

株洲市芦淞区庆云街道办事处  
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：

## 芦淞区庆云街道办事处 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工作和群众性建设工作。
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 37 人，实有人数 37 人。内设股室、单位 11 个（含 0 个副科级单位），分别为：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）、卫生和计划生育办公室、人民武装部、街道司法所、街道财政所、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**

2020 年庆云街道办事处公开的部门预算为办事处机关预算。

**（一）收入预算：** 2020 年年初预算数 459.08 万元，其中，一般公共预算拨款 459.08 万元。

**（二）支出预算：** 2020 年年初预算数 459.08 万元，其中，一般公共服务支出 459.08

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 420.22 万元，2020 年比上年增加 38.86 万元，主要原因是人员调动、晋升造成基本工资、绩效、奖金、住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险、医疗补助、其他社会保险缴费、医疗费、其他工资福利支出上涨，车补晋级以及事业编制人员开始享受车补导致其他交通费用上涨；一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助经费较上年上涨。

## 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 459.08 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 459.08 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，其中包括基本工资 107.71 万元、津贴补贴 85.42 万元、奖金 71.79 万元、基本养老保险 32.34 万元、基本医疗保险 17.27 万元、医疗补助 10.46 万元、其他社会保险缴费 1.46 万元、住房公积金 38.13 万元，医疗费 17.43 万元，其他工资福利支出 15.63 万元等；一般商品和服务支出 30.41 万元，对个人和家庭的补助 31.03 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。

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 459.08 万元，比上年增加（减少）38.86 万元。（详见附表 1-4）

## 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共安排 30.41 万元。比上年增长 7.2 万元。增长原因为人员增加、调动及晋升导致其他交通费用增加。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 9.8 万元。包含：复印机 3.31 万元；空调机 3.4 万元；木制台、桌类 1.12 万元；木质柜类 1.22 万元；其他沙发类 0.75 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 650 平方米；车辆 0 辆。

(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 459.08 万元, 其中, 基本支出 459.08 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, 所有“三公”经费均为自有资金安排。

(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“三公”经费预算、政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算、部门专项资金、项目支出预算、区级专项资金等。

## 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”。本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 2020 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	459.08	一、一般公共服务支出	459.08	一、基本支出	459.08
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	397.64
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	30.41
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	31.03
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	459.08	本 年 支 出 合 计	459.08	本 年 支 出 合 计	459.08
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	459.08	支 出 总 计	459.08	支 出 总 计	459.08

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	459.08	459.08				
900018	区庆云街道办事处	459.08	459.08				

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			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						
		合计	459.08	459.08				
201		一般公共服务支出	459.08	459.08				
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.08	459.08				
201	03	01 行政运行	459.08	459.08				



附件 5

## 基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：区庆云街办事处

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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计		397.64	264.92	107.71	85.42		71.79	78.96		32.34		17.27	10.46	17.44	1.46		38.13	15.63
201	03	01	900 018	区庆云 街道办 事处	行政运行		397.64	264.92	107.71	85.42		71.79	78.96		32.34		17.27	10.46	17.44	1.46		38.13	15.63

## 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：庆云街道办事处

单位：万元

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：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
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		31.03		29.22					1.81				
201	03	01	900018	庆云街道办事处	行政运行	31.03		29.22					1.81				

附件 8

## 财政拨款收支总表

单位名称：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	459.08	一、一般公共服务支出	459.08	459.08
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		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本年收入合计	459.08	本年支出合计	459.08	459.08

附件 9

## 一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

单位名称：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			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			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					
201	03	01	行政运行	459.08	459.08	397.64	30.41	31.03									

## 附件 10

## 一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：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		
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	1 1	12	13	14	15	16	17	18
					合 计		397.65	264.92	107.71	85.42	71.79	78.97			32.34		17.27	10.46	17.44	1.46		38.13	15.63
201	03	01	行政运行	庆云街道办事处	行政运行		397.65	264.92	107.71	85.42	71.79				32.34		17.27	10.46	17.44	1.46		38.13	15.63

附件 11

## 一般公共预算拨款基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位名称：庆云街道办事处

单位：万元

## 附件 12

## 一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：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
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		31.03		29.22					1.81				
201	03	01	900018	庆云街道办事处	行政运行	31.03		29.22					1.81				

## 附件 13

### 政府性基金拨款部门支出总表

单位名称：庆云街道办事处

单位：万元

## 附件 14

## 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

单位名称：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		
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		

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

单位名称：庆云街道办事处

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
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：庆云街道办事处

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：	
				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

单位名称：庆云街道办事处

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	459.08	459.08		<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>按照相关法律法规和部门实际、简历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>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 2020 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>1. 持续强化党的建设。做好“党建+”文章，深化“信我吧”龙头载体，打造区域化党建共同体全面推进各领域基层党建组织建设。</p> <p>2. 全面优化社会治理。强化党建引领社会治理，以基层党支部为基础，整合小区单位、社会组织、群团组织等三方资源力量。</p> <p>3. 不断提升民生服务。进一步推进“城乡统筹•幸福芦淞”系列活动，在 5 项规定行动和 1 项自选行动基础上，创新性加入“庆云 100”工程 1 项特色项目，形成独具庆云特色的“5+1+1”系列活动。。</p> <p>4. 全力保障社会稳定。扩大广度群防群治，深入开展扫黑除恶专项斗争，强化深度化解积案，积极化解历史遗留信访案件，加大力度抓早抓小。做好矛盾纠纷排查调解工作，将矛盾纠纷扼杀在萌芽状态。</p>

附件 18

预算单位专项支出预算绩效目标汇总表

单位名称：庆云街道办事处

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
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：庆云街道办事处

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 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	可持续 影响指 标	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