

攸县春联街道办事处 2020 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
- 3. 部门收入总表
- 4. 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（分类）
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：

攸县春联街道办事处 2020 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, 处理人民来信来访, 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) 加强街道的财政监督和管理, 按计划组织、管理财政收入和支出, 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) 制定和组织实施街道、村(社区)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办事处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

春联街道办事处是县人民政府主管的正科级行政机关单位，单位内设 12 个站办包括：党政办、监察室、综治办、拆迁安置办、城建国土项目服务办、社会事务办、城乡同治办、农业产业办、财贸经管办、扶贫办、卫计办、党建办。核定编制人数为 51 人，实有在职人员 55 人(含临时工 7 人)，退休人员 1 人。

三、单位构成

攸县春联街道办事处 2020 年部门预算单位构成包括：攸县春联街道办事处本级及下设站所，其中下设站所包括：计生办、民政办、林管站、水管站、文化站、财政所、司法所。属县一级预算单位，本部门无下级预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关及下设站所，其中下设站所包括：计生办、民政办、林管站、水管站、文化站、财政所、司法所。收入包括一般公共预算收入；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：2020 年年初预算数 1200 万元，其中，一般公共预算拨款 690 万元；其他收入 510 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 1200 万元，其中基本支出 775 万，包括：工资福利支出 600 元；一般商品和服务支出 165 万元；对个人和家庭的补助 10 万元。项目支出 425 万元。其中：

1、按支出经济分类科目预算，其中基本支出预算 740 万元，项目支出预算 460 万元。

基本支出包括以下三个方面：

- (1) 工资福利支出 600 万元；
- (2) 一般商品和服务支出 165 万元；
- (3) 对个人和家族补助支出 10 万元。

项目支出预算包括其他支出 425 万元。

2、按支出功能分类科目预算 1200 万元。其中：

- (1) 行政运行支出 775 万元;
 - (2) 其他公共安全支出 15 万元;
 - (3) 其他教育支出 10 万元;
 - (4) 其他科学技术支出 16 万元;
 - (5) 其他文化体育与传媒支出 5 万元;
 - (6) 其他社会保障与就业支出 10 万元;
 - (7) 其他医疗卫生与计划生育支出 10 万元;
 - (8) 其他节能环保支出 10 万元;
 - (9) 其他城乡社区支出 60 万元;
 - (10) 其他扶贫支出 40 万元;
 - (11) 对村民委员会和党支部的补助 148 万元;
 - (12) 其他农林水支出 45 万元;
 - (13) 其他支出 56 万元;
- (三) 预算收支增减变化情况说明:

收入预算 1200 万元。总收入预算同比上年预算持平。其中财政预算拨款 690 万元，同比上年预算增加 138 万元。原因是人员增加，转移支付力度加大。

支出预算 1200 万元。总支出预算同比上年预算持平。其中基本支出预算 775 万元，同比上年增加 35 万元，原因是人员增加。项目支出预算 425 万元，同比上年减少 35 万元，原因是压减项目支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 690 万元，其中一般公共服务支出 542 万元，农林水支出 148 万元。具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 542 万元。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，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 477 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 60 万元。

（二）项目支出

2020 年年初算为 148 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

支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中一般公共预算拨款支出 148 万元。主要包括对村民委员会及党支部补助 148 万元。

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。

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 165 万元，比上年度预算减少 10 万元，减少 5.71%。原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

(二) 政府采购预算情况：政府采购 2020 年年初预算数为 50 万元，比上年预算减少 20 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府工程采购预算 40 万元。本年度需购置办公家具 10 万，社区道路绿化 40 万元。

(三) 国有资产占有情况：本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，本部门为发展中心统一办公用房 563 平方米；车辆 0 辆。资产总额为 578.55 万元，其中流动资产 534.42 万元；固定资产 44.13 万元（通用设备 75 件，价值 10.45 万元）。

(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 1200 万元，其中，基本支出 775 万元，项目支出 425 万元（具体绩效目标详见附表）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年本单位“三公”经费预算数为 5 万元，其中：（1）公务接待费 5 万元、上年度公务接待费预算数 10 万元，比上年减少 5 万元，减少 50 %。主要原因是严格控制接待标准。（2）公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，原因是全县实行了车改，公务用车全部上交公务用车管理平台公司。（3）因公出国（境）费 0 万元。

