

**株洲市“两型社会”建设综合配套  
改革办公室 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“两型社会”建设综合配套改革办公室 2019年度部门预算公开说明

### 一、 部门职能职责

根据株编委〔2009〕3号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、研究提出全市“两型”社会建设重大政策和重要措施。
- 2、组织编制我市“两型”社会建设综合配套改革总体规划和实施方案，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题。
- 3、组织开展全市重大“两型”项目、长株潭一体化项目的前期工作。
- 4、组织系列创建活动和相关理论研究活动；组织、协调对外宣传、推介。
- 5、绿心保护工作的宣传、推介和协调。
- 6、碧水蓝天、新开行贷款项目等工作的开展与协调。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 8 人，实有人数 15 人。内设科室 6 个，分别为：综合管理科、改革政策科、发展规划科、宣教联络科、示范推进科、督查评价科，包含一个未独立核算的二级机构—研究中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围为株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室及二级机构—研究中心。

- 1、株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室
- 2、研究中心（未独立核算）

## 四、部门收支总体情况

2019 年度株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室公开的部门预算为部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；支出包括保障部机关及直属单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 519.69 万元，其中，一般公共预算拨款 519.69 万元。因上年结转数字未最终确定，故本单位 2019 年收支预算均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 519.69 万元，其中，一般公共服务支出 471.8 万元、社会保障和就业支出 22.66 万元、医疗卫生与计划生育支出 25.23 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 519.69 万元，比上年减少 3.96 万元，主要原因是人员调出，造成人员经费和运转经费下降。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年度本部门一般公共预算拨款收入 519.69 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 519.69 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 67.03 万元、津贴补贴 40.79 万元、绩效工资 5.44 万元，奖金 54.02 万元、社会保障缴费 48.71 万元、住房公积金 19.45 万元，公用经费 284.25 万元。

### (二) 项目支出

2019 年年初预算数为 0 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。

## 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+业务性专项)共安排 284.25 万元，比上年度预算减少 0.1 万元，减少的主要原因是：人员减少，相关运行经费下降。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 7.36 万元。包含：**货物5.6万元、工程0万元、服务1.76万元。**

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；无单位价值 200 万以上大型设备。2019 年部门预算未安排购置车辆和价值 200 万以上大型设备。

(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 519.69 万元，其中，基本支出 519.69 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费预算数 24 万元，其中：公务接待费 10 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元、因公出国（境）费 8 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年度“三公”经费预算数比 2019 年增加 3 万元，主要是考虑因工作需要出国经费增加 3 万元。

#### （六）会议费、培训费预算：

2019 年度预算安排会议费 6 万元，主要是包括：

- 1、两型创建工作会议（全市两型创建工作部署会议 2 次、40 人、预计经费支出 2 万元）；
- 2、绿心保护会议（全市四区针对绿心保护专题会议 4 次、20 人、经费支出 1 万元）；
- 3、两型技术产品评审会议（全市企业两型技术产品评审会议 1 次、50 人、经费支出 1 万元）；
- 4、长株潭一体化会议（长株潭一体化综合会议 1 次、20 人、经费支出 2 万元）。

2019 年度预算安排培训费 8 万元，主要包括：

- 1、绿心保护专题培训（生态保护与治理 1 次、30 人、经费支出 4 万元）
- 2、两型创建培训（县市区两型创建培训 1 次、60 人、经费支出 4 万元）。

### （七）其他事项。

2019 年度预算未安排对个人和家庭的补助、政府性基金拨款部门支出总表(分类)、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)、项目支出预算明细表、市级专项资金预算绩效目标汇总表、市级专项资金支出方向绩效目标表。

## 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年度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“两型社会”建设综合配套改革办公室

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	519.69	一、一般公共服务支出	471.80	一、基本支出	519.69
经费拨款	519.69	二、公共安全支出		工资福利支出	235.44
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	284.25
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	
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	22.66	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	25.23	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	519.69	本 年 支 出 合 计	519.69	本 年 支 出 合 计	519.69
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	519.69	支 出 总 计	519.69	支 出 总 计	519.69

附件2

## 部门收入总表

单位名称：株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室

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	519.69	519.69				
04603	株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室	519.69	519.69				

附件3

## 部门支出总表

单位名称：株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室

单位：万元

科目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	519.69	519.69				
201			一般公共服务支出	471.80	471.80				
201	04		发展与改革事务	471.80	471.80				
201	04	01	行政运行	471.80	471.80				
208			社会保障和就业支出	22.66	22.66				
208	05		行政事业单位离退休	22.66	22.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66				
210			卫生健康支出	25.23	25.23				
210	11		行政事业单位医疗	25.23	25.23				
210	11	01	行政单位医疗	19.37	19.37				
210	11	03	公务员医疗补助	5.86	5.86				





## 基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室

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	235.44	167.28	67.03	40.79	5.44	54.02	48.71		0.82	22.66		9.37	5.86	10.00			19.45	
201					一般公共服务支出	187.55	167.28	67.03	40.79	5.44	54.02	0.82		0.82								19.45	
	04				发展与改革事务	187.55	167.28	67.03	40.79	5.44	54.02	0.82		0.82								19.45	
201	04	01	04603	株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室	行政运行	187.55	167.28	67.03	40.79	5.44	54.02	0.82		0.82								19.45	
208					社会保障和就业支出	22.66						22.66			22.66								
	05				行政事业单位离退休	22.66						22.66			22.66								
208	05	05	04603	株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66						22.66			22.66								
210					卫生健康支出	25.23						25.23					9.37	5.86	10.00				
	11				行政事业单位医疗	25.23						25.23					9.37	5.86	10.00				
210	11	01	04603	株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室	行政单位医疗	19.37						19.37					9.37		10.00				
210	11	03	04603	株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室	公务员医疗补助	5.86						5.86					5.86						





