

2020年度  
株洲市行业办公室  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市行业办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市行业办公室 单位概况

## 一、 部门职责

株洲市行业办公室成立于 2003 年，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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）承办市人民政府交办的其它事项。

## 二、 机构设置

（一）内设机构设置。株洲市行业办公室内设机构包括：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7个职能科室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属部门，2020

年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市行业办公室本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

						公开01表		
部门：株洲市行业办公室			2020年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,167.56	一、一般公共服务支出	32	742.31			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,193.23			
	9		九、卫生健康支出	40	232.02			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	2,167.56	本年支出合计	58	2,167.56			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.87	年末结转和结余	60	0.87			
	30			61				
总 计	31	2,168.43	总 计	62	2,168.43			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

								公开02表
部门：株洲市行业办公室				2020年度			金额单位：万元	
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,167.56	2,167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.31	742.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.31	742.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	732.31	732.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,193.23	1,193.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,034.41	1,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	995.87	995.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：株洲市行业办公室

2020年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,167.56	2,167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.31	742.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.31	742.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	732.31	732.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,193.23	1,193.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,034.41	1,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	995.87	995.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市行业办公室

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,167.56	一、一般公共服务支出	33	742.31	742.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,193.23	1,193.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.02	232.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,167.56	<b>本年支出合计</b>	59	2,167.56	2,167.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.87	0.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	2,168.43	<b>总 计</b>	64	2,168.43	2,168.43	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市行业办公室

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>2,167.56</b>	<b>2,167.56</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>742.31</b>	<b>742.31</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>742.31</b>	<b>742.31</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	732.31	732.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,193.23</b>	<b>1,193.23</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,034.41</b>	<b>1,034.41</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	995.87	995.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>158.82</b>	<b>158.82</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	158.82	158.82	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>232.02</b>	<b>232.02</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>232.02</b>	<b>232.02</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	219.60	219.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：株洲市行业办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	531.21	302	商品和服务支出	242.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.19	30201	办公费	56.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.37	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.18	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	6.96
30106	伙食补助费	10.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.99	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	6.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.54	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.42	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.21
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21.17	30213	维修（护）费	20.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,386.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	241.50	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	783.95	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	158.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	178.56	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	13.36	30229	福利费	6.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.97	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	72.10			
人员经费合计		1,918.05	公用经费合计					249.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：株洲市行业办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	0	11	0	10	1	8.21	0	7.97	0	7.97	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市行业办公室

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
株洲市行业办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：株洲市行业办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
株洲市行业办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分

# 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2168.43万元，（收入总计含年初结转和结余0.87万元，支出总计含年末结转和结余0.87万元）。与上年相比，减少82.19万元，减少3.7%，主要是因为：1、根据上级财政要求年初预算公用经费压减30%；2、本单位坚持厉行节约，缩减了日常运转经费；3、2020年去世老干部的经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2167.56万元，其中：财政拨款收入2167.56万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2167.56万元，其中：基本支出2167.56万元，占100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2168.43万元，（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.87万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.87万元）与上年相比，减少82.19万元，减少3.7%，主要是因为：1、根据上级财政要求年初预算公用经费压减30%；2、本单位坚持厉行节约，缩减了日常运转经费；3、2020年去世老干部的经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2167.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.32万元，减少3.6%，主要是因为厉行节约，缩减了日常运转经费；2020年去世老干部的经费减少，支出相应减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2167.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出742.31万元，占34.3%；社会保障和就业（类）支出1193.23万元，占55.0%；卫生健康（类）支出232.02万元，占10.7%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2043.66万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2167.56万元，完成年初预算的106.1%，其中：

1、一般公共服务**支出**（类）政府办公厅（**室**）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为743.82万元，支出决算为732.31万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是厉行节约，压缩预算相关运转经费，支出相应减少。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（**室**）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务**支出**（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位**养老支出**（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为1017.4万元，支出决算为995.87万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年部分

离退休人员去世离退休费相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位**养老支出**（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.54万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为158.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤支出是按当年实际去世人数实时申报抚恤费，无年初预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为221.48万元，支出决算为219.6万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于**年初**预算数的主要原因是2020年度有部分离退休人员去世医疗费相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为12.42万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2167.56万元，其中：其中：人员经费1918.05万元，占基本支出的88.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事

