

茶陵县人大常委会办公室 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分：茶陵县人大常委会 2019 年度部门预算说明

一、部门职能职责（含 2019 年主要工作任务）

（一）负责收集、整理、转办、督办县人大代表的建议、批评和意见。受理代表的来信来访以及组织县人大代表培训和代表工作经验的交流，办理县人大常委会会议依法进行的人事任免等工作。

（二）听取县十七届人大四次会议筹备情况汇报，作出关于召开第十七届人大第四次会议的决定。

（三）听取 2018 年县财政决算情况和同级财政审计情况汇报，批准 2018 年县财政决算。

（四）初审 2019 年县财政预算（草案）

（五）承办县人民代表大会换届选举和补选增选县人大代表的具体工作，指导各乡镇人大工作。

（六）按照人大常委会和主任会议确定的关于农业、农村方面的工作任务，承办具体事务。

（七）围绕人大常委会和主任会议确定的关于城建、环保方面的工作任务，承办具体事务。

（八）负责审查县教科文卫方面的决议、决定和对口单位的规范性文件。

（九）负责全县规范性文件的审查和备案、承办常委会对人大代表和人民群众反映强烈的司

法不公、程序违法的案件监督等工作。

（十）讨论、决定全县重大事项。

二、机构设置

茶陵县人大常委会是茶陵县人民代表大会的正处级办事机关，下设办公室、联工委、教工委、农工委、法制专委、财经专委、城环专委正科级单位 7 个。编制人数 36 人，其中：行政编制人数 32 人，事业编制人数 4 人。全系统共有人员 74 人，其中在职人员 36 人，临时工 8 人，离休人员 1 人，退休人员 30 人。

三、部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括本单位机关（本部门无下属预算单位）。收入只有一般公共预算。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 940.83 万元，其中，一般公共预算拨款 940.83 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：2019 年年初预算数 940.83 万元，其中，一般公共服务支出 940.83 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 631.68 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。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 309.15 万元。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 940.83 万元，比上年减少 45.5 万元，主要原因是比去年的人员有所减少。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2019 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 136.8 万元，比上年度预算减少 11.2 万元，减少的主要原因是比去年的人员有所减少。

（四）政府采购预算：2019 年年初预算数为 20 万元。包含办公自动化设备 20 万。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1500 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019

年部门整体支出绩效目标的金额为 940.83 万元，其中，基本支出 631.68 万元，项目支出 309.15 万元。

（七）“三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 35 万元，其中：公务接待费 35 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 92.75 万元；培训费 54 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2019 年“三公”经费预算数 35 万元，比 2018 年预算 38 万减少了 3 万，根据 2019 年预算安排要求，2019 年三公经费预算安排 2018 年三公经费进行了压减，做到了三公经费只减不增。

（八）其他事项：部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五为空。

四、名词解释：

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

茶陵市人大常委会办公室

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、财政预算拨款	940.83	一、一般公共服务支出	940.83	一、基本支出	631.68
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	492.79
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	136.80
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	2.09
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	309.15
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	309.15
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	940.83	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	940.83	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	940.83	支出合计	940.83	支出总计	940.83

