

株洲市行业办公室

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：

株洲市行业办公室 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

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、机构设置

本部门共有编制人数 62 人，实有人数 26 人。内设科室 7 个，分别为：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。

三、部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、部门收支总体情况

2021 年株洲市行业办公室公开的部门预算为局机关预算。收入为一般公共预算收入；支出为保障单位基本运行的经费。（详见附表）

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1997.38 万元，其中，一般公共预算拨款 1997.38 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1997.38 万元，其中，一般公共服务支出 769.77 万元，社会保障和就业支出 994.31 万元，医疗卫生与计划生育支出 233.3 万元。

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 1997.38 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 158.47 万元、津贴补贴 13.22 万元、绩效工资 81.49 万元、奖金 152.32 万元、社会保障缴费 76.32 万元、住房公积金 42.38 万元、其他工资福利支出 22.24 万元、公用经费 321.89 万元、对个人和家庭的补助 1129.05 万元。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 0 万元。

（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 1997.38 万元，2020 年预算数为 2033.66 万元，比上年减少 36.28 万元，主要原因是 2021 年有离退休人员去世，人员经费相应减少；同时按照上级精神，压减了日常运行经费。

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 1997.38 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2021 年年初预算数为 1997.38 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 1675.49 万元，公用经费 321.89 万元。

（二）项目支出

2021 年年初预算数为 0 万元。

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+业务性商品和服务支出)共安排 321.89 万元，比上年度预算减少 28.57 万元，原因是 2021 年无业务性商品和服务支出，并压减了日常运行经费。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 126.85 万元。包含：一般会议服务 2 万元、咨询服务及维修维护服务费 35.5 万元、其他办公用品（包括电脑耗材、办公家具等）58.85 万元、车辆运行及维护费 30.5 万元;其中：政府采购货物 77.35 万元，政府采购工程 8 万元，政府采购服务 41.5 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 349

平方米；车辆 5 辆，其中一般公务用车 1 辆、离退休干部服务用车 4 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 1 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 1997.38 万元，其中，基本支出 1997.38 万元，项目支出 0 万元（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 30.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元、公务用车购置及运行费 30 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 12 万元）、因公出国（境）费 0 万元。2021 年公务用车购置数 1 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年增加 19.5 万元，主要是因为 2021 年计划新购一台老干服务公务车，费用相应增加。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 1 万元，主要是用于每年开展老干部四次集中活动、重阳节以及政情通报会费用，预计参加人数 280 人。

2021 年预算安排培训费 1 万元，主要包括主题教育学习培训及道德讲堂授课经费，预计参加培训人数 100 人。

（七）其他事项。本单位 2021 年预算未安排政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算、项目支出预算和市级专项资金预算。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）、表（二十七）、表（三十二）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）“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。