

# 茶陵县思聪街道办事处 2019 年度部门预算

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

# 第一部分 茶陵县思聪街道办事处 2019 年度部门预算说明

## 一、 部门职能职责

(一) 执行本行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(二) 编制本部门预算、决算草案；组织本部门预算的执行；编制本部门预算的调整方案。

## 二、 机构设置

我单位共有内设股室、单位 11 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，司法所，建管办。编制人数 51 人，其中：行政编制人数 24 人，事业编制人数 25 人，工勤编制 2 人。全系统共有人员 76 人，其中在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人。

## 三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括街道办事处本级。收入既包括公共预算、上级补助等收入；支出包括保障街道办事处基本运行的经费，也包括资本性支出等专项经费。

本部门无下属预算单位。

**(一) 收入预算:** 2019 年年初预算数 667.04 万元, 其中, 财政预算拨款 620.24 万元; 纳入预算管理的非税收入拨款 46.8 万元。

**(二) 支出预算:** 2019 年年初预算数 667.04 万元, 其中, 一般公共服务支出 667.04 万元。

具体安排如下:

1. 基本支出: 2019 年年初预算数为 667.04 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。
2. 项目支出: 2019 年年初预算数为 0 万元。

**预算收支增减变化情况说明:** 2019 年度本单位年初预算数为 667.04 万元, 比上年增加 61.53 万元, 主要原因是人员增加, 造成人员经费和运转经费增加。

**(三) 机关运行经费安排情况:** 本部门 2019 年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 85.56 万元, 比上年度预算减少 15.75 万元, 减少的主要原因是压缩开支。

**(四)政府采购预算:** 2019年预算政府采购21.5万元,其中:电脑4台,单价0.5万元,共计2万元;网络维护4万元;办公大宗消耗用品4万元;办公自动化设备4万元;公车维护7.5万元。

**(五)国有资产占有情况说明:** 截止2018年12月31日,本单位账面固定资产原值691.78万元,均系正常使用。其中土地房屋构筑物:652.52万元,通用设备26.86万元,家具用具装具12.4万元。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。

**(六)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667.04万元,其中,基本支出667.04万元,项目支出0万元。

**(七)“三公”等经费预算说明:** 2019年“三公”经费预算数10.96万元,其中:因公出国(境)费0元,与2018年比较无变化;公务接待费3.46万元,比2018年减少2.04万元;减少了37.09%,主要原因是公务接待减少。公务用车购置及运行费7.5万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费7.5万元。2018年预算0万元,因公车改革后2018年没有预算公务用车支出,但因资管中心调派一台车归我们单位使用,并且所产生的费用都由

我们单位负责，所以 2019 年预算为 7.5 万元。

## （八）其他事项

本单位有单位门户网站，因此，在政府门户网站和单位门户网站上都予以公开。2019 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表七、附表十三、附表十四、附表十五为空。

## 四、名词解释

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。
6. 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。
7. “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 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1：

### 收支预算总表

单位名称：茶陵县思聪街道办事处

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、财政预算拨款          | 620.24        | 一、一般公共服务支出    | 667.04        | 一、基本支出        | 667.04        |
| 二、纳入财政预算管理的非税收入拨款 | 46.80         | 二、公共安全支出      |               | 工资福利支出        | 581.48        |
| 行政事业性收费拨款         | 2.80          | 三、教育支出        |               | 一般商品和服务支出     | 85.56         |
| 专项收入拨款            |               | 四、科学技术支出      |               | 对个人和家庭的补助     |               |
| 罚没收入拨款            |               | 五、文化体育与传媒支出   |               | 业务性商品和服务支出    |               |
| 国有资源及资产收入拨款       | 14.00         | 六、社会保障和就业支出   |               | 二、项目支出        |               |
| 其他非税收入拨款          | 30.00         | 七、医疗卫生和计划生育支出 |               | 对个人和家庭的补助     |               |
|                   |               | 八、节能环保支出      |               | 专项商品和服务支出     |               |
| 三、政府性基金收入拨款       |               | 九、城乡社区支出      |               | 对企事业单位的补贴     |               |
| 四、国有资本经营收入拨款      |               | 十、农林水支出       |               | 债务利息支出        |               |
| 五、财政专户管理的非税收入拨款   |               | 十一、交通运输支出     |               | 债务还本支出        |               |
| 六、事业单位经营收入        |               | 十二、资源勘探电力信息支出 |               | 基本建设支出        |               |
| 七、上级补助收入拨款        |               | 十三、商业服务业等支出   |               | 其他资本性支出       |               |
| 八、其他收入拨款          |               | 十四、金融支出       |               | 其他支出          |               |
| <b>本年收入合计</b>     | <b>667.04</b> | 十五、国土海洋气象等支出  |               | 三、事业单位经营支出    |               |
|                   |               | 十六、住房保障支出     |               | 四、上缴上级支出      |               |
| 九、上年结转和结余         |               | 十七、粮油物资储备支出   |               | 五、对附属单位补助支出   |               |
|                   |               | 十八、其他支出       |               |               |               |
|                   |               | <b>本年支出合计</b> | <b>667.04</b> | <b>本年支出合计</b> |               |
|                   |               |               |               | 六、结余分配        |               |
|                   |               |               |               | 七、年末结转和结余     |               |
| <b>收入总计</b>       | <b>667.04</b> | <b>支出合计</b>   | <b>667.04</b> | <b>支出总计</b>   | <b>667.04</b> |

