

攸县谭桥街道办事处 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
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：

攸县谭桥街道办事处 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）制定社会各项事业发展规划，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。

（四）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等。

(五) 加强镇级财政的监督管理，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。

(六) 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。

(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

攸县谭桥街道办事处是县主管行政事务工作的行政事业单位，现有站所 10 个，分别为党政办、党建办、扶贫办、产业办、社会事务办、三资办、综治办、卫健办、城建办、财税办。实有在职人员 62 人(其中在职在编 54 人，五大生 1 人、农口六站 1 人、临聘人

员 6 人）。

三、 部门预算单位构成

本部门 2020 年预算无下级预算单位。

四、 部门收支总体情况

收入预算 1097 万元。总收入预算同比上年预算减少 45 万元。其中财政预算拨款 769 万元，同比上年预算增加 150.7 万元。原因是对村民和委员会的补助增加及人员工资调标；支出预算 1097 万元。总支出预算同比上年预算减少 45 万元。其中基本支出预算 757 万元，同比上年增加 67 万元，原因是人员工资调标。项目支出预算 340 万元，同比上年减少 112 万元，原因是重点项目投入资金减少。具体作如下安排：

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1097 万元，其中，一般公共预算拨款 769 万元；其中：其他收入拨款 328 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1097 万元，其中，工资福利支出 607 万元，一般商品和服务支出 130 万元，对个人和家庭的补助支出 20 万元；项目支出 340 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：收入预算 1097 万元。总收入预算同比上年预算减少 45 万元。其中财政预算拨款 769 万元，同比上年预算增加 150.7 万元。原因是对村民和委员会的补助增加及人员工资调标；支出预算 1097 万元。总支出预算同比上年预算减少 45 万元。其中基本支出预算 757 万元，同比上年增加 67 万元，原因是人员工资调标。项目支出预算 340 万元，同比上年减少 112 万元，原因是重点项目投入资金减少。

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 769 万元，其中行政运行支出 547 万元，比上年度预算增加 150.7 万元，增加 38%。原因是工资调标。具体安排情况如下：

1、基本支出：2020 年年初预算数为 547 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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 492 万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 55 万元。

2、项目支出：2020 年年初算为 222 万元，其中一般公共预算拨款支出（即农林水支出）222 万元。主要包括对村民委员会和村党支部补助支出。

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的支出。

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 130 万元，比上年度预算减少 20 万元，减少 14%。原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年度预算数 20 万元，比上年预算减少 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，占政府采购支出总金额的 50%。采购服务预算 10 万元，占政府采购支出总金额的 50%。

（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，本部门公务用车保有辆 0 辆。资产总额为 68.21 万元，其中流动资产 68.21 万元；固定资产 万元（通用设备 156 件，价值 17.96 万元）。2020 年固定资产购置预算 5 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 1097 万元，其中基本支出 757 万元，项目支出 340 万元。

（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 10 万元，其中：公务接待费 10 万元。比上年度预算减少 5 万元，减少 30%。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 10 万元。比上年减少 6 万元。主要包括人居环境整治调度会、疫情防控调度会、社区村书记专题会等会议。

2020 年预算安排培训费 5 万元。比上年增加 1 万元。主要包括春季集中培训、脱贫攻坚“回头看”整改培训等培训。

（七）其他事项：本单位 2020 年度年初无政府性基金预算收支，因本单位无独立网站，本年度预算在攸县公众信息网统一公开。

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：攸县谭桥街道办事处		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	769.00	一、一般公共服务支出	747.00	一、基本支出	757.00
经费拨款	769.00	二、公共安全支出	10.00	工资福利支出	607.00
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	130.00
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	20.00
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	
专项收入		六、社会保障和就业支出	10.00	二、项目支出	340.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出	20.00	对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	30.00	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	280.00	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	240.00
五、其他收入	328.00	十二、资源勘探信息等支出		其他支出	100.00
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			
		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			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	1,097.00	本 年 支 出 合 计	1,097.00	本 年 支 出 合 计	1,097.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1,097.00	支 出 总 计	1,097.00	支 出 总 计	1,097.00

部门收入总表

单位名称：攸县谭桥街道办事处

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							
883	攸县谭桥街道办事处	1,097.00	769.00				328.00	

部门支出总表

单位名称：攸县谭桥街道办事处

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	1,097.00	769.00				328.00	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县谭桥街道办事处

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														
201	03	01	行政运行	747	747	607	130	10								
204	09	01	其他公共安全支出	10						10						10
208	99	01	其他社会保障和就业支出	10	10			10								
210	99	01	其他医疗卫生和计划生育支出	20						20						20
212	99	99	其他城乡社区支出	30						30						30
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	188						188					188	
213	99	99	其他农林水支出	52						52					52	
			合计	1,097.00	757.00	607.00	130.00	20.00		340.00					240.00	100.00

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县谭桥街道办事处

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	883	攸县谭桥街道办事处	行政运行	607	336	212	80	44		84			52		20			12	30	50	107
				合计		607.00	336.00	212.00	80.00	44.00		84.00			52.00		20.00			12.00	30.00	50.00	107.00

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称: 饶县谭桥街道办事处

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位名称：攸县谭桥街道办事处

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	769.00	一、一般公共服务支出	547.00	547.00	
经费拨款	769.00	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	222.00	222.00	
		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			
		二三、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	769.00	本 年 支 出 合 计	769.00	769.00	

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：攸县谭桥街道办事处

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	883	攸县谭桥街道办事处	行政运行	492	292	212	80			60			45		15					34	106
				合计		492.00	292.00	212.00	80.00			60.00			45.00		15.00					34.00	106.00

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: 钦县谭桥街道办事处

单位：万元

[illegible]

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				
攸县谭桥街道办事处	公共安全支出	10									10
攸县谭桥街道办事处	医疗卫生与计划生育支出	20									20
攸县谭桥街道办事处	其他城乡社区支出	30									30
攸县谭桥街道办事处	其他扶贫支出	40									40
攸县谭桥街道办事处	对村民委员会和村党支部的补助	188	188								
攸县谭桥街道办事处	其他农林水支出	52	52								

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称:攸县谭桥街道办事处

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	
攸县谭桥街道办事处	10.00	10.00				

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
攸县谭桥街道办事处	1,097.00	757.00	340.00					
					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等。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。	严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，致力优化支出保障，致力推进改革步伐，致力严肃财务监管，致力加强队伍建设。部门预决算和三公经费预决算公开：按照有关文件规定及时公开	通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展资源大镇建设，切实改善农村人居环境。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到95%以上。

[illegible]

附件 19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县谭桥街道办事处

[illegible]

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县谭桥街道

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	547.00	492.00	55.00
301	工资福利支出	492.00	492.00	0.00
30101	基本工资	212.00	212.00	
30102	津贴补贴	80.00	80.00	
30107	绩效工资			
30103	奖金			
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	45.00	45.00	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
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			
30113	住房公积金	34.00	34.00	
30199	其他工资福利支出	106.00	106.00	
302	商品和服务支出	55.00	0.00	55.00
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
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	5.00		5.00
30229	福利费			
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出	0.00	0	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	0.00	0.00	0
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			

