

株洲市芦淞区庆云街道办事处 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(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.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：

株洲市芦淞区庆云街道办事处 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。

(4) 负责本行政区域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 and 群众性建设工作。

(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、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 36 人，实有人数 36 人。内设机构 4 个：党政综合办公室（党建工作站）、经济发展办公室、社会事务办公室（社会管理综合治理办公室、安全生产监督管理站）和卫生和计划生育办公室；另设部门 7 个：人民武装部、司法所、财政所、劳动保障和最低生活保障管理服务站、综合文化站、社会服务站和农业服务站。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年庆云街道办事处公开的部门预算为机关预算。

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 420.22 万元，其中，一般公共预算拨款 420.22 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 420.22 万元，其中，一般公共服务支出 420.22 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 420.22 万元，比上年增加 75.02 万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

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 420.22 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 420.22 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 91.7 万元、津贴补贴 82.4 万元、奖金 66.22 万元、基本养老保险 37.72 万元，基本医疗保险 15.09 万元，公务员医疗补助 9.43 万元，其他社会保障缴费 1.32 万元，住房公积金 33.3 万元，医疗费 16.21 万元，其他工资福利支出 13.91 万元、公用经费 52.91 万元等。

(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共安排 23.25 万元，比上年度预算减少 0.68 万元，减少的主要原因是：厉行节约缩减开支。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 10 万元。货物采购 10 万元，具体包括：台式计算机 3.2 万元，喷墨打印机 0.6 万元，复印机 1.97 万元，空调机 1.5 万元，木制台、桌类 0.39 万元，其他椅凳类 0.27 万元，其他沙发类 0.38 万元，其他柜类 0.38 万元，复印纸 1.04 万元，鼓粉盒 0.28 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 650 平方米；车辆 0 辆。

(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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 420.22 万元，其中，基本支出 420.22 万元，项目支出 0 万元。

(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，所有“三公”经费均为自有资金安排。

本单位 2019 年“三公”经费较去年无增减。

(六) 会议费、培训费预算：本单位无会议费和培训费预算安排。

(七) 其他事项。

本单位 2019 年预算未安排政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入拨款支出、一般公共预算拨款“三公经费”。

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”。全区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）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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：

芦淞区庆云街道办事处 2019 年部门预算公开表格

附件 1

部门收支总表

单位名称：区庆云街道办事处

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	420.22	一、一般公共服务支出	420.22	一、基本支出	420.22
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	367.31
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	23.22
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	29.69
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		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			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	420.22	本 年 支 出 合 计	420.22	本 年 支 出 合 计	420.22

附件 2

部门收入总表

单位名称：区庆云街道办事处

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						
	合计	420.22	420.22				
900018	区庆云街道办事处	420.22	420.22				

附件 3

部门支出总表

单位名称：区庆云街道办事处

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							
			合计	420.22	420.22				

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：区庆云街道办事处

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	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													
			合计	420.22	420.22	367.31	23.25	29.66							

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：区庆云街道办事处

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			
							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	
类	款	项	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						367.31	240.32	91.70	82.40		66.22	79.78				37.72		15.09	9.43	16.21	1.32		33.30	13.91
					合计																			

附件 6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：区庆云街道办事处

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位 名称	功能 科目	总 计	办 公	印 制	咨 询	手 续	水 电	电 话	邮 电	物 业	因 公	公 车	差 旅	会 议	培 训	公 务	租 赁	维 修	常 用	技 术	专 用	劳 务	委 托	工 会	福 利	其 他	税 金	其 他	房 屋	办 公	专 用	公 务	基 础	大 型	信 息	物 资	其 他	其 他		
类	款	项																																										
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
				合计		23.25	10.00																						13.25															
201	03	01	90001	区庆云街道办事处	行政运行	23.25	10.00																						13.25															

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：区庆云街道办事处

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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		29.66		27.94					1.72				

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：区庆云街道办事处

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	420.22	一、一般公共服务支出	420.22	420.22	
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			
		一、债务付息支出			
		二、债务发行费用支出			
本年收入合计	420.22	本年支出合计	420.22	420.22	

附件 9

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

单位名称：区庆云街道办事处

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	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	420.22	420.22	367.31	23.25	29.66								

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：区庆云街道办事处

单位：万元

功能科目代码							工资性支出					社会保障缴费											
类	款	项					单位代码	单位名称	功能科目	总计	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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		367.31	240.32	91.70	82.40		66.22	79.78			37.72	15.09	9.43	16.21	1.32			33.30	13.91
201	03	01	900018	区庆云街道办事处	行政运行	367.31	240.32	91.70	82.40		66.22	79.78			37.72	15.09	9.43	16.21	1.32			33.30	13.91

附件 11

附件 12

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：区庆云街道办事处

单位：万元

功能科目代码			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				单位代码	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
				合计		367.31	240.32	91.70	82.40		66.22	79.78			37.72		15.09	9.43	16.21	1.32		33.30	13.91

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：区庆云街道办事处

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						类	款	项	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

本单位无政府性基金拨款部门支出

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：区庆云街道办事处

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						类	款	项	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	对企业事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出

