

株洲市芦淞区枫溪街
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.专项支出预算绩效目标汇总表
- 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：

芦淞区枫溪街道 2020 年部门预算说明

一、部门职能职责

- 1、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治教育，依法保障居民的合法权益；
- 2、拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力；
- 3、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业产业和财政、民政、安监、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；
- 4、负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法治建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化体育活动；
- 5、承担本级基层政权建设和基层组织建设工作；
- 6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作；
- 7、完成区委、区政府的其他工作任务。

二、机构设置

本单位共有编制数 39 个，实有人数 37 人；内设股室 6 个，分别为：党政办公室、党建办公室、城市管理办公室（农业农村办公室）、公共安全办公室、公共服务办公室、生态环境办公室；其他机构 8 个：司法所（垂直管理单位设置）、财政所、人大、纪检监察室、人民武装部、工会、共青团、

妇联；设置事业站所 5 个（股级）：党群服务中心（综合便民服务中心）、综合治理站（网格化管理站、文化综合站）、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位无副科级下属单位。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的为街道本级（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为街道机关本级。收入包括一般公共预算收入，支出包括街道机关基本运行经费（详见附表 1-4）。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 486.84 万元，其中，一般公共预算拨款 486.84 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 486.84 万元，其中，一般公共服务 486.84 万元。

（三）、预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 486.84 万元，较上年减少 27.98 万元，主要原因是人员变动造成人员经费和运转经费减少等。

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 486.84 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 486.84 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，其中工资福利支出 421.85 万元、一般商品和服务支出 33.83 万元，对个人和家庭补助 31.16 万元。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2020 年本部门政府性基金预算 0 万元（2020 年度本部门无政府性基金安排的支出）。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 33.83 万元，比 2019 年预算增加了 5.65 万元，增加的主要原因是其他交通支出增加。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日本部门共有办公及业务用房 1725 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，货币化用车 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：486.84 万元，其中基本支出 486.84 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”等经费预算：本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。2020 年“三公”经费预算数 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，因公出国(境)费 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆（本单位无公共财政拨款“三公”经费预算）。

(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：2020 年因本单位没有政府性基金拨款预算，纳入专户管理的非税收入、专项拨款等预算安排，上述相应预算支出为 0 万元，预算公开表 13-19 除表 17 外均为空表。

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反面的收支预算。一般公共预

算收入即通常所指“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”。

(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)、社会保险基本预算：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。