表二、收入总表

附件2：

## 2019年收入项目预算表

单位名称：茶陵县思聪街道办事处

单位：万元

| 茶陵县思聪街道办事处 | 项 目               | 预算数    |
|------------|-------------------|--------|
|            | 合 计               | 667.04 |
|            | 一、财政预算拨款          | 620.24 |
|            | 二、纳入财政预算管理的非税收入拨款 | 46.80  |
|            | 行政事业性收费拨款         | 2.80   |
|            | 专项收入拨款            |        |
|            | 罚没收入拨款            |        |
|            | 国有资产资源有偿使用收入拨款    | 14.00  |
|            | 其他收入拨款            | 30.00  |
|            | 三、政府性基金收入拨款       |        |
|            | 四、国有资本经营收入拨款      |        |
|            | 五、财政专户管理的非税收入拨款   |        |
|            | 六、事业单位经营收入        |        |
|            | 七、上级补助收入拨款        |        |
|            | 八、其他收入拨款          |        |
|            | 九、上年结转和结余         |        |

说明：根据部门收入来源进行填报。

### 表三、支出明细表（总表）

附件3：

#### 茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

单位名称：茶陵县思聪街道办事处

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称     | 部门支出经济科目编码 |    | 政府支出经济科目编码     |     |    | 项目名称      | 合计           | 资金来源   |        |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
|------|----|----|------------|------------|----|----------------|-----|----|-----------|--------------|--------|--------|----------|------|------|-----------|----------|-----------|----------|--------|------|------|----|----|--|
| 类    | 款  | 项  |            | 类          | 款  | 项目类别(部门经济科目名称) | 类   | 款  |           |              | 公共财政拨款 |        |          |      |      | 政府性基金收入   | 国有资产经营收入 | 专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 上年结转 |    |    |  |
|      |    |    |            |            |    |                |     |    |           |              | 财政预算拨款 | 小计     | 行政事业单位收入 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资产及资产收入 |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| **   | ** | ** | **         | **         | ** | **             | **  | ** | **        | 1            | 2      | 3      | 4        | 5    | 6    | 7         | 8        | 10        | 11       | 12     | 13   | 14   | 15 | 16 |  |
|      |    |    |            |            |    |                |     |    | 合计        | 667.04       | 620.24 | 46.80  | 2.80     |      |      | 14.00     | 30.00    |           |          |        |      |      |    |    |  |
|      |    |    | 茶陵县思聪街道办事处 |            |    |                |     |    |           | 667.04       | 620.24 | 46.80  | 2.80     |      |      | 14.00     | 30.00    |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 301        | 01 | 基本工资           | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 增发一个月工资奖     | 23.43  | 23.43  |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 301        | 01 | 基本工资           | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 在职人员基本工资     | 172.77 | 172.77 |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 301        | 02 | 一般性津贴          | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 在职人员津贴(绩效工资) | 108.34 | 108.34 |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 02 | 01 | 行政运行       | 301        | 07 | 绩效工资           | 505 | 01 | 工资福利支出    | 绩效考核奖        | 102.00 | 102.00 |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 养老保险金        | 60.91  | 60.91  |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 城镇职工医疗保险金    | 24.36  | 24.36  |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 公务员补充医疗保险金   | 6.09   | 6.09   |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 工伤保险金        | 2.13   | 2.13   |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 医疗保险个人账户补助金  | 32.67  | 32.67  |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 301        | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金     | 住房公积金        | 48.78  | 48.78  |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 302        | 01 | 办公费            | 502 | 01 | 办公经费      | 在职人员公务费      | 58.10  | 11.30  | 46.80    | 2.80 |      |           | 14.00    | 30.00     |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 302        | 05 | 水费             | 502 | 01 | 办公经费      | 在职人员公务费      | 1.50   | 1.50   |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 302        | 06 | 电费             | 502 | 01 | 办公经费      | 在职人员公务费      | 4.00   | 4.00   |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 302        | 11 | 差旅费            | 502 | 01 | 办公经费      | 在职人员公务费      | 5.00   | 5.00   |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 302        | 15 | 会议费            | 502 | 02 | 会议费       | 在职人员公务费      | 5.00   | 5.00   |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 302        | 16 | 培训费            | 502 | 03 | 培训费       | 在职人员公务费      | 1.00   | 1.00   |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 302        | 17 | 公务接待费          | 502 | 06 | 公务接待费     | 在职人员公务费      | 3.46   | 3.46   |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 302        | 31 | 公务用车运行维护费      | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 在职人员公务费      | 7.50   | 7.50   |          |      |      |           |          |           |          |        |      |      |    |    |  |