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵市人大常委会办公室	项 目	预算数
	合 计	940.83
	一、财政预算拨款	940.83
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）																									单位：万元
科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资金来源														
类	款	项		类	款	类	款	政府经济科目名称			财政拨款	事业收入	经营收入	国有资源收入	其他收入	政府性基金收入	国有资源收入	专户管理的非财政拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
			茶陵县人民法院办公室	301	01	基本工资	601	01	工资奖金津补贴	合计	940.03	940.03													
501	01	01	行政运行	301	01	基本工资	601	01	工资奖金津补贴	在职工资津补贴	940.03	940.03													
501	01	01	行政运行	301	01	基本工资	601	01	工资奖金津补贴	在职工资津补贴	87.76	87.76													
501	01	01	行政运行	301	03	奖金	601	01	工资奖金津补贴	在职工资津补贴	167.02	167.02													
501	01	01	行政运行	301	03	奖金	601	01	工资奖金津补贴	在职工资津补贴	20.40	20.40													
501	01	01	行政运行	301	03	奖金	601	01	工资奖金津补贴	在职工资津补贴	72.00	72.00													
501	01	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	601	02	社会保障缴费	养老保险费	53.04	53.04													
501	01	01	行政运行	301	10	基本医疗保险缴费	601	02	社会保障缴费	医疗保险费	21.21	21.21													
501	01	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	601	02	社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30													
501	01	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	601	02	社会保障缴费	工伤保险费	1.66	1.66													
501	01	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	601	02	社会保障缴费	工伤保险费	33.76	33.76													
501	01	01	行政运行	301	13	住房公积金	601	03	住房公积金	住房公积金	40.46	40.46													
501	01	07	人大代表履职能力提升	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	2.70	2.70													
501	01	06	代表工作	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	2.70	2.70													
501	01	01	行政运行	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	12.00	12.00													
501	01	06	人大监督	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	4.70	4.70													
501	01	06	人大监督	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	4.70	4.70													
501	01	07	人大代表履职能力提升	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	2.70	2.70													
501	01	01	行政运行	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	7.60	7.60													
501	01	04	人大会议	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	3.70	3.70													
501	01	04	人大会议	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	4.70	4.70													
501	01	01	行政运行	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	30.00	30.00													
501	01	06	代表工作	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	1.00	1.00													
501	01	04	人大会议	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	4.70	4.70													
501	01	01	行政运行	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	9.50	9.50													
501	01	01	行政运行	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	80.00	80.00													
501	01	06	人大监督	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	4.70	4.70													
501	01	06	代表工作	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	5.00	5.00													
501	01	06	代表工作	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	2.75	2.75													
501	01	01	行政运行	302	01	办公费	602	01	办公经费	会议费	1.50	1.50													
501	01	01	行政运行	302	06	水费	602	01	办公经费	会议费	3.00	3.00													
501	01	01	行政运行	302	06	电费	602	01	办公经费	会议费	10.00	10.00													
501	01	01	行政运行	302	07	邮电费	602	01	办公经费	会议费	6.00	6.00													
501	01	01	行政运行	302	11	差旅费	602	01	办公经费	会议费	10.00	10.00													
501	01	01	行政运行	302	13	维修（护）费	602	09	维修（护）费	会议费	20.00	20.00													
501	01	01	行政运行	302	13	维修（护）费	602	09	维修（护）费	会议费	4.75	4.75													
501	01	01	行政运行	302	15	会议费	602	02	会议费	会议费	10.00	10.00													
501	01	04	人大会议	302	15	会议费	602	02	会议费	会议费	1.00	1.00													
501	01	07	人大代表履职能力提升	302	15	会议费	602	02	会议费	会议费	2.00	2.00													
501	01	06	代表工作	302	15	会议费	602	02	会议费	会议费	63.00	63.00													
501	01	06	代表工作	302	15	会议费	602	02	会议费	会议费	6.25	6.25													
501	01	06	代表工作	302	15	会议费	602	02	会议费	会议费	2.00	2.00													
501	01	06	代表工作	302	15	会议费	602	02	会议费	会议费	6.60	6.60													
501	01	01	行政运行	302	16	培训费	602	03	培训费	会议费	10.00	10.00													
501	01	07	人大代表履职能力提升	302	16	培训费	602	03	培训费	会议费	3.00	3.00													
501	01	06	代表工作	302	16	培训费	602	03	培训费	会议费	1.00	1.00													
501	01	06	代表工作	302	16	培训费	602	03	培训费	会议费	40.00	40.00													
501	01	01	行政运行	302	17	公务接待费	602	06	公务接待费	会议费	35.00	35.00													
501	01	07	人大代表履职能力提升	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	会议费	1.00	1.00													
501	01	06	代表工作	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	会议费	10.50	10.50													
501	01	06	代表工作	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	会议费	1.00	1.00													
501	01	06	代表工作	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	会议费	1.00	1.00													
501	01	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	会议费	3.80	3.80													
501	01	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	会议费	0.50	0.50													
501	01	06	代表工作	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	会议费	1.00	1.00													
501	01	04	人大会议	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	会议费	1.00	1.00													
501	01	04	人大会议	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	会议费	1.00	1.00													
501	01	06	代表工作	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	会议费	2.00	2.00													
501	01	04	人大会议	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	会议费	1.00	1.00													
501	01	06	代表工作	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	会议费	1.00	1.00													
501	01	06	代表工作	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	会议费	1.00	1.00													
501	01	01	行政运行	303	06	生活补助	609	01	生活福利和救助	会议费	2.08	2.08													

