

株洲市行业办公室 2025 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

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）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

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) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市行业办公室 2025年部门预算说明

一、 部门职能职责

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

(一) 部门设置。根据编办核定,我单位内设科室 7 个,分别是: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。

(二) 人员情况。本部门编制数 62 人,在职人数 22 人,其中在岗数 22 人;离退休人数 216 人,其中离休人员 6 人,退休人员 210 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他预算单位,因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市行业办公室。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025 年年初部门收入预算 1382.01 万元,其中,一般公共预算拨款 1382.01 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。收入预算较上年减少 124.21 万元,主要原因是:一是 2025 年在职人员退休及离退休人员减少,造成人员经费收入减少;二是公用经费政策性压减,运转经费收入减少。

(二) 支出预算

2025 年年初部门支出预算 1382.01 万元,其中,一般公共服务支出 559.71 万元,社会保障和就业支出 603.18 万元;卫生健康支出 184.74 万元;住房保障支出 34.39 万元。支出预算较上年减少 124.21 万元,主要原因是:一是 2025 年在职人员退休

及离退休人员减少，造成人员经费支出减少；二是公用经费政策性压减，运转经费支出减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出1382.01万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为1210.01万元，占总支出比重为87.6%；主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为172万元，占总支出比重为12.4%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括业务专项支出172万元，主要用于离退休老干部活动专项经费。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年年初预算机关运行经费共安排273.15万元，比上年预算减少25万元，下降8.4%，主要原因是：依据政策，压减了机关运行经费。

（二）政府采购预算

2025年部门政府采购预算为81.76万元，其中：政府采购

货物预算 16.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 65.36 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆，离退休干部服务用车 4 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1382.01 万元，其中，基本支出 1210.01 万元，项目支出 172 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 6.96 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 6.96 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 6.96 万元）、“公务接待费” 0 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年增加 1.96 万元，主要原因：公务用车逐年老化，维修等费用增加。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0.5 万元，主要包括：1、主题教育学习培训 2 次，人数 60 人，授课费 0.4 万元；2、道德讲堂授课 1 次，人数 30 人，授课费 0.1 万元；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（七）其他事项

本单位 2025 年未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

15. 政府性基金预算支出表；
16. 政府性基金(政府预算)支出表；
17. 政府性基金(部门预算)支出表；
18. 国有资本经营预算表；
19. 财政专户管理资金表；
20. 专项清单。

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。

第二部分 附表

部门预算公开表格