

中共株洲市委老干部局 2020 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. 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—对个人和家庭的补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表(分类)
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)
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. 部门整体支出绩效目标申报表
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：

中共株洲市委老干部局 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

主要职能。根据株办字[2001] 85号文件规定，市委老干部局主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针政策法规及市委、市政府有关规定；负责对全市老干部工作的指导、督查和协调；督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动和发挥作用；负责老干部和老干部工作的宣传报道，组织开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益；指导、协调全市老干部医疗保健工作和老干部生活待遇的服务工作，建立和完善老干部生活待遇保障机制；指导全市老干部工作部门的自身建设工作；负责对所属二级机构市老干部休养所的管理和监督，充分发挥现有设施和场地的作用，发展老干部事业；指导市关心下一代工作委员会和市老年大学的工作；办理市委和市委组织部交办的其他事项。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 37 人，实有人数 34 人。市委老干部局内设 5 个科室：办公室、人

事科、综合调研科、生活待遇科、组织教育科；所属二级单位两个，分别是市老干部休养所为副处级单位，内设 4 个科室：办公室、服务医疗科、活动组织科、后勤管理科。市关工委办公室为科级单位。

三、部门预算单位构成

纳入我局 2020 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：株洲市老干部休养所。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括市委老干部局机关和市老干部休养所两个预算单位。收入包括公共预算拨款等收入；支出包括保障局机关及所属二级单位基本运行的经费。包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 982.91 万元，其中，财政预算全额拨款 982.91 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元。因上年结转数暂未最终确定，2020 年收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 982.91 万元，其中，工资福利支出 565.23 万元，商品和服务支出 59.92 万元，对个人和家庭补助支出 95.67 万元，业务性商品和服务支出 262.09 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：本部门 2020 年度收支预算安排 982.91 万元，比上年度 1025.55 万元减少 42.64 万元，降幅 4.16%，主要是压减了机关一般业务性和行政运行经费等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 982.91 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

(一) 基本支出

2020 年年初预算数为 982.91 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 172.87 万元、津贴补贴 105.74 万元、奖金 130.62 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 322.01 万元等。

(二) 项目支出

本单位无项目经费支出。

六、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况: 2020 年本部门年初预算机关运转经费为 322.01 万元，2019 年预算运转经费为 364.06 万元，比上年减少 42.05 万元。主要原因是：压减了机关一般性业务经费开支。

(二) 政府采购预算: 2020 年年初预算数为 99.88 万元。其中通用设备购置 81.88 万元，公务用车购置费 18 万元。

(三) 固有资产占有情况: 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 5992 平方米，主要是老干所老年大学老干部学习活动业务用房等；车辆 5 辆，其中一般公务用车 3 辆、老干部服务保障用车 2 辆。单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 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) 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 982.91 万元，其中，基本支出 982.91 万元，项目支出 0 万元。本部门当年无重点项目预算(具体绩效目标详见附表)。

(五) 一般公共预算拨款“三公”等经费预算:

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数35万元。其中：公务接待费6万元、公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费11万元。2020年公务用车购置数1台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少2万元，主要是严格执行中央八项规定，严格公务接待标准，厉行节约，减少经费开支。

(六) 会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费会议费8万元，参会人数200人，比上年减少2万元，主要原因举办重阳节开展系统活动及召开全市老干部形势报告会，缩小范围和人数。

2020年预算安排培训费10万元，比上年减少20万元，培训2期共200人次，主要是取消了离退休支部书记到外地进行业务培训学习。

(七) 其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金预算。(表十三：政府性基金；表十四：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表；表十五：项目支出预算明细表；表十八：专项绩效目标表；表十九：专项资金汇总及绩效目标申报表等五张表无内容为空表)。
说明：本单位预算公开表格中为空格的都代表数字为0。

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) 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：

中共株洲市委老干部局 2020 年度部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：中共株洲市委老干部局

