

# 攸县联星街道办事处 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：

## 攸县联星街道办事处 2019 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播 电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

攸县联星街道办事处属正科级行政单位，内设 12 个办所分别是党政办、党建办、农业农村办、产业办、扶贫办、三资办、综治办、卫健办、社会事务办、城建办、财税办、产业办。核定编制 92 人，事业编制 30 人，工勤编制 4 人。实有在职人员 75 人，离休人员 0 人，

退休人员 81 人，临聘人员 6 人，遗属补助人员 27 人。属县一级预算单位，本部门无下级预算单位。

### **三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围是攸县联星街道办事处机关，本部门无下属预算单位。

### **四、部门收支总体情况**

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入，其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、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 3855 万元，其中，一般公共预算拨款 1450 万元；其他收入 2405 万元。

**（二）支出预算：**2019 年年初预算数 3855 万元，其中，工资福利支出 1649 万元，一般商品和服务支出 460 万元，对个人和家庭的补助支出 100 万元；项目支出 1646 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 3855 万元, 比上年增加 92 万元。主要原因是本年度统发人员增加, 津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标。

## 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 1450 万元。具体安排情况如下:

### (一) 基本支出

2019 年年初预算数为 864 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、人员经费增资等 664 万元, 以及办公费、印刷费、会议费等日常公用经费预算 180 万元, 退休费、遗属生活补助等对个人和家庭的补助支出 20 万元。

### (二) 项目支出

2019 年年初算数为 586 万元, 其中一般公共预算拨款支出功能科目即对村民委员会及党支部的补助 586 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 460 万元, 本年度比上一年度预算增加 10 万元。增加的主要原因是: 严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定的同时, 街道工作人员增加、工资调标后福利待遇增加等。

**(二) 政府采购预算:** 政府采购 2019 年度预算数 0 万元。

**(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 4000 平方米; 车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 辆。

**(四) 预算绩效目标:** 本部门整体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 3855 万元, 其中: 基本支出 2209 万元, 项目支出 1646 万元。

**(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算:** 2019 年“三公”经费预算数 103 万元, 其中: 公务接待预算数 103 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 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 年持平。主要原因是严格执行公务接待有关规定, 严控接待标准。

**(六) 会议费、培训费预算:**

2019年预算安排会议费21万元，同比上年预算增加21万元，增加比例100%。因本年召开了全街道扶贫工作调度会、年终经济工作会议等。

2019年预算安排培训费21万元，同比上年预算增加21万元，增加比例100%。因本年开展了全街道脱贫攻坚培训会、农村综合改革资料填报培训会、党建培训会等。

**(七) 其他事项：**本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算，本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

## 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

### 部门预算公开表格

## 部门收支总表

单位名称：攸县联星街道办事处

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	1,450.00	一、一般公共服务支出	2,199.00	一、基本支出	2209.00
经费拨款	1,450.00	二、公共安全支出	80.00	工资福利支出	1649.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	50.00	商品和服务支出	460.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	60.00	对个人和家庭的补助	100.00
专项收入		五、文化体育与传媒支出	50.00	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	20.00	二、项目支出	1646.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	60.00	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	400.00	对企事业单位的补贴	300.00
四、其他收入	2,405.00	十、农林水支出	836.00	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	600.00
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	746.00
		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	100.00		
		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	3,855.00	本 年 支 出 合 计	3,855.00	本 年 支 出 合 计	3,855.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	3,855.00	支出总计	3,855.00	支出总计	3,855.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县联星街道办事处

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						
881	攸县联星街道办事处	3855	1450			2405	

附件3

## 部门支出总表

单位名称：攸县联星街道办事处

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													
201	03	01	行政运行	3855	1450		2405							

## 部门支出总表(分类)

单位名称: 攸县联星街道办事处

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												
201	03	01	行政运行	2199	2199	1649	450	100									
204	99	01	其他公共安全支出	80						80			80.00				
205	02	09	其他普通教育支出	50						50			50.00				
206	99	99	其他科学技术支出	60						60			60.00				
207	01	99	其他文化开支	50						50			50.00				
208	08	99	其他优抚支出	20						20					20		
210	07	99	其他计划生育事务支出	60	10		10			50			50.00				
212	99	99	其他城乡同治支出	400						400					400		
213	01	99	其他农业支出	200						200					200		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	586						586						586	
213	05	99	其他扶贫支出	50						50						50	
221	01	03	棚户区改造	100						100			10.00			90	

附件5

### 基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县联星街道办事处

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					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	
201	03	01	881	攸县联星街道办事处	行政运行	1649	1100	300	420	220	160	255			130	40	65			20	24	240	30

## 附件6

### 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

## 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: 岷县联星街道办事处

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
201	03	01	881	岷县联星街道办事处	行政运行	100		20		10	10		10				50

## 财政拨款收支总表

单位名称：攸县联星街道办事处

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	1,450.00	一、一般公共服务支出	864.00	864.00
经费拨款	1,450.00	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		
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	586.00	586.00
		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		
		二一、债务付息支出		
		二二、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	1,450.00	本 年 支 出 合 计	1,450.00	1,450.00

附件9

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县联星街道办事处

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															
201	03	01	行政运行	864	864	664	180	20									
204	99	01	其他公共安全支出														
205	02	09	其他普通教育支出														
206	99	99	其他科学技术支出														
207	01	99	其他文化开支														
208	08	99	其他优抚支出														
210	07	99	其他计划生育事务支出														
212	99	99	其他城乡同治支出														
213	01	99	其他农业支出														
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	586						586						586	

## 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: 攸县联星街道办事处

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	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	881	攸县联星街道办事处	行政运行	664	564	300	200	64		90			60	10	20				10		

## 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：攸县职业训练中心

華文：

## 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：攸县联星街道办事处

单位：万元

### 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县联星街道办事处

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(分类)

单位名称：攸县联星街道办事处

单位：万元

## 项目支出预算明细表

单位: 万元

附件16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县联星街道办事处

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	
攸县联星街道办事处	103.00	103.00				

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：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
合计	3,855.00	2,209.00	1,646.00				
攸县联星街道办事处	3,855.00	2,209.00	1,646.00	执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视台、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善人民生活环境和生态环境。承办县人民政府交办的其它事项。	促进本行政区域的经济及社会各项事业平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善人民生活环境和生态环境。全面完成全年各项工作任务。	本行政区域的经济及社会各项事业平衡协调发展，人民安居乐业，生活幸福。	“本行政区域的经济及社会各项事业平衡协调发展，人民安居乐业，生活幸福。城镇居民人均可支配收入同比增长20.8%，农村居民人均可支配收入同比增长8.9%，社会消费品零售总额同比增长10.1%，农林牧渔业总产值同比增长3.7%。”

## 附件18

### 2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

### 县级专项资金支出方向绩效目标表

## 附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 攸县联星街道办事处

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	864.00	684.00	180.00
301	工资福利支出	664.00	664.00	0.00
30101	基本工资	300.00	300.00	
30102	津贴补贴	200.00	200.00	
30107	绩效工资	64.00	64.00	
30103	奖金	0.00		
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	60.00	60.00	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
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	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30113	住房公积金	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	180.00		180.00
30201	办公费	51.00		51.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	6.00		6.00

30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30231	公车用车运行维护费	0.00		
30211	差旅费	11.00		11.00
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	23.00		23.00
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	10.00		10.00
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	<b>0</b>	
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	0.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	20.00	20.00	
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		