## 表四、部门支出总表（分类）

附件4：

### 部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县思聪街道办事处

单位：万元

| 功能科目 |    |            | 总计     | 基本支出   |            |                   |                   |                    | 项目支出 |             |                   |            |             | 事业单位<br>经营服务<br>支出 |  |
|------|----|------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|------|-------------|-------------------|------------|-------------|--------------------|--|
| 科目编码 |    | 科目名称       |        | 合计     | 工资福利<br>支出 | 一般商品<br>和服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 业务性<br>商品和服<br>务支出 | 合计   | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 基本建设<br>支出 | 其他资本<br>性支出 |                    |  |
| 类    | 款  | 项          |        |        |            |                   |                   |                    |      |             |                   |            |             |                    |  |
|      |    |            | 667.04 | 667.04 | 581.48     | 85.56             | 0.00              | 0.00               | 0.00 | 0.00        | 0.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00               |  |
|      |    | 茶陵县思聪街道办事处 | 667.04 | 667.04 | 581.48     | 85.56             | 0.00              | 0.00               | 0.00 | 0.00        | 0.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00               |  |
| 201  | 02 | 01         | 行政运行   | 102.00 | 102.00     | 102.00            | 0.00              | 0.00               | 0.00 | 0.00        | 0.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00               |  |
| 201  | 03 | 01         | 行政运行   | 565.04 | 565.04     | 479.48            | 85.56             | 0.00               | 0.00 | 0.00        | 0.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00               |  |

## 表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

### 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县思聪街道办事处

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称 | 经济科目代码  | 工资福利支出    |        |
|------|----|----|------|---------|-----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |         | 经济科目名称    | 预算数    |
|      |    |    |      |         |           | 581.48 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30113   | 住房公积金     | 48.78  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30110   | 职工基本医疗保险  | 24.36  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 3010201 | 一般性津贴     | 108.34 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30205   | 水费        | 0.00   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30112   | 其他社会保障缴费  | 34.80  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30216   | 培训费       | 0.00   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30101   | 基本工资      | 196.20 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30108   | 机关事业单位基本  | 60.91  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30215   | 会议费       | 0.00   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30111   | 公务员医疗补助缴费 | 6.09   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30231   | 公务用车运行维护  | 0.00   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30217   | 公务接待费     | 0.00   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30206   | 电费        | 0.00   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30211   | 差旅费       | 0.00   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30201   | 办公费       | 0.00   |
| 201  | 02 | 01 | 行政运行 | 30107   | 绩效工资      | 102.00 |

