

株洲市民主党派机关行政事务管理 处 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.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：

株洲市民主党派机关行政事务管理处 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

(1)、在各民主党派市委领导下，学习传达中共中央制定的路线、纲领、方针、政策，贯彻执行上级组织制定的工作任务，发挥参谋、联络、协调和服务职能，结合实际开展工作。

(2)、为基层支部和成员服务，反映成员和成员所联系的各界人士的意见和要求，协助相关部门和团体维护成员的合法权益。

(3)、完成各党派省委、株洲市委、市政府、市统战部等多部门交办的调研课题。

(4)、做好新老民主党派人士、各级政协人大委员的学习培训工作；协助各基层组织做好支部活动。

(5)、召开全体党员总结、表彰大会。

(6)、做好社会服务工作（如：文化进社区、新农村建设、精准扶贫等等社会服务工作）。

(7)、搞好团结大院的后勤服务工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 41 人（行政编制 37 人，参公事业编 4 人），实有人数 35 人。由民革株洲市委、民盟株洲市委、民建株洲市委、民进株洲市委、农工党株洲市委、致公党株洲市委、九三学社株洲市委（七个正处级行政单位）及民主党派机关行政事务管理处（高配正科级事业单位）八个单位组成。

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 年各民主党派预算编报范围包含民革株洲市委、民盟株洲市委、民建株洲市委、民进株洲市委、农工党株洲市委、致公党株洲市委、九三学社株洲市委、株洲市民主党派机关行政处 8 个单位。收入包括一般公共预算收入。支出既包括七个党派市委及党派行政处 8 个单位机关工作基本运行的经费，也包括七个党派市委开展党派成员发展、培训、调研、下拨支部经费等开支。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1132 万元，其中，一般公共预算拨款 1132 万元；

政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1132 万元，其中，一般公共服务支出 887.81 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 122.1 万元，医疗卫生与计划生育支出 122.09 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 1132 万元，比上年减少 42.88 万元，主要原因是2020年财政部门对单位运转经费统一压减10%。

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 1132 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 1132 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 166.75 万元、津贴补贴 105.38 万元、奖金 127.22 万元、其他工资福利支出 0 万元、对个人和家庭的补助 91.76 万元、公用经费 488.46 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 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 488.46 万元，比上年度预算减少 52.33 万元，减少的主要原因是：经费正常压缩 10%。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 63.15 万元。包含货物 63.15 万元、工程 0 万元、服务 0 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 0 平方米；车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 2 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 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 1132 万元，其中，基本支出 1132 万元，项目支出 0 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“三公”经费预算数 90 万元，其中：公务接待费 15 万元、公务用车购置费 36 万元，公务用车运行费 34 万元、因公出国（境）费 5 万元。2020 年公务用车购置数 2 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年增加 5.5 万元，主要是因为增加了因公出国经费 5 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 28 万元，主要是用于七个党派市委全年各项会议开支。

2020 年预算安排培训费 18 万元，主要用于七个党派市委全年各项培训活动开支。

（七）其他事项。

本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。

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：

株洲市民主党派机关行政事务管理处 2020年度部门预算表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市民主党派机关行政事务管理处

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	1,132.00	一、一般公共服务支出	887.81	一、基本支出	1,132.00
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	551.78
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	334.46
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	91.76
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	154.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	122.10	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	122.09	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			
		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	1,132.00	本 年 支 出 合 计	1,132.00	本 年 支 出 合 计	1,132.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1,132.00	支 出 总 计	1,132.00	支 出 总 计	1,132.00

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市民主党派机关行政事务管理处

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	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
015001	市民主党派机关	1,132.00	1,132.00				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市民主党派机关行政事务管理处

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	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
				1,132.00	1,132.00				
201	28	01	行政运行	399.35	399.35				
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派 及工商联事务）	154.00	154.00				
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支 出	334.46	334.46				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	76.54	76.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.59	43.59				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97				
210	11	01	行政单位医疗	61.66	61.66				
210	11	03	公务员医疗补助	14.05	14.05				
221	02	01	住房公积金	46.38	46.38				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市民主党派机关行政事务管理处

单位：万元

[illegible]

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：株洲市民主党派机关行政事务管理处

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															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						91.76		76.54					15.22				
208	05	01	015001	株洲市民主党派机关行政事务管理处机关	行政单位离退休	76.54		76.54									
210	11	01	015001	株洲市民主党派机关行政事务管理处机关	行政单位医疗	15.22							15.22				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市民主党派机关行政事务管理处

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	1,132.00	一、一般公共服务支出	887.81	887.81	
经费拨款		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	122.10	122.10	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	122.09	122.09	
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			
		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			
本 年 收 入 合 计	1,132.00	本 年 支 出 合 计	1,132.00	1,132.00	