(六) 会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 6 万元，主要是用于各个部门及机关工作调度、总结、开展等工作会议，参会人数预计 1200 人次。

2020 年预算安排培训费 5 万元，主要用于各部门顺利开展工作的前期及期中的培训工作，参与人数预计 1100 人次。

(七) 其他事项：本单位年初预算无政府性基金收支，无纳入专户管理的非税收入拨款支出，以上公开表格为空表。2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。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

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县春联街道办事处

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	
一、一般公共预算拨款	690.00	一、一般公共服务支出	775.00	一、基本支出	775.00
经费拨款	690.00	二、公共安全支出	15.00	工资福利支出	600.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	10.00	商品和服务支出	165.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	16.00	对个人和家庭的补助	10.00
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出	5.00	业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出	10.00	二、项目支出	425.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出	10.00	对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出	10.00	专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	60.00	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	223.00	债务利息支出	
五、上级补助收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、其他收入	510.00	十二、资源勘探信息等支出		其他支出	425.00
六、上年结转		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	56.00		
		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			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	1,200.00	本 年 支 出 合 计	1,200.00	本 年 支 出 合 计	1,200.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1,200.00	支 出 总 计	1,200.00	支 出 总 计	1,200.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县春联街道办事处

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	上级补助收入	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称							
884	攸县春联街道办事处	1,200.00	690.00				510.00	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县春联街道办事处

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	上级补助收入	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称							
类	款	项							
		行政运行	1,200.00	690.00				510.00	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县春联街道办事处

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	
类	款	项												其他支出	
201	03	01	行政运行	775	775	600	165	10							
204	99	01	其他公共安全支出	15					15					15	
205	99	99	其他普通教育支出	10					10					10	
206	99	99	其他科学技术支出	16					16					16	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	5					5					5	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	10					10					10	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	10					10					10	
211	99	01	其他节能环保支出	10					10					10	
212	99	99	其他城乡社区支出	60					60					60	
213	05	99	其他扶贫支出	40					40					40	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	148					148					148	
213	99	99	其他农林水支出	45					45					45	
229	99	01	其他支出(含食品药品安全监管支出)	56					56					56	
			合计	1,200.00	775.00	600.00	165.00	10.00	425.00					425.00	

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县春联街道办事处

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	
					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				
201	03	01	884	攸县春联街道办事处	行政运行	600	424	181	104	115	24	90			44	22	19		5	26	55	5
					合计	600.00	424.00	181.00	104.00	115.00	24.00	90.00			44.00	22.00	19.00		5.00	26.00	55.00	5.00

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县审计局办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表																																
类	款	项				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	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	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	公积金及附加	其他	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置
201	03	01	884	攸县审计局办公室	行政运行	165	15	9		2	5	10		9	6	5	14	5						22	35	28												
					合计	165.00	15.00	9.00		2.00	5.00	10.00		9.00	6.00	5.00	14.00	5.00						22.00	35.00	28.00												

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：攸县春联街道办事处

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															
201	03	01	884	攸县春联街道办事处	行政运行	10											10
					合计	10.00											10.00

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县春联街道办事处

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	690.00	一、一般公共服务支出	542.00	542.00
经费拨款	690.00	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		
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	148.00	148.00
		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		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
本 年 收 入 合 计	690.00	本 年 支 出 合 计	690.00	690.00

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县春联街道办事处

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	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		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			
201	03	01	行政运行	542	542	477	60	5								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	148					148						148	
			合计	690.00	542.00	477.00	60.00	5.00	148.00						148.00	

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：攸县春联街道办事处

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		
201	03	01	884	攸县春联街道办事处	行政运行	477	375	177	98	78	22	60			42		18			10	32	
					合计	477.00	375.00	177.00	98.00	78.00	22.00	60.00			42.00		18.00			10.00	32.00	

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:牧县春晖街道办事处

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出差(接待)用	公用乘车、旅行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	维修费	专用材料费	耗材购置费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他工资性费用	奖金及附加费用	其他	房屋建筑物	办公设备购置费	专用设备购置费	公用设备购置费	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物耗品	其他资本性支出	其他对人和家庭的补助
类	款																																						
201	03	01	997	铁山县教育局人事处	行政运行	60	10	5		1	1					5	2	2	5					10	14		5												
					合计	60.00	10.00	5.00		1.00	1.00					5.00	2.00	2.00	5.00					10.00	14.00		5.00												

