

中共株洲市委政策研究室  
2020 年度部门预算

## 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、部门收支概况

（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. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市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：

# 中共株洲市委政策研究室 2020 年度部门预算公开说明

## 一、部门职能职责

中共株洲市委政策研究室是为市委决策服务，从事综合性调研的市委工作机构。

（一）根据市委的指示，负责起草、组织有关力量共同起草或修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草或修改市委的重要文稿。

（二）根据市委的意图和部署，组织力量对全市战略布局落实情况进行调查 research，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政府落实和完善决策服务。

（三）负责市委机关刊物《株洲工作》的编辑工作，收集整理国内外及省市内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。

（四）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，向市委深改委提出中长期改革规划建议，负责对全市全面深化改革工作的统筹协调，承担市委深改委具体工作。

（五）承担市委财经委具体工作；组织开展全市财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委的决定事项、工作部署和要求，负责全市重点工作绩效评估和县市区全面小康监测评估工作。

（六）负责对全市小康工作的指导督查和服务，协调解决有关重要问题；负责按照省全面小康办要求，牵头组织考评工作；负责全面小康办工作运行的内外联络工作。

（七）根据市委指示，负责市委重大课题研究的协调服务、委托招标和成果评审工作；负责收集整理专家委员提供的意见和建议，召集有关专家开展重大课题咨询工作，供市委领导决策参考；做好专家的组织、联络、协调服务工作。

（八）完成市委、市委深改委和市委财经委及市委领导交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本部门共有编制人数 27 人，实有人数 21 人。内设科室 8 个，分别为：秘书科、综合科、调研科、信息科、改革科、督察科、财经科、协调科。

## **三、部门预算单位构成**

本部门无下属预算单位。

## **四、部门收支总体情况**

2020 年市委政研室公开的部门预算为本室机关预算，无二级预算单位。收入是一般公共预算收入；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，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 899.78 万元，其中，一般公共预算拨款 899.78 万元。因上年结转数暂未确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数为 899.78 万元，其中，一般公共服务支出 786.60 万元，社会保障和就业支出 46.06 万元，卫生健康支出 39.79 万元，住房保障支出 27.33 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 899.78 万元，比上年增加 36.69 万元，主要原因一是人员增加，造成人员经费和运转经费增加；二是增加新的工作职能（2019 年机构改革，增加财经办工作职能），造成相应工作运转经费增加。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 899.78 万元，具体安排如下：（详见附表 9）

### **（一）基本支出**

2020 年年初预算数为 899.78 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 96.66 万元、津贴补贴 62.80 万元、奖金 75.74 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 550.25 万元。

## **（二）项目支出**

2020 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**

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（商品和服务支出+业务性专项）共安排 550.25 万元，比上年度预算减少 3.62 万元，减少的主要原因是：根据相关规定，压减运行经费支出。

### **（二）政府采购预算**

2020 年年初预算数为 321.73 万元。包含：一是政府采购货物支出，主要包括办公电脑、打印机、碎纸机、复印纸、粉盒等 43.8 万元、办公桌、椅、沙发等 1.95 万元、印刷出版刊物、书籍、购置书籍等 72 万元、车辆加油、保险、维修等 8.98 万元、会议服务 15 万元。二是政府采



购服务支出 180 万元，主要包括重大课题委托研究费用 120 万元，改革事项第三方评估费用 30 万元，课题研究委托费用 30 万元。

### （三）国有资产占有情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 382.86 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 899.78 万元，其中基本支出 899.78 万元，项目支出 0 万元。（详见附件 17-19）

### （五）一般公共预算拨款“三公”经费预算

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 25 万元，其中：公务接待费 5 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15 万元、因公出国（境）费 5 万元。

2020 年“三公”经费预算数和去年持平。

### （六）会议费、培训费预算

2020 年预算安排会议费 8 万元，主要是（1）中央、省委政研室，中央、省委改革办，中央、

省委财经办等部门来株进行调研、督察所产生的会议座谈等费用。（2）根据市委统一部署和要求，组织召开全市有关调研、改革、财经等座谈会。

2020 年预算安排培训费 32 万元，主要包括（1）组织全市改革工作人员培训，人数约 50 人，经费约 16 万元；（2）组织全市财经工作人员培训，人数约 50 人，经费约 16 万元。

