

中共株洲市委办公室
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：

中共株洲市委办公室 2019 年部门预算公开说明

一、 部门职能职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

- 1、围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。
- 2、负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。
- 3、负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。

4、研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各县市区委向市委的请示和报告，并提出处理意见、报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。

5、完成市委和市委领导交办的其他工作。

中共株洲市委机关事务管理服务中心主要职能是：

1、承担市委机关事务管理委员会日常工作。

2、负责机关大院安全保卫工作，维护机关正常工作秩序。

3、负责机关大院水、电、气的正常供应和设备的维护保养，保障机关正常运转。

4、负责机关大院的环境卫生和绿化、美化工作。

5、完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 129 人，实有人数 107 人。内设科室 21 个（含 1 个副处级单位：保密局），分别为：常委办公室、秘书科、综调室、督查室、信息科、办文科、人事科、行管科、老干科、机要局等 21 个。

中共株洲市委机关事务管理服务中心是参照公务员管理的事业单位，现有人员均是市委办公室编

制，属全额拨款的单位。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中共株洲市委机关事务管理服务中心。

四、部门收支总体情况

2019 年部门预算编报范围包括机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。纳入我办 2019 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

中共株洲市委机关事务管理服务中心。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 5931.91 万元，其中，财政预算全额拨款 5931.91 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：2019 年年初预算数 5931.91 万元，其中，一般公共服务支出 5931.91 万元。

(三)预算收支增减变化情况说明:2019年度本部门年初预算数为5931.91万元,比上年增加410.37万元,主要原因是增加了涉密项目经费356万元。

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5931.91万元,具体安排如下(详见附表9):

(一) 基本支出

2019年年初预算数为4955.91万元,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389.17万元、津贴补贴257.26万元、奖金323.7万元、其他工资福利支出0万元、公用经费3335.79万元等。

(二) 项目支出

2019年年初预算数为976万元,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:是市委办公室涉密项目经费856万元,

(1) 市委办公室涉密项目经费856万元。

(2) 市委机关事务管理服务中心的市委鱼塘景观设施提质改造经费 120 万元。主要用于大院鱼塘设施维修体脂。

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，政府性基金预算 0 万元，

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+业务性专项)共安排 3335.79 万元，比上年度 3330.93 预算增加 4.86 万元，增加的主要原因是：纪检派驻组人员增加，相应纪检派驻工作经费增加 4.3 万元。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 3124.5 万元，包括政府采购货物 205 万元、涉密项目工程 596 万元和购买物业管理服务 349 万元、大院维修、绿化服务 335 万元、办公用房施工 185 万元，车辆加油维修等 64 万元，会议服务 130 万元，会议室**音频**设备 206 万元，服务中心鱼塘修缮 120 万元，购车 91 万元，涉密工程运营服务 150 万元，**租赁**服务 130 万元，印刷品 150 万元，**健康**检查服务 50 万元，**音频**设备 35 万元，计算机维修保养服务 40 万元，服务中心专项修缮 120 万元，**技能**培训 15 万元，公共设施施工 30 万元，**网络控制**设备 123.5 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 6700 平方米；车辆 16 辆，其中一般公务用车 16 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 2 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 5931.91 万元，其中，基本支出 4955.91 万元，项目支出 976 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 194.9 万元，其中：公务接待费 30.85 万元、公务用车购置费 35.96 万元，公务用车运行费 105.08 万元、因公出国（境）费 23.01 万元。2019 年公务用车购置数 2 台。

2019 年预算比上年增加 28.09 万元。主要是因为 2019 年机构改革台办和外事办转隶入我单位，三公经费有所增加。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 89 万元，主要是每年市委 2 次全会，每次 470 人，包括住宿、餐费等；常委会及各类小型会议。

2019 年预算安排培训费 100 万元，主要包括全办业务培训，2 次计共 80 人，全市机要、办文、信息等业务工作培训，每次 100 至 150 人。

（七）其他事项。本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款。

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：是对社会保险缴费、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 年度中共株洲市委办公室
部门预算公开表格**

附件1

部门收支总表

单位名称：中共株洲市委办公室

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 | 5,866.70 | 一、一般公共服务支出 | 5,417.05 | 一、基本支出 | 4,955.91 |
| 经费拨款 | | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 1,384.82 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 65.21 | 三、教育支出 | | 商品和服务支出 | 3,064.18 |
| 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 | 235.30 |
| 专项收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | 业务性商品和服务支出 | 271.61 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 65.21 | 六、社会保障和就业支出 | 329.82 | 二、项目支出 | 976.00 |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 185.04 | 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 | 120.00 |
| 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 | 856.00 |
| | | 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 | 5,931.91 | 本年支出合计 | 5,931.91 | 本年支出合计 | 5,931.91 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 收入总计 | 5,931.91 | 支出总计 | 5,931.91 | 支出总计 | 5,931.91 |