本单位无纳入专户管理的非税支出

附件 15

项目支出预算明细表

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
区庆云街道办事处										

本单位无项目经费支出

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：区庆云街道办事处

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	
区庆云街道办事处						

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。

本单位无一般公共预算拨款三公经费支出

附件 17

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2019 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
区庆云街道办事处	420.22	420.22		<p>(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，依法保障居民合法权益。</p> <p>(2). 拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。</p> <p>(3). 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。</p> <p>(4). 负责本行政区域的社会主义精神文</p>	<p>按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水</p>	<p>1. 保障街道办事处工作人员正常办公、生活需要。</p> <p>2. 按照办事处 2019 年工作计划，完成年内各项工作组织管理任务，做好各类工作执行的全过程监督管理工作，确保各类工作按计划有</p>	<p>1. 继续强化党建工作，全面落实“从严治党”</p> <p>(1) 落实主体责任。牢固树立抓好党建是最大政绩理念，健全党的主体责任制度，按照“一岗双责”制度制定落实主体责任的具体措施。</p> <p>(2) 落实监督责任。利用街道党政联席会议、各项专题活动等多种形式组织全体党政班子成员和全体机关干部学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规，严格执行《庆云街道关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施办法》、《庆云街道“雁过拔毛”式腐败问题专项整治实施方案》、《庆云街道“纠‘四风’、治陋习”专项整治工作方案》等相关制度，并不定期对 8 个村（社区）开展党风廉政督查。</p> <p>(3) 加强业务培训。定期邀请专家、领导指导工作，开设党建业务课程，组织各党支部书记、党建专干进行业务培训；选送基层年轻、骨干工作人员到区委组织部跟班学习。提高干部队伍的工作能力和业务素质。</p> <p>2. 继续加强征拆力度，集中力量完成目标</p> <p>(1) 锻造两支队伍。组建谈判队伍：在各股室站所、社区（村）抽调了一批有激情、能力强、吃得亏、作风正的工作人员，成立攻坚突击队。对征拆目标，逐一攻坚，提高效率。成立应急分队：以辅警、拆违、城管工作人员为主，抽调指挥部和其他精干力量组成，负责小型的拆违、强制清表。在拆除过程，应急队伍发挥主力军和先锋队的作用，有效地保障项目推进，大幅度提高行动力度和效果。</p> <p>(2) 用好三个手段。以和谈促签约：以“白加黑”、“5+2”、“晴加雨”的工作节奏，忘我工作。通过不厌其烦地政策解释，促动征拆对象理性回归，杜绝了漫天要价的现象。</p> <p>以拆违促拆迁：项目范围内多存量违建，加上项目公布时部分村民抱有侥幸心理抢抢建，妄图骗取项目资金。将坚持先拆违，后拆迁的工作方式，借助拆违行动、卫星图斑整</p>

			<p>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建设工作。</p> <p>(5). 承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。</p> <p>(6). 抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。</p> <p>(7). 完成区委、区政府交办的其他工作任务。</p>	<p>平，提高服务质量，努力完成年初区委区政府下达的各项指标。</p>	<p>效实施。</p> <p>3. 提高办事处信息化管理水平，顺利促进社会经济有序发展。</p>	<p>治等大势，推进项目进度。以强拆促清零：做到公平、公正、公开，通过一户一策、倒排时间表、即签即拆、司法强制和行政排危等方式，强势推进。</p> <p>3、精准管控信访维稳，及时化解矛盾冲突</p> <p>(1) 形成合力共同化解基层矛盾。庆云街道辖区范围内要做到：小矛盾纠纷当日接案当日调处完毕，一般矛盾纠纷次日调处结案，较大的矛盾纠纷 3-5 天调处结案，对于调解三次以上仍调解不成的，引导当事人进入诉讼程序。</p> <p>(2) 遵循“属地管理、内紧外松”原则。针对重点人员，采取稳控化解五包一工作机制，即由党工委书记第一责任人，综治办主任为直接领导，综治办副主任及社区书记具体负责该重点人员的稳控和化解协调工作；针对重点矛盾，街道和社区负责人定期深入一线查找薄弱环节和漏洞，加强督促检查，落实防范措施，着力解决问题。</p> <p>4、统筹兼顾其他工作，各项工作齐头并进</p> <p>继续推进和谐家园建设，在狠抓社区管理与服务上下功夫，为群众提供更多、更好的社会服务，2019 年持续推进谭家墩村改社区工作。建立帮扶救助长效机制，认真开展就业服务和创业带动就业工作；加大辖区内市场、摊贩、环境卫生等方面的整治力度；全面落实人口与计划生育各项工作指标任务，逐步完善人口计生公共服务体系，让居民不出社区就能享受到各项社会服务，提高幸福感。</p>
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

附件 18

预算单位专项支出预算绩效目标表

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
区庆云街道办事处									

本单位无专项经费支出

附件 19

区级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：区庆云街道办事处

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			施期绩效目	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	区级支出	上级资金 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	持续影响指	社会公益 或服务对 象满意度 指标	
合计																		

本单位无区级专项资金支出