### （七）其他事项

本单位 2020 年预算未安排政府性基金预算、专户管理的非税收入预算及项目支出预算。

## 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：

## 中共株洲市委政策研究室 2020 年度部门预算表格

附件1

部门收支总表

| 单位名称：中共株洲市委政策研究室  |        | 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        | 899.78 | 一、一般公共服务支出    | 786.60 | 一、基本支出      | 899.78 |
| 经费拨款              | 899.78 | 二、公共安全支出      |        | 工资福利支出      | 324.67 |
| 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     | 500.25 |
| 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   | 24.86  |
| 专项收入              |        | 五、文化体育与传媒支出   |        | 业务性商品和服务支出  | 50.00  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |        | 六、社会保障和就业支出   | 46.06  | 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 | 39.79  | 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     | 27.33  |             |        |
|                   |        | 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       | 899.78 | 本 年 支 出 合 计   | 899.78 | 本 年 支 出 合 计 | 899.78 |
| 五、用事业基金弥补收支差额     |        |               |        |             |        |
|                   |        |               |        |             |        |
| 收 入 总 计           | 899.78 | 支 出 总 计       | 899.78 | 支 出 总 计     | 899.78 |

附件2

部门收入总表

单位名称：中共株洲市委政策研究室

单位：万元

| 单位     |             | 总计     | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金<br>拨款 | 纳入专户管<br>理的非税收<br>入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|-------------|--------|--------------|-------------|-----------------------|------|------|
| 单位代码   | 单位名称        |        |              |             |                       |      |      |
|        | 合 计         | 899.78 | 899.78       |             |                       |      |      |
| 009001 | 中共株洲市委政策研究室 | 899.78 | 899.78       |             |                       |      |      |

附件3

部门支出总表

| 单位名称：中共株洲市委政策研究室 |    |    |                     | 单位：万元  |              |             |                       |      |      |
|------------------|----|----|---------------------|--------|--------------|-------------|-----------------------|------|------|
| 科目               |    |    |                     | 总计     | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金拨<br>款 | 纳入专户管理<br>的非税收入拨<br>款 | 其他收入 | 上年结转 |
| 科目编码             |    |    | 科目名称                |        |              |             |                       |      |      |
| 类                | 款  | 项  |                     |        |              |             |                       |      |      |
|                  |    |    | 合 计                 | 899.78 | 899.78       |             |                       |      |      |
| 201              |    |    | 一般公共服务支出            | 786.60 | 786.60       |             |                       |      |      |
| 201              | 31 |    | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 786.60 | 786.60       |             |                       |      |      |
| 201              | 31 | 01 | 行政运行                | 786.60 | 786.60       |             |                       |      |      |
| 208              |    |    | 社会保障和就业支出           | 46.06  | 46.06        |             |                       |      |      |
| 208              | 05 |    | 行政事业单位养老支<br>出      | 46.06  | 46.06        |             |                       |      |      |
| 208              | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 20.54  | 20.54        |             |                       |      |      |
| 208              | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费  | 25.52  | 25.52        |             |                       |      |      |
| 210              |    |    | 卫生健康支出              | 39.79  | 39.79        |             |                       |      |      |
| 210              | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 39.79  | 39.79        |             |                       |      |      |
| 210              | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 31.56  | 31.56        |             |                       |      |      |
| 210              | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 8.23   | 8.23         |             |                       |      |      |
| 221              |    |    | 住房保障支出              | 27.33  | 27.33        |             |                       |      |      |
| 221              | 02 |    | 住房改革支出              | 27.33  | 27.33        |             |                       |      |      |
| 221              | 02 | 01 | 住房公积金               | 27.33  | 27.33        |             |                       |      |      |

部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委政策研究室

单位: 万元

[illegible]



## 附件5

## 基本支出预算明细表一工资福利支出

单位名称：中共株洲市委政策研究室

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

| 单位名称：中共株洲市委政策研究室 |    |    |        |               |      |        |      |    |     |     |     |     |    |    |     |       |          |           |     |     |     |       |     |        |       |       |       |      |       |      |       |       |       |    |         |        |        | 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 | 公务用车运行维护费 | 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 | 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 | 大型修缮 | 信息网络购建 | 物资储备 | 其他交通工具购置 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 类                | 款  | 项  | 单位代码   | 单位名称          | 功能科目 | 总计     | 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          |  |  |  |
|                  |    |    | 009001 | 中共株洲市委政策研究室机关 | 行政运行 | 550.25 | 55   | 65 |     |     |     | 6   | 4  | 5  | 15  | 18    | 10       | 37        | 6   | 3   | 3   |       |     |        | 32    | 160   | 3.04  | 4.56 | 21    |      | 91.65 |       | 5     |    |         |        |        | 3      |        |      | 3      |      |          |             |  |  |  |
| 201              | 31 | 01 | 009001 | 中共株洲市委政策研究室机关 | 行政运行 | 550.25 | 55   | 65 |     |     |     | 6   | 4  | 5  | 15  | 18    | 10       | 37        | 6   | 3   | 3   |       |     |        | 32    | 160   | 3.04  | 4.56 | 21    |      | 91.65 |       | 5     |    |         |        |        | 3      |        |      | 3      |      |          |             |  |  |  |

