

株洲市财政局 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：

株洲市财政局 2019 年度部门预算说明

一、部门职能职责

株洲市财政局是市人民政府综合管理全市财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的组成部门，根据株政办发[2015]52号文件，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关财政工作的法律、法规和方针、政策；深化财税体制改革；拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市、区政府间以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（三）承担市本级各项财政收支管理的工作；负责编制市本级年度财政预算草案并组织工作实施；负责全市财政总决算、部门决算和政府综合财务报告工作；受市人民政府委托，

向市人民代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进预算绩效管理工作。

（四）负责政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费、政府购买服务、财政票据和彩票等管理工作。

（五）组织制定国库集中收付制度，指导和监督市本级国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议；研究制定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施；按规定承担地方关税管理的有关工作。

（七）拟订全市行政事业单位国有资产管理制，负责行政事业单位国有资产的运行与管理；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预、决算草案；拟订国有资本经营预算的制度和办法；负责收取市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；负责管理地方金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理的相关制度。

（九）负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责市本级的财政统发工资工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财源建设资金的管理和财政有偿资金的回收管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（十）会同有关部门监督管理市财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报市社会保障预、决算草案。

（十一）负责政府融资与债务管理，防范财政风险；负责管理外国政府和国际金融组织贷款。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计；指导会计函授的有关工作。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十四）指导城区的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 202 人，实有人数 181 人（未含提前退休 10 人）。内设科室 36 个（含 4 个副处级单位），副处级单位分别为：市国库集中支付核算中心、市非税收入征收管理处、市农业综合开发办、市财政投资评审中心。

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机构（非独立核算）包括：

- 1.市国库集中支付核算中心
- 2.市非税收入征收管理处
- 3.市农业综合开发办
- 4.市财政投资评审中心
- 5.市财政工资发放中心
- 6.市企业改革资金管理中心
- 7.中华会计函授学校株洲分校

8. 市政府和社会资本合作中心
9. 市机关事务服务中心
10. 市注册会计师管理办（市注册会计师协会）

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市财政局公开的部门预算为局机关及所属二级机构（非独立核算）汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 5078.13 万元，其中，一般公共预算拨款 5078.13 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。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 5078.13 万元，其中，一般公共服务支出 4320.88 万元， 社会保障和就业支出 427.97 万元，医疗卫生与计划生育支出 329.28 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 5078.13 万元，比上年减少 4.4 万元，主要原因是人员减少，造成人员经费和运转经费减少。

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 5078.13 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 5078.13 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 790.04 万元、津贴补贴 551.18 万元、奖金 671.8 万元、其他工资福利支出 75 万元、公用经费 1988.88 万元等。

（二）项目支出

2019 年度本部门无项目支出。

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共安排 1988.88 万元，比上年度预算增加 29.1 万元，增加的主要原因是：全市注册会计师考试报名收入增加。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 659.60 万元。包含：办公设备购置费 55 万元、其他交换设备及计算机 305 万元、办公耗材及其他 140 万元、培训（会议、中介）及其他服务 130 万元、公车（保险、维修、加油）服务 29.6 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 9000 平方米；车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 5078.13 万元，其中，基本支出 5078.13 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 114 万元，其中：公务接待费 50 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 44 万元、因公出国（境）费 20 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数 114 万元，比上年减少 25 万元，减少 17.99%。其中：

（1）公务接待费 50 万元，比上年减少 25 万元，减少 33.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待人数和批次减少；

（2）公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 44 万元，与上年相同；

（3）因公出国（境）费 20 万元，与上年相同。

(六) 会议费、培训费预算:

2019 年预算安排会议费 20 万元, 比上年减少 10 万元, 减少 33.33%, 主要原因是压减会议所致。会议有如下:

