

**株洲市行业办公室
2019 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：

株洲市行业办公室 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

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。

其主要职能：

1. 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。
2. 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。
3. 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。

4. 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。
5. 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。
6. 承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 62 人，实有在职人员 26 人，离休人员 22 人，退休人员 265 人。内设科室 7 个，分别为：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。

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

2019 年株洲市行业办公室部门预算编报范围为单位本级预算。收入全部为公共预算；支出为保障单位基本运行的经费。

（一）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。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 2097.63 万元，其中，一般公共服务支出 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。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 2097.63 万元，比上年减少 117.5 万元，主要原因是 2018 年有离休人员去世，在职人员退休，不再由本单位发放离休费和工资，因此不纳入本单位预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 575.7 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 2097.63 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 134.42 万元、津补贴 13.22 万元、奖金 107.94 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 398.61 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 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 2019 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出 + 业务性商品和服务支出）共安排 398.61 万元，比上年度预算减少 5.38 万元，原因同上。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 192.4 万元。包含货物 89.8 万元、工程 0 万元、服务 102.6 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及会议等用房 349 平方米，老干部学习活动用房 425.75 平方米；车辆 6 辆，其中机要通信和应急用车 2 辆、离退休干部服务用车 4 辆。2019 年度预算安排购置车辆 0 辆，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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额。为 2097.63 万元，其中，基本支出 2097.63 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：

2019 年“三公”经费预算数 16.0 万元，其中：公务接待费 1.0 万元、公务用车购置 0 万元、

公务用车运行费 15 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数较 2018 年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 1.5 万元，主要用于召开老干部重阳节会议开支。

2019 年预算安排培训费 2 万元，主要用于组织开展学习活动开支。

（七）其他事项。本单位 2019 年预算未安排政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算、项目支出预算和市级专项资金预算。

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

2019年株洲市市级部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称: 市行业办公室

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 | | 一、一般公共服务支出 | 780.75 | 一、基本支出 | 2,097.63 |
| 经费拨款 | 2,086.47 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 469.97 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 11.16 | 三、教育支出 | | 商品和服务支出 | 387.45 |
| 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 | 1,229.05 |
| 专项收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | 业务性商品和服务支出 | 11.16 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 11.16 | 六、社会保障和就业支出 | 1,081.35 | 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 | 235.53 | 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 | 2,097.63 | 本 年 支 出 合 计 | 2,097.63 | 本 年 支 出 合 计 | 2,097.63 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,097.63 | 支 出 总 计 | 2,097.63 | 支 出 总 计 | 2,097.63 |

附件2:

部门收入总表

单位名称: 市行业办公室

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 | | | | | | |
| | 合计 | 2,097.63 | 2,097.63 | | | | |
| 054 | 市行业管理办公室 | 2,097.63 | 2,097.63 | | | | |

附件3:

部门支出总表

单位名称: 市行业办公室

单位: 万元

年度：2022

| 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 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2,097.63 | 2,097.63 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 780.75 | 780.75 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 780.75 | 780.75 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 769.59 | 769.59 | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 11.16 | 11.16 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,081.35 | 1,081.35 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,081.35 | 1,081.35 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单 位离退休 | 1,036.12 | 1,036.12 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 45.23 | 45.23 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 235.53 | 235.53 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 235.53 | 235.53 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 223.85 | 223.85 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.68 | 11.68 | | | | |

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：市行业办公室

单位：万元

[illegible]

附件5:

基本支出预算明细表一工资福利支出

填报单位：株洲市行业办公室

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 | 一个月奖 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 费 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | 合计 | 469.97 | 333.95 | 134.42 | 13.22 | 78.37 | 107.94 | 97.19 | | 1.64 | 45.23 | | 18.69 | 11.68 | 19.95 | | | 38.83 | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | 374.42 | 333.95 | 134.42 | 13.22 | 78.37 | 107.94 | 1.64 | | 1.64 | | | | | | | | 38.83 | |
| | 03 | | | | 政府办公厅（室） 及相关机构支出 | 374.42 | 333.95 | 134.42 | 13.22 | 78.37 | 107.94 | 1.64 | | 1.64 | | | | | | | | 38.83 | |
| | | 01 | 05401 | 市行业办公室 | 行政运行 | 374.42 | 333.95 | 134.42 | 13.22 | 78.37 | 107.94 | 1.64 | | 1.64 | | | | | | | | 38.83 | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | 45.23 | | | | | | 45.23 | | | 45.23 | | | | | | | | |
| | 05 | | | | 行政事业单位离退 休 | 45.23 | | | | | | 45.23 | | | 45.23 | | | | | | | | |
| | | 05 | 05401 | 市行业办公室 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 | 45.23 | | | | | | 45.23 | | | 45.23 | | | | | | | | |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | 50.32 | | | | | | 50.32 | | | | | 18.69 | 11.68 | 19.95 | | | | |
| | 11 | | | | 行政事业单位医疗 | 50.32 | | | | | | 50.32 | | | | | 18.69 | 11.68 | 19.95 | | | | |
| | | 01 | 05401 | 市行业办公室 | 行政单位医疗 | 38.64 | | | | | | 38.64 | | | | | 18.69 | | 19.95 | | | | |
| | | 03 | 05401 | 市行业办公室 | 公务员医疗补助 | 11.68 | | | | | | 11.68 | | | | | | 11.68 | | | | | |

