

株洲市人民政府办公室  
2021 年部门预算

## 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) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (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

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)

- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)

- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

## 第一部分：

# 株洲市人民政府办公室 2021 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

- (一) 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
- (二) 研究市人民政府各部门和县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。
- (三) 负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
- (四) 根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。
- (五) 负责对国务院、省人民政府、市人民政府重要决定、决策和市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。
- (六) 组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（七）协调推进经济发展环境的优化；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

（八）协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向省人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（九）协调全市电子政务建设管理、政府门户网站有关工作，指导全市政务公开、政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。

（十）负责市人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（十一）负责管理市人民政府驻外机构，指导、协调全市创建工作。

（十二）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 111 人，实有人数 99 人。内设科室 24 个（含 2 个正处级单位、2 个正科级单位），分别为：文电科、会议科、综合科、发展财经科、城市工作科、商贸外事科、社会发展科、工业交通科、社会管理科、农业农村科、督查室、建议提案办理科、应急管理与信息工作办公室、政务公开科、电子政务管理科、优化经济发展环境科、行政事务管

理科、人事教育科、机关党委、离退休人员管理服务科。管理的正处级事业单位包括：市优化营商环境协调事务中心、株洲市人民政府驻北京联络处。所属正科级事业单位包括：市人民政府12345市长热线办公室、市人民政府驻上海办事处。

本部门包含下属二级预算单位1个，分别为：株洲市人民政府驻北京联络处。

### **三、部门预算单位构成**

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1 株洲市人民政府办公室本级。
- 2 株洲市人民政府驻北京联络处。

### **四、部门收支总体情况**

2021年株洲市人民政府办公室部门预算编报范围包括办公室机关及所属二级预算单位株洲市人民政府驻北京联络处。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障办公室机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理“政府门户网站、市长热线信息化”专项经费。

**(一) 收入预算：**2021年年初预算数5206.08万元，其中，一般公共预算拨款5206.08万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转暂未最终确定。(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: 2021 年年初预算数 5206.08 万元, 其中, 一般公共服务支出 5206.08 万元。

1. 基本支出: 2021 年年初预算数为 5007.55 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 530.87 万元、津贴补贴 261.84 万元、奖金 371.34 万元、绩效工资 50.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.98 万元、职工基本医疗保险缴费 75.62 万元、公务员医疗补助缴费 43.46 万元、住房公积金 140.85 万元、其他工资福利支出 74.02 万元、公用经费 3324.06 万元等。

2. 项目支出: 2021 年年初预算数为 198.53 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:

(1) 政府门户网站、市长热线信息化专项 198.53 万元。主要用于政府门户网站运转及市长热线信息化建设。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2021 年度本单位年初预算数为 5206.08 万元, 比上年减少 1717.37 万元, 主要原因是按上级要求压减了行政办公经费, 机构改革职能分工发生

了改变减少了相应经费。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 5206.08 万元，具体安排如下：

### （一）基本支出

2021 年年初预算数为 5007.55 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 2087.51 万元，公用经费 2920.04 万元。

### （二）项目支出

（1）政府门户网站、市长热线信息化专项 198.53 万元。主要用于政府门户网站运转及市长热线信息化建设。

## 六、政府性基金预算支出

2021 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 2021 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 2920.04 万元，比上年度预算减少 1717.37 万元，增加（减少）的主要原因是：

按上级要求压减了行政办公经费，机构改革职能分工发生了改减少了相应经费。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 2163.13 万元。包含：“政府门户网站、市长热线信息化”互联网信息服务 98.6 万元、“政府门户网站、市长热线信息化”硬件运维服务 38.83 万元、物业管理服务 450.7 万元、其他电能 216 万元、房屋修缮 50 万元、其他印刷服务 100 万元、煤气 240 万元、生活饮用水 108 万元、食堂托管 80 万元等；其中：政府采购货物 684.37 万元，政府采购工程 50 万元，政府采购服务 1428.76 万元。。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 23212.00 平方米；车辆 19 辆，其中一般公务用车 19 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 4956.68 万元，其中，基本支出 4758.15 万元，项目支出 198.53 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

2021 年“三公”经费预算数 267 万元，其中：公务接待费 93 万元、公务用车购置及运

行费 149 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 149 万元）、因公出国（境）费 25 万元。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年减少 126.99 万元，主要是因为按上级要求压减了三公经费，机构改革职能分工发生了改减少了三公经费的开支。

#### （六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 4 万元，主要是驻京办、上海办事处招商项目对接会议，共计 4 次，每次 30 人，计划开支 1 万元每次。

2021 年预算安排培训费 29 万元，主要包括驻京办党建业务培训 1 次，共计 7 人，计划开支 2 万元，驻京办业务培训费 1 次，共计 6 人，计划开支 2 万元，上海办事处业务培训费 4 次，每次 30 人，计划开支 6.25 万元每次。

#### （七）其他事项。

本单位 2021 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算。故附件部门预算公开表格中表（二十一）、表（二十二）、表（二十三）、表（二十四）为空白表格。

### 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)“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。

**(六)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。