业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费249.51万元，占基本支出的11.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为8.21万元，完成预算的74.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待次数，与上年相比增加0.04万元，增长4%，增长的主要原因是接待人数多于上年。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为7.97万元，完成预算的79.7%，决算数小于预算数的主要原因是我单位规范办公车辆管理，从严控制公务用车开支，与上年相比增加0.14万元，增长1.7%，增长的主要原因是车辆老化，维修

费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占2.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.97万元，占97.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是驻村帮扶单位来我办汇报交流工作发生的接待支出及县级单位来我办学习交流接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.97万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费7.97万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 249.51 万元，比年初预算数减少 100.95 万元，降低 28.8%，主要原因是：一是本单位厉行节约，压缩预算相关运转经费，支出相应减少；二是决算数据部分科目进行调整核算；比上年决算数增加 91.84 万元，增长 58.2%。主要原因是：上年决算数将部分核算科目归口不一致。

### 十一、一般性支出情况说明

2020 年开支会议费 0 万元；开支培训费 0.7 万元，用于开展于道德讲堂及“不忘初心、牢记使命主题教育”聘请教授进行讲课培训开支。

### 十二、政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 23.97 万元，其中：政府采购货物支出 23.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 十三、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、离退休老干服务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，

绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。



## 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度株洲市行业办公室绩效自评报告

### 一、预算单位基本情况

#### （一）主要职能。

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）机构情况。

我单位下设综合科、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 7 个职能科室。

### （三）人员情况。

2020 年末现有编制人数 62 人，（其中用于安置市广播电视局人员 11 名，市公共资源管理中心人员 25 名）实有在职人员 26 人，离休人员 14 人，退休人员 249 人，机构改革提前离岗人员 4 人。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况

#### 1. 预决算情况

（1）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。

（2）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。

（3）2020 年度总支出 2167.56 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 2167.56 万元，人员支出 1918.05 万元，公用经费支出 249.51 万元，比上年增加 58.25%。三公经费 8.21 万元，比上年增加 2.24 %，其中：公车购置和维护费 7.97 万元，公务接待费 0.24 万元，出国经费 0 万元。

（4）单位基建维修支出 20.32 万元。

（5）根据采购预算，货物类采购 23.97 万元。

（6）本单位预决算信息按照相关规定，预算批复下达后在

门户网和市财政局统一公开工作网络平台上及时进行了公开。

## （二）资金使用及绩效情况

### 1. 资金使用情况：

2020 年我办支出合计 2167.56 万元，其中：基本支出 2167.56 万元，项目支出 0 万元。具体情况分析如下：

（1）基本支出 2167.56 万元。其中人员经费 1918.05 万元，较去年减少 174.02 万元；减少的原因主要是 2020 年我办去世了 13 名老干部，其人员经费相应减少。日常公用经费 249.51 万元。

（2）我办厉行节约、严格按照中央、省市的相关规定，严控“三公经费”，2020 年我办“三公经费”支出合计 8.21 万元，同比 2019 年增加 0.18 万元，仅增加 2.24 %。

（3）2020 年度我办结合内部控制工作的要求，建立健全单位内部控制的相关制度，规范财务工作流程，加强对单位一般运行经费的监督管理，按照会议费、差旅费、培训费等相关政策要求，严格控制支出范围和标准，科学合理安排经费支出。2020 年公用运行经费较上年增加了 91.84 万，增加的主要原因：一是 2020 年我办对办公楼进行了多项基建维修，全年维修维护费较上年增加近 20 万；二是本单位用于抗击新冠疫情的人力物资开支较大；三是今年拨付驻点扶贫单位帮扶资金较上年增多。