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 | 982.91 | 一、一般公共服务支出 | 734.60 | 一、基本支出 | 982.91 |
| 经费拨款 | 982.91 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 565.23 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、教育支出 | | 商品和服务支出 | 59.92 |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 95.67 |
| 专项收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | 业务性商品和服务支出 | 262.09 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 123.91 | 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 | 76.89 | 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 | 47.51 | | |
| | | 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 | | | |
| | | 二十一、债务发行费用支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 982.91 | 本 年 支 出 合 计 | 982.91 | 本 年 支 出 合 计 | 982.91 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 收入总计 | 982.91 | 支出总计 | 982.91 | 支出总计 | 982.91 |

附件2

部门收入总表

单位名称：中共株洲市委老干部局

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 | 982.91 | 982.91 | | | | |
| 014 | 市委老干部局 | 565.72 | 565.72 | | | | |
| 033 | 市老干部休养所 | 417.19 | 417.19 | | | | |

附件3

部门支出总表

单位名称：中共株洲市委老干部局

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 | 982.91 | 982.91 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 982.91 | 982.91 | | | | |
| 201 | 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 734.60 | 734.60 | | | | |
| 201 | 31 | 01 行政运行 | 194.81 | 194.81 | | | | |
| 201 | 32 | 组织事务 | 194.81 | 194.81 | | | | |
| 201 | 32 | 01 行政运行 | 539.79 | 539.79 | | | | |
| 201 | 32 | 02 一般行政管理事务 | 276.81 | 276.81 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 262.09 | 262.09 | | | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 123.91 | 123.91 | | | | |
| 208 | 05 | 01 归口管理的行政单位离退休 | 79.31 | 79.31 | | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.60 | 44.60 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 76.89 | 76.89 | | | | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 76.89 | 76.89 | | | | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 62.52 | 62.52 | | | | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 14.37 | 14.37 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 47.51 | 47.51 | | | | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 47.51 | 47.51 | | | | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 47.51 | 47.51 | | | | |

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委老干部局

单位：万元

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：中共株洲市委老干部局

单位：万元

单位运转经费支出预算表

单位名称：中共株洲市委老干部局

单位：

附件7

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市委老干部局

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 | | 95.67 | | 79.31 | | | 0.46 | | 15.90 | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | 0.46 | | | | | 0.46 | | | | | | |
| | 32 | | | 组织事务 | | 0.46 | | | | | 0.46 | | | | | | |
| 201 | 01 | 01401 | 市委老干部工作局 | 行政运行 | | 0.46 | | | | | 0.46 | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | 34.73 | | 34.73 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退 休 | | 34.73 | | 34.73 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 01401 | 市委老干部工作局 | 归口管理的行政 单位离退休 | 34.73 | | 34.73 | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | 7.19 | | | | | | | 7.19 | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | | 7.19 | | | | | | | 7.19 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 01401 | 市委老干部工作局 | 行政单位医疗 | 7.19 | | | | | | | 7.19 | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | 44.58 | | 44.58 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退 休 | | 44.58 | | 44.58 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 03301 | 市老干部休养所 | 归口管理的行政 单位离退休 | 44.58 | | 44.58 | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | 8.71 | | | | | | | 8.71 | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | | 8.71 | | | | | | | 8.71 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 03301 | 市老干部休养所 | 行政单位医疗 | 8.71 | | | | | | | 8.71 | | | | |

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市委老干部局

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 | 982.91 | 一、一般公共服务支出 | 734.60 | 734.60 | |
| 经费拨款 | 982.91 | 二、公共安全支出 | | | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、教育支出 | | | |
| 行政事业性收费收入 | | 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 | 123.91 | 123.91 | |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 76.89 | 76.89 | |
| 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 | 47.51 | 47.51 | |
| | | 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 | | | |
| | | 二十一、债务付息支出 | | | |
| | | 二十二、债务发行费用支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 982.91 | 本 年 支 出 合 计 | 982.91 | 982.91 | |

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共株洲市委老干部局

单位：万元

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:

