

攸县行业办公室 2019 年部门预算 和“三公”经费预算说明

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. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级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：

攸县行业办公室 2019 年部门预算说明

一、部门职能职责

- （一）负责所属企业产权制度改革；
- （二）下属企业改制中遗留问题的处理及维稳工作；
- （三）负责行业办机关离退休人员的管理工作。

二、机构设置

攸县行业办公室属财政全额拨款正科级事业单位，内设 5 个股室，分别为办公室、财务股、政工股、综合股、综治办。本部门编制人数 18 人，实有人数 17 人，离休人数 3 人。

三、部门预算单位构成

攸县行业办公室属于县财政一级预算单位，无下属二级机构，2019 年部门预算编报范围为单位本级预算。

四、部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包含本单位机关的预算。收入包括一般公共预算拨

款收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2019 年年初预算数 320 万元，其中，一般公共预算拨款 273 万元；其他收入拨款 47 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 320 万元，其中，工资福利支出 192 万元，一般商品和服务支出 55 万元，对个人和家庭的补助支出 70 万元，业务性商品和服务支出 3 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：

2019 年年初预算数为 320 万元，比上年减少 8 万元。主要原因：落实中央八项规定，公用经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 273 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 273 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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 174 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 26 万元，对个人和家庭的补助 70 万元，业务性商品和服务支出 3 万元。

（二）项目支出：

2019 年年初预算数为 0 万元。

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 58 万元，比上年度预算减少 3 万元，减少 5.45%。原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 3 万元，其中政府采购货物预算 3 万元，主要包括购置电脑、档案柜等办公设备。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 149.5 平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（四）预算绩效目标：2019 年本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 273 万元，其中，基本支出 273 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年本单位“三公”经费预算数为 20 万元，其中：公务接待费 15 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元。比上年减少 2 万元。一般公共预算拨款“三公”经费预算比上年减少 2 万元，下降 9.09%。其中：公务接待费减少 2 万元，下降 11.76%，原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。公务用车运行费与 2018 年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 2 万，与 2018 年持平，主要用于企业改制遗留问题处理及系统内信访维稳工作会议。

2019 年预算安排培训费 1 万，与 2018 年持平，主要用于职工思想教育和专业知识培训。

（七）其他事项：本单位年初预算无政府性基金收支，本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

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。

（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：

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：攸县行业办公室

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	273.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	320.00
经费拨款	273.00	二、公共安全支出		工资福利支出	192.00
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	55.00
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	70.00
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	3.00
专项收入		六、社会保障和就业支出	17.00	二、项目支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	47.00	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出	303.00	其他支出	
六、上级补助收入		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			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	320.00	本 年 支 出 合 计	320.00	本 年 支 出 合 计	320.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	320.00	支 出 总 计	320.00	支 出 总 计	320.00

部门收入总表

单位名称：攸县行业办公室

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						
351	攸县行业办公室	320.00	273.00			47.00	

部门支出总表

单位名称：攸县行业办公室

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							
215	99	99	其他资源勘探电力信息等事务支出	303.00	256.00			47.00	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17	17				

单位名称：攸县行业办公室

[illegible]

附件5

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县行业办公室

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
215	99	99	351	攸县行业办公室	其他资源勘探电力信息等 事务支出	175	140	65	38	30	7										6	9	20
208	05	05	351	攸县行业办公室	机关事业单位基本养 老保险缴 费支出	17						17			9					8			

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称: 饶县行业办公室

单位: 万元

[illegible]

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县行业办公室

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
215	99	99	351	攸县行业办公室	其他资源勘探电力信息等事务支出	70	30	12		14	8						6

财政拨款收支总表

单位名称：攸县行业办公室

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	273.00	一、一般公共服务支出			
经费拨款	273.00	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			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出	17.00	17.00	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		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	256.00	256.00	
		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			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	273.00	本 年 支 出 合 计	273.00	273.00	

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：攸县行业办公室

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
215	99	99	351	攸县行业办公室	其他资源勘探电力信息等事 务支出	157	140	65	38	30	7	8									6	9	2
208	05	05	351	攸县行业办公室	机关事业单位基本养 老保险缴费 支出	17						17			9					8			

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：饶县行业办公室

单位: 万

[illegible]

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：攸县行业办公室

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
215	99	99	351	攸县行业办公室	其他资源勘探电力信息等事 务支出	70	30	12		14	8						6

项目支出预算明细表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县行业办公室

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	
攸县行业办公室	20.00	15.00	5.00		5.00	

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。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2018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
合计	320.00	320.00					
攸县行业办公室	320.00	320.00		“1、负责所属企业产权制度改革 2、下属企业改制中遗留问题的处理及维稳工作 3、负责机关离退休人员、原下属改制企业离休人员及配偶、企业副科人员的管理和服务工作”	“1、做信访维稳工作，维护系统2万多名下岗职工的稳定大局。 2、抓企业改制遗留问题处理，确保系统74家企业改制成果。 3、围绕离退休干部、下岗职工两个服务，不断提高服务水平。 4、顺利推进外贸企业改制工作。 5、抓好济困维安工作，搭建改制企业互助平台。”	“部门重点支出占部门整体支出的比例：70% 三公经费增减率：-15% 政府采购执行率：100% 重点工作办结率：100% 部门预决算和三公经费预决算公开：按照有关规定及时公开。”	严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，提高预算资金使用效益化解下岗职工上访热点，杜绝赴省进京非正常信访、集访，确保全系统企业改制成果，使2万余名下岗职工情绪稳定

附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

[illegible]

附件 19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县行业办公室

[illegible]

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县行业办公室

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	273.00	244.00	29.00
301	工资福利支出	174.00	174.00	0.00
30101	基本工资	65.00	65.00	
30102	津贴补贴	38.00	38.00	
30107	绩效工资	30.00	30.00	
30103	奖金	7.00	7.00	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30114	医疗费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30106	伙食补助费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	9.00	9.00	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	26.00		26.00

30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.00		
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
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		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
310	资本性支出	3.00	0	3

31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	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		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	3.00		3
303	对个人和家庭的补助	70.00	70	0
30301	离休费	30.00	30	
30302	退休费	12.00	12	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	14.00	14	
30305	生活补助	8.00	8	
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	6.00	6	