

**中共茶陵县委办公室  
2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分中共茶陵县委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019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

## 第三部分2019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
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分 中共茶陵县委办公室概况

### 一、部门职责

(一) 围绕县委的工作部署，对涉及全县经济社会发展全局性问题开展调查研究，为县委科学决策提出意见建议。

(二) 及时、准确、全面地向中央和省、市、县委报送信息，反映县内外的有关动态。

(三) 负责中央和省、市、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。

(四) 负责县委文件和县委领导文稿起草、校核、印发工作；负责县委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。

(五) 协助县委领导做好部门之间的有关协调工作和处理来信来访工作。负责县小康办、改革办、政绩效考核办、马上办办的日常工作。

(六) 负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹安排县委领导的重要公务活动，负责党和国家领导及省、市领导来茶有关服务工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置。

中共茶陵县委办公室是县委工作部门，全额财政拨款正科级行政机构。内设机构包括：小康办、改革办政绩效考核办、马上办、县机关事物管理中心等 5 个副科级机构。单位编制数 32 人，其中行政 24 人，事业 8 人。现有在职人数 29 人，退休人员 24 人，公务用车 1 辆。

#### (二) 决算单位构成。

中共茶陵县委办公室单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：办机关本级决算和县妇女联合会机关本级决算。

## 第二部分 中共茶陵县委办公室2019年度部门决算表（见附表）

### 第三部分 中共茶陵县委办公室2019年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1,948.38 万元；2019年度支出合计 1,947.06 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 842.13 万元，增长 75.83%。主要原因是年度新增城乡统筹幸福茶陵专项工作500 万元，妇女专项经费 67.66 万元，以及扶贫工作 55 万元，机要通信升级、机关设施改善等经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,948.38 万元，其中：财政拨款收入 1947.18 万元，占 99.94%。政府性基金预算财政拨款收入 1.2 万元，占 0.06%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,947.06 万元，其中：基本支出 1,165.68 万元，占 59.87%。项目支出 781.38 万元，占 40.13%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入1,948.38万元；2019 年度财政拨款制醋 1,947.06 万元。年初财政拨款结转结余 4.3 万元，年末财政拨款结转结余 5.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 842.13 万元，增长 75.83%。主要原因是年度新增城乡统筹幸福茶陵专项工作 500 万元，妇女专项经费 67.66 万元，以及扶贫工作，机要通信升级、机关设施改善等经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1945.86 万元，占本年支出合计 1947.06 万元的 99.94%；其他支出 1.2 万元，占本年支出合计 1947.06 万元的 0.01%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 850 万元，增长 77.63%，主要原因是年度新增城乡统筹幸福茶陵专项工作 500 万元，妇女专项经费 67.66 万元，以及扶贫工作，机关设施改善经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1945.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1945.86 万元，占 100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 842.69 万元，支出决算为 1,945.86 万元，完成年初预算的 230.91%，其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。支出决算为 127.05 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为 1038.63 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。支出决算为 61 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算为 658.08 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 电话费、会议费、培训费、维修费以及城乡统筹幸福茶陵等专项工作经费未列年初预算中；2. 正常工资、津补贴调标年初未列预算中，妇女专项经费 67.66 万元年初未列预算中。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,165.68万元，其中：人员经费535.83万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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；公用经费629.85万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.02 万元，支出决算为 25.46 万元，完成预算的 48.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少 6.02 万元，减少 14.7%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12 万元，支出决算为 6.64 万元，完成预算的 55.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 5.64 万元，减少 13.49%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为 34 万元，支出决算为 11.79 万元，完成预算的 34.68%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加 7.79 万元，增长 219.88%，增长的主要原因是原因是脱贫攻坚年，上级下基层的次数多于往年。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算 7.02 万元，占 27.57%。公务用车运行维护费决算 6.64 万元，占 26.08%。公务接待费决算 11.79 万元，占 46.31%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成预算的 100%。全年安排因公出国（境）2 批次 2 人次，开支内容包括：一次性团费。

公务用车购置及运行费预算为 12 万元，支出决算为 6.64 万元，完

成预算的 55.33%, 主要是继续加强公务用车管理, 公务用车费用有所节约。其中:

公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行支出 6.64 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2019 年 12 月 31 日, 机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费预算为 34 万元, 支出决算为 11.79 万元, 完成预算的 34.68%, 主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求, 从严控制公务接待行为。其中:

其他国内公务接待支出 11.79 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共茶陵县委办公室 2019 年共接待国内公务接待批次 80 个、接待人次 800 人次(不包括陪同人员)。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年政府性基金本年收入 1.2 万元, 占本年收入合计的 0.06%。比上年减少 88.89%, 本年支出 1.2 万元, 占本年支出合计的 0.06%。比上年减少 88.89%, 基本支出 0 万元, 项目支出 1.2 万元, 比上年减少 88.89%。