单位名称：株洲市民主党派机关行政事务管理处

单位：万元

[illegible]

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表一 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市民主党派机关行政事务管理处

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															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						91.76		76.54					15.22				
208	05	01	015001	株洲市民主党派机关行政事务管理处机关	行政单位离退休	76.54		76.54									
210	11	01	015001	株洲市民主党派机关行政事务管理处机关	行政单位医疗	15.22							15.22				

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市民主党派机关行政事务管理处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 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			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
		无								

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市民主党派机关行政事务管理处

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	
市民主党派机关	90.00	15.00	70.00	36.00	34.00	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

单位名称：株洲市民主党派机关行政事务管理处				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	1,132.00	1,132.00					
	1,132.00	1,132.00		(1)、在各民主党派市委领导下，学习传达中共中央制定的路线、纲领、方针、政策，贯彻执行上级组织制定的工作任务，发挥参谋、联络、协调和服务职能，结合实际开展工作。 (2)、为基层支部和成员服务，反映成员和成员所联系的各界人士的意见和要求，协助相关部门和团体维护成员的合法权益。 (3)、完成各党派省委、株洲市委、市政府、市统战部等多部门交办的调研课题。 (4)、做好新老民主党派人士、各级政协人大委员的学习培训工作；协助各基层组织做好支部活动。 (5)、召开全体党员总结、表彰大会。 (6)、做好社会服务工作（如：文化进社区、新农村建设、精准扶贫等等社会服务工作）。 (7)、搞好团结大院的后勤服务工作。	1.加强机关建设、深化政治认同、加大宣传力度，夯实履职基础。 2.不断完善组织建设、提升组织活动力、加强民主党派人士信息管理更新，为参政议政储备力量。 3.提高参政议政水平，增强履职能力。 4.全面开展社会服务，促进社会发展。 5.完成基层支部换届工作。	1.加强机关建设、深化政治认同、加大宣传力度，夯实履职基础。 2.不断完善组织建设、提升组织活动力、加强民主党派人士信息管理更新，为参政议政储备力量。 3.提高参政议政水平，增强履职能力。 4.全面开展社会服务，促进社会发展。 5.完成基层支部换届工作。	1.结合专题培训、主题征文、成果交流等多种形式，不断推动政治理论学习，扎实开展“不忘合作初心，继续携手前行”主题活动，加大宣传信息工作的针对性、时效性和影响力。 2.开展各种建言献策活动，组织界别专项视察活动专题调研活动，努力形成一批有力度、有分量的建言献策成果。深化与对口联系部门的合作，建立参政议政特邀研究员工作机制，推进政治协商专家咨询委员会建设，探索议政圆桌会和网上议政平台，进一步整合党内党外资源，提升参政议政水平。 3.抓好“四同创建”工作，对接好与同心社区的共建活动；充分发挥智力优势，引导民主党派人士人人可以参与的氛围。为社会新阶层人士搭建资源共享、互促互进、服务社会的平台。 4.确立省、市重点调研课题，发动全市民主党派人士积极开展调研活动，形成一批高质量的调研报告。 5.26个总支（工委）、167个支部换届圆满完成，形成民主党派建设新局面。

附件18

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市民主党派机关行政事务管理处

单位：万元

[illegible]

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株州市民主党派机关行政事务管理处		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	1, 132. 00	643. 54	488. 46
301	工资福利支出	551. 78	551. 78	
30101	基本工资	166. 75	166. 75	
30102	津贴补贴	105. 38	105. 38	
30107	绩效工资			
30103	奖金	127. 22	127. 22	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	1. 97	1. 97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43. 59	43. 59	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 47	22. 47	
30111	公务员医疗补助缴费	14. 05	14. 05	
30114	医疗费	23. 97	23. 97	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	46. 38	46. 38	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	437. 46		437. 46
30201	办公费	32. 00		32. 00
30202	印刷费	14. 00		14. 00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0. 50		0. 50
30206	电费	6. 00		6. 00
30207	邮电费	10. 00		10. 00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用	5. 00		5. 00
30231	公务用车运行维护费	66. 00		66. 00
30211	差旅费	62. 00		62. 00
30215	会议费	28. 00		28. 00
30216	培训费	18. 00		18. 00
30217	公务接待费	15. 00		15. 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			
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	45.00		45.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.19		5.19
30229	福利费	7.78		7.78
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	107.99		107.99
310	资本性支出	51.00		51.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	15.00		15.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置	36.00		36.00
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	91.76	91.76	
30301	离休费			
30302	退休费	76.54	76.54	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	15.22	15.22	
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			