单位名称: 中共株洲市委老干部局

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 | | | |
|--------|------|------|-------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------|----------------|--------|------------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----|--|
| | | | | | 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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 565.23 | 409.23 | 172.87 | 105.74 | | 130.62 | 108.49 | | 2.01 | 44.60 | | 22.99 | 14.37 | 24.52 | | 47.51 | | | |
| 201 | | | | 合计 | 291.03 | 209.93 | 92.94 | 53.05 | | 63.94 | 56.77 | | 1.05 | 23.37 | | 12.03 | 7.52 | 12.80 | | | 24.33 | | |
| | 31 | | | 一般公共服务支出 | 210.98 | 210.98 | 92.94 | 53.05 | | 63.94 | 1.05 | | 1.05 | | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 01401 | 市委老干部工作局 行政运行 | 210.98 | 210.98 | 92.94 | 53.05 | | 63.94 | 1.05 | | 1.05 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 23.37 | | | | | | 23.37 | | | 23.37 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 23.37 | | | | | 23.37 | | | 23.37 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 01401 | 市委老干部工作局 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.37 | | | | | 23.37 | | | 23.37 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 32.35 | | | | | 32.35 | | | | | | 12.03 | 7.52 | 12.80 | | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 32.35 | | | | | 32.35 | | | | | | 12.03 | 7.52 | 12.80 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 01401 | 市委老干部工作局 行政单位医疗 | 24.83 | | | | | 24.83 | | | | | | 12.03 | | 12.80 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 01401 | 市委老干部工作局 公务员医疗补助 | 7.52 | | | | | 7.52 | | | | | | | 7.52 | | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 24.33 | | | | | | | | | | | | | | | | 24.33 | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 24.33 | | | | | | | | | | | | | | | | 24.33 | | |
| 221 | 02 | 01 | 01401 | 市委老干部工作局 住房公积金 | 24.33 | | | | | | | | | | | | | | | | 24.33 | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 274.20 | 199.30 | 79.93 | 52.69 | | 66.68 | 0.96 | | 0.96 | | | | | | | | 23.18 | | |
| | 32 | | | 组织事务 | 223.44 | 199.30 | 79.93 | 52.69 | | 66.68 | 0.96 | | 0.96 | | | | | | | | 23.18 | | |
| 201 | 32 | 01 | 03301 | 市老干部休养所 行政运行 | 223.44 | 199.30 | 79.93 | 52.69 | | 66.68 | 0.96 | | 0.96 | | | | | | | | 23.18 | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 21.23 | | | | | 21.23 | | | 21.23 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 21.23 | | | | | 21.23 | | | 21.23 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 03301 | 市老干部休养所 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.23 | | | | | 21.23 | | | 21.23 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 29.53 | | | | | 29.53 | | | | | | 10.96 | 6.85 | 11.72 | | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 29.53 | | | | | 29.53 | | | | | | 10.96 | 6.85 | 11.72 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 03301 | 市老干部休养所 行政单位医疗 | 22.68 | | | | | 22.68 | | | | | | 10.96 | | 11.72 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 03301 | 市老干部休养所 公务员医疗补助 | 6.85 | | | | | 6.85 | | | | | | 6.85 | | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：中共株洲市委老干部局

