

# 株洲市行业办公室 2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市行业办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

# 第一部分

## 株洲市行业办公室概况

## 一、部门职责

株洲市行业办公室成立于2003年，主要职责是为18个因政府机构改革被撤销单位的离退休老干部服务，是一个离退休干部构成单位多、人数多、层次多，参照公务员法管理的正处级单位。

其主要职能：

（一）贯彻执行国家和省有关老干部工作的法律、法规和方针、政策；制定管理范围内老干部管理工作的实施办法并组织实施。

（二）负责管理范围内离退休老干部政治和生活待遇的落实；负责遗孀遗属和落实政策人员的有关管理工作。

（三）负责管理范围内离退休老干部思想政治工作；负责老干部党支部的日常管理工作。

（四）组织管理范围内离退休老干部开展各项文体活动和社会活动，发挥老干部作用。

（五）负责管理范围内离退休老干部来信来访和慰问工作，维护老干部的合法权益。

（六）承办市人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

株洲市行业办公室内设机构包括：综合科、人事教育科、老干综合协调科、老干服务一科、老干服务二科、老干服务三科、生活待遇科7个职能科室。现有编制人数62人，实有在职干部30人（含4名提前退休人员），离退休人员276人，（其中离休17人，退休259人）。

（二）决算单位构成。

株洲市行业办公室属于市财政一级预算单位，无下属二级机构。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市行业办公室			2019年度			公开01表			金额单位：万元		
收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,249.75	一、一般公共服务支出		29	761.76	二、外交支出		30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		30	0.00	三、国防支出		31	0.00
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31	0.00	四、公共安全支出		32	0.00
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32	0.00	五、教育支出		33	0.00
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	0.00	六、科学技术支出		34	0.00
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		35	0.00
七、其他收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		35	0.00	八、社会保障和就业支出		36	1,264.06
		8		八、社会保障和就业支出		36		九、卫生健康支出		37	223.93
		9		九、卫生健康支出		37		十、节能环保支出		38	0.00
		10		十、节能环保支出		38	0.00	十一、城乡社区支出		39	0.00
		11		十一、城乡社区支出		39	0.00	十二、农林水支出		40	0.00
		12		十二、农林水支出		40	0.00	十三、交通运输支出		41	0.00
		13		十三、交通运输支出		41	0.00	十四、资源勘探信息等支出		42	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出		42	0.00	十五、商业服务业等支出		43	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		43	0.00	十六、金融支出		44	0.00
		16		十六、金融支出		44	0.00	十七、援助其他地区支出		45	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		45	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		46	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		46	0.00	十九、住房保障支出		47	0.00
		19		十九、住房保障支出		47	0.00	二十、粮油物资储备支出		48	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		48	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出		49	0.00
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49	0.00	二十二、其他支出		50	0.00
		22		二十二、其他支出		50	0.00			51	
		23				51				52	
本年收入合计		24	2,249.75	本年支出合计		52	2,249.75			53	
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配		53	0.00			54	
年初结转和结余		26	0.87	年末结转和结余		54	0.87			55	
		27				55					
总 计		28	2,250.62	总 计		56	2,250.62				

# 收入决算表

部门：株洲市行业办公室

2019年度

公开02表  
金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	2,249.75	2,249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	761.76	761.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.76	761.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	750.66	750.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,264.06	1,264.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,108.75	1,108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,055.18	1,055.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212.25	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：株洲市行业办公室

2019年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	2,249.75	2,249.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	761.76	761.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.76	761.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	750.66	750.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,264.06	1,264.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,108.75	1,108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,055.18	1,055.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212.25	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市行业办公室

2019年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,249.75	一、一般公共服务支出	30	761.76	761.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,264.06	1,264.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	223.93	223.93	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,249.75	本年支出合计	53	2,249.75	2,249.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.87	年末财政拨款结转和结余	54	0.87	0.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	2,250.62	总 计	58	2,250.62	2,250.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市行业办公室