1. 2019 年 1 月举办全市财政系统公文处理和财政信息宣传工作培训会议, 会议人数约 65 人, 预计 2 万元。
2. 2019 年 2 月举办 2019 年全市财政工作会议, 会议人数约 130 人, 预计 3 万元。
3. 召开 2018 年度全市财政决算会议, 参会人数 30 人左右, 预计 3 万元。
4. 全市财税税收收入组织工作会议, 会议人数约 80 人, 预计 2 万元左右。
5. 全市财税税收收入“双过半”调度工作会议, 会议人数约 85 人, 预计 0.6 万元。
6. 公益性资产置换协议签约暨化债工作座谈会。参会人数约 80 人, 预计 2 万元。
7. 2019 年全市财政支出项目预算绩效目标评审工作会议, 约 60 人, 预计 2.5 万元。
8. 2019 年 7 月举办政府采购合同上线上融资工作座谈会, 约 20 人, 预计 2 万元。
9. 2019 年 10 月举办 2020 年市级部门预算编制工作会议, 约 100 人, 预计 2 万元。
10. 2019 年株洲市政府采购代理机构培训会议, 约 20 人, 预计 0.5 万元。
12. 金融机构和国有企业座谈会, 约 27 人, 预计 0.4 万元。

2019 年预算安排培训费 83.9 万元，比上年增加 3.9 万元，增加 4.65%，主要原因是增加注册会计师人员培训。培训有如下：

1. 2019 年 4 月份赴河南开展“不忘初心，牢记使命”培训，培训人数 17 人，预计 3 万元。
2. 2019 年 5 月赴上海参加“政府会计制度报表重点、平行记账难点解读与案例分析暨行政事业单位内部控制专题培训班”，参会人数 3 人，预计 1.5 万元。
3. 2019 年 5 月赴浙江大学参加工会财务干部和工会经费征管干部培训，参会人数 1 人，预计 0.5 万元。
4. 2019 年 5 月开展“传承红旗渠精神，做务实担当财政人”学习培训，参会人数 17 人，预计 2.5 万元
5. 召开 2018 年度全市财政决算会议，参会人数 20 人左右，预计 1 万元。
6. 召开会市财政工作务虚会议，参会人数约 25 人，预计 0.5 万元。
7. 2019 年党务工作培训，参会人数约 50 人，预计 3.9 万元。
8. 株洲市惠民惠农补贴“一卡通”系统培训会，参会人数约 230 人，预计 4 万元。

9. 培训内部制度建设，参会人数约 200 人，预计 17 万元。

10. 全市会计实用型人才培养经费，参会人数约 200 人，预计 40 万元。

（七）其他事项。

本单位 2019 年预算未安排政府性基金拨款部门支出、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出、项目支出预算、专项支出预算绩效目标、市级专项资金支出方向绩效目标。

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

附件1:

部门收支总表

单位名称: 株洲市财政局

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	5,078.13	一、一般公共服务支出	4,320.88	一、基本支出	5,078.13
经费拨款	4,966.78	二、公共安全支出		工资福利支出	2,899.23
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	111.35	三、教育支出		商品和服务支出	1,174.93
行政事业性收费收入	111.35	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	190.02
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	813.95
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	427.97	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	329.28	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	5,078.13	本 年 支 出 合 计	5,078.13	本 年 支 出 合 计	5,078.13
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	5,078.13	支 出 总 计	5,078.13	支 出 总 计	5,078.13

附件2:

部门收入总表

单位名称：株洲市财政局

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, 078. 13	5, 078. 13				
047	株洲市财政局	5, 078. 13	5, 078. 13				

附件3:

部门支出总表

单位名称: 株洲市财政局

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	5,078.13	5,078.13				
201			一般公共服务支出	4,320.88	4,320.88				
201	06		财政事务	4,320.88	4,320.88				
201	06	01	行政运行	3,874.13	3,874.13				
201	06	99	其他财政事务支出	446.75	446.75				
208			社会保障和就业支出	427.97	427.97				
208	05		行政事业单位离退休	427.97	427.97				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	159.73	159.73				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.24	268.24				
210			卫生健康支出	329.28	329.28				
210	11		行政事业单位医疗	329.28	329.28				
210	11	01	行政单位医疗	259.92	259.92				
210	11	03	公务员医疗补助	69.36	69.36				