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：攸县春联街道办事处

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															
201	03	01	884	攸县春联街道办事处	行政运行	5											5
					合计	5.00											5.00

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县春联街道办事处

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														
		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：攸县春联街道办事处

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														
		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	上级补助收入	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				
攸县春联街道办事处	其他公共安全支出	15									15
攸县春联街道办事处	其他普通教育支出	10									10
攸县春联街道办事处	其他科学技术支出	16									16
攸县春联街道办事处	其他文化体育与传媒支出	5									5
攸县春联街道办事处	其他社会保障和就业支出	10									10
攸县春联街道办事处	其他医疗卫生与计划生育支出	10									10
攸县春联街道办事处	其他节能环保支出	10									10
攸县春联街道办事处	其他城乡社区支出	60									60
攸县春联街道办事处	其他扶贫支出	40									40
攸县春联街道办事处	对村民委员会和村党支部的补助	148	148								
攸县春联街道办事处	其他农林水支出	45									45
攸县春联街道办事处	其他支出（含食品药品安全监管支出）	56									56
	合计	425.00	148.00								277.00

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县春联街道办事处

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	
攸县春联街道办事处	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。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020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	其他支出			产出指标	效益指标
攸县春联街道办事处	1,200.00	775.00	425.00		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、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，保护和改善生活环境和生态环境等。承办县人民政府交办的其它事项。	1、财政收入在培源细管中实现了稳增长、提质量；2、财政支出在节流控支中实现了保重点、惠民生；3、财政管理在创新求变中实现了优机制、增活力；4、党的建设在从严从实中实现了强基础、树形象。	数量指标：预算机关运行经费165万元，比上年度预算减少10万元，“三公”经费预算数14万元，比上年预算减少10万元。 质量指标：加大征地拆迁安置的力度，使拆迁户得到妥善安置，无后顾之忧。认真做好扶贫、人居环境、一事一议、惠农补贴资金发放等各项民生实事，让老百姓满意。 时效指标：及时高效的完成各项工作，提高政府部门的公信力，执政能力和服务水平。 成本指标：严格执行中央八项规定及省、市、县有关规定，厉行节约，严格控制各项支出，使每一分钱都花在刀刃上。	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。重点工作结办率95%以上，社会公众和服务对象对政府工作的满意度达到95%以上

附件18

2020年本级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
合计			211						
攸县春联街道办事处	其他公共安全支出		15			社会安定	社会安定	100%	考核、监督
攸县春联街道办事处	其他普通教育支出		10			教育平衡发展	发展中小学教育	100%	考核、监督
攸县春联街道办事处	其他科学技术支出		16			科技水平提高	科技水平提高	100%	考核、监督
攸县春联街道办事处	其他文化体育与传媒支出		5			丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	100%	考核、监督
攸县春联街道办事处	其他医疗卫生与计划生育支出		10			医疗卫生水平提高	医疗卫生水平提高	100%	考核、监督
攸县春联街道办事处	其他节能环保支出		10			环境美好	环境变好	100%	考核、监督
攸县春联街道办事处	其他城乡社区支出		60			城乡洁净亮丽	城乡洁净亮丽	100%	考核、监督
攸县春联街道办事处	其他扶贫支出		40			实现全面脱贫	打赢脱贫攻坚战	100%	考核、监督
攸县春联街道办事处	其他农林水支出		45			夯实农业基础	夯实农业基础	100%	考核、监督

附件 19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县春联街道办事处

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县春联街道办事处

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	542.00	482.00	60.00
301	工资福利支出	477.00	477.00	0.00
30101	基本工资	177.00	177.00	
30102	津贴补贴	98.00	98.00	
30107	绩效工资	78.00	78.00	
30103	奖金	22.00	22.00	
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	42.00	42.00	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	32.00	32.00	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	60.00		60.00
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
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	10.00		10.00
30229	福利费			
30239	其他交通费用	14.00		14.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
310	资本性支出	0.00	0	
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			
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
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	5.00	5.00	