附件2

部门收入总表

单位名称：中共株洲市委办公室

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 | 5,931.91 | 5,931.91 | | | | |
| 001 | 市委办公室 | 4,308.70 | 4,308.70 | | | | |
| 019 | 市委机关服务中心 | 1,623.21 | 1,623.21 | | | | |

附件3

部门支出总表

单位名称：中共株洲市委办公室

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 | 5,931.91 | 5,931.91 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 5,417.05 | 5,417.05 | | | | |
| 201 | 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5,417.05 | 5,417.05 | | | | |
| 201 | 31 | 01 行政运行 | 3,793.84 | 3,793.84 | | | | |
| 201 | 31 | 03 机关服务 | 1,623.21 | 1,623.21 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 329.82 | 329.82 | | | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 329.82 | 329.82 | | | | |
| 208 | 05 | 01 归口管理的行政单位离退休 | 197.40 | 197.40 | | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.42 | 132.42 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 185.04 | 185.04 | | | | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 185.04 | 185.04 | | | | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 150.82 | 150.82 | | | | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 34.22 | 34.22 | | | | |

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委办公室

单位：万元

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 中共株洲市委办公室

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 | | 1,384.82 | 985.47 | 389.17 | 257.26 | 15.34 | 323.70 | 284.69 | | 4.79 | 132.42 | | 54.76 | 34.22 | 58.50 | | | 114.66 | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | 1,104.92 | 985.47 | 389.17 | 257.26 | 15.34 | 323.70 | 4.79 | | 4.79 | | | | | | | | 114.66 | |
| | 31 | | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | | 1,104.92 | 985.47 | 389.17 | 257.26 | 15.34 | 323.70 | 4.79 | | 4.79 | | | | | | | | 114.66 | |
| 201 | 31 | 01 | 00101 | 市委办公室 | 行政运行 | 1,104.92 | 985.47 | 389.17 | 257.26 | 15.34 | 323.70 | 4.79 | | 4.79 | | | | | | | | 114.66 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | 132.42 | | | | | | 132.42 | | | 132.42 | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | | 132.42 | | | | | | 132.42 | | | 132.42 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 00101 | 市委办公室 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.42 | | | | | | 132.42 | | | 132.42 | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | 147.48 | | | | | | 147.48 | | | | | | 54.76 | 34.22 | 58.50 | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | | 147.48 | | | | | | 147.48 | | | | | | 54.76 | 34.22 | 58.50 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 00101 | 市委办公室 | 行政单位医疗 | 113.26 | | | | | | 113.26 | | | | | | 54.76 | | 58.50 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 00101 | 市委办公室 | 公务员医疗补助 | 34.22 | | | | | | 34.22 | | | | | | 34.22 | | | | | |

基本支出预算预算明细表-单位运转经费支出预算表

填报单位：中共株洲市委办公室

单位: 万元

附件7

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

填报单位：中共株洲市委办公室

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 | | 235.30 | 30.29 | 167.11 | | | 0.34 | | 37.56 | | | | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | 0.34 | | | | | 0.34 | | | | | | |
| | 31 | | | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.34 | | | | | 0.34 | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 00101 | 市委办公室 | 行政运行 | 0.34 | | | | | 0.34 | | | | | | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | 197.40 | 30.29 | 167.11 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | 行政事业单位离退休 | 197.40 | 30.29 | 167.11 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 00101 | 市委办公室 | 归口管理的行政单位离退休 | 197.40 | 30.29 | 167.11 | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | 37.56 | | | | | | | 37.56 | | | | |
| | 11 | | | | 行政事业单位医疗 | 37.56 | | | | | | | 37.56 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 00101 | 市委办公室 | 行政单位医疗 | 37.56 | | | | | | | 37.56 | | | | |

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市委办公室

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 | 5,931.91 | 一、一般公共服务支出 | 5,417.05 | 5,417.05 | |
| 经费拨款 | 5,866.70 | 二、公共安全支出 | | | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 65.21 | 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 | 65.21 | 六、社会保障和就业支出 | 329.82 | 329.82 | |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 185.04 | 185.04 | |
| 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 | 5,931.91 | 本年支出合计 | 5,931.91 | 5,931.91 | |