单位：万元

| 功能科目 | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 因公出国(境)费用 | 公车用车运行维护费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 租赁费 | 维修(护)费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他 | 房屋建筑物购置 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 公用用车购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络购建 | 物资储备 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|------|-------|----------|----------|--------|-------|------|-----|------|------|------|-------|-----------|-----------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------|----------|---------|-------------|
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| | | | | 合计 | 322.01 | 21.00 | 4.00 | 0.50 | | 0.30 | 7.00 | 9.20 | | | 12.00 | 19.50 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | | 4.00 | | | | 30.05 | | 5.31 | 7.96 | 45.19 | | 103.00 | | 12.00 | | 18.00 | | | | | | | |
| | | | 行政科 | | 322.01 | 21 | 4 | 0.5 | | 0.3 | 7 | 9.2 | | | 12 | 19.5 | 8 | 10 | 5 | | 4 | | | | 30.05 | | 5.31 | 7.96 | 45.19 | | 103 | | 12 | | 18 | | | | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 01401 | 市委老干部局 | 行政运行 | | 23.51 | 4 | | 0.5 | | | | | | 1 | | | | 4 | | | | | | 5.06 | | 2.78 | 4.17 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 01401 | 市委老干部局工作 | 一般行政管理事务 | 208.80 | 15.00 | 4.00 | | | | | | | | | 2.00 | 15.00 | 8.00 | 10.00 | 2.50 | | 2.00 | | | | 13.00 | | | 31.40 | | 95.90 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 03301 | 市老干部休养所 | 行政运行 | | 36.41 | 2 | | | | | | | | 0.3 | 3 | 0.4 | | | 2.5 | 0.5 | | | | | | | 2.53 | 3.79 | 13.79 | | 7.1 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 03301 | 市老干部休养所 | 一般行政管理事务 | 53.29 | | | | | | | | | | | 4.00 | 7.80 | | 7.50 | | | | | | 2.00 | | 11.99 | | | | | | | | 2.00 | 18.00 | | | | | |

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：中共株洲市委老干部局

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 | | 95.67 | | 79.31 | | | 0.46 | | 15.90 | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | 0.46 | | | | | 0.46 | | | | | | |
| | 32 | | | 组织事务 | | 0.46 | | | | | 0.46 | | | | | | |
| 201 | 22 | 01 | 01401 | 市委老干部工作局 | 行政运行 | 0.46 | | | | | 0.46 | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | 34.73 | | 34.73 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | | 34.73 | | 34.73 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 01401 | 市委老干部工作局 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.73 | | 34.73 | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | 7.19 | | | | | | | 7.19 | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | | 7.19 | | | | | | | 7.19 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 01401 | 市委老干部工作局 | 行政单位医疗 | 7.19 | | | | | | | 7.19 | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | 44.58 | | 44.58 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | | 44.58 | | 44.58 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 03301 | 市老干部休养所 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.58 | | 44.58 | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | 8.71 | | | | | | | 8.71 | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | | 8.71 | | | | | | | 8.71 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 03301 | 市老干部休养所 | 行政单位医疗 | 8.71 | | | | | | | 8.71 | | | | |

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委老干部局

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委老干部局

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：中共株洲市委老干部局

单位：万元

附件16

“三公”经费预算表

单位名称：中共株洲市委老干部局

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 | 35.00 | 6.00 | 29.00 | 18.00 | 11.00 | |
| 市委老干部工作局 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | | 4.50 | |
| 市老干部休养所 | 26.00 | 1.50 | 24.50 | 18.00 | 6.50 | |