2019年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,249.75	2,249.75	0.00
201	一般公共服务支出	761.76	761.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.76	761.76	0.00
2010301	行政运行	750.66	750.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.09	11.09	0.00
208	社会保障和就业支出	1,264.06	1,264.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,108.75	1,108.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,055.18	1,055.18	0.00
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	0.00
20808	抚恤	155.31	155.31	0.00
2080801	死亡抚恤	155.31	155.31	0.00
210	卫生健康支出	223.93	223.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.93	223.93	0.00
2101101	行政单位医疗	212.25	212.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市行业办公室			2019年度						公开06表 金额单位：万元
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	627.34	302	商品和服务支出	143.68	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	165.30	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	61.99	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	113.00	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	14.00	
30106	伙食补助费	14.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	70.00	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	14.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.97	30206	电费	7.72	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.73	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	12.16	30209	物业管理费	2.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	12.39	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	40.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	21.12	30213	维修（护）费	9.40	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	67.00	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,464.73	30215	会议费	1.41	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	313.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	768.67	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	155.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	7.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.95	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	173.03	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	37.28	30229	福利费	5.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.83	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.66	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	31.60				
人员经费合计		2,092.07	公用经费合计						157.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：						公开07表					
部门：株洲市行业办公室						2019年度					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00		16.00		15.00	1.00	8.03	0.00	7.83	0.00	7.83	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市行业办公室

2019年度

公开08表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金拨款。

# 第三部分

## 2019年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2250.62万元。与2018年相比，减少129.33万元，减少5.4%，主要是因为：1、根据上级财政要求年初预算公用经费压减20%；2、本单位坚持厉行节约，缩减了日常运转经费；3、2019年去世老干部的经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2249.75万元，其中：财政拨款收入2249.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2249.75万元，其中：基本支出2249.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2250.62万元，与2018年相比，减少129.33万元，减少5.4%，主要是因为：1、根据上级财政要求年初预算公用经费压减20%；2、本单位坚持厉行节约，缩减了日常运转经费；3、2019年去世老干部的经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2249.75万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少118.63万元，减少5%，主要是因为厉行节约，缩减了日常运转经费；2019年去世老干部的经费减少，支出

相应减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2249.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出761.76万元，占33.9%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1264.06万元，占56.2%；住房保障（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出223.93万元，占10.0%；农林水（类）支出0万元，占0%。本单位无外交、教育、科学技术、住房保障、文化体育与传媒以及农林水等支出。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2097.63万元，支出决算数为2249.75万元，完成年初预算的107.3%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为769.59万元，支出决算为750.66万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节约，压缩预算相关运转经费，支出相应减少。二是年中按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为11.16万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数的原因是厉行节约，压缩预算相关运转，支出相应减少。



3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为1036.12万元，支出决算为1055.18万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资及离退休人员离退休费提标。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为14.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年增人增资追加安排预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为45.23万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于年初预算数的主要原因部分离退休人员去世，离退休费相应减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为155.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年执行中按规定追加安排预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为223.85万元，支出决算为212.25万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度有部分退休干部去世。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.68万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的

100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出总计2249.75万元，其中：人员经费2092.07万元，占总支出数的93.0%，其中包括基本工资627.34万元，占总支出数的27.9%；对个人和家庭的补助支出1464.73万元，占总支出数的65.1%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费157.67万元，占总支出数的7%，其中商品和服务支出143.68万元，占总支出数的6.4%；其他资本性支出14万元，占总支出数的0.6%；其他支出0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为8.03万元，完成预算的50.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.2万元，完成预算的20.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照省、市

的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，减少公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为7.83万元，完成预算的52.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位规范办公车辆管理，号召干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，从严控制公务用车开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占2.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.83万元，占97.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访组3个、来宾20人次，主要是驻村帮扶单位来我办汇报交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.83万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.83万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