附件7

基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市委政策研究室

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<br>(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费  | 助学金 | 奖励金 | 生产补<br>贴 | 其他 |
|------|----|----|--------|-------|------------|-------|-----|-------|------------|-----|------|-----|------|-----|-----|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |       |            |       |     |       |            |     |      |     |      |     |     |          |    |
| **   | ** | ** | **     | **    | **         | 1     | 2   | 3     | 4          | 5   | 6    | 7   | 8    | 9   | 10  | 11       | 12 |
|      |    |    |        | 合 计   |            | 24.86 |     | 20.54 |            |     |      |     | 4.32 |     |     |          |    |
| 208  |    |    |        |       | 社会保障和就业支出  | 20.54 |     | 20.54 |            |     |      |     |      |     |     |          |    |
| 208  | 05 |    |        |       | 行政事业单位养老支出 | 20.54 |     | 20.54 |            |     |      |     |      |     |     |          |    |
| 208  | 05 | 01 | 009001 | 市委政研室 | 行政单位离退休    | 20.54 |     | 20.54 |            |     |      |     |      |     |     |          |    |
| 210  |    |    |        |       | 卫生健康支出     | 4.32  |     |       |            |     |      |     | 4.32 |     |     |          |    |
| 210  | 11 |    |        |       | 行政事业单位医疗   | 4.32  |     |       |            |     |      |     | 4.32 |     |     |          |    |
| 210  | 11 | 01 | 009001 | 市委政研室 | 行政单位医疗     | 4.32  |     |       |            |     |      |     | 4.32 |     |     |          |    |

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市委政策研究室

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        | 899.78 | 一、一般公共服务支出    | 786.60 | 786.60 |         |
| 经费拨款              | 899.78 | 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   | 46.06  | 46.06  |         |
| 其他各项收入拨款          |        | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 39.79  | 39.79  |         |
| 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     | 27.33  | 27.33  |         |
|                   |        | 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       | 899.78 | 本 年 支 出 合 计   | 899.78 | 899.78 |         |

### 一般公共预算支出情况表

附件9

单位名称：中共株洲市委政策研究室

单位：万元

[illegible]

单位名称:

一般公共预算基本支出预算明细表一工资福利支出

单位：万元

[illegible]

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：中共株洲市委政策研究室 |    |    |        |               |      |        |      |    |     |     |     |     |    |    |     |       |          |           |     |     |     |       |     |        |       |       |       |      |       |      |       |       |       |    |         |        |        | 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 | 公务用车运行维护费 | 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 | 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 | 大型修缮 | 信息网络购建 | 物资储备 | 其他交通工 | 其他资本性支出 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |
| 类                | 款  | 项  | 单位代码   | 单位名称          | 功能科目 | 总计     | 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      |             |  |  |
|                  |    |    | 009001 | 中共株洲市委政策研究室机关 | 行政运行 | 550.25 | 55   | 65 |     |     |     | 6   | 4  | 5  | 15  | 18    | 10       | 37        | 6   | 3   | 3   |       |     |        | 32    | 160   | 3.04  | 4.56 | 21    |      | 91.65 |       | 5     |    |         |        |        | 3      |        |      | 3      |      |       |         |             |  |  |
| 201              | 31 | 01 | 009001 | 中共株洲市委政策研究室机关 | 行政运行 | 550.25 | 55   | 65 |     |     |     | 6   | 4  | 5  | 15  | 18    | 10       | 37        | 6   | 3   | 3   |       |     |        | 32    | 160   | 3.04  | 4.56 | 21    |      | 91.65 |       | 5     |    |         |        |        | 3      |        |      | 3      |      |       |         |             |  |  |

