

# 中共茶陵县委办公室 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：中共茶陵县委办公室 2019 年度部门预算说明

### 一、部门职能职责

（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

中共茶陵县委办公室是县委工作部门，正科级行政机构，内设小康办、改革办政绩效考核办、马上办等 4 个科级机构。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。

## 三、部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括我办及所属二级预算单位。收入全部为一般公共预算拨款；支出既包括保障办机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的专项经费。

纳入我办 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括（小康办、改革办、马上就办、政绩效考核办）

**（一）收入预算：**2019 年年初预算数 680.71 万元，其中，一般公共预算拨款 680.71 万元。

**（二）支出预算：**2019 年年初预算数 680.71 万元，其中，一般公共服务支出 680.71 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 680.17 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 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

**预算收支增减变化情况说明：**2019 年度本单位年初预算数为 680.71 万元，比上年增加 65.37 万元，主要原因是政策性人员经费增加。

**(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 331.59 万元，比上年度预算增加 74.96 万元，增加的主要原因是：机要通信升级工程实施。

**(四) 政府采购预算：**2019 年年初预算数为 102 万元。包含：机要通信升级 99 万元、办公设备更新 3 万元。

**(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 2930 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 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 680.71 万元，其中，基本支出 680.71 万元，项目支出 0 万元。

**(七) “三公”等经费预算：**

2019 年“三公”经费预算数 46 万元，较上年总量不增。其中：公务接待费 34 万元、公务用车购置及运行费 12 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：为确保机关正常运转，2019 年预算数 46 万元与上年持平。其中公务接待费 34 与上年持平，公务用车运行维护费 12 万元也与上年持平。

**(八) 其他事项：**部门预算表格中表十四、表十五、表十九为空。

**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：部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

附件1:

### 收支预算总表

中共茶陵县委办公室

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、财政拨款	680.71	一、一般公共服务支出	680.71	一、基本支出	680.71
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	320.34
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	119.71
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	28.78
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	211.88
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	
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	
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	
<b>本年收入合计</b>	680.71	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
九、上年结转和结余		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
		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	680.71	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	680.71	<b>支出合计</b>	680.71	<b>支出总计</b>	680.71

表二、收入总表

附件2:

### 2019年收入项目预算表

单位：万元

中共茶陵县委办公室	项 目	预算数
	合 计	680.71
	一、财政预算拨款	680.71
	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	项目类别(部门经济科目名称)	类	款			政府经济科目名称	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)											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	680.71	680.71													
			中共茶陵县委办公室							680.71	680.71													
201	31	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资	13.99	13.99												
201	31	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	102.56	102.56												
201	31	01	行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	65.29	65.29												
201	31	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	58.00	58.00												
201	31	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	36.37	36.37												
201	31	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	14.55	14.55												
201	31	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	3.64	3.64												
201	31	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助	24.67	24.67												
201	31	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	1.27	1.27												
201	31	01	行政运行	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	64.21	64.21												
201	31	01	行政运行	302	02	印刷费	502	01	办公经费	[茶陵工作]编印费	18.00	18.00												
201	31	01	行政运行	302	06	电费	502	01	办公经费	常委楼电费	5.70	5.70												
201	31	01	行政运行	302	06	电费	502	01	办公经费	交流干部楼水电费	3.80	3.80												
201	31	01	行政运行	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	34.00	34.00												
201	31	01	行政运行	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	在职人员公务费	12.00	12.00												
201	31	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	改革办工作经费	19.00	19.00												
201	31	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	机要干部岗位津贴	4.10	4.10												
201	31	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	县委大院运行补助	28.50	28.50												
201	31	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	机要干部值班补贴	2.23	2.23												
201	31	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	机要科楼租经费	2.85	2.85												
201	31	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	小康办工作经费	19.00	19.00												
201	31	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	机要通信升级工程经费	84.00	84.00												
201	31	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	绩效考核办工作经费	4.75	4.75												
201	31	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	历史文化研究会经费	4.75	4.75												
201	31	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	党政系统计算机网路维护费	5.70	5.70												
201	31	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	电子政务网建设经费	14.25	14.25												
201	31	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	马上就办工作经费	4.75	4.75												
201	31	01	行政运行	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	508	99	其他对个人和家庭补助	住房公积金	28.78	28.78												

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：中共茶陵县委办公室

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				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														
			680.71	680.71	320.34	119.71	28.78	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			中共茶陵县委办公室	680.71	680.71	320.34	119.71	28.78	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	680.71	680.71	320.34	119.71	28.78	211.88	0.00	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: 中共茶陵县委办公室

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
						320.34
201	31	01	行政运行	30110	职工基本 医疗保险	14.55
201	31	01	行政运行	30202	印刷费	0.00
201	31	01	行政运行	3010201	一般性 津贴	65.29
201	31	01	行政运行	30112	其他社会 保障缴费	25.94
201	31	01	行政运行	30299	其他商品 和服务支	0.00
201	31	01	行政运行	30399	其他对个 人和家庭	0.00
201	31	01	行政运行	30103	奖金	58.00
201	31	01	行政运行	30101	基本工资	116.55
201	31	01	行政运行	30108	机关事业 单位基本	36.37
201	31	01	行政运行	30111	公务员医 疗补助缴	3.64
201	31	01	行政运行	30231	公务用车 运行维护	0.00
201	31	01	行政运行	30217	公务接待 费	0.00
201	31	01	行政运行	30206	电费	0.00
201	31	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: 中共茶陵县委办公室

