

株洲市荷塘区金山街道办事处

2020年度部门预算

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

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 部门支出总表（分类）

5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表

9. 一般公共预算基本支出情况表

10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 单位专项支出预算绩效目标表
19. 专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

荷塘区金山街道办事处2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

1、负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

2、负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作：协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

3、负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作， 配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

4、负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、文化体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

5、负责指导辖区村、社区建设工作，积极开展村、社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织村、社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办村、社区服务事业，指导村、社区居委会开展

各类公益活动。

6、建立与区相关职能部门的联络员制度，信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息、快速、高效地解决问题。

7、负责辖区内的人民武装工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

二、机构设置

2020年单位核定人员编制31 个，其中行政编制17人，事业编制14人。2020年末实有在职人数23人，退休人员20人。

三、部门预算单位构成

2020年部门预算编报范围只有部门本级，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020年荷塘区金山街道办事处属于正科级单位，区一级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数2291万元，其中，一般公共预算拨款341万元；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1950 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：2020年年初预算数 2291万元，其中，一般公共服务支出 1544 万元，教育支出 45 万元，文化体育与传媒支出42万元，医疗卫生与计划生育支出 90万元，城乡社区支出 480 万元，农林水支出90万元。

（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 2291 万元，比上年增加 1392.68 万元，主要原因是因社区拨款增加，加大加强农村人居环境的整治开支，以及新冠疫情防控 and 辖区环卫清扫保洁承包经费由街道负责支出，机构运转经费增加。

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341万元，支出341万元。具体安排如下（详见附表9）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为341万元，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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资182.2万元、津贴补贴69万元、奖金89.8万元。

（二）项目支出

2020年项目支出年初预算数为0万元。

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（商品和服务支出+业务性专项）共安排1731 万元，比上年度预算增加 1200.5万元，增加的主要原因是：增大对居家养老项目的投资，增大城乡同治保洁承包经费投入，农村人居环境整治投入增加，社区拨款增加，以及喜盈门项目垫付款。

（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3631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。2020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2020年部门整体支出绩效目标的金额为 2291 万元，其中，基本支出 2291 万元，项目支出0万元，（详见附表17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费 0万元与上年预算安排数持平，公务用车购置及运行费0万元与上年预算安排数持平，因公出国（境）费 0 万元与上年预算安排数持平。

“三公”经费预算数比上年预算安排数持平，原因厉行节约。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费2万元。

2020年预算安排培训费1.5万元，主要包括参加区政府组织安排各部门的业务培训。

（七）其他事项。本单位 2020 年预算未安排政府性基金预算。故附13、14、15、16、18、19表为空。

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：

2020 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区金山街道办事处

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区金山街道办事处

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	341.00	一、一般公共服务支出	1,544.00	一、基本支出	2,291.00
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	520.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	45.00	商品和服务支出	1,731.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	40.00
专项收入		五、文化体育与传媒支出	42.00	业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	90.00	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	480.00	对企事业单位的补贴	
四、其他收入	1,950.00	十、农林水支出	90.00	债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,291.00	本 年 支 出 合 计	2,291.00	本 年 支 出 合 计	2,291.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	2291.00	支 出 总 计	2291.00	支 出 总 计	2291.00

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区金山街道办事处

单位：万元

单位		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
单位代码	单位名称						
061	株洲市荷塘区金山街道办事处	2,291.00	341.00			1950.00	

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区金山街道办事处

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							
201	03	01	行政运行	2291	341			1950	

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区金山街道办事处 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	业务性商品和服务支出	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	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	03	01	行政运行	2, 291. 00	2, 291. 00	520. 00	1, 731. 00	40. 00								

附件 5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区金山街道办事处 单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出						社会保障缴费								伙食 补助 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	绩效 工资	奖金	合计	工 伤 保 险	生 育 保 险	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	医 疗 费	其 他 社 会 保 障 缴 费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	061	株洲市 荷塘区 金山街 道办事 处	行政运 行	520.00	341.00	182.20	69.00		89.80	114.60		1.10	30.00	12.00	48.50	8.70	14.3 0			64.40	

附件 7

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区金山街道办事处

单位：万元

[illegible]

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区金山街道办事处

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	341.00	一、一般公共服务支出	341.00	341.00	
经费拨款		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、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	341.00	本 年 支 出 合 计	341.00	341.00	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区金山街道办事处

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	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	03	01	行政运行	341.00	341.00	341.00										

附件 10

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区金山街道办事处

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	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	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				其他社会保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	061	株洲市荷塘区金山街道办事处	行政运行	341.00	341.00	182.20	69.00		89.80												

附件 12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区金山街道办事处

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	助学 金	奖励金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	03	01	061	株洲市荷塘 区金山街道 办事处	行政运 行	无											

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区金山街道办事处

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	业务性商品和服务支出	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	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	03	01		无												

附件 14

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：株洲市荷塘区金山街道办事处

单位：万元

功能科目			科目 名称	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	业务性 商品和 服务支 出	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	其他资 本性支 出	其他支出
类	款	项														
201	03	01		无												

附件 15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘区金山街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	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			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市荷塘区金山街道办事处		无								

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区金山街道办事处

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区金山街道办事处	0					

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件 17

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市荷塘区金山街道办事处

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	2,291.00	2,291.00					
株洲市荷塘区金山街道办事处				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；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。	1、推进辖区无物业管理小区业主自治。 2、发展志愿者服务项目，发展公益活动项目。 3、做好企业配套服务，促进辖区经济建设。 4、做好辖区城乡帮困工作。 5、做好辖区农村人居环境整治。 6、完善辖区城乡同治环境卫生保洁工作。	1、统筹推进支部“五化”建设工作，全年已确定24个“五化”支部示范点； 2、拆除项目违法建筑48处； 3、城镇新增就业人数1456人，下岗失业再就业584人，就业困难对象再就业159人，新增农村劳动力转移30人，新增创业主体142户。反馈共收集百姓需求117件，及时解决109件，解决率93%。 化解调处矛盾133件。全年安全生产态势平稳、安定，没有发生重大伤亡安全生产事故，城市治理、环保督察、工会、妇联、共青团等工作稳步推进。	“三清一改、四类房整治、四好公路建设、最美庭院评选”等工作得到了村民的广泛支持与参与；成立了“爱在行动-圆梦贫困家庭社工介入服务项目、雨润青苗-关爱贫困单亲学子家庭社工介入服务项目、微爱联盟-城市精障家庭助困社工服务项目、由医路守护-关爱病友家庭微公益项目”四个城乡帮困项目，涵盖了辖区贫困家庭、贫困学子、精障家庭等各类服务群体。继续深入开展人居环境整治，做好垃圾继续深入开展农村帮困工作，建立健全农村志愿者队伍，完善城乡帮困制度，营造邻里互助、和谐友善的乡风文明。做好垃圾分类、厕所改造工作。

附件 18

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区金山街道办事处

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计	无								
株洲市荷塘区金山街道办事处									

附件 19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区金山街道办事处

单位：万元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	区级	中央 省级 资金 金额			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	可持续影 响指标	社会公益 或服务对 象满意度 指标
合计	无																

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	341	341	
301	工资福利支出	341	341	
30101	基本工资	182.2	182.2	
30102	津贴补贴	69	69	
30107	绩效工资			
30103	奖金	89.8	89.8	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			

本单位无单位门户网，统一在政府门户网公开。