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：中共株洲市委政策研究室

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<br>(役)<br>费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费  | 助学金 | 奖励金 | 生产补<br>贴 | 其他 |
|------|----|----|--------|-------|------------|-------|-----|-------|----------------|-----|------|-----|------|-----|-----|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |       |            |       |     |       |                |     |      |     |      |     |     |          |    |
| **   | ** | ** | **     | **    | **         | 1     | 2   | 3     | 4              | 5   | 6    | 7   | 8    | 9   | 10  | 11       | 12 |
|      |    |    |        | 合 计   |            | 24.86 |     | 20.54 |                |     |      |     | 4.32 |     |     |          |    |
| 208  |    |    |        |       | 社会保障和就业支出  | 20.54 |     | 20.54 |                |     |      |     |      |     |     |          |    |
| 208  | 05 |    |        |       | 行政事业单位养老支出 | 20.54 |     | 20.54 |                |     |      |     |      |     |     |          |    |
| 208  | 05 | 01 | 009001 | 市委政研室 | 行政单位离退休    | 20.54 |     | 20.54 |                |     |      |     |      |     |     |          |    |
| 210  |    |    |        |       | 卫生健康支出     | 4.32  |     |       |                |     |      |     | 4.32 |     |     |          |    |
| 210  | 11 |    |        |       | 行政事业单位医疗   | 4.32  |     |       |                |     |      |     | 4.32 |     |     |          |    |
| 210  | 11 | 01 | 009001 | 市委政研室 | 行政单位医疗     | 4.32  |     |       |                |     |      |     | 4.32 |     |     |          |    |



附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委政策研究室

单位：万元

[illegible]

附件14

### 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

填报单位：中共株洲市委政策研究室

单位：万元

[illegible]

附件15

项目支出预算明细表

填报单位：中共株洲市委政策研究室

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 资 金 来 源    |               |             |            |            |                           |      |      |
|------|------|----|------------|---------------|-------------|------------|------------|---------------------------|------|------|
|      |      |    | 财政全额<br>拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 |             |            |            | 财政专户<br>管理的非<br>税收入拨<br>款 | 上年结转 | 其他收入 |
|      |      |    |            | 合计            | 政府性基<br>金拨款 | 专项收入<br>拨款 | 其他收入<br>拨款 |                           |      |      |
| **   | **   | 1  | 2          | 3             | 5           | 6          | 9          | 10                        | 11   | 12   |
|      |      |    | 无          | 无             | 无           | 无          | 无          | 无                         | 无    | 无    |

“三公”经费预算表

单位名称：中共株洲市委政策研究室

单位：万元

| 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 |           |  |  |
| 市委政研室 | 25.00             | 5.00  | 15.00      |         | 15.00     | 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

填报单位：中共株洲市委政策研究室 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 |  |   | 产出指标   | 效益指标   |
| 合计   | 899.78    | 899.78 |      | <p>（一）根据市委的指示、负责起草、组织有关力量共同起草或修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草或修改市委的重要文稿。</p> <p>（二）根据市委的意图和部署，组织力量对全市战略布局落实情况调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考、并进行决策后的跟踪调查，为促进政府落实和完善决策服务。</p> <p>（三）负责市委机关刊物《株洲工作》的编辑工作，收集整理国内外及省市内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明等方面的重要问题进行分析 and 预测，及时将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。</p> <p>（四）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，向市委深改委提出中长期改革规划建议，负责对全市全面深化改革工作的统筹协调，承担市委深改委具体工作。</p> <p>（五）承担市委财经委具体工作；组织开展全市财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委的决定事项、工作部署和要求，负责全市重点工作绩效评估和县市区全面小康评估工作。</p> <p>（六）负责对全市小康工作的指导督查和服务，协调解决有关重要问题；负责按照省全面小康办要求，牵头组织考评工作；负责全面小康办工作运行的内外联络工作。</p> <p>（七）负责市委决咨委重大课题研究的协调服务、委托招标和成果评审工作；负责收集整理专家委员提供的意见和建议，召</p> | <p>目标1：在市委的正确领导下，根据中央、省委和市委的统一部署，继续进行“不忘初心，牢记使命”主题教育，大力加强服务型党组织建设，持续加强机关支部“五化”建设，坚持党员领导干部领学示范，持之以恒反“四风”。</p> <p>目标2：2020年是全面建成小康社会之年，全室将按照市委的决策部署，围绕中心，奋力作为，在2019年工作的基础上，做好各项工作：1、继续搞好以文辅政。2、扎实开展综合调研。3、推动改革不断深化。4、有效发挥财经指导作用。5、推进全市全面建成小康。6、切实开展好扶贫办点、工会等工作。</p> <p>目标3：按照“高标准、高效能、高质量”的要求，严格遵守“八项规定”，合理合规合法使用各项资金，严格财各项支出，坚持做到“量入为出”，不断提高财务管理水平和经费保障能力，建立高效能、节约型机关，各项工作取得新成效。</p> | <p>指标1：重点支出指标达到95%（重点支出费用占业务办公费用支出的30%）</p> <p>指标2：“三公”经费支出指标达到90%（“三公”经费支出比上年度减少5%）</p> <p>指标3：部门预决算公开指标达到100%（预算、决算报表对外公开）</p> | <p>指标1：社会公众或服务对象满意度95%（工作接受社会公众或服务对象监督）</p> <p>指标2：优化资源配置，提高财政资金使用效益</p> |