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

**基本支出预算明细表-商品和服务支出**

单位名称：茶陵县思聪街道办事处

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称 | 经济科目编码  | 经济科目名称   | 预算数   |
|------|----|----|------|---------|----------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |         |          |       |
|      |    |    | 合计   |         |          | 85.56 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30101   | 基本工资     | 0.00  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 3010201 | 一般性津贴    | 0.00  |
| 201  | 02 | 01 | 行政运行 | 30107   | 绩效工资     | 0.00  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30108   | 机关事业单位基本 | 0.00  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30110   | 职工基本医疗保险 | 0.00  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30111   | 公务员医疗补助  | 0.00  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30112   | 其他社会保障缴费 | 0.00  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30113   | 住房公积金    | 0.00  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30201   | 办公费      | 58.10 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30205   | 水费       | 1.50  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30206   | 电费       | 4.00  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30211   | 差旅费      | 5.00  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30215   | 会议费      | 5.00  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30216   | 培训费      | 1.00  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30217   | 公务接待费    | 3.46  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 30231   | 公务用车运行维护 | 7.50  |

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

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 茶陵县思聪街道办事处

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 科目名称 | 总计 | 离休费 | 退休费 |
|------|---|---|------|----|-----|-----|
| 类    | 款 | 项 |      |    |     |     |
|      |   |   |      |    |     |     |

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县思聪街道办事处

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        | 667.04 | 一、一般公共服务支出    | 667.04 | 667.04 | 0.00    |
| 经费拨款              | 620.24 | 二、公共安全支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 46.80  | 三、教育支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 行政事业性收费收入         | 2.80   | 四、科学技术支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 专项收入              | 0.00   | 五、文化体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 六、社会保障和就业支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    | 14.00  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 罚没收入              | 0.00   | 八、节能环保支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 其他收入              | 30.00  | 九、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 十、农林水支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 十一、交通运输支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 二、政府性基金拨款         | 0.00   | 十二、资源勘探信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款      | 0.00   | 十三、商业服务业等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 十四、金融支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 十五、国土海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 十六、住房保障支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 十七、粮油物资储备支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 十八、其他支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 二十、债务还本支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 二十一、债务付息支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 二十二、债务发行费用支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 本年收入合计            | 667.04 | 本年支出合计        | 667.04 | 667.04 | 0.00    |

## 表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县思聪街道办事处

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 | 对个人和家庭补助支出 | 业务性商品和服务支出 | 合计     | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出   |  |
| 类    | 款  | 项       |          |          |          |           |            |            |        |         |           |        |         |           |        |  |
|      |    | 合计      | 667.0400 | 667.0400 | 581.4800 | 85.5600   | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000    | 0.0000 |  |
| 201  | 03 | 01 行政运行 | 565.0400 | 565.0400 | 479.4800 | 85.5600   | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000    | 0.0000 |  |
| 201  | 02 | 01 行政运行 | 102.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 0.0000    | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000    | 0.0000 |  |

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县思聪街道办事处

单位：万元

| 功能科目 |    |         | 基本支出     |          |         |           |
|------|----|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 科目编码 |    | 科目名称    | 合计       | 工资福利支出   | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| 类    | 款  |         |          |          |         |           |
|      |    | 合计      | 667.0400 | 581.4800 | 85.5600 | 0.0000    |
| 201  | 03 | 01 行政运行 | 565.0400 | 479.4800 | 85.5600 | 0.0000    |
| 201  | 02 | 01 行政运行 | 102.0000 | 102.0000 | 0.0000  | 0.0000    |

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件10：

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县思聪街道办事处

单位：万元

| 功能科目 |    |         | 基本支出     |          |         |           |
|------|----|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 科目编码 |    | 科目名称    | 合计       | 工资福利支出   | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| 类    | 款  |         |          |          |         |           |
|      |    | 合计      | 667.0400 | 581.4800 | 85.5600 | 0.0000    |
| 201  | 03 | 01 行政运行 | 565.0400 | 479.4800 | 85.5600 | 0.0000    |
| 201  | 02 | 01 行政运行 | 102.0000 | 102.0000 | 0.0000  | 0.0000    |

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

### 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:茶陵县思聪街道办事处

单位:万元

| 功能科目 |    |      | 科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称    | 预算数     |
|------|----|------|------|--------|-----------|---------|
| 类    | 款  | 项    |      |        |           |         |
|      |    |      | 合计   |        |           | 85.5600 |
| 201  | 03 | 政府办公 | 行政运行 | 30201  | 办公费       | 58.1000 |
| 201  | 03 | 政府办公 | 行政运行 | 30205  | 水费        | 1.5000  |
| 201  | 03 | 政府办公 | 行政运行 | 30206  | 电费        | 4.0000  |
| 201  | 03 | 政府办公 | 行政运行 | 30211  | 差旅费       | 5.0000  |
| 201  | 03 | 政府办公 | 行政运行 | 30215  | 会议费       | 5.0000  |
| 201  | 03 | 政府办公 | 行政运行 | 30216  | 培训费       | 1.0000  |
| 201  | 03 | 政府办公 | 行政运行 | 30217  | 公务接待费     | 3.4600  |
| 201  | 03 | 政府办公 | 行政运行 | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.5000  |

