

株洲市芦淞区人民政府 办公室 2020 年部门预算

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.专项支出预算绩效目标汇总表
- 19.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：

株洲市芦淞区人民政府办公室 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（1）协助区人民政府领导同志审核或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

（2）研究区人民政府各部门、镇、街道请示区人民政府的事项，并提出初步意见，报区人民政府领导同志审批。

（3）负责区人民政府重要会议的组织和服务工作；协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的 implementation；起草区人民政府领导同志的重要报告和讲话。

（4）根据区人民政府领导同志的指示或工作需要，协调区人民政府各单位（部门）之间的工作，对出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志决定。

（5）负责对国务院、省人民政府、市人民政府、区人民政府重要决定、决策和区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区人民政府报告。

（6）组织开展人大代表建议、政协委员提案（微建议）办理工作。

（7）负责区人民政府的日常文书处理、机要、档案等工

作。

（8）负责向市人民政府和区人民政府领导同志报告重要信息和情况；协助处理区人民政府各部门、镇、各街道向区人民政府反映的重要问题；负责区人民政府值班和市长热线、区长热线的办理工作。

（9）负责有关政务信息的收集和上传下达，收集、编辑、报送市人民政府及区人民政府领导同志参阅的信息资料，为区人民政府领导同志决策提供服务。

（10）负责管理全区政府信息公开工作。

（11）负责统筹指导全区优化经济发展环境工作。

（12）负责对全区经济建设、社会发展等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，为区人民政府确定经济、社会发展战路提供建议和意见。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

区政府办共有行政编制 19 名，实有行政编人员 16 人，机关工勤编制 3 名，实有工勤编人员 3 人。内设股室 4 个，分别为：政府督查室、综合调研室、后勤服务室、区政府总值班室。经济研究中心共有事业编制人数 9 人，实有 8 人。

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 年区政府办公公开的部门预算为局机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 715.81 万元，其中，一般公共预算拨款 715.81 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；纳入专户管理的非税收入 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，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 715.81 万元，其中，一般公共预算服务支出 715.81 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 715.81 万元，比上年增加 107.93 万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

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 715.81 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 614.81 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 98.19 万元、津贴补贴 75.08 万

元、奖金 61.28 万元、其他工资福利支出 23.26 万元、公用经费 101.82 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 101 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。其中：

（1）会议、优化、建议提案办理专项 45 万元。主要用于会议专项、优化环境、建议提案办理、食品安全监督管理体系建设支出。

（2）政府值班室、督查经费专项 40 万元。主要用于值班室、市长、区长热线、督查专项支出。

（3）综合调研（经济研究中心）专项 10 万元。主要用于综合调研专项支出。

（4）车辆经费专项 6 万元。主要用于车辆运行维护。

六、政府性基金预算支出

2020 年本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附表 13）

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 202.82 万元，比上年度预算增加 8.62 万元，增加的主要原因是：人员比上年度增加了 7 人。

(二)政府采购预算：2020 年年初预算数为 2.98 万元。包含：台式计算机 0.9 万元、激光打印机 0.24 万元、复印纸 0.84 万元、鼓粉盒 1 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 679.42 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 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 715.81 万元，其中，基本支出 614.81 万元，项目支出 101 万元（详见附表 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 9 万元，其中：公务接待费 3 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年增加 0 万元，主要是因为严格遵守三公经费规定，减少不必要的开支。

(六)会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 11 万元，主要用于购买会议筹备、会场物资采购、设备维护、会议资料印刷等，以此保障区政府常务会、务虚会、产业项目建设年、“四会合一”、战线工作会及其他各类大中小型会议的顺利召开。

2020 年预算安排培训费 1.5 万元，主要用于政府系统业务培训会师资费、资料费、场地费、交通费、伙食费等项目开支。

（七）其他事项。

本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算。

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。