

中共茶陵县委政法委员会 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：中共茶陵县委政法委员会 2019 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

- 1、贯彻执行党的政法工作方针、政策，对一定时期的政法工作作出全局性部署，并督促落实。
- 2、组织、协调、指导维护社会稳定工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。
- 3、检查政法部门执行法律法规的情况，结合实际研究制订严肃执法的具体措施。
- 4、支持和监督政法各部门依法行使司法职责，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
- 5、检查督促各乡镇（街道办事处）、县直各行政企事业单位社会管理综合治理各项措施的落实，并考核全县社会管理综合治理工作。
- 6、负责组织政法系统的调查研究工作，总结经验，推介典型。
- 7、研究加强政法队伍建设领导班子建设的措施，协调组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍；组织查处政法系统领导干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

- 8、负责政法系统正股级干部的考察、任免事项。
- 9、负责对政法工作重要部署执行情况的检查和领导重要批示的落实。
- 10、承办县委、县政府和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中共茶陵县委政法委员会是县委正科级行政机关，下设茶陵县社会治理网格化中心，内设 6 个股室：办公室、综治督导室、维稳指导室、执法监督室、政治部、反邪教协调室。本年年末独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，与上年一致。年末实有人数 17 人，其中在职人员 9 人（行政编 6 人，事业编 3 人），退休人员 6 人，临聘人员 2 人。

三、部门收支概况

2019 年部门预算编报范围为委机关和茶陵县社会治理网格化中心。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1186.96 万元，其中，一般公共预算拨款 1186.96 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1186.96 万元。其中，一般公共服务支出 1186.96 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 1186.96 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 1186.96 万元，比上年增加 105.56 万元，主要原因是扫黑除恶专项斗争经费比上年增加 100 万元，工资调标后人员经费增加 5.56 万元。

(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 943.13 万元，比上年度预算增加 5.56 万元，增加的主要原因是工资调标后人员经费增加。

(四) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。包含：办公设备购置费 0 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 200 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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 1186.96 万元，其中，基本支出 1186.96 万元，项目支出 0 万元。

（七）“三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 8 万元，其中：公务接待费 8.5 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 0 万元；培训费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 8.5 万元，与 2018 年预算的 10 万元核减 1.5 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。3 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（八）其他事项：部门预算表格中表七、表十三、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。

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

中共茶陵县委政法委员会

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	1086.96	一、一般公共服务支出	454.53	一、基本支出	1,086.96
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	143.83
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	943.13
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
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	
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	
本年收入合计	1086.96	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	454.53	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1086.96	支出合计	454.53	支出总计	1,086.96

表二、收入总表

附件2：

2019年收入项目预算表

单位：万元

中共茶陵县委政法委员会	项 目	预算数
	合 计	1,086.96
	一、财政预算拨款	1,086.96
	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			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	功能科目名称	类	款	政府经济科目名称	公共财政拨款					政府性基金收入	国有资产收入	客户经营的非税收入总额	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转										
							财政拨款	行政事业单位经费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及收入																	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
			茶陵县社会治理网格化中心									合计	1,086.96	1,086.96														
													632.43	632.43														
201	03	50	事业运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职员人员基本工资	8.17	8.17																
201	03	50	事业运行	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职员人员津补贴	6.20	6.20																
201	03	50	事业运行	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	6.00	6.00																
201	03	50	事业运行	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	增发一个月工资奖	1.20	1.20																
201	03	50	事业运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金	3.12	3.12																
201	03	50	事业运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	1.20	1.20																
201	03	50	事业运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金	1.25	1.25																
201	03	50	事业运行	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险	0.31	0.31																
201	03	50	事业运行	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金	0.11	0.11																
201	03	50	事业运行	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	2.59	2.59																
201	03	50	事业运行	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员办公费	2.28	2.28																
201	03	50	事业运行	302	17	公劳接待费	505	02	商品和服务支出	网络化管理专项经费	4.00	4.00																
201	03	50	事业运行	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	网络化管理专项经费	596.00	596.00																
			中共茶陵县委政法委员会机关										454.53	454.53														
201	36	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职员人员基本工资	35.77	35.77																
201	36	01	行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职员人员津补贴	20.08	20.08																
201	36	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	18.00	18.00																
201	36	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	4.65	4.65																
201	36	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	12.10	12.10																
201	36	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	4.84	4.84																
201	36	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	医疗保险个人账户补助金	7.19	7.19																
201	36	01	行政运行	301	11	公劳员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	1.21	1.21																
201	36	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	0.42	0.42																
201	36	01	行政运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	9.42	9.42																
201	36	01	行政运行	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员办公费	8.55	8.55																
201	36	01	行政运行	302	17	公劳接待费	502	06	公劳接待费	维修专项经费	4.50	4.50																
201	36	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	路保持奖励费	4.75	4.75																
201	36	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	驻京维稳工作组经费	41.00	41.00																
201	36	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	综合办经费	2.05	2.05																
201	36	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	公共安全感谢评宣传经费	4.75	4.75																
201	36	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	综合治理专项经费	1.90	1.90																
201	36	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	护路护线经费	4.75	4.75																
201	36	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	见义勇为基金	5.00	5.00																
201	36	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	矛盾化解以奖代补经费	80.00	80.00																
201	36	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	平安创建专项经费	110.00	110.00																
201	36	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	涉法涉诉信访经费	5.70	5.70																
201	36	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	维稳专项经费	39.50	39.50																
201	36	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	医患纠纷调处中心经费	20.00	20.00																
201	36	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	隐患战线工作经费	7.60	7.60																

