

株洲市荷塘区明照街道办事处

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、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）“三公”等经费预算

（六）国有资产占有情况说明

（七）预算绩效目标说明

（八）其他事项四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

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（分类）
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表（分类）

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：

荷塘区明照街道办事处 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居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。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推进城市基层党建工作开展，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（三）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划；负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展，盘活社区闲置资产、引导社区集体经济发展等工作。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（五）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（六）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社区民情民意，化解矛盾纠纷等。

（七）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（九）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（十）做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（十二）职能转变。一是将街道工作重心转化为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置

根据编办核定，我单位内设处室 5 个：内设处室分别是党政办公室（党建办公室）、城市管理办

公室(农业农村工作办公室)、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括明照街道办事处本级，无下级预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年明照街道办事处公开的部门预算为机关本级预算。收入包括公共预算和政府性基金收入、其他收入；支出包括街道本级基本运行的经费及下辖管理村级和社区的经费。

没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15、16 表均为空。

(一)收入预算：2020 年年初预算数 1558.09 万元，其中：一般公共预算拨款 487.97 万元（经费拨款 487.97 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元）；其他收入 1070.12 万元。收入较去年增加 159.29 万元，主要是经费拨款增加 159.29 万元。

(二)支出预算：2020 年预算数 1558.09 万元，其中，一般公共服务 487.97 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障 0 万元。支出较去年增加 159.29 万元，主要是因为基本支出增加 159.29 万元，项目支出增加 0 万元。具体安排情况如下：

（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 1558.09 万元，比上年增加 159.29 万元，主要原因是人员工资调标及党建、城管、综治维稳、惠民资金等经费开支。

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 487.97 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 487.97 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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 0 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，包括有关业务经费和运行维护经费。

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）机关运行经费安排情况

2020 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 487.97 万元，比 2019 年一般公共预算拨款增加 267.97 万元，上升 122%。原因：人员异动、人居环境开支增加。

（二）政府采购预算

2020 年政府采购预算总额 2.2 万元，其中，政府采购货物预算 2.2 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有情况说明

截至 2019 年 6 月 30 日，共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

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 1558.09 万元，其中，基本支出 1558.09 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，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。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0 万元。

2020 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项

本单位 2020 年预算未安排政府性基金预算，纳入专户管理的非税收入，市级专项资金。附表 13、14、15、16、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。

8.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）：株洲市荷塘区明照街道办事处

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	487.97	一、一般公共服务支出	1558.09	一、基本支出	1,558.09
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	359.37
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	1126.45
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	72.27
专项收入		五、文化体育与传媒支出		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		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		对企事业单位的补贴	
四、其他收入	1,070.12	十、农林水支出		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	1558.09	本 年 支 出 合 计	1558.09	本 年 支 出 合 计	1558.09
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1558.09	支 出 总 计	1558.09	支 出 总 计	1558.09

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区明照街道办事处

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						
	株洲市荷塘区明照街道办事处	1558.09	487.97			1,070.12	

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	03	01	行政运行	1558.09	487.97			1070.12	

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	1558. 0 9	1558. 0 9	359. 3 7	1126. 45	72. 27								

附件 5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区明照街道办事处

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		株洲市荷 塘区明照 街道办事 处	行政 运行	359.37	263.00	89.47	74.11		99.42	65.28			26.75		13.84	8.65	14.83	1.21		31.09	

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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		株洲市荷塘区明照街道办事处	行政运行	72.27		13.40			31.20		11.89		15.00		0.78

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	487.97	一、一般公共服务支出	487.97	487.97	
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	487.97	本 年 支 出 合 计	487.97	487.97	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区明照街道办事处 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	487.97	487.97	359.37	73.41	55.19								

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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		株洲市荷塘区明照街道办事处	行政运行	359.37	263.00	89.47	74.11		99.42	65.28			26.75		13.84	8.65	14.83	1.21		31.09	

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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		株洲市荷塘 区明照街道 办事处	行政运 行	55.19		12.10			31.20		11.89				

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区明照街道办事处

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														
				无												

附件 14

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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														
				无												

附件 15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘区明照街道办事处

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
株洲市荷塘区明照街道办事处		无								

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区明照街道办事处					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			
株洲市荷塘区明照街道办事处	无							

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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
株洲市荷塘区明照街道办事处	1,558.09	1,558.09			<p>一、党政建设：1、以党建提质为重点，全面加强政治思想建设、党建工作建设、项目建设，加快美丽乡村建设，全面提升党建工作融入中心、服务大局的能力，为推动转型升级提供坚强的思想和组织保证。2、为实现园区快速发展和工业强区的重大战略目标，开拓创新，克服重重困难、积极推进征地拆迁各项工作。</p> <p>二、民生服务：坚持“以民为本、为民服务、为民解困”的工作理念，全面落实民政政策，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，在保障困难群众基本生活上办实事，在基层民主政治建设上求实效，在社会事务管理上创实绩，认真做好各项年初下达的民政工作，按时完成了全年工作任务。</p> <p>三、公共安全：坚持以“三个代表”重要思想和党的“十九大”精神为指导，以维护社会稳定为己任，以高度的政治责任感和使命感，抓好了特护期信访维稳工作按照区政法委的要求，明照街道综治办各项工作有序开展。</p> <p>四、社会治理、持续加强对各村的环境卫生督察力度，确保主次干道、村组道路、村民房前屋后的环境整洁。同时严格落实门前三包责任制和《株洲市城市综合管理条例》的相关制度，提高群众环境保护意识，从而提升辖区整体卫生水平。</p>	<p>1、广告宣传、电子显示屏。</p> <p>2、获取群众理解和支持。3、加强项目进度</p>	<p>1、强化城乡低保动态管理 2、强化整治人居。3、辖区居民满意度达到 100%</p>

附件 18

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区明照街道办事处

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
株洲市荷塘区明照街道办事处	0								

附件 19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区明照街道办事处

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
						0.00											

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	487.97	359.37	128.6
301	工资福利支出	359.37	359.37	
30101	基本工资	89.47	89.47	
30102	津贴补贴	74.11	74.11	
30107	绩效工资			
30103	奖金	99.42	99.42	
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	26.75	26.75	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	
30111	公务员医疗补助缴费	8.65	8.65	
30114	医疗费	14.83	14.83	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	31.09	31.09	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	73.41		73.41
30201	办公费	3		3
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	3		3
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	17		17
30227	委托业务费	15		15
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用	18.41		18.41
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	17		17
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	55.19		55.19
30301	离休费			
30302	退休费	12.1		12.1
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	31.2		31.2
30306	救济费			
30307	医疗费	11.89		11.89
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			