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

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：茶陵县思聪街道办事处

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|------|---|---|------|--------|--------|-----|
| 类    | 款 | 项 |      |        |        |     |
|      |   |   |      |        |        |     |

## 表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县思聪街道办事处

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 科目名称 | 总计 | 基本支出 |        |           |            |           | 项目支出 |         |           |        |         |           |      |
|------|---|---|------|----|------|--------|-----------|------------|-----------|------|---------|-----------|--------|---------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 业务性商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 |
|      |   |   |      |    |      |        |           |            |           |      |         |           |        |         |           |      |

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县思聪街道办事处

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 科目名称 | 总计 | 基本支出 |        |           |            |           | 项目支出 |         |           |        |         |           |      |
|------|---|---|------|----|------|--------|-----------|------------|-----------|------|---------|-----------|--------|---------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 业务性商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 |
|      |   |   |      |    |      |        |           |            |           |      |         |           |        |         |           |      |

## 表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16：

### 一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县思聪街道办事处

单位:万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称 | 总计     | 基本支出   |        |           |           | 项目支出 |         |           |        |         |           |      |
|------|----|----|------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------|---------|-----------|--------|---------|-----------|------|
| 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 | 合计   | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 |
|      |    |    | 合计   | 620.24 | 620.24 | 581.48 | 38.76     | 0.00      | 0.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行 | 518.24 | 518.24 | 479.48 | 38.76     | 0.00      | 0.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00 |
| 201  | 02 | 01 | 行政运行 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00 |

## 表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

### 专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县思聪街道办事处

| 专项名称          | 总计     | 一般公共预算拨款       |        |                               | 政府性基金<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 纳入专户管<br>理的非税收<br>入拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业单位经<br>营服务收入 | 其他收入 |
|---------------|--------|----------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------|------|
|               |        | 一般公共预<br>算拨款小计 | 经费拨款   | 纳入一般公<br>共预算管理<br>的非税收入<br>拨款 |             |                    |                       |            |                |      |
|               | 667.04 | 667.0400       | 620.24 | 46.80                         | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 住房公积金         | 48.78  | 48.7800        | 48.78  | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 增发一个月工资奖      | 23.43  | 23.4300        | 23.43  | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 在职人员津补贴(绩效工资) | 108.34 | 108.3400       | 108.34 | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 在职人员基本工资      | 172.77 | 172.7700       | 172.77 | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 在职人员公务费       | 85.56  | 85.5600        | 38.76  | 46.80                         | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 医疗保险个人账户补助金   | 32.67  | 32.6700        | 32.67  | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 养老保险金         | 60.91  | 60.9100        | 60.91  | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 绩效考核奖         | 102.00 | 102.0000       | 102.00 | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 公务员补充医疗保险金    | 6.09   | 6.0900         | 6.09   | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 工伤保险金         | 2.13   | 2.1300         | 2.13   | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 城镇职工医疗保险金     | 24.36  | 24.3600        | 24.36  | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |

表十八、三公经费预算情况表

附件18：

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵县思聪街道办事处

单位：万元

| 单位名称       | “三公”经费科目编码 | “三公”经费科目名称 | 合计   | 资金来源   |       |           |      |      |           |         |          |           |          |        |      |      |    |
|------------|------------|------------|------|--------|-------|-----------|------|------|-----------|---------|----------|-----------|----------|--------|------|------|----|
|            |            |            |      | 公共财政拨款 |       |           |      |      |           | 政府性基金收入 | 国有资本经营收入 | 专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 上年结转 |    |
|            |            |            |      | 财政预算拨款 | 小计    | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资产及资产收入 |         |          |           |          |        |      |      |    |
| **         | **         | **         | 1    | 2      | 3     | 4         | 5    | 6    | 7         | 8       | 10       | 11        | 12       | 13     | 14   | 15   | 16 |
|            |            | 合计         |      | 10.96  | 10.96 |           |      |      |           |         |          |           |          |        |      |      |    |
| 茶陵县思聪街道办事处 |            |            |      | 10.96  | 10.96 |           |      |      |           |         |          |           |          |        |      |      |    |
|            | 30212      | 因公出国(境)费用  |      |        |       |           |      |      |           |         |          |           |          |        |      |      |    |
|            | 30217      | 公务接待费      | 3.46 | 3.46   |       |           |      |      |           |         |          |           |          |        |      |      |    |
|            | 30217      | 公务接待费      | 3.46 | 3.46   |       |           |      |      |           |         |          |           |          |        |      |      |    |
|            | 30231      | 公务用车购置及运行费 | 7.50 | 7.50   |       |           |      |      |           |         |          |           |          |        |      |      |    |
|            | 其中：        | 公务用车购置费    |      |        |       |           |      |      |           |         |          |           |          |        |      |      |    |
|            |            | 公务用车运行维护费  | 7.50 | 7.50   |       |           |      |      |           |         |          |           |          |        |      |      |    |