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：中共茶陵县委政法委员会

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		
类	款	项														
			1,086.96	1,086.96	143.83	943.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		中共茶陵县委政法委员会机关	454.53	454.53	113.68	340.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	36	01 行政运行	454.53	454.53	113.68	340.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县社会治理网格化中心	632.43	632.43	30.15	602.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	50 事业运行	632.43	632.43	30.15	602.28	0.00	0.00	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：中共茶陵县委政法委员会

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出		单位：万元
类	款	项			经济科目名称	预算数	
							143.83
201	03	50	事业运行	30113	住房公积金	2.59	
201	03	50	事业运行	30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	
201	03	50	事业运行	3010201	一般性津贴	6.20	
201	03	50	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.11	
201	03	50	事业运行	30299	其他商品和服务支出	0.00	
201	03	50	事业运行	30103	奖金	7.20	
201	03	50	事业运行	30101	基本工资	8.17	
201	03	50	事业运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.12	
201	03	50	事业运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.31	
201	03	50	事业运行	30217	公务接待费	0.00	
201	03	50	事业运行	30201	办公费	0.00	
201	36	01	行政运行	30113	住房公积金	9.42	
201	36	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	
201	36	01	行政运行	3010201	一般性津贴	20.08	
201	36	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.42	
201	36	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00	
201	36	01	行政运行	30103	奖金	22.65	
201	36	01	行政运行	30101	基本工资	35.77	
201	36	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	
201	36	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	1.21	
201	36	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00	
201	36	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

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：中共茶陵县委政法委员会

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			943.13
201	03	50	事业运行	30101	基本工资	0.00
201	36	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
201	03	50	事业运行	3010201	一般性津贴	0.00
201	36	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
201	36	01	行政运行	30103	奖金	0.00
201	03	50	事业运行	30103	奖金	0.00
201	36	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
201	03	50	事业运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
201	03	50	事业运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	36	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	03	50	事业运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	36	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	03	50	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	36	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	03	50	事业运行	30113	住房公积金	0.00
201	36	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
201	36	01	行政运行	30201	办公费	8.55
201	03	50	事业运行	30201	办公费	2.28
201	03	50	事业运行	30217	公务接待费	4.00
201	36	01	行政运行	30217	公务接待费	4.50
201	36	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	327.80
201	03	50	事业运行	30299	其他商品和服务支出	596.00

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：中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

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：中共茶陵县委政法委员会

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	1,086.96	一、一般公共服务支出	1,086.96	1,086.96	0.00
经费拨款	1,086.96	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援款	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、政府性基金援款	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
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,086.96	本年支出合计	1,086.96	1,086.96	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：中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出			对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	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			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	
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出			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	
		合计	1,086.9600	1,086.9600	143.8300	943.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	03	50	事业运行	632.4300	632.4300	30.1500	602.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	36	01	行政运行	454.5300	454.5300	113.6800	340.8500	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：中共茶陵县委政法委员会

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					
		合计	1,086.9600	143.8300	943.1300	0.0000
201	36	01 行政运行	454.5300	113.6800	340.8500	0.0000
201	03	50 事业运行	632.4300	30.1500	602.2800	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：中共茶陵县委政法委员会