附件6:

基本支出预算明细表—单位运转经费支出预算表

填报单位：株洲市行业办公室

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 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 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 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 其他 | 办公设备购置 | 信息网络购建 |
|------|----|----|-------|--------|----------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----------|-------|------|------|-------|------|--------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 34 |
| | | | | 合计 | | 398.61 | 10.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 8.00 | 15.00 | 3.50 | 15.00 | 20.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 35.00 | 10.00 | 4.31 | 6.47 | 30.00 | 215.83 | 15.00 | 1.00 |
| | | | | 行政政法科 | | 398.61 | 10.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 8.00 | 15.00 | 3.50 | 15.00 | 20.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 35.00 | 10.00 | 4.31 | 6.47 | 30.00 | 215.83 | 15.00 | 1.00 |
| 201 | 03 | 01 | 05401 | 市行业办公室 | 行政运行 | 387.45 | 10.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 8.00 | 15.00 | 3.50 | 15.00 | 20.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 35.00 | 10.00 | 4.31 | 6.47 | 30.00 | 204.67 | 15.00 | 1.00 |
| 201 | 03 | 02 | 05401 | 市行业办公室 | 一般行政管理事务 | 11.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.16 | | | |

附件7:

基本支出预算明细表一 对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市行业办公室

单位：

| 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 |
| | | | | 合计 | | 1,229.05 | 294.00 | 742.12 | | | 7.72 | | 185.21 | | | | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | 7.72 | | | | | 7.72 | | | | | | |
| | 03 | | | | 政府办公厅（室） 及相关机构运行 | 7.72 | | | | | 7.72 | | | | | | |
| | | 01 | 05401 | 市行业办公室 | 行政运行 | 7.72 | | | | | 7.72 | | | | | | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | 1,036.12 | 294.00 | 742.12 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | 行政事业单位离退 费 | 1,036.12 | 294.00 | 742.12 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 05401 | 市行业办公室 | 归口管理的行政 单位离退休 | 1,036.12 | 294.00 | 742.12 | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | 185.21 | | | | | | | 185.21 | | | | |
| | 11 | | | | 行政事业单位医疗 | 185.21 | | | | | | | 185.21 | | | | |
| | | 01 | 05401 | 市行业办公室 | 行政单位医疗 | 185.21 | | | | | | | 185.21 | | | | |

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 市行业办公室

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 | 2,097.63 | 一、一般公共服务支出 | | 780.75 | |
| 经费拨款 | 2,086.47 | 二、公共安全支出 | | | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 11.16 | 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 | 11.16 | 六、社会保障和就业支出 | | 1,081.35 | |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | | 235.53 | |
| 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 | | | |
| | | 一、债务付息支出 | | | |
| | | 二、债务发行费用支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,097.63 | 本 年 支 出 合 计 | | | |

附件10:

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

填报单位：株洲市行业办公室 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 | 一个月奖金 | 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 | 公务员医 疗补助缴 费 | 医疗费 | 其他社 会保障 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | 合计 | | 469.97 | 333.95 | 134.42 | 13.22 | 78.37 | 107.94 | 97.19 | | 1.64 | 45.23 | | 18.69 | 11.68 | 19.95 | | | 38.83 | | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | 374.42 | 333.95 | 134.42 | 13.22 | 78.37 | 107.94 | 1.64 | | 1.64 | | | | | | | | 38.83 | | |
| | 03 | | | | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 374.42 | 333.95 | 134.42 | 13.22 | 78.37 | 107.94 | 1.64 | | 1.64 | | | | | | | | 38.83 | | |
| | | 01 | 05401 | 市行业办公室 | 行政运行 | 374.42 | 333.95 | 134.42 | 13.22 | 78.37 | 107.94 | 1.64 | | 1.64 | | | | | | | | 38.83 | | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | 45.23 | | | | | | 45.23 | | | 45.23 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | 行政事业单位离退 费 | 45.23 | | | | | | 45.23 | | | 45.23 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 05401 | 市行业办公室 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 | 45.23 | | | | | | 45.23 | | | 45.23 | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | 50.32 | | | | | | 50.32 | | | | | 18.69 | 11.68 | 19.95 | | | | | |
| | 11 | | | | 行政事业单位医疗 | 50.32 | | | | | | 50.32 | | | | | 18.69 | 11.68 | 19.95 | | | | | |
| | | 01 | 05401 | 市行业办公室 | 行政单位医疗 | 38.64 | | | | | | 38.64 | | | | | 18.69 | | 19.95 | | | | | |
| | | 03 | 05401 | 市行业办公室 | 公务员医疗补助 | 11.68 | | | | | | 11.68 | | | | | | 11.68 | | | | | | |

