

# 株洲市行业办公室 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 2020 年度部门预算说明

### 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 **18** 人,退休人员 **260** 人，机构改革提前离岗人员 **4** 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：**2020** 年年初预算数 **2033.66** 万元，其中，一般公共预算拨款 **2033.66** 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 **0** 万元,无上年结转资金。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 2033.66 万元，其中，一般公共服务支出 743.82 万元；社会保障和就业支出 1055.94 万元；医疗卫生与计划生育支出 233.9 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 2033.66 万元，比上年减少 63.97 万元，主要原因是 2019 年有离退休人员去世，人员经费相应减少；同时按照上级精神，压减了日常运行经费。

## 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 2033.66 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 2033.66 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 149.1 万元、津补贴 13.22 万元、奖金 110.2 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 350.64 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+业务性商品和服务支出)共安排 350.46 万元，比上年度预算减少 48.15 万元，原因是 2020 年无业务性商品和服务支出，并压减了日常运行经费。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 138.2 万元。包含货物 59.7 万元、工程 20 万元、服务 58.5 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 5 辆，其中机要通信和应急用车 2 辆、离退休干部服务用车 3 辆。2020 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2033.66 万元，其中，基本支出 2033.66 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 11.0 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 10 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。会议费 1.5 万元；培训费 1 万元。

“三公”经费预算数与上年减少 5 万，主要原因是公车数量减少一台，费用相应减少。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 1.5 万元，主要是用于每年开展老干部四次集中活动、重阳节以及政情通报会费用。

2020 年预算安排培训费 1 万元，主要包括主题教育学习培训经费。

（七）其他事项。本单位 2020 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

# 2020年株洲市市级部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市行业办公室

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	2,033.66	一、一般公共服务支出	743.82	一、基本支出	2,033.66
经费拨款	2,033.66	二、公共安全支出		工资福利支出	485.36
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	350.46
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	1,197.84
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	1,055.94	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	233.90	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			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,033.66	本 年 支 出 合 计	2,033.66	本 年 支 出 合 计	2,033.66
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	2,033.66	支 出 总 计	2,033.66	支 出 总 计	2,033.66

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市行业办公室

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						
027001	株洲市行业办公室	2, 033. 66	2, 033. 66				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市行业办公室

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							
			合计	2033.66	2033.66				
201			一般公共服务支出	743.82	743.82				
208			社会保障和就业支出	1,055.94	1,055.94				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,017.40	1,017.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54				
210			卫生健康支出	233.90	233.90				
210	11	01	行政单位医疗	221.48	221.48				
210	11	03	公务员医疗补助	12.42	12.42				

附件4

## 部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市行业办公室

单位：万元

[illegible]



附件5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：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	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	485.36	350.89	149.10	13.22	78.37	110.20	93.74		1.74	38.54		19.87	12.42	21.17			40.73	
201					一般公共服务支出	393.36	350.89	149.10	13.22	78.37	110.20	1.74		1.74								40.73	
	03				政府办公厅（室）及相关机构事务	393.36	350.89	149.10	13.22	78.37	110.20	1.74		1.74								40.73	
201	03	01	027001	市行业办公室	行政运行	393.36	350.89	149.10	13.22	78.37	110.20	1.74		1.74								40.73	
208					社会保障和就业支出	38.54						38.54			38.54								
	05				行政事业单位离退休	38.54						38.54			38.54								
208	05	05	027001	市行业办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54						38.54			38.54								
210					卫生健康支出	53.46						53.46					19.87	12.42	21.17				
	11				行政事业单位医疗	53.46						53.46					19.87	12.42	21.17				
210	11	01	027001	市行业办公室	行政单位医疗	41.04						41.04					19.87		21.17				
210	11	03	027001	市行业办公室	公务员医疗补助	12.42						12.42						12.42					



## 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：株洲市行业办公室

单位：万元

[illegible]

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市行业办公室

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	2,033.66	一、一般公共服务支出	743.82	743.82	
经费拨款	2,033.66	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	1,055.94	1,055.94	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	233.90	233.90	
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			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,033.66	本 年 支 出 合 计	2,033.66	2,033.66	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市行业办公室

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	2, 033. 66	2, 033. 66	485. 36	350. 46	1, 197. 84								

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：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	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	485.36	350.89	149.10	13.22	78.37	110.20	93.74		1.74	38.54		19.87	12.42	21.17			40.73	
201					一般公共服务支出	393.36	350.89	149.10	13.22	78.37	110.20	1.74		1.74								40.73	
	03				政府办公厅（室）及相关机构事务	393.36	350.89	149.10	13.22	78.37	110.20	1.74		1.74								40.73	
201	03	01	027001	市行业办公室	行政运行	393.36	350.89	149.10	13.22	78.37	110.20	1.74		1.74								40.73	
208					社会保障和就业支出	38.54						38.54			38.54								
	05				行政事业单位离退休	38.54						38.54			38.54								
208	05	05	027001	市行业办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54						38.54			38.54								
210					卫生健康支出	53.46						53.46					19.87	12.42	21.17				
	11				行政事业单位医疗	53.46						53.46					19.87	12.42	21.17				
210	11	01	027001	市行业办公室	行政单位医疗	41.04						41.04					19.87		21.17				
210	11	03	027001	市行业办公室	公务员医疗补助	12.42						12.42						12.42					

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：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	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	税金及附加费用	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	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款	项			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
				合计	350.46	8.00	4.00	0.50		2.00	8.00	5.00	3.00		10.00	10.00	1.50	1.00	1.00	1.00	20.00			15.00	3.00	4.58	6.88	30.00		210.00						1.00					5.00	
201	03	01	027001	市行业办公室	行政运行	350.46	8.00	4.00	0.50	2.00	8.00	5.00	3.00		10.00	10.00	1.50	1.00	1.00	1.00	20.00				15.00	3.00	4.58	6.88	30.00		210.00						1.00				5.00	

## 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：株洲市行业办公室

单位：万元

[illegible]









### 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)					因公出国(境)费用
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市行业办公室	11.00	1.00	10.00		10.00	

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：株洲市行业办公室

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	2,033.66	2,033.66					
株洲市行业办公室	2033.66	2033.66		(一) 加强离退休老干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个离退休老干党支部和醴陵党支部，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	因行办属于老干服务部门，故没有产出指标	1、认真落实老干待遇，维护老干稳;2、鼓励老干发挥余热，维护社会和谐;3、做好老干服务：全年完成老干祝寿278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278人；组织278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活 5、做好8个老干活动室的日常维护维修工作。	





## 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	2,033.66	1,683.20	350.46
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>485.36</b>	<b>485.36</b>	
30101	基本工资	149.10	149.10	
30102	津贴补贴	13.22	13.22	
30107	绩效工资	78.37	78.37	
30103	奖金	110.20	110.20	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	1.74	1.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.54	38.54	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87	
30111	公务员医疗补助缴费	12.42	12.42	
30114	医疗费	21.17	21.17	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	40.73	40.73	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>344.46</b>		<b>344.46</b>
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.00		1.00
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	20.00		20.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.58		4.58
30229	福利费	6.88		6.88
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	210.00		210.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
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	1.00		1.00
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	5.00		5.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,197.84</b>	<b>1197.84</b>	
30301	离休费	267.46	267.46	
30302	退休费	741.50	741.50	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.44	8.44	
30306	救济费			
30307	医疗费			
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	180.44	180.44	