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：中共株洲市委老干部局

单位：万元

| 单位名称 | 2020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 | 982.91 | 982.91 | | | | | |
| 市委老干部工作局 | 565.72 | 565.72 | | 根据株办字[2001] 85号文件规定，市委老干部局主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针政策法规及市委、市政府有关规定；负责对全市老干部工作的指导、督查和协调；督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动和发挥作用；负责老干部和老干部工作的宣传报道，组织开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益；指导、协调全市老干部医疗保健工作和老干部生活待遇的服务工作，会同有关部门建立和完善老干部生活待遇保障机制；指导全市老干部工作部门的自身建设工作；负责对所属二级机构市老干部休养所的管理和监督，充分发挥现有设施和场地的作用，发展老干部事业；指导市关心下一代工作委员会和市老年大学的工作；办理市委和市委组织部交办的其他事项。 | 目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：全市老干部工作坚持以党的十九大会议精神为指针，以深入开展“两学一做”专题教育活动为主线，以认真落实湘办发【2017】32号文件要求，下发《关于加强离退休干部经常性学习教育工作的意见》的通知，落实离退休干部待遇，加强党组织建设和教育阵地建设，积极做好老干部工作。目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：1、职能工作。2、财务管理、固定资产管理。3、党组织建设。4、干部队伍建设。5、党风廉政建设、政风行风、作风建设。6、调研、信息报送。7、计划生育、安全、信访、应急、综治维稳、保密等。 | 扶持单位数：10家； 培训人数：210人； 发布信息：200篇；慰问老干部：350人次； 帮扶困难群众：10户； 走访困难群众：100人次； 购置老干部慰问品：2300件； 验收合格率：100%； 完成时间：2020年12月； 预算控制：≤232万元。 | “四就近”服务：>60%； 离休干部“一人一策”服务：100%； 帮扶共建； 提升； 互联网+服务：提升； 信息发布：提升； 经费保障率：100%； 经费保障率：100%； 信访回复率：100%； 老干部满意度：98%。 |
| 市老干部休养所 | 417.19 | 417.19 | | 1. 贯彻党和国家有关离退休干部工作的方针、政策，落实安置在所老干部的政治、生活待遇。 2. 承担为安置在所老干部提供日常休养、医疗保健等管理服务工作；对区县老干部休养所工作进行业务指导。 3. 充分利用管理好老干所、市老年活动中心的场地、设施设备，为全市离退休老同志开展各类有益活动提供相关服务。 4. 负责指导各类老年学会、协会、艺术团等团体机构开展工作并提供相关服务；为市老干部保健协会开展工作提供相关服务。 5. 负责对老干所、市老年活动中心的建设、设施设备、场地维护使用和安全保卫工作进行管理。 6. 完成市委、市政府和市委老干部局交办的其他工作。 | 1、做好老干部日常服务工作，让老干部满意 2、老龄大学东校区教学活动有序进行 3、完善制度，加强本部门自身建设和管理 | 老干部用车、看病、走访、慰问 | 指标1（社会效益）：1：按要求制订贯彻中办发[2016]3号文件实施细则和《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》通知，做好老干部服务工作，主任办公会每年研究老干部两项待遇落实情况，节假日上门慰问，组织老干部学习和活动，开设老年大学东校区。2：按照市委老干部局开展的“美好株洲、阳光生活”系列主题活动要求，组织离退休老同志建言献策，参观学习。3.健全离退休干部党组织工作经费保障制度，保障离退休干部党员每人每年不低于1000元的标准，按每个离退休干部党组织每月600-800元的标准包干给予党组织负责人工作补贴，从行政经费中列支。 指标2（社会公众或服务对象满意度）：98% |

附件18

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：中共株洲市委老干部局

单位：万元

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中共株洲市委老干部局

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市委老干部局

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 | 982.91 | 660.90 | 322.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 565.23 | 565.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 172.87 | 172.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.74 | 105.74 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30103 | 奖金 | 130.62 | 130.62 | |
| 3011202 | 工伤保险 | | | |
| 3011201 | 生育保险 | 2.01 | 2.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.60 | 44.60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.99 | 22.99 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.37 | 14.37 | |
| 30114 | 医疗费 | 24.52 | 24.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 47.51 | 47.51 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 292.01 | | 292.01 |
| 30201 | 办公费 | 21.00 | | 21.00 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9.20 | | 9.20 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30231 | 公车用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30211 | 差旅费 | 19.50 | | 19.50 |
| 30215 | 会议费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 30.05 | | 30.05 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 5.31 | | 5.31 |
| 30229 | 福利费 | 7.96 | | 7.96 |
| 30239 | 其他交通费用 | 45.19 | | 45.19 |
| 30240 | 税金及附加 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 103.00 | | 103.00 |
| 310 | 资本性支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购置 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 12.00 | | 12.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 18.00 | | 18.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络购建 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.67 | 95.67 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 79.31 | 79.31 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.46 | 0.46 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | 15.90 | 15.90 | |
| 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 | | | |