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			143.83
201	03	50	事业运行	30101	基本工资	8.17
201	36	01	行政运行	30101	基本工资	35.77
201	03	50	事业运行	3010201	一般性津贴	6.20
201	36	01	行政运行	3010201	一般性津贴	20.08
201	03	50	事业运行	30103	奖金	7.20
201	36	01	行政运行	30103	奖金	22.65
201	36	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10
201	03	50	事业运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.12
201	03	50	事业运行	30110	职工基本医疗保险缴费	2.45
201	36	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	12.03
201	36	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	1.21
201	03	50	事业运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.31
201	03	50	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.11
201	36	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.42
201	03	50	事业运行	30113	住房公积金	2.59
201	36	01	行政运行	30113	住房公积金	9.42

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：中共茶陵县委政法委员会

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			943.1300
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	事业运行	30201	办公费	2.2800
201	36	其他共产党事务支出	行政运行	30201	办公费	8.5500
201	36	其他共产党事务支出	行政运行	30217	公务接待费	4.5000
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	事业运行	30217	公务接待费	4.0000
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	事业运行	30299	其他商品和服务支出	596.0000
201	36	其他共产党事务支出	行政运行	30299	其他商品和服务支出	327.8000

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：中共茶陵县委政法委员会

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				

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：中共茶陵县委政法委员会

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：中共茶陵县委政法委员会

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	其他支出

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：中共茶陵县委政法委员会

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
			合计	1,086.96	1,086.96	143.83	943.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	632.43	632.43	30.15	602.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行	454.53	454.53	113.68	340.85	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：中共茶陵县委政法委员会

专项资金名称	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	拨款						
	1,086.96	1,086.96	1,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公務費	2.28	2.28	2.28	0.00	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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网格化管理专项经费	600.00	600.0000	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综治工作奖励经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综治办经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
驻京维稳工作组经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政保特勤费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	35.77	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公務費	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
脱贫攻坚战线工作经费	7.60	7.60	7.60	0.00	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	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医患纠纷调处中心经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维稳专项经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉法涉诉信访经费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平安创建专项经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
矛盾化解以奖代补经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
见义勇为基金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
护路护线经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全监测宣传经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	4.84	4.84	4.84	0.00	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	小 计	行 政事 业经 营收 入	专 项收 入	罚 没收 入	国 有资 本经 营收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		8.50	8.50												
中共茶陵县委政 治和机关				4.50	4.50												
	30212	因公出国(境) 费用															
	30217	公务接待费		4.50	4.50												
	30217	公务接待费		4.50	4.50												
	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															
茶陵县社会治理 网格化中心				4.00	4.00												
	30212	因公出国(境) 费用															
	30217	公务接待费		4.00	4.00												
	30217	公务接待费		4.00	4.00												
	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

附件19: 财政预算项目资金绩效目标申报表 (2019年度)				
填报单位(盖章): 中共茶陵县委政法委员会	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

附件20:				
部门整体支出绩效申报表				
(2019年度)				
填报单位(盖章): 中共茶陵县委政法委员会		单位: 万元		
部门名称	中共茶陵县委政法委员会			
年度预算申请	资金总额:	1086.96万元		
	按支出性质分:			
	其中: 基本支出:	1086.96万元		
	项目支出			
整体绩效目标	根据本单位的业务要求和进度进行			
部门整体支出年度绩效目标	产出指标			
	效益指标			
财政部门(业务科室)审核意见				
填表人: 王伟香		单位负责人: 何文龙	联系电话: 25222289	

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21：

单位名称：中共茶陵县委政法委员会		经济科目名称		总计	人员经费	公用经费	单位：万元		
经济科目	经济科目名称	**	**				1	2	3
301	工资福利支出		合计	1,086.96	143.83	943.13			
30101	基本工资			143.83	143.83	0.00			
30102	津贴补贴			43.94	43.94				
30103	奖金			26.28	26.28				
3011202	工伤保险			29.85	29.85				
3011201	生育保险			0.53	0.53				
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			15.22	15.22				
30109	职业年金缴费			0.00					
30110	职工基本医疗保险缴费			6.09	6.09				
30111	公务员医疗补助缴费			1.52	1.52				
30112	其他社会保障缴费			8.39	8.39				
30113	住房公积金			12.01	12.01				
30114	医疗费			0.00					
30199	其他工资福利支出			0.00					
302	商品和服务支出			943.13	0.00	943.13			
30201	办公费			10.83		10.83			
30202	印刷费			0.00					
30203	咨询费			0.00					
30204	手续费			0.00					
30205	水费			0.00					
30206	电费			0.00					
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			8.50		8.5			
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			923.80		923.8			
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			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					