### 2. 绩效情况：

（1）2020 年本单位无专项。

（2）2020 年市行业办在推动老干服务、基层党建、文明创

建、脱贫攻坚和队伍建设等各项工作跃上新的台阶。

### 1、老干服务取得新成效

牢固树立“视老干部为父母”的服务理念，用心用情做好老干服务工作。应对疫情挑战，积极开展防疫宣传，以灵活的方式组织全办老同志进行健康体检，为老干部身心健康保驾护航。坚持“环境在变，关心不变”，在疫情形势下积极创新服务方式，在抓好集中学习、活动开展的同时，强化上门走访和服务。一年来，探视住院老干部 88 人次，生日祝寿 261 人，通过电话、走访等途径为老同志“零距离”服务 8000 余人次；春节和七一前夕，慰问困难老干部、困难党员 69 人；重阳之际，对 11 位抗美援朝老战士进行了走访慰问，组织全办老干部参观了株洲博物馆，老干部归属感幸福感获得感不断增强。

### 2、党建工作打造新示范

扛牢党建主体责任，以党支部“五化”建设和“示范党支部”创建为抓手，促进党建工作取得累累硕果：2020 年，友谊新村党支部被授牌为“湖南省离退休干部先进集体”；新华路党支部成功创建为“全省示范离退休干部党支部”；公园路、物资新村 2 个党支部成功创建为“株洲市示范离退休干部党支部”；机关党支部获得“市直机关先进党支部”荣誉称号。截至目前，行办下设的党支部中，有省级示范支部 2 个，市级示范支部 4 个。为集中展示行办基层党建工作风采，在机关办公楼精心建设了党建文化长廊，得到了上级领导和相关单位的高度评价，先后有市水

文局、市委党校、网岭监狱等单位到行办学习参观。10月底，在市直机关工委组织的党建工作检查中，行办得分在小组排名第一；11月底，行办在全市离退休干部党建工作推进大会上做典型发言，党建工作成为行办又一张亮丽名片。

### 3、文明建设引领新风尚

大力巩固和拓展文明建设成果，促进文明建设与基层党建、老干服务及老干作用发挥深度融合，让文明创建更有高度、温度和广度。疫情期间，机关和离退休党员干部共同为抗疫捐款6.42万元，并组织9名在职干部支援社区和企业抗疫一线。积极组织引导老干部开展网上正能量传播，唱响主旋律，讲好“株洲故事”，连续6年获评“全市网络文明传播先进单位”。广泛开展志愿服务、无偿献血、文明交通劝导、文明家庭和文明活动室创建等一系列文明主题活动，对46个文明家庭、3个文明活动室进行了表彰。2020年，顺利通过全国文明单位复查，连续四届荣膺“全国文明单位”荣誉称号。

### 4、脱贫攻坚展示新作为

扎实做好市委、市政府安排部署的脱贫攻坚工作，担任醴陵石亭居委会扶贫工作“队长单位”，出资支持完善道路、渠道等基础设施，扶持产业项目建设，机关干部对22个贫困家庭进行结对帮扶，扶贫干部长期在一线蹲点，帮助和指导石亭居委会按期实现脱贫，为决战脱贫攻坚，决胜全面建成小康社会贡献力量。

### 5、队伍建设呈现新风貌



持续开展“不忘初心 牢记使命”学习教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党员干部不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。扎实开展“马上就办、真抓实干”活动，注重在老干服务、脱贫攻坚等工作实践中历练、培养和考察干部，干部作风进一步好转。切实强化党风廉政建设，严格教育和监管，全年无任何违规违纪现象，保持了风清气正的良好氛围。

（3）2020年我办各项支出指标基本都能够按计划、按预期目标执行，年底指标结余24.92万，主要是以下几项：1、离休费及离退休人员医疗费结余21.69万元；2、单位运行经费0.5万元；3、其他剩余指标为死亡人员和2020年因人员异动结余的人员经费。

（4）服务对象满意度指标：根据民意调查结果，单位服务对象满意度为100%。

### 三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

#### 1、存在的问题

（1）预算支出管理还需更加科学、规范、合理，支出进度有待进一步加强；

（2）每年去世老干部人员数较多，其丧葬费及应发放的待遇未能纳入下年预算，造成预算资金缺口。

（3）扶贫经费、维稳资金等预算太少，挤占了公用经费。

#### 2、改进措施：

加强预决算管理工作，增强财务工作的计划性，严格预算执行，提高资金的使用效益，科学合理安排项目支出进度。

四、其他需要说明的情况

无