整体绩效评价：2019年株洲市行业办公室在市委、市政府的正确领导下，在行办全体离退休干部的大力支持下，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“视老干部为父母”服务理念，用心

用情服务老同志，各项工作取得新的成效。从整体评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出157.67万元，比年初预算数减少229.78万元，降低59.3%。主要原因是：一是本单位厉行节约，压缩预算相关运转经费，支出相应减少；二是决算数据把其他交通费用归口至人员经费核算。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.41万元，用于召开老干重阳节庆祝会议，人数256人，内容为最美老干部表彰暨庆祝重阳节会议；开支培训费0万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%。

### （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆，其他用车主要是4辆，其他用车主要是老干服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设备0台。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

# 第五部分

其他

## 2019 年度株洲市行业办公室绩效自评报告

### 一、预算单位基本情况

#### （一）主要职能。

根据株机改[2003]1号、株政办发[2003]59号文件规定，株洲市行业办主要职责是：为18个因政府机构改革被撤销单位的离退休老干部服务，是一个离退休干部构成单位多、人数多、层次多，参照公务员法管理的正处级单位。

#### （二）机构情况。

我单位下设综合科、人事教育科、老干综合协调科、老干服务一科、老干服务二科、老干服务三科、生活待遇科7个职能科室。

#### （三）人员情况。

2019年末现有编制人数62人，（其中用于安置市广播电视局人员11名，市公共资源管理中心人员25名）实有在职人员26人，离休人员22人，退休人员265人，机构改革提前离岗人员4人。

### 二、预算支出及绩效情况

#### （一）预决算及信息公开情况

##### 1. 预决算情况

（1）收入预算：2019年年初预算数2097.63万元，其中，一般公共预算拨款2086.47万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款11.16万元，无上年结转资金。

（2）支出预算：2019年年初预算数2097.63万元，其中，一般公共预算服务支出780.75万元；社会保障和就业支出1081.35万元；医疗卫生与计划生育支出235.53万元。



(3) 2019年度总支出2249.75万元，其中：项目支出0万元，基本支出2249.75万元，人员支出2092.07万元，公用经费支出157.67万元，比上年减少1.6%。三公经费8.03万元，比上年减少42.96%，其中：公车购置和维护费7.83万元，公务接待费0.19万元，出国经费0万元。

(4) 单位基建维修支出9.4万元。

(5) 根据采购预算，货物类采购14.0万元。

(6) 本单位预决算信息按照相关规定，预算批复下达后在门户网和市财政局统一公开工作网络平台上及时进行了公开。

## (二) 资金使用及绩效情况

### 1. 资金使用情况：

2019年我办支出合计2249.75万元，其中：基本支出2249.75万元，项目支出0万元。具体分析如下：

(1) 基本支出2249.75万元。其中人员经费2092.07万元，较去年减少116.14万元；减少的原因主要是2019年我办去世了9名老干部。日常公用经费157.67万元。

(2) 我办厉行节约、严格按照中央、省市的相关规定，严控“三公经费”，2019年我办“三公经费”支出合计8.03万元，同比2018年减少6.05万元，下降了42.96%。

(3) 2019年度我办结合内部控制工作的要求，建立健全单位内部控制的相关制度，规范财务工作流程，加强对单位一般运行经费的监督管理，按照会议费、差旅费、培训费等相关政策要求，严格控制支出范围和标准，科学合理安排经费支出。2019年公用运行经费较上年减少了2.49万。

### 2. 绩效情况：

(1) 2019年本单位无专项。

(2) 2019年株洲市行业办公室在市委、市政府的正确领导下，在行办全体离退休干部的大力支持下，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“视老干部为父母”服务理念，用心用情服务老同志，各项工作取得新的成效。

### **坚定信念，抓好一次主题教育**

开展“不忘初心、牢记使命”主题党课、主题党日等活动30余场次，召开了高质量的民主生活会和支部专题组织生活会。通过开展“六个一”活动和上门送学、网络助学，抓好老干支部主题教育，实现了“全覆盖”。机关干部苏威波在全市“新思想进基层”百姓微宣讲比赛中获二等奖。