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共株洲市委办公室

单位: 万元

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: 中共株洲市委办公室

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 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | 合计 | | 1,384.82 | 985.47 | 389.17 | 257.26 | 15.34 | 323.70 | 284.69 | | 4.79 | 132.42 | | 54.76 | 34.22 | 58.50 | | | 114.66 | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | 1,104.92 | 985.47 | 389.17 | 257.26 | 15.34 | 323.70 | 4.79 | | 4.79 | | | | | | | | 114.66 | |
| | 31 | | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | | 1,104.92 | 985.47 | 389.17 | 257.26 | 15.34 | 323.70 | 4.79 | | 4.79 | | | | | | | | 114.66 | |
| 201 | 31 | 01 | 00101 | 市委办公室 | 行政运行 | 1,104.92 | 985.47 | 389.17 | 257.26 | 15.34 | 323.70 | 4.79 | | 4.79 | | | | | | | | 114.66 | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | 132.42 | | | | | | 132.42 | | | 132.42 | | | | | | | | |
| | 05 | | | | 行政事业单位离退休 | 132.42 | | | | | | 132.42 | | | 132.42 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 00101 | 市委办公室 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.42 | | | | | | 132.42 | | | 132.42 | | | | | | | | |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | 147.48 | | | | | | 147.48 | | | | | 54.76 | 34.22 | 58.50 | | | | |
| | 11 | | | | 行政事业单位医疗 | 147.48 | | | | | | 147.48 | | | | | 54.76 | 34.22 | 58.50 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 00101 | 市委办公室 | 行政单位医疗 | 113.26 | | | | | | 113.26 | | | | | 54.76 | | 58.50 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 00101 | 市委办公室 | 公务员医疗补助 | 34.22 | | | | | | 34.22 | | | | | | 34.22 | | | | | |

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

填报单位：中共株洲市委办公室

单位: 万元

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

填报单位: 中共株洲市委办公室

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 | | 235.30 | 30.29 | 167.11 | | | 0.34 | | 37.56 | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | 0.34 | | | | | 0.34 | | | | | | |
| | 31 | | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | | 0.34 | | | | | 0.34 | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 00101 | 中共株洲市委办公室 | 行政运行 | 0.34 | | | | | 0.34 | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | 197.40 | 30.29 | 167.11 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | | 197.40 | 30.29 | 167.11 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 00101 | 中共株洲市委办公室 | 归口管理的行政单位离退休 | 197.40 | 30.29 | 167.11 | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | 37.56 | | | | | | | 37.56 | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | | 37.56 | | | | | | | 37.56 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 00101 | 中共株洲市委办公室 | 行政单位医疗 | 37.56 | | | | | | | 37.56 | | | | |

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委办公室

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

单位名称：中共株洲市委办公室

单位: 万元

附件15

项目支出预算明细表

中共株洲市委办公室

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 |
| 合计 | | 976.00 | 976.00 | | | | | | | |
| 行政政法科 | | 976.00 | 976.00 | | | | | | | |
| 中共株洲市委办公室 | | 856.00 | 856.00 | | | | | | | |
| 中共株洲市委办公室 | 涉密项目 | 856.00 | 856.00 | | | | | | | |
| 市委机关服务中心 | | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| 市委机关服务中心 | 市委鱼塘景观设施提质改造经费 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

| 单位名称：中共株洲市委办公室 | | | | 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 |
| 中共株洲市委办公室 | 194.90 | 30.85 | 141.04 | 35.96 | 105.08 | 23.01 |

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

中共株洲市委办公室

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 | 5,931.91 | 4,955.91 | 976.00 | | | | |
| 中共株洲市委办公室 | 4,308.70 | 3,452.70 | 856.00 | <p>1、围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。</p> <p>2、负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。</p> <p>3、负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。</p> <p>4、研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各县市区委向市委的请示和报告，并提出处理意见、报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。</p> <p>5、完成市委和市委领导交办的其他工作。</p> <p>现有科处室20个，在职人员99人，离休人员2人，退休人员55人，属市一级预算单位。下设0个副处级、1个正科级直属单位，其中1个参照公务员管理、1个全额拨款、0个差额拨款</p> | <p>围绕全市中心工作和重点工作、重点项目、重点工程，</p> | <p>指标1：部门重点支出占部门整体支出的比例：30%</p> <p>指标2：三公经费增减率：-10%</p> <p>指标3：部门整体支出支付进度：100%</p> <p>指标4：重点工作办结率：100%</p> | <p>指标1：一、突出主线，开展专题教育。根据中央、省委和市委的统一部署，组织3次学习研讨活动，领导带头讲党课。组织以“访民情、解民忧、转作风、促发展”为主要内容的大走访活动，访贫问苦，帮助农民脱贫。大力开展专项整治，通过规范公文处理，破除“文山会海”。</p> <p>指标2：紧扣中心，当好参谋助手。坚持把参政议政摆在第一位置，着眼全局定好位，谋划全局服好务，维护全局参政，政务服务成效明显。</p> <p>指标3：围绕大局，强化综合协调。牢固树立“全市一盘棋”思想。充分发挥市委办协调中枢作用，以系统思维统筹谋划各项工作，提升服务水平。</p> <p>指标4：立足优质，强化后勤保障。后勤工作在“优化管理、优质服务、优良作风”上下功夫，为市委机关提供优质服务。严格落实财经纪律，完善管理制度，推进财务管理精细化、规范化，不断提高财务管理水平和经费保障能力。认真搞好会计核算，带头落实好政府采购、公务卡报销等制度。严格执行公务接待管理规定，无超规格、超标准接待现象，节约接待费用10%以上，建设节约型机关。</p> |
| 市委机关服务中心 | 1,623.21 | 1,503.21 | 120.00 | <p>根据文件规定，本部门主要职责是：</p> <p>(1)、承担市委机关事务管理委员会日常工作。</p> <p>(2)、负责机关大院安全保卫工作，维护机关正常工作秩序。</p> <p>(3)、负责机关大院水、电、气的正常供应和设备的维护保养，保障机关正常运转。</p> <p>(4)、负责机关大院的环境卫生和绿化、美化工作。</p> <p>(5)、完成领导交办的其他工作。</p> | <p>在市委的正确领导下，各项工作取得新成效，建立高效能、节约型机关。</p> | <p>确保市委机关大院正常运转</p> | |