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市财政局

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：株洲市财政局

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	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	2,899.23	2,013.02	790.04	551.18		671.80	576.94		9.71	268.24		110.97	69.36	118.66			234.27	75.00	
201					一般公共服务支出	2,332.00	2,013.02	790.04	551.18		671.80	9.71		9.71								234.27	75.00	
	06				财政事务	2,332.00	2,013.02	790.04	551.18		671.80	9.71		9.71								234.27	75.00	
201	06	01	04701	市财政局机关	行政运行	2,332.00	2,013.02	790.04	551.18		671.80	9.71		9.71								234.27	75.00	
208					社会保障和就业支出	268.24						268.24			268.24									
	05				行政事业单位离退 体	268.24						268.24			268.24									
208	05	05	04701	市财政局机关	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	268.24						268.24			268.24									
210					卫生健康支出	298.99						298.99					110.97	69.36	118.66					
	11				行政事业单位医疗	298.99						298.99					110.97	69.36	118.66					
210	11	01	04701	市财政局机关	行政单位医疗	229.63						229.63					110.97		118.66					
210	11	03	04701	市财政局机关	公务员医疗补助	69.36						69.36						69.36						

附件6:

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市财政局

单位: 万元

[illegible]

附件7:

基本支出预算明细表一 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市财政局

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		190.02		159.05			0.68		30.29				
208					社会保障和就业支出	159.73		159.05			0.68						
	05				行政事业单位离退 休	159.73		159.05			0.68						
208	05	01	04701	市财政局机关	归口管理的行政 单位离退休	159.73		159.05			0.68						
210					卫生健康支出	30.29							30.29				
	11				行政事业单位医疗	30.29							30.29				
210	11	01	04701	市财政局机关	行政单位医疗	30.29							30.29				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 株洲市财政局

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	5,078.13	一、一般公共服务支出		4,320.88	
经费拨款	4,966.78	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	111.35	三、教育支出			
行政事业性收费收入	111.35	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		427.97	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		329.28	
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	5,078.13	本 年 支 出 合 计		5,078.13	

附件10:

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：株洲市财政局

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	2,899.23	2,013.02	790.04	551.18		671.80	576.94		9.71	268.24		110.97	69.36	118.66			234.27	75.00
201					一般公共服务支出	2,332.00	2,013.02	790.04	551.18		671.80	9.71		9.71								234.27	75.00
	06				财政事务	2,332.00	2,013.02	790.04	551.18		671.80	9.71		9.71								234.27	75.00
201	06	01	04701	市财政局机关	行政运行	2,332.00	2,013.02	790.04	551.18		671.80	9.71		9.71								234.27	75.00
208					社会保障和就业支出	268.24						268.24			268.24								
	05				行政事业单位离退 休	268.24						268.24			268.24								
208	05	05	04701	市财政局机关	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	268.24						268.24			268.24								
210					卫生健康支出	298.99						298.99					110.97	69.36	118.66				
	11				行政事业单位医疗	298.99						298.99					110.97	69.36	118.66				
210	11	01	04701	市财政局机关	行政单位医疗	229.63						229.63					110.97		118.66				
210	11	03	04701	市财政局机关	公务员医疗补助	69.36						69.36						69.36					

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：株洲市财政局

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		190.02		159.05			0.68		30.29				
208					社会保障和就业支出	159.73		159.05			0.68						
	05				行政事业单位离退 休	159.73		159.05			0.68						
208	05	01	04701	市财政局机关	归口管理的行政 单位离退休	159.73		159.05			0.68						
210					卫生健康支出	30.29							30.29				
	11				行政事业单位医疗	30.29							30.29				
210	11	01	04701	市财政局机关	行政单位医疗	30.29							30.29				

附件13:

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市财政局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出					
科目编码				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	对个人和 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													
			无												

附件15:

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市财政局

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: 株洲市财政局

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	114.00	50.00	44.00		44.00	20.00
市财政局机关	114.00	50.00	44.00		44.00	20.00
市注册会计师协会						
中华会计函授学校株洲分校						

附件17:

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市财政局

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	5,078.13	5,078.13					
中华会计函授学校株洲分校	175.00	175.00		负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导会计函授的有关工作。	提升全市财会人员管理水平	单位内部控制体系不断完善	全市内部控制制度完善
市非税处	215.00	215.00		负责全市非税收入征管工作。研究拟订非税收入管理制度，提出非税收入缓、减、免建议，并参与有关审批工作。	完成全市非税收入征缴工作	确保完成年度非税收入任务	缓解财政收支压力
市财政局机关	4,631.38	4,631.38		<p>（一）贯彻执行国家、省有关财政工作的法律、法规和方针、政策；深化财税体制改革；拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市、区政府间以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。</p> <p>（二）拟订和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。</p> <p>（三）承担市本级各项财政收支管理工作；负责编制市本级年度财政预算草案并组织工作实施；负责全市财政总决算、部门决算和政府综合财务报告工作；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进预算绩效管理工作。</p> <p>（四）负责政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费、政府购买服务、财政票据和彩票等管理工作。</p> <p>（五）组织制定国库集中收付制度，指导和监督市本级国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。</p> <p>（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议；研究制定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施；按规定承担地方关税管理的有关工作。</p> <p>（七）拟订全市行政事业单位国有资产管理制，负责行政事业单位国有资产的运行与管理；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。</p> <p>（八）负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预、决算草案；拟订国有资本经营预算的制度和办法；负责收取市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；负责管理地方金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理的相关制度。</p> <p>（九）负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责市本级的财政统发工资工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财源建设资金的管理和财政有偿资金的回收管理工作；负责农业综合开发管理工作。</p> <p>（十）会同有关部门监督管理市财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报市社会保障预、决算草案。</p> <p>（十一）负责政府融资与债务管理，防范财政风险；负责管理外国政府和国际金融组织贷款。</p> <p>（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计；指导会计函授的有关工作。</p> <p>（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。</p> <p>（十四）指导城区的农村综合改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。</p> <p>（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。</p> <p>（十六）承办市人民政府交办的其他事项。</p>	目标1：全力抓好财政收入组织工作 目标2：盘活财政存量资金 目标3：转变理财方式涵养财源 目标4：深化财税体制改革，完善财政运行机制 目标5：规范政府债务管理，防范财政风险	指标1：确保收支平衡，达到预期目标 指标2：推进转型升级，涵养新财源 指标3：按进度支出，优先保障民生支出 指标4：加快改革，完善了体制机制 指标5：理财水平不断提升 指标6：干部素质不断提升	指标1：确保财政收支平衡 指标2：生财有道，转型升级稳步推进 指标3：支出有序，民生保障持续改善 指标4：改革有为，体制机制不断完善 指标5：监管有效，理财水平不断提升 指标6：管理有方，队伍建设切实加强
市注册会计师协会	56.75	56.75		指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计；	提升全市财务管理水平	财务人员业务不断提高	注册会计师不断增加

附件18:

市级专项资金预算绩效目标汇总表

单位名称: 株洲市财政局

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		
			无				

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市财政局

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	5,078.13	3,089.25	1,988.88
301	工资福利支出	2,899.23	2,899.23	
30101	基本工资	790.04	790.04	
30102	津贴补贴	551.18	551.18	
30107	绩效工资			
30103	奖金	671.80	671.80	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	9.71	9.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.24	268.24	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	110.97	110.97	
30111	公务员医疗补助缴费	69.36	69.36	
30114	医疗费	118.66	118.66	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	234.27	234.27	
30199	其他工资福利支出	75.00	75.00	
302	商品和服务支出	1,601.88		1,601.88
30201	办公费	166.20		166.20
30202	印刷费	63.00		63.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	83.90		83.90
30217	公务接待费	50.00		50.00
30214	租赁费			

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	232.00		232.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	56.91		56.91
30228	工会经费	25.61		25.61
30229	福利费	38.41		38.41
30239	其他交通费用	163.00		163.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	343.85		343.85
310	资本性支出	387.00		387.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	80.00		80.00
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	305.00		305
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出	2.00		2
303	对个人和家庭的补助	190.02	190.02	
30301	离休费			
30302	退休费	159.05	159.05	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.68	0.68	
30306	救济费			
30307	医疗费	30.29	30.29	
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			