### **强化党建，获得一项省级荣誉**

顺利完成老干党支部换届选举，大力开展“五化”党支部建设和“示范党支部”创建，我办在建成省级示范支部1个，市级示范支部3个，其余支部均基本达标的基础上，12月友谊新村党支部获评“湖南省离退休干部先进集体”，行办老干党建被编入《省离退休干部党建工作优秀案例》。

### **真情服务，维护一方和谐稳定**

做好“零距离”个性化服务，组织全体老干部进行了健康体检，领导班子定期对卧床、空巢、孤寡老干部进行集中走访。对居住省外的老干部进行了一次上门走访慰问。一年来，探视住院老干部126人次，上门祝寿266人，通过电话、走访等途径为老同志“零距离”服务12600余人次。春节和七一前夕，慰问困难老干部、困难党员94人。春节、妇女节、建党节、建军节、中秋节、重阳节等节日期间开展了丰富多

彩的老干活动，开展了“最美老干部”评选表彰。组织老同志参观了动力谷等重点项目，召开了政情通报会、党外人士座谈会和兴趣小组工作会议。10月行办在全市离退休干部工作大会上作典型发言。全办没有一例越级信访事件。

### **深化文明，擦亮一枚金字奖牌**

不断深化行办“全国文明单位”建设，老干部积极参加“互助脱贫奔小康”“金秋助学”等活动，117名老干部为醴陵石亭居委会受洪灾群众共捐款26950元，有的老干部2次自发捐款对扶贫点困难家庭进行上门帮扶，李棣华、黄庆葭2位老干部的爱心助学事迹在《株洲晚报》上报道。进一步加强老干兴趣小组建设，有10名老干部积极参加全市“我和我的祖国、我和我的株洲”征文活动，获一等奖1个，三等奖2个。围绕“歌颂新时代、点赞新株洲”“壮丽七十年、展示新变化”“株洲每一天都不一样”等主题，12位老同志在网上撰文发帖600多个，点赞150余万人次，积极讲好“株洲故事”。谭敬炎同志应邀到新疆生产建设兵团作老干网宣经验介绍。老干网宣工作得到市委毛腾飞书记等领导的高度评价。积极开展交通文明劝导、无偿献血、网络文明传播等活动，今年有8名机关干部进行献血，连续6年被评为“株洲市网络文明传播先进单位”。

### **服务大局，共帮一村按期脱贫**

担任醴陵石亭扶贫工作“队长单位”，机关干部对23户困难家庭进行结对帮扶，扶贫干部长期在一线蹲点，指导和帮助石亭按期完成了脱贫任务。与此同时，扎实做好对市布鞋厂的“双联”工作和对曹塘坝社区的“社区帮扶”工作，对8户特困职工和居民开展慰问帮扶。

（3）2019年我办各项支出指标基本都能够按计划、按预期目标

执行，年底指标结余 76.16 万，主要是以下几项：1、退休费及离退休人员医疗费结余 20.15 万元；2、单位运行经费 29.45 万元；3、其他剩余指标为死亡人员和 2019 年因人员异动结余的人员经费。

（4）服务对象满意度指标：根据民意调查结果，单位服务对象满意度为 100%。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

#### **1、存在的问题**

（1）预算支出管理还需更加科学、规范、合理，支出进度有待进一步加强；

（2）每年去世老干部人员数较多，其丧葬费及应发放的待遇未能纳入下年预算，造成预算资金缺口。

（3）扶贫经费、维稳资金等预算太少，挤占了公用经费。

#### **2、改进措施：**

加强预决算管理工作，增强财务工作的计划性，严格预算执行，提高资金的使用效益，科学合理安排项目支出进度。

### **四、其他需要说明的情况**

无