表十九、项目支出绩效目标表

| 附件19:<br>财政预算项目资金绩效目标申报表<br>(2019年度)           |        |  |       |  |  |
|--|--------|--|-------|--|--|
| 填报单位(盖章): 茶陵县思聪街道办事处                           |        |  |       |  |  |
| 项目名称   |        |  |       |  |  |
| 项目属性   |        |  |       |  |  |
| 项目起止时间   |        |  |       |  |  |
| 项目立项依据   |        |  |       |  |  |
| 项目概况   |        |  |       |  |  |
| 项目资金来源情况                                       |        |  |       |  |  |
|  |        |  |       |  |  |
| 2019年财政预算安排项目资金情况                              |        |  |       |  |  |
| 项目绩效目标<br>(包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等) |        |  |       |  |  |
| 财政部门(业务股室)审核意见                                 |        |  |       |  |  |
| 填表人:   | 单位负责人: |  | 联系电话: |  |  |

表二十、整体支出绩效目标表

|                                |   |  |               |
|--------------------------------|---|--|---------------|
| 附件20：                          |   |  |               |
| <b>部门整体支出绩效申报表</b><br>(2019年度) |   |  |               |
| 填报单位（盖章）：茶陵县思聪街道办事处            |   |  |               |
| 部门名称                           | 茶陵县思聪街道办事处  |  |               |
| 年度预算申请                         | 资金总额：   | 667.04万元   |               |
|                                | 按支出性质分：   |  |               |
|                                | 其中：基本支出：  | 667.04万元   |               |
|                                | 项目支出  | 0  |               |
| 整体绩效目标                         | 目标1、完成计划生育社会抚养费收缴工作任务<br>目标2、政府日常行政管理及重点工程服务工作<br>目标3、抓好本街道财政收入，管好财政资金<br>目标4、做好脱贫攻坚工作，加强财政扶贫资金监管<br>目标5、维护辖区内社会稳定<br>目标6、抓好辖区内农村基层党组织建设，纯洁党的组织，让党员起先锋模范带头作用<br>目标7、带领辖区内人民致富奔小康<br>目标8、落实党中央各项路线、方针、政策 |  |               |
| 部门整体支出年度绩效目标                   | 产出指标  | <b>1、数量指标：</b> 招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作<br><b>2、质量指标：</b> 达到县委、县政府工作要求<br><b>3、时效指标：</b> 各项工作按年初计划和安排有序推进，做到有要求、有举措、有落实、有成效，2019年12月以前按工作进度完成<br><b>4、成本指标：</b> 按2018年核算的支出情况及2019年的工作任务，在确保工作任务和目标完成的前提下安排经费，控制在预算范围内。 |               |
|                                | 效益指标  | <b>1、社会效益指标：</b> 提升政府执行力，打造诚信政府、高效政府、亲民政府和服务政府，使社会各项事务稳步发展<br><b>2、经济效益指标：</b> 全面完成县委、政府下达的各项经济指标，实现税收1800万元，推动思聪街道办事处贫困户脱贫致富奔小康，社会繁荣，人民安居乐业，社会稳定<br><b>3、对象满意度指标：</b> 群众满意度达85%以上   |               |
| 财政部门（业务股室）审核意见                 |   |  |               |
| 填表人：                           | 谭永林   | 单位负责人：   | 联系电话：22029185 |