附件18

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

填报单位：中共株洲市委政策研究室

单位：万元

[illegible]

附件19

### 市级专项资金支出方向绩效目标表

[illegible]

一般公共预算基本支出情况表

|                  |                |        |        |        |
|------------------|----------------|--------|--------|--------|
| 单位名称：中共株洲市委政策研究室 |                | 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             | 899.78 | 349.53 | 550.25 |
| 301              | 工资福利支出         | 324.67 | 324.67 |        |
| 30101            | 基本工资           | 96.66  | 96.66  |        |
| 30102            | 津贴补贴           | 62.80  | 62.80  |        |
| 30107            | 绩效工资           |        |        |        |
| 30103            | 奖金             | 75.74  | 75.74  |        |
| 3011202          | 工伤保险           |        |        |        |
| 3011201          | 生育保险           | 1.15   | 1.15   |        |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.52  | 25.52  |        |
| 30109            | 职业年金缴费         |        |        |        |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 13.18  | 13.18  |        |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 8.23   | 8.23   |        |
| 30114            | 医疗费            | 14.06  | 14.06  |        |
| 30112            | 其他社会保障缴费       |        |        |        |
| 30106            | 伙食补助费          |        |        |        |
| 30113            | 住房公积金          | 27.33  | 27.33  |        |
| 30199            | 其他工资福利支出       |        |        |        |
| 302              | 商品和服务支出        | 539.25 |        | 539.25 |
| 30201            | 办公费            | 55.00  |        | 55.00  |
| 30202            | 印刷费            | 65.00  |        | 65.00  |
| 30203            | 咨询费            |        |        |        |
| 30204            | 手续费            |        |        |        |
| 30205            | 水费             |        |        |        |
| 30206            | 电费             |        |        |        |
| 30207            | 邮电费            | 6.00   |        | 6.00   |
| 30209            | 物业管理费          | 4.00   |        | 4.00   |
| 30212            | 因公出国（境）费用      | 5.00   |        | 5.00   |
| 30231            | 公务用车运行维护费      | 15.00  |        | 15.00  |
| 30211            | 差旅费            | 18.00  |        | 18.00  |
| 30215            | 会议费            | 10.00  |        | 10.00  |
| 30216            | 培训费            | 37.00  |        | 37.00  |
| 30217            | 公务接待费          | 6.00   |        | 6.00   |



| 经济科目       | 经济科目名称           | 总计           | 人员经费         | 公用经费         |
|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 30214      | 租赁费              | 3.00         |              | 3.00         |
| 30213      | 维修(护)费           | 3.00         |              | 3.00         |
| 30218      | 专用材料费            |              |              |              |
| 30224      | 被装购置费            |              |              |              |
| 30225      | 专用燃料费            |              |              |              |
| 30226      | 劳务费              | 32.00        |              | 32.00        |
| 30227      | 委托业务费            | 160.00       |              | 160.00       |
| 30228      | 工会经费             | 3.04         |              | 3.04         |
| 30229      | 福利费              | 4.56         |              | 4.56         |
| 30239      | 其他交通费用           | 21.00        |              | 21.00        |
| 30240      | 税金及附加            |              |              |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 91.65        |              | 91.65        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>11.00</b> |              | <b>11.00</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购置          |              |              |              |
| 31002      | 办公设备购置           | 5.00         |              | 5.00         |
| 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           | 3.00         |              | 3.00         |
| 31008      | 物资储备             |              |              |              |
| 31019      | 其他交通工具购置         |              |              |              |
| 31099      | 其他资本性支出          | 3.00         |              | 3.00         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>24.86</b> | <b>24.86</b> |              |
| 30301      | 离休费              |              |              |              |
| 30302      | 退休费              | 20.54        | 20.54        |              |
| 30303      | 退职(役)费           |              |              |              |
| 30304      | 抚恤金              |              |              |              |
| 30305      | 生活补助             |              |              |              |
| 30306      | 救济费              |              |              |              |
| 30307      | 医疗费              | 4.32         | 4.32         |              |
| 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      |              |              |              |