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

中共株洲市委办公室

单位：万元

| 单位名称 | 单位专项支出名称 | 专项支出性质 | 资金总额 | 专项支出管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施进度计划 | 实施保障措施 |
|-----------|----------------|--------|--------|----------|------|--------|--------|----------|--------|
| 合计 | | | 976.00 | | | | | | |
| 中共株洲市委办公室 | 涉密项目 | | 856.00 | | | | | | |
| 市委机关服务中心 | 市委鱼塘景观设施提质改造经费 | 市级支出 | 120.00 | | 工作需要 | | 完成改造任务 | | |

附件19:

市级专项资金支出方向绩效目标表

| 主管部门 | 专项名称 | 专项实施期 | 支出方向 | 支出方向年度总金额 | | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|------|-----------|--------|----------|----------|----------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| | | | | 总计 | 市级支出 | 中央省级资金金额 | | | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | | |
| | | | | | | | | | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中共株洲市委办公室 | 涉密项目 | 2019年 | | 856.00 | 856.00 | | | | | | | 严控成本, 不超预算 | | | | | |
| 中共株洲市委办公室 | 市委鱼塘景观设施提质改造经费 | 2019年 | | 120.00 | 120.00 | | 完成大院维修建设 | 完成大院维修建设 | | | | 严控成本, 不超预算 | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市委办公室

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 | 4,955.91 | 1,620.12 | 3,335.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,384.82 | 1,384.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 389.17 | 389.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 257.26 | 257.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 15.34 | 15.34 | |
| 30103 | 奖金 | 323.70 | 323.70 | |
| 3011202 | 工伤保险 | | | |
| 3011201 | 生育保险 | 4.79 | 4.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.42 | 132.42 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.76 | 54.76 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.22 | 34.22 | |
| 30114 | 医疗费 | 58.50 | 58.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 114.66 | 114.66 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,083.79 | | 3,083.79 |
| 30201 | 办公费 | 106.50 | | 106.50 |
| 30202 | 印刷费 | 157.00 | | 157.00 |
| 30203 | 咨询费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 101.20 | | 101.20 |
| 30206 | 电费 | 201.39 | | 201.39 |
| 30207 | 邮电费 | 26.00 | | 26.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 383.00 | | 383.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 20.00 | | 20.00 |
| 30231 | 公车用车运行维护费 | 170.00 | | 170.00 |
| 30211 | 差旅费 | 91.00 | | 91.00 |
| 30215 | 会议费 | 89.00 | | 89.00 |
| 30216 | 培训费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 76.00 | | 76.00 |

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 30214 | 租赁费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 550.21 | | 550.21 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 420.00 | | 420.00 |
| 30226 | 劳务费 | 125.00 | | 125.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12.64 | | 12.64 |
| 30229 | 福利费 | 18.95 | | 18.95 |
| 30239 | 其他交通费用 | 95.00 | | 95.00 |
| 30240 | 税金及附加 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 250.90 | | 250.90 |
| 310 | 资本性支出 | 252.00 | | 252.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购置 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 98.00 | | 98.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 54.00 | | 54.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络购建 | 100.00 | | 100.00 |
| 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 | 235.30 | 235.30 | |
| 30301 | 离休费 | 30.29 | 30.29 | |
| 30302 | 退休费 | 167.11 | 167.11 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.34 | 0.34 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | 37.56 | 37.56 | |
| 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 | | | |