

株洲市荷塘区荷塘月色管委会
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. 单位专项支出预算绩效目标表
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：

株洲市荷塘区荷塘月色管委会 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成区委、区政府交给的其他工作任务。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济，运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，贯彻执行国家财政方针、 政策和法规。参与研究制定财政中、 长期发展战略， 优化资源配置和资金流向；编年度决算。 管理本级的一切财政收支活动， 加强国有

资产管理等。完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本部门共有在职人员 6 人。内设科室 8 个，分别为：党政综合办公室、财政所、民政办、人口与计划生育办公室、劳保站、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括本单位，无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市荷塘区荷塘月色管委会公开的部门预算为部门本级汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 150.19 万元，其中，一般公共预算拨款 150.19 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 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字。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 150.19 万元，其中，一般公共服务支出 150.19 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 150.19 万元，比上年减少 5.81 万元，主要原因是厉行节约。

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 150.19 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 150.19 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 30.53 万元、津贴补贴 26.84 万元、奖金 33.56 万元、社会保险缴费 25.84 万元、住房公积金 10.91 万元、公用经费 22.50 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。（详见附表 13）

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(商品和服务支出+业务性专项)共安排 22.5 万元，比上年度预算增加 22.5 万元，增加(减少)的主要原因是：上年预算未将其单独填列，包含在人员经费中。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 68 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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 150.19 万元，其中，基本支出 150.19 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：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 6 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费及公务用车运行费 6 万元、因公出国(境)费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 0 万元，主要是因为厉行节约。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 1.5 万元，主要是人居环境抽查会议费、2 场、预算经费 1.5 万元。

2019 年预算安排培训费 1.2 万元，主要包括相关培训费、购买材料费、预算经费 1.2 万元。

（七）其他事项。本单位 2019 年预算未安排对个人和家庭的补助、政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入、项目支出预算明细表、部门整体支出绩效申报表、单位专项支出预算绩效目标表、专项资金支出方向绩效目标表。

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”。全市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）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）社会保险基金预算：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。

第二部分：

2019年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

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	150.19	一、一般公共服务支出	150.19	一、基本支出	150.19
经费拨款	150.19	二、公共安全支出		工资福利支出	127.69
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	22.50
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	
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	150.19	本 年 支 出 合 计	150.19	本 年 支 出 合 计	150.19
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	150.19	支出总计	150.19	支出总计	150.19

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

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						
	株洲市荷塘区荷塘月色管委会	150.19	310.00				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

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												
201	03	01	行政运行	22.50	22.50									
201	03	03	机关服务	127.69	127.69									

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

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	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	
201	03	01	行政运行	22.50	22.50		22.50										
201	03	03	机关服务	127.69	127.69	127.69											

附件5

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 株洲市荷塘区荷塘月色管委会

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	11	12	13	14	15	16	17	18
20 1	03 1	03 1	机关服务	株洲市荷塘区荷塘月色 管委会	行政运行	行政运行	127.68	90.94	30.53	26.84		33.56	25.84			11.98		4.97	3.11	5.34	0.44		10.91	

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：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型维修	信息网络购置	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款																																									
**	**	**	**	**	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
201	03	03	机关服务	株洲市荷塘区荷塘月色管委会	行政运行	22.50	4.12	0.50			1.50				6.00	1.20	1.50	1.20										2.55	3.83													

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：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

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	150.19	一、一般公共服务支出	150.19	150.19	
经费拨款	150.19	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			— 19 —
		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	150.19	本 年 支 出 合 计	150.19	150.19	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

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	行政运行	行政运行	22.50	22.50	22.50										
201	03	03	机关服务	机关服务	127.69	127.69	127.69										

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：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

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
201	03	03	机关服务	株洲市荷塘区荷塘月色管委会	行政运行	127.68	90.94	30.53	26.84	33.56	25.84			11.98		4.97	3.11	5.34	0.44		10.91	

附件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

单位名称：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费 (境内、境外用 费)	因公出 差旅费	公务接待 费	会议费	培训费	办公设备 购置费	租赁费 (含维保 费)	维修 费	专用材 料费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费	委托业 务费	工会经 费	福利费	其他交 通费用	税金及 附加	其他	房屋建 筑物购 建费	办公设 备购置 费	专用设 备购置 费	公用用 车购置 费	基础设 施建设 费	大型修 缮费	信息网 络建设 费	物资储 备购置 费	其他交 通工具 购置费	其他资 本性支 出	其他对个 人和家庭 的补助	
类	款																																									
**	**	**	**	**	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
201	03	03	机关服务	株洲市荷塘区荷塘月色 管委会	行政运行	22.50	4.12	0.50			1.50				6.00	1.20	1.50	1.20										2.55	3.83													

附件12

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：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

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	对企事业单位的补助	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项	无		无	无	无	无		无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

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															
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无		

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
株洲市荷塘区荷塘月色管委会	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

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	
株洲市荷塘区荷塘月色管委会	6.00		6.00			

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。

附件17

部门整体支出绩效申报表

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
株洲市荷塘区荷塘月色管委会	无	无	无	无	无	无	无

附件18

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
株洲市荷塘区荷塘月色管委会	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			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	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

单位:万元

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	150.19	127.69	22.50
301	工资福利支出	127.68	127.69	
30101	基本工资	30.53	30.53	
30102	津贴补贴	26.84	26.84	
30107	绩效工资			
30103	奖金	33.56	33.56	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	11.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	
30114	医疗费	5.34	5.34	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	10.91	10.91	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	4.12		22.50
30201	办公费	0.50		0.50

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费			
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.55		2.55
30229	福利费	3.83		3.83
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			

31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			