#### 九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

本年度刚起步阶段

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

专款专用达到预期效益。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

成效达到预期,紧紧围绕全县中心工作和全县发展大局,充分发挥 职能作用,认真做好参谋助手、信息反馈、督查调研、综合协调、后勤 保障等工作,保证了县委整体工作的高效运转,推动了县委各项决策部 署的贯彻落实。成功承办县委十二届八次全会扩大会议、三级干部会议、灾 后重建生产自救动员大会等各类大型会议 23 次;接待市以上领导来茶视 察调研工作 20 次,共计 260 余人次,其中省部级领导 3 次。9 月底由 县委常委、县委办主任马文平带队,先后走访东南、潞水等 5 个村, 就 针对基层减负工作做了大量访谈;保证了县委工作的有序高效运转。收发 各类传真电报 300 余份,按时按期督促各单位妥善处理;编制督查考核 计划实施方案,明确考核细则,对各单位开展了档案执法检查、扶 贫会 议记录检查,并发出专门通报,对“不作为、慢作为、乱作为”亮 剑。 机要“226”工程,投入资金 85 万元,改造装修了机要局 80 平方 米面 积的机房,改造后主渠道通信网络和装备规范,安全防护能力明显 增强, 获得中央机要局副局长张英芳的高度肯定。在整治文山会海方面, 其中 县委(办)同比减少 17.2%,县政府(办)同比减少 25%;全县性大会召 开数量同比下降 17%;信息调查、综合文稿、督查落实、深化改革等工作 取得了新成绩,县委“后院”更加稳定。共向省、市上报信息300 多条, 信息工作因获得省级加分 50 分,在全市排名因而靠前;高质量撰写大会 主题报告、主题教育党课材料 240 余篇、调研文章 28 篇,在市以上报 刊、杂志发表文章 45 篇,就“基层减负”主题开展调研活动 10 次,并 撰写了专题报告,向中央办公厅投稿。统筹督查考核,纳入县级计划考核 事项同比减少 55%。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共茶陵县委办公室 2019 年机关运行经费支出 376.24 万元。与年初预算数持平。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 80.28 万元，用于召开村、乡以及县直单位干部会议，人数 3000 余人，内容为总结表彰上年工作，部署新的一年工作；开支培训费 14.67 万元，用于赴省、市跟班培训，人数 12 人，内容为跟班学习。，（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

### （三）政府采购支出情情况

中共茶陵县委办公室 2019 年度政府采购支出总额 156.66 万元，其中：政府采购货物支出 95.33 万元、政府采购工程支出 61.32 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 156.66 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 156.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预

算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、

级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级工资）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费

用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各种专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

赠与：反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

## 第五部分 附件

附件：2019年度中共茶陵县委办公室部门决算公开表格

# 收入支出决算总表

部门：中共茶陵县委办公室

公开 01 表  
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	1,947.18	一、一般公共服务支出	29	1,945.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.20	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1.20
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,948.38	<b>本年支出合计</b>	52	1,947.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4.30	年末结转和结余	54	5.62
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,952.68	<b>总计</b>	56	1,952.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门：中共茶陵县委办公室

公开 02 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,948.38	1,948.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,947.18	1,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,762.65	1,762.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,043.57	1,043.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	658.08	658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.20	1.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共茶陵县委办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,947.06	1,165.68	781.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,945.86	1,165.68	780.18	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	130.05	127.05	3.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,757.71	1,038.63	719.08	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,038.63	1,038.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	658.08	0.00	658.08	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共茶陵县委办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,947.18	一、一般公共服务支出	30	1,945.86	1,945.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.20	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	1.20	0.00	1.20
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,948.38	<b>本年支出合计</b>	53	1,947.06	1,945.86	1.20
年初财政拨款结转和结余	25	4.30	年末财政拨款结转和结余	54	5.62	5.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4.30		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,952.68	<b>总计</b>	58	1,952.68	1,951.48	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中共茶陵县委办公室

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,945.86	1,165.68	780.18
201			一般公共服务支出	1,945.86	1,165.68	780.18
20129			群众团体事务	130.05	127.05	3.00
2012901			行政运行	127.05	127.05	0.00
2012902			一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,757.71	1,038.63	719.08
2013101			行政运行	1,038.63	1,038.63	0.00
2013150			事业运行	61.00	0.00	61.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	658.08	0.00	658.08
20136			其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10
2013601			行政运行	2.10	0.00	2.10
20199			其他一般公共服务支出	56.00	0.00	56.00
2019999			其他一般公共服务支出	56.00	0.00	56.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中共茶陵县委办公室

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	488.25	302	商品和服务支出	376.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.60	30201	办公费	52.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.54	30202	印刷费	34.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.40	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	215.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.24	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	30206	电费	27.77	31003	专用设备购置	75.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	89.67
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	31.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.71	30212	因公出国（境）费用	7.02	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.58	30215	会议费	80.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.79	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	47.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	38.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	35.84	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	28.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.74	30239	其他交通费用	0.02			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		535.83	公用经费合计			629.85		

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共茶陵县委办公室

公开 07 表  
单位：万元

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
53.02	7.02	12.00	0.00	12.00	34.00	25.46	7.02	6.64	0.00	6.64	11.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

编制单位：中共茶陵县委办公室

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
229	其他支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。