表四、部门支出总表（分类）

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县人大常委会办公室

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 支出
科目编码			科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				940.83	631.68	492.79	136.80	2.09	0.00	309.15	309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县人大常委会办公室	940.83	631.68	492.79	136.80	2.09	0.00	309.15	309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	06	人大监督	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	04	人大会议	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行	747.53	631.68	492.79	136.80	2.09	0.00	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	08	代表工作	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县人大常委会办公室

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目 代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						492.79
201	01	01	行政运行	30113	住房公积金	40.46
201	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	21.21
201	01	01	行政运行	30207	邮电费	0.00
201	01	01	行政运行	30213	维修(护)费	0.00
201	01	01	行政运行	30205	水费	0.00
201	01	01	行政运行	30305	生活补助	0.00
201	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	35.61
201	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	01	01	行政运行	30216	培训费	0.00
201	01	01	行政运行	30103	奖金	92.40
201	01	01	行政运行	30101	基本工资	244.77
201	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险	53.04
201	01	01	行政运行	30215	会议费	0.00
201	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	5.30
201	01	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
201	01	01	行政运行	30206	电费	0.00
201	01	01	行政运行	30211	差旅费	0.00
201	01	01	行政运行	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县人大常委会办公室

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			136.80
201	01	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
201	01	01	行政运行	30103	奖金	0.00
201	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	0.00
201	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	0.00
201	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助	0.00
201	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	01	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
201	01	01	行政运行	30201	办公费	30.00
201	01	01	行政运行	30205	水费	3.00
201	01	01	行政运行	30206	电费	10.00
201	01	01	行政运行	30207	邮电费	5.00
201	01	01	行政运行	30211	差旅费	10.00
201	01	01	行政运行	30213	维修(护)费	20.00
201	01	01	行政运行	30215	会议费	10.00
201	01	01	行政运行	30216	培训费	10.00
201	01	01	行政运行	30217	公务接待费	35.00
201	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	3.80
201	01	01	行政运行	30305	生活补助	0.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

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：茶陵县人大常委会办公室

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			2.09
201	01	01	行政运行	30305	生活补助	2.09

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵市人大常委会办公室

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	940.83	一、一般公共服务支出	940.83	940.83	0.00	
经费拨款	940.83	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	940.83	本 年 支 出 合 计	940.83	940.83	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县人大常委会办公室

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出						项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出			业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项																
			合计	940.8300	631.6800	492.7900	136.8000	2.0900	0.0000	309.1500	309.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
201	01	01	行政运行	747.5300	631.6800	492.7900	136.8000	2.0900	0.0000	115.8500	115.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
201	01	06	人大监督	17.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	17.1000	17.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
201	01	04	人大会议	17.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	17.1000	17.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
201	01	07	人大代表履职能力提升	11.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	11.4000	11.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
201	01	08	代表工作	147.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	147.7000	147.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县人大常委会办公室

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	631.6800	492.7900	136.8000	2.0900
201	01	01	行政运行	631.6800	492.7900	136.8000	2.0900
201	01	06	人大监督	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	01	04	人大会议	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	01	07	人大代表履职能力提升	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	01	08	代表工作	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

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：茶陵县人大常委会办公室

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			492.79
201	01	01	行政运行	30101	基本工资	244.77
201	01	01	行政运行	30103	奖金	92.40
201	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.04
201	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	21.21
201	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	5.30
201	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	35.61
201	01	01	行政运行	30113	住房公积金	40.46

