

株洲市芦淞区  
枫溪街道办事处  
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

- 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 2019 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，大力发展战略性新兴产业，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

本部门共有编制人数 39 人，实有人数 36 人。内设股室 13 个，分别为：党政办、财政所、卫计办、综治司法办、武装部、安监站、农业办、征拆办、城管办、民政办、劳动保障站、纪检办。

### **三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围为街道本级（本部门无下属预算单位）。

### **四、部门收支总体情况**

2019 年枫溪街道部门预算编报范围包括街道机关本级。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：**2019 年年初预算数 514.82 万元，其中，一般公共预算拨款 514.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 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。

**(二) 支出预算：**2019 年年初预算数 514.82 万元，其中，一般公共服务 514.82 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。

**(三) 预算收支增减变化情况说明：**2019 年度本部门年初预算数为 514.82 万元，比上年增加 77.45 万元，主要是因为人员变动，造成人员经费和运转经费增加。

### **五、一般公共预算拨款支出预算**

2019 年本部门一般公共收入 514.82 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

### （一）基本支出

2019 年年初预算数为 514.82 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。包括工资和福利支出 456.48 万元，其中基本工资 122.7924 万元、津贴补贴 102.984 万元、奖金 84.4294 万元；公用经费 28.18 万元；对个人和家庭补助支出 30.16 万元。

### （二）项目支出

2019 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

2019 年本部门政府性基金预算 0 万元。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费：

本部门 2019 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 28.18 万元，比 2018 年预算增加 0.54 万元，增加的主要原因是：人员变动及工资增加

### （二）政府采购预算

2019年年初预算数为3.25万元。包含：台式计算机5台，2.25万元；喷墨打印机5台，1万元。

**(三) 国有资产占有情况说明：**

截止2018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；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514.82万元，其中，基本支出514.82万元，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：**

本单位无公共财政拨款三公经费预算，街道本级也未作三公经费预算安排。

2019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。

**(六) 会议费培训预算：**

2019年预算安排会议费0万元，2019年培训费0万元。

**(七) 其他事项：**本单位2019年预算未安排专项资金、政府性基金预算和纳入专户管理的非税收入拨款，相应支出

预算为 0 万元，部门预算公开表格表 13-19 除表 17 外各表均为空表。

## 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。