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

填报单位：株洲市行业办公室

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 (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 |
| | | | | 合计 | | 1,229.05 | 294.00 | 742.12 | | | 7.72 | | 185.21 | | | | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | 7.72 | | | | | 7.72 | | | | | | |
| | 03 | | | | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 7.72 | | | | | 7.72 | | | | | | |
| | | 01 | 05401 | 市行业办公室 | 行政运行 | 7.72 | | | | | 7.72 | | | | | | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | 1,036.12 | 294.00 | 742.12 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | 行政事业单位离退 费 | 1,036.12 | 294.00 | 742.12 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 05401 | 市行业办公室 | 归口管理的行政 单位离退休 | 1,036.12 | 294.00 | 742.12 | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | 185.21 | | | | | | | 185.21 | | | | |
| | 11 | | | | 行政事业单位医疗 | 185.21 | | | | | | | 185.21 | | | | |
| | | 01 | 05401 | 市行业办公室 | 行政单位医疗 | 185.21 | | | | | | | 185.21 | | | | |

附件13：

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：市行业办公室

单位：万元

[illegible]

附件16:

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市行业办公室

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 | |
| 合计 | 16.00 | 1.00 | 15.00 | | 15.00 | |
| 市行业办公室 | 16.00 | 1.00 | 15.00 | | 15.00 | |

附件17:

部门整体支出绩效申报表

单位名称: 株洲市行业办公室

单位: 万元

| 单位名称 | 2019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 | 2,097.63 | 2,097.63 | | | | | |
| 市行业办公室 | 2,097.63 | 2,097.63 | | 为18个因政府机构改革被撤销单位的离退休老干部服务 | (一) 加强离退休老干部支部建设和思想政治工作, 发挥离退休老干部的积极作用, 努力开创行办老干部服务工作的新局面; (二) 遵照市委, 市政府要关爱和善待曾经为株洲经济建设做出重大贡献的离退休老干部的精神, 坚持三个真正做到, 提高老干部服务水平, 切实做好老干部的各项服务工作, 落实老干部的两项待遇, 做好老干部的探视、走访、慰问工作; (三) 分片管理建设好7个离退休老干部支部和醴陵党支部, 组织开展好支部活动, 做到老干部思想常新; (四) 完善和管理好7个离退休活动室和醴陵瓷业办, 组织老干部开展形式多样的活动; (五) 切实抓好机关文明建设, 促进行办各项工作的健康发展。 | 因行办属于老干部服务部门, 故没有产出指标 | 1: 认真落实老干部待遇, 维护老干部; 2: 鼓励老干部发挥余热, 维护社会和谐; 3: 做好老干部服务: 全年完成老干部祝寿273人; 探视慰问每一位在本地住院的老干部; 日常走访慰问老干部273人; 组织273名退休老干部进行体检; 认真协助家属做好逝世老干部的殡葬工作; 4: 组织好老干部活动: 开展“四次集中”活动: 年终集中总结; 4月份集中户外活动; 组织开展重阳节庆祝活动; 开好政情集中通报会; 每月组织支部开展一次集中学习; 5: 做好8个老干部活动室的日常维护维修工作。 |

附件18:

市本级单位专项支出预算绩效目标表

| 单位名称：市行业办公室 | | | | 单位：万元 | | | |
|-------------|----------|------|------|-------|--------|---------|--------|
| 单位名称 | 单位专项支出名称 | 支出方向 | 资金总额 | 其中 | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 |
| | | | | 市级支出 | 对县转移支付 | | |
| 株洲市行业办公室 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

附件19:

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市行业办公室

[illegible]

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市行业办公室

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 | 2,097.63 | 1,699.02 | 398.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 469.97 | 469.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 134.42 | 134.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.22 | 13.22 | |
| 30107 | 绩效工资 | 78.37 | 78.37 | |
| 30103 | 奖金 | 107.94 | 107.94 | |
| 3011202 | 工伤保险 | | | |
| 3011201 | 生育保险 | 1.64 | 1.64 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.23 | 45.23 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.69 | 18.69 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.68 | 11.68 | |
| 30114 | 医疗费 | 19.95 | 19.95 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.83 | 38.83 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 382.61 | | 382.61 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 4.31 | | 4.31 |
| 30229 | 福利费 | 6.47 | | 6.47 |
| 30239 | 其他交通费用 | 30.00 | | 30.00 |
| 30240 | 税金及附加 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 215.83 | | 215.83 |
| 310 | 资本性支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 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 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络购建 | 1.00 | | 1.00 |
| 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 | 1,229.05 | 1229.05 | |
| 30301 | 离休费 | 294.00 | 294.00 | |
| 30302 | 退休费 | 742.12 | 742.12 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 7.72 | 7.72 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | 185.21 | 185.21 | |
| 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 | | | |