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21

| 单位名称: 莱陵县思聪街道办事处 |                  | 一般公共预算基本支出情况表 |               |              |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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               | <b>667.04</b> | <b>581.48</b> | <b>85.56</b> |
| <b>301</b>       | <b>工资福利支出</b>    |               |               |              |
| 30101            | 基本工资             | 581.48        | <b>581.48</b> | <b>0.00</b>  |
| 30102            | 津贴补贴             | 196.20        | <b>196.20</b> |              |
| 30103            | 奖金               | 0.00          |               |              |
| 3011202          | 工伤保险             | 0.00          |               |              |
| 3011201          | 生育保险             | 0.00          |               |              |
| 30106            | 伙食补助费            | 0.00          |               |              |
| 30107            | 绩效工资             | 102.00        | 102.00        |              |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 60.91         | 60.91         |              |
| 30109            | 职业年金缴费           | 0.00          |               |              |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费       | 24.36         | 24.36         |              |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费        | 6.09          | 6.09          |              |
| 30112            | 其他社会保障缴费         | 34.80         | 34.80         |              |
| 30113            | 住房公积金            | 48.78         | 48.78         |              |
| 30114            | 医疗费              | 0.00          |               |              |
| 30199            | 其他工资福利支出         | 0.00          |               |              |
| <b>302</b>       | <b>商品和服务支出</b>   |               |               |              |
| 30201            | 办公费              | 58.10         | <b>58.10</b>  |              |
| 30202            | 印刷费              | 0.00          |               |              |
| 30203            | 咨询费              | 0.00          |               |              |
| 30204            | 手续费              | 0.00          |               |              |
| 30205            | 水费               | 1.50          |               | 1.50         |
| 30206            | 电费               | 4.00          |               | 4.00         |
| 30207            | 邮电费              | 0.00          |               |              |
| 30209            | 物业管理费            | 0.00          |               |              |
| 30211            | 差旅费              | 5.00          |               | 5            |
| 30212            | 因公出国(境)费用        | 0.00          |               |              |
| 30213            | 维修(护)费           | 0.00          |               |              |
| 30214            | 租赁费              | 0.00          |               |              |
| 30215            | 会议费              | 5.00          |               | 5            |
| 30216            | 培训费              | 1.00          |               | 1            |
| 30217            | 公务接待费            | 3.46          |               | 3.46         |
| 30218            | 专用材料费            | 0.00          |               |              |
| 30224            | 被装购置费            | 0.00          |               |              |
| 30225            | 专用燃料费            | 0.00          |               |              |
| 30226            | 劳务费              | 0.00          |               |              |
| 30227            | 委托业务费            | 0.00          |               |              |
| 30228            | 工会经费             | 0.00          |               |              |
| 30229            | 福利费              | 0.00          |               |              |
| 30231            | 公务用车运行维护费        | 7.50          |               | 7.50         |
| 30239            | 其他交通费用           | 0.00          |               |              |
| 30240            | 现金及附加            | 0.00          |               |              |
| 30299            | 其他商品和服务支出        | 0.00          |               |              |
| <b>310</b>       | <b>资本性支出</b>     |               |               |              |
| 31001            | 房屋建筑物购置          | 0.00          | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| 31002            | 办公设备购置           | 0.00          |               |              |
| 31003            | 专用设备购置           | 0.00          |               |              |
| 31005            | 基础设施建设           | 0.00          |               |              |
| 31006            | 大型修缮             | 0.00          |               |              |
| 31007            | 信息网络购建           | 0.00          |               |              |
| 31008            | 物资储备             | 0.00          |               |              |
| 31013            | 公务用车购置           | 0.00          |               |              |
| 31019            | 其他交通工具购置         | 0.00          |               |              |
| 31099            | 其他资本性支出          | 0.00          |               |              |
| <b>303</b>       | <b>对个人和家庭的补助</b> |               |               |              |
| 30301            | 离休费              | 0.00          |               |              |
| 30302            | 退休费              | 0.00          |               |              |
| 30303            | 退职(役)费           | 0.00          |               |              |
| 30304            | 抚恤金              | 0.00          |               |              |
| 30305            | 生活补助             | 0.00          |               |              |
| 30306            | 救济费              | 0.00          |               |              |
| 30307            | 医疗费              | 0.00          |               |              |
| 30308            | 助学金              | 0.00          |               |              |
| 30309            | 奖励金              | 0.00          |               |              |
| 30310            | 个人农业生产补贴         | 0.00          |               |              |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助      | 0.00          |               |              |