附件8

## 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室

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	519.69	一、一般公共服务支出	471.80	471.80	
经费拨款	519.69	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	22.66	22.66	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	25.23	25.23	
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	519.69	本 年 支 出 合 计	519.69	519.69	



## 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“两型社会”建设综合配套改革办公室

单位：万元

功能科目代码				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	单位代码				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	235.44	167.28	67.03	40.79	5.44	54.02	48.71		0.82	22.66		9.37	5.86	10.00			19.45	
201					一般公共服务支出	187.55	167.28	67.03	40.79	5.44	54.02	0.82		0.82								19.45	
	04				发展与改革事务	187.55	167.28	67.03	40.79	5.44	54.02	0.82		0.82								19.45	
201	04	01	04603	株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室	行政运行	187.55	167.28	67.03	40.79	5.44	54.02	0.82		0.82								19.45	
208					社会保障和就业支出	22.66						22.66			22.66								
	05				行政事业单位离退休	22.66						22.66			22.66								
208	05	05	04603	株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66						22.66			22.66								
210					卫生健康支出	25.23						25.23					9.37	5.86	10.00				
	11				行政事业单位医疗	25.23						25.23					9.37	5.86	10.00				
210	11	01	04603	株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室	行政单位医疗	19.37						19.37					9.37		10.00				
210	11	03	04603	株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室	公务员医疗补助	5.86						5.86					5.86						













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“两型社会”建设综合配套改革办公室

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	24.00	10.00	6.00		6.00	8.00
株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室	24.00	10.00	6.00		6.00	8.00

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“两型社会”建设综合配套改革办公室

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	519.69	519.69					
株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室	519.69	519.69		<p>根据株编委（2009）3号文件规定，本部门主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、研究提出全市“两型”社会建设重大政策和重要措施。</li> <li>2、组织编制我市“两型”社会建设综合配套改革总体规划和实施方案，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题。</li> <li>3、组织开展全市重大“两型”项目、长株潭一体化项目的前期工作。</li> <li>4、统筹、协调全市生态建设和环境治理等工作。</li> <li>5、组织系列创建活动和相关理论研究活动；组织、协调对外宣传、推介；负责组织专家和顾问组成员对重大问题进行讨论、咨询。</li> <li>6、绿心保护工作的宣传、推介和协调。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、狠抓两型改革落地；</li> <li>2、加快建设两型重点项目；</li> <li>3、扎实开展两型特色行动；</li> <li>4、全面提质两型示范创建；</li> <li>5、加强形成两型文化特色；</li> <li>6、加快推进示范区建设。</li> </ol>	<p>全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照“全面落实、突出重点、规范提升”的要求，紧紧围绕落实《株洲市两型社会建设综合配套改革第三阶段实施方案（2016-2020）年》和《株洲市生态文明体制改革实施方案（2016-2020年）》，创新工作思路，完善工作机制，务实做好各项工作。全面推进两型社会和生态文明体制改革，加快推进两型项目建设，继续实施两型重点举措，深化两型示范创建。</p>	<p>到2020年，全面建成两型社会。</p> <p>——国土空间开发格局更加优化。主体功能区布局基本形成。生态质量优良、生态风险可控、生态秩序良好的生态安全格局基本确立。全市开发强度控制在国家、省下达的指标以内，耕地保有量维持在19.97万公顷，林地保有量维持在67万公顷左右，自然保护区总面积达到7.3万公顷以上。</p> <p>——两型产业体系更加优质。传统产业绿色转型取得明显成效，战略性新兴产业、现代服务业等两型产业快速发展，循环经济发展规模和水平大幅提升，到2020年，服务业增加值占GDP比重达到40%，战略性新兴产业增加值占GDP比重达到20%以上，高新技术产业产值占规模工业总产值比重达到50%以上。</p> <p>——资源利用更加高效。到2020年，全市单位GDP能耗累计下降15%。用水总量控制在24.42亿立方米以内，万元工业增加值用水量下降到45立方米，农田灌溉水有效利用系数提高到0.56。非化石能源占一次能源消费比重达到15.3%。</p> <p>——生态环境质量更加优良。城市生态化、园林化水平进一步提高，市区建成区绿化覆盖率达到43%左右，城市人均公共绿地面积达到12.5平方米。全市森林覆盖率稳定在62%以上。主要污染物排放总量继续减少，大气环境质量和重点流域水环境质量明显改善，城区空气质量优良率按新标达到80%以上，湘江干流及支流洙水、淅江继续保持III类水质，城市集中饮用水源地水质达标率保持100%，完成城市建成区黑臭水体整治。</p> <p>——两型制度体系更加完备。符合两型社会建设要求的体制机制日趋完善，自然资源资产产权和用途管制、生态保护红线、生态补偿、生态环境保护管理等重大制度基本建立，形成系统完整、科学规范、运行有效的两型社会建设和生态文明制度体系。</p>





## 附件20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室

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	519.69	235.44	284.25
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>235.44</b>	<b>235.44</b>	
30101	基本工资	67.03	67.03	
30102	津贴补贴	40.79	40.79	
30107	绩效工资	5.44	5.44	
30103	奖金	54.02	54.02	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	0.82	0.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.66	22.66	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	9.37	
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	5.86	
30114	医疗费	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	19.45	19.45	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>278.25</b>		<b>278.25</b>
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30214	租赁费	1.00		1.00



经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	66.00		66.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	50.85		50.85
<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	6.00		6.00
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			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			