------------|
| 田心街道办事处 | 卫生健康经费          | 卫生健康经费 | 2019.1-2019.12 | 5 | 认真做好无偿献血工作，大力弘扬救死扶伤、无私奉献的人道主义精神；健康知识普及 | 维护人民群众身体健康为目标，努力简历政府主导、部门配合、社会各界广泛参与的整体联动工作机制，通过各部门、各单位共同努力，圆满完成我区无偿献血工作任务。提高人民群众健康意识，维护社会和谐稳定。 | 2次无偿献血，不定期健康教育4次以上 | 大力弘扬救死扶伤、无私奉献的人道主义精神；健康知识普及 | 做好各项宣传和特扶救助工作                   | 无偿献血补助300元/人/年，健康教育宣传1万元/次 | 认真做好无偿献血工作，大力弘扬救死扶伤、无私奉献的人道主义精神；健康知识普及 | 救死扶伤、提升健康知识 | 做好各项宣传和特扶救助工作 | 持续影响程度较强 | 基层群众对卫生健康工作满意度在90%以上 |
| 田心街道办事处 | 征兵宣传、兵点演练、“国防日” | 基层武装经费 | 2019.1-2019.12 | 2 | 加深武装工作地位的作用                            | 准确把握党的武装事业与党的政权建设、地方武装工作与党的武装力量，巩固国防与国家长治久安的辩证统一，充分认清抓武装工作是军地的共同责任和担当。                          | 征兵宣传1次、兵点演练2次      | 充分认清武装工作是军地的共同责任和担当         | 准确把握党的武装事业与党的政权建设、地方武装工作与党的武装力量 | 民兵点验费用0.98元，征兵宣传1.02万元     | 巩固国防与国家长治久安的辩证统一                       | 共建株洲，拥军爱民   | 加深武装工作地位的作用   | 持续影响程度较强 | 基层群众对武装工作满意度在90%以上   |

|         |                 |      |                |     |                          |  |                    |                         |                       |                |                                 |  |                         |          |                     |
|---------|-----------------|------|----------------|-----|--------------------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|--|-------------------------|----------|---------------------|
| 田心街道办事处 | 周边环境整治、小区卫生宣传工作 | 城管经费 | 2019.1-2019.12 | 2   | 对辖区内油烟污染现象、流动摊点、占道摊点进行整治 | 对辖区内油烟污染现象、流动摊点、占道摊点进行整治，整顿城市卫生，保护城市环境，维护社会和谐稳定。 | 不定期进行卫生整治工作，宣传城管知识 | 维护环境的干净整洁，环境优美          | 保护城市环境，维护社会和谐稳定       | 宣传费用1万元，环境整治1万 | 对辖区内油烟污染现象、流动摊点、占道摊点进行整治，整顿城市卫生 | 为大家提供一个干净整洁的居住环境                       | 让大家的居住环境更加整洁舒适，增加大家的归属感 | 持续影响程度较强 | 基层群众对城管工作满意度在 90%以上 |
| 田心街道办事处 | 七个社区环境治理，社区提质改造 | 惠民资金 | 2019.1-2019.12 | 70  | 小区改善环境，提高生活质量            | 小区路灯亮化工程、下水道治理                                   | 7个社区               | 让大家的居住环境更加整洁舒适，增加大家的归属感 | 构建和谐社会，促进地区经济和社会的全面进步 | 10万元/社区        | 小区路灯亮化工程、下水道治理                  | 小区改善环境，提高生活质量                          | 居住环境更加整洁舒适              | 持续影响程度较强 | 基层群众对惠民工作满意度在 90%以上 |
| 田心街道办事处 | 七个社区经费、工作经费     | 社区经费 | 2019.1-2019.12 | 284 | 稳定社区工作人员队伍，提高社区服务水平      | 更好服务社区，增强社区居民幸福指数                                | 7个社区               | 发挥好社区组织枢纽和配置作用，上通下达     | 为社区事业的发展做出了不懈的努力      | 40.57万元/社区     | 强化自身建设，按照常规工作求规范、创新工作求突破指导思想，   | 社会各界广泛参与的整合联动工作机制，通过各部门、各单位共同努力，圆满完成任务 | 充分认清抓社区工作的责任和担当。        | 持续影响程度较强 | 基层群众对社区工作满意度在 90%以上 |

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 部门名称         | 石峰区田心街道办事处   |  |
| 年度预算申请       | 资金总额：  | 804.55 万元  |
|              | 按支出性质分：  |  |
|              | 其中：基本支出：   | 430.55 万元  |
|              | 项目支出：  | 374 万元   |
| 整体绩效目标       | 1、惠泽民生，多措并举促就业；2、推进基层阵地建设，加强集体经济发展；3、推进辖区全面协调可持续发展，构建和谐社会。 |  |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标   | 1、积极促进就业，不断完善社会保障体系，完善劳动力市场；2、加大乡镇企业扶植力度，做好招商引资等工作，加强基础设施建设、小街小巷及农村道路建设，做好“三防”工作；3、积极做好城市管理工作，计生工作常抓不懈，维护社会治安稳定；4、把构建和谐社会作为战略任务，促进城乡区域协调发展，促进地区经济和社会全面进步。            |
|              | 效益指标   | 1、失业率与就业率均在可控范围内且圆满超额完成了今年的就业保障任务；2、基层阵地建设基本实现，上项目、兴产业壮大发展了集体经济；3、城乡社会事业全面进步，计生服务工作取得了较好的成绩，城乡建设水平明显提高；4、实现资源要素在城乡之间、区域之间及行业之间的自有活动，各项事业呈现全面协调可持续发展态势，加快推进和谐社会和建设步伐。 |
| 财政部门审核意见     | 业务股室意见：  |  |
|              | 绩效股意见：   |  |