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县人大常委会办公室

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			136.80
201	01	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
201	01	01	行政运行	30103	奖金	0.00
201	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
201	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	01	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
201	01	01	行政运行	30201	办公费	30.00
201	01	01	行政运行	30205	水费	3.00
201	01	01	行政运行	30206	电费	10.00
201	01	01	行政运行	30207	邮电费	5.00
201	01	01	行政运行	30211	差旅费	10.00
201	01	01	行政运行	30213	维修(护)费	20.00
201	01	01	行政运行	30215	会议费	10.00
201	01	01	行政运行	30216	培训费	10.00
201	01	01	行政运行	30217	公务接待费	35.00
201	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	3.80
201	01	01	行政运行	30305	生活补助	0.00

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

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：茶陵县人大常委会办公室

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			2.0900
201	01	01	行政运行	30305	生活补助	2.0900

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县人大常委会办公室

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县人大常委会办公室

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款——经费拨款支出预算表

单位名称: 茶陵县人大常委会办公室

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	940.83	631.68	492.79	136.80	2.09	309.15	309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行	747.53	631.68	492.79	136.80	2.09	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	06	人大监督	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	04	人大会议	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	08	代表工作	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表										
单位名称: 荣陵县人大常委会办公室										
专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	事业单位经营服务收入	其他收入
		一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款						
	940.83	940.8300	940.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组织人大代表听审评议法院公开审理案件经费	5.70	5.7000	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	40.46	40.4600	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	20.40	20.4000	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	87.75	87.7500	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	157.02	157.0200	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	136.80	136.8000	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	33.75	33.7500	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	53.04	53.0400	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇人大主席培训及考核经费	5.70	5.7000	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县本级代表（含常委会委员）培训费	40.00	40.0000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市人大会议活动经费	12.00	12.0000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉法涉诉经费	5.70	5.7000	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大智库专项经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大实践展示馆维护费	4.75	4.7500	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大代表专题宣传经费	2.00	2.0000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他会议费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民族团结进步工作经费	5.70	5.7000	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	72.00	72.0000	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性文件备案审查经费	5.70	5.7000	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	5.30	5.3000	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.86	1.8600	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代表评议经费	14.25	14.2500	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代表活动经费	80.00	80.0000	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代表工作经费	4.75	4.7500	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大型会议费	73.50	73.5000	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	21.21	21.2100	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陈湘生、颜梦祥、谭二生遗孀生活补助	2.09	2.0900	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财经审查监督经费	5.70	5.7000	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“三湘农民行”经费	5.70	5.7000	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“农产品质量行”经费	5.70	5.7000	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“环保世纪行”经费	5.70	5.7000	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“代表之家”经费	7.60	7.6000	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资本经营 收入	专户管理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源经营 收入	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	35.00	35.00													
茶陵县人大常委会办公室			35.00	35.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	35.00	35.00													
	30217	公务接待费	35.00	35.00													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：				
部门整体支出绩效申报表				
（2019年度）				
填报单位（盖章）：茶陵县人大常委会办公室			单位：万元	
部门名称	茶陵县人大常委会办公室			
年度预算申请	资金总额：	940.83万元		
	按支出性质分：			
	其中：基本支出：	631.68万元		
	项目支出	309.15万元		
整体绩效目标	1、保障第十七届人大四次会议顺利圆满召开； 2、保障人大常委会工作正常开展； 3、保障人大代表各种调研、视察活动开展，提高代表履职能力； 4、保障机关在职人员的正常办公、生活秩序。			
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障人大机关各项工作顺利开展、工资薪金按时发放		
	效益指标	根据2019年工作任务，提高监督质量，确保各项工作进展顺利		
财政部门（业务股室）审核意见				
填表人：陈敏娴		单位负责人：周聪文	联系电话：25242361	

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21:				
一般公共预算基本支出情况表				
单位名称: 苍陵县人大常委会办公室				
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	单位:万元 公用经费
**	**	1	2	3
	合计	631.68	494.88	136.80
301	工资福利支出	492.79	492.79	0.00
30101	基本工资	157.02	157.02	
30102	津贴补贴	87.75	87.75	
30103	奖金	92.40	92.40	
3011202	工伤保险	1.86	1.86	
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.04	53.04	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30113	住房公积金	40.46	40.46	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	33.75	33.75	
302	商品和服务支出	136.80	0.00	136.80
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	35.00		35.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	2.09	2.09	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	2.09	2.09	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		