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			331.59
201	31	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
201	31	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
201	31	01	行政运行	30103	奖金	0.00
201	31	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	0.00
201	31	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	0.00
201	31	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴	0.00
201	31	01	行政运行	30112	其他社会保障缴	0.00
201	31	01	行政运行	30201	办公费	64.21
201	31	01	行政运行	30202	印刷费	18.00
201	31	01	行政运行	30206	电费	9.50
201	31	01	行政运行	30217	公务接待费	34.00
201	31	01	行政运行	30231	公务用车运行维护	12.00
201	31	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	193.88
201	31	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭	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: 中共茶陵县委办公室

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			28.78
201	31	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.78

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: 中共茶陵县委办公室

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	680.71	一、一般公共服务支出	680.71	680.71	0.00	
经费拨款	680.71	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	680.71	本 年 支 出 合 计	680.71	680.71	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：中共茶陵县委办公室

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				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														科目名称
			合计	680.7100	680.7100	320.3400	119.7100	28.7800	211.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	31	01	行政运行	680.7100	680.7100	320.3400	119.7100	28.7800	211.8800	0.0000	0.0000	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：中共茶陵县委办公室

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	680.7100	320.3400	331.5900	28.7800
201	31	01	行政运行	680.7100	320.3400	331.5900	28.7800

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: 中共茶陵县委办公室

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			320.34
201	31	01	行政运行	30101	基本工资	116.55
201	31	01	行政运行	3010201	一般性津贴	65.29
201	31	01	行政运行	30103	奖金	58.00
201	31	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.37
201	31	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	14.55
201	31	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	3.64
201	31	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	25.94

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: 中共茶陵县委办公室

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			331.5900
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行	30201	办公费	64.2100
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行	30202	印刷费	18.0000
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行	30206	电费	9.5000
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行	30217	公务接待费	34.0000
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行	30231	公务用车运行维护费	12.0000
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行	30299	其他商品和服务支出	193.8800

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: 中共茶陵县委办公室

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			28.7800
201	31	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.7800

表十四、政府性基金预算支出情况表

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

总 计	基本支出					项目支出						
	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性和服务支出	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

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: 中共茶陵县委办公室

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

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:中共茶陵县委办公室

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	680.71	680.71	320.34	119.71	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	680.71	680.71	320.34	119.71	28.78	0.00	0.00	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:中共茶陵县委办公室

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						
	680.71	680.7100	680.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	28.78	28.7800	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	13.99	13.9900	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	65.29	65.2900	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	102.56	102.5600	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	110.21	110.2100	110.21	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	24.67	24.6700	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	36.37	36.3700	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小康办工作经费	19.00	19.0000	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县委大院运行补助	28.50	28.5000	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
马上就办工作经费	4.75	4.7500	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
历史文化研究会经费	4.75	4.7500	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交流干部楼水电费	3.80	3.8000	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	58.00	58.0000	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核办工作经费	4.75	4.7500	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机要通信升级工程经费	84.00	84.0000	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机要科线租经费	2.85	2.8500	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机要干部值班补贴	2.23	2.2300	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机要干部岗位津贴	4.10	4.1000	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	3.64	3.6400	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.27	1.2700	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
改革办工作经费	19.00	19.0000	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电子政务网络建设经费	14.25	14.2500	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党政系统计算机网络维护费	5.70	5.7000	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	14.55	14.5500	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
常委楼电费	5.70	5.7000	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[茶陵工作]编印费	18.00	18.0000	18.00	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 源及资 产	其他收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	46.00	46.00														
中共茶陵县委办 公室			46.00	46.00														
	30212	因公出国(境) 费用																
	30217	公务接待费	34.00	34.00														
	30217	公务接待费	34.00	34.00														
	30231	公务用车购置及 运行费	12.00	12.00														
	其中:	公务用车购置费																
		公务用车运行维 护费	12.00	12.00														

### 表十九、项目支出绩效目标表

附件19:				
<b>财政预算项目资金绩效目标申报表</b>				
(2019年度)				
填报单位(盖章): 中共茶陵县委办公室			单位: 万元	
项目名称				
项目属性				
项目起止时间				
项目立项依据				
项目概况				
项目资金来源情况				
2019年财政预算安排项目资金情况				
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)				
财政部门(业务股室)审核意见				
填表人:		单位负责人:		联系电话:

表二十、整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效申报表			
(2019年度)			
填报单位(盖章): 中共茶陵县委办公室		单位: 万元	
部门名称	中共茶陵县委办公室		
年度预算申请	资金总额:	680.71万元	
	按支出性质分:		
	其中: 基本支出:	680.71万元	
	项目支出		
整体绩效目标	保正常运转, 为县委县政府领导决策当好参谋, 完成好部门职能工作任务。		
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	搞好调研, 上报信息, 抓好督查, 写好文件、报告, 处理好来信来访, 做好会务。	
	效益指标	搞好调研, 上报信息, 抓好督查, 写好文件、报告, 处理好来信来访, 做好会务。	
财政部门(业务股室)审核意见			
填表人: 刘晓林		单位负责人: 马文平	联系电话: 25222103

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：中共茶陵县委办公室				
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		680.71	349.12	331.59
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	349.12	349.12	0.00
30101	基本工资	116.55	116.55	
30102	津贴补贴	65.29	65.29	
30103	奖金	58.00	58.00	
3011202	工伤保险	1.27	1.27	
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	36.37	36.37	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
30112	其他社会保障缴费	24.67	24.67	
30113	住房公积金	28.78	28.78	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	331.59	0.00	331.59
30201	办公费	64.21		64.21
30202	印刷费	18.00		18.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	34.00		34
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	12.00		12.00
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	193.88		193.88
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	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		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	0	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	0.00		
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		