

中共茶陵县委机构编制委员会办公室 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：中共茶陵县委机构编制委员会办公室 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）主要职责

中共茶陵县委机构编制委员会办公室（以下简称：县委编办）是中共茶陵县委机构编制委员的日常办事机构，是县委工作机关，归口组织部管理，主要职责为：贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章，拟订相关政策并监督实施；牵头组织全县行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革；牵头组织推进全县行政审批制度改革工作；拟订全市行政编制、政法专项编制总额分配方案，做好全市机构编制管理。

（二）2019 年重点工作

1. 全面深化党政机构改革。精心拟定《茶陵县机构改革方案》，明确各项改革任务的责任部门以及改革实施的主要环节关键步骤、时间节点等事项；将《茶陵县机构改革方案》涉及的任务全部分解到各有关部门，确保 2019 年 4 月底前完成“三定”规定报批印发，努力构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。

2. 深入推进乡镇（街道）机构改革。按照乡镇（街道）机构改革精神推进乡镇（街道）机构改革工作，明确街道（乡镇）职能定位，加强乡镇公共服务职能，进一步丰富服务内容、转变服务方式、完善服务体系，提升基层服务能力。

3、有序推进综合行政执法体制改革。加强市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业、城市管理等六大领域综合行政执法改革。

4. 深化事业单位改革。统筹推进承担行政职能事业单位改革。通过转职能不转机构、转为主管部门内设机构等方式，实现行政职能归位。改革后，不再保留和新设承担行政职能事业单位。区分情况实施公益类事业单位改革。面向社会提供公益服务的事业单位，理顺同主管部门的关系，逐步推进管办分离，强化公益属性，破除逐利机制；主要为机关提供支持保障的事业单位，优化职能和人员结构，同机关统筹管理。全面加强事业单位党的建设，完善事业单位党的领导体制和工作机制。

5. 加强机构编制管理。一是加强党对机构编制工作的集中统一领导，调整机构编制领导体制和工作机制，统筹使用各类编制资源，加大部门间、地区间编制统筹调配力度。二是增强“三定”规定严肃性和权威性，完善党政部门机构设置、职能配置、人员编制规定。三是严格执行

机构编制管理法律法规和党内法规，严格机构编制管理权限和程序，严禁越权审批。配合县委巡察办及巡查组工作，坚决查处违反机构编制法律法规的行为。

二、机构设置

县委编办内设综合组、登记组 2 个组室，下设公益一类事业单位茶陵县机构编制事务中心。共核定行政事业编制 13 名，其中：行政编制 7 名，机关后勤编制 1 名，全额拨款事业编制 5 名。全办共有人员 9 人，其中在职人员 6 人（退休减少 1 名，调出减少 1 名），退休人员 3 人。

三、部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 163.5 万元，其中，一般公共预算拨款 163.5 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 163.5 万元，其中，一般公共服务支出 163.5 万元。

1、工资福利支出 96.7 万元；

2、一般商品和服务支出 66.8 万元

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 163.5 万元，其中财政预算拨款 163.5 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 163.5 万元，比上年 146.17 万元增加 17.33 万元，主要原因是最多跑一次改革工作经费增加。

（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共安排 66.8 万元，比上年度预算 50.32 万元增加 16.48 万元，增加的主要原因最多跑一次改革纳入整体预算编制中。

（四）政府采购预算：2019 年年初预算数为 6 万元。包含：办公自动化设备以及办公消耗用品等。

（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 84 平方米；车辆 0 台；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 163.5 万元，其中，基本支出 163.5 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 5.5 万元，其中：公务接待费 5.5 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。比 2018 年预算 6.4 万元相比下降 0.9 万元，“三公”经费预算数减少的原因是紧缩三公经费开支，同时从审批程序上进行严控三公经费的使用。

（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

茶陵县机构编制委员会办公室

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、财政拨款	163.50	一、一般公共服务支出	163.50	一、基本支出	163.50
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	96.70
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	66.80
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	163.50	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	163.50	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	163.50	支出合计	163.50	支出总计	163.50

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县机构编制委员会办公室	项 目	预算数
	合 计	163.50
	一、财政预算拨款	163.50
	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		项目类别(部门经济科目名称)	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			财政预算拨款	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
													非税收入拨款(补助)												
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	163.50	163.50														
			茶陵县机构编制委员会办公室							163.50	163.50														
201	36	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	30.00	30.00													
201	36	01	行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	17.88	17.88													
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	3.99	3.99													
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	16.00	16.00													
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	10.39	10.39													
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	4.15	4.15													
201	36	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	1.04	1.04													
201	36	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	4.73	4.73													
201	36	99	其他共产党事务支出	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	0.37	0.37													
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	8.15	8.15													
201	36	02	一般行政管理事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	6.08	6.08													
201	36	02	一般行政管理事务	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	统一社会信用代码和网上名称管理	5.50	5.50													
201	36	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	统一社会信用代码和网上名称管理	9.62	9.62													
201	36	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	行政审批制度改革工作经费	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	“最多跑一次”改革工作经费	19.00	19.00													
201	36	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	机构编制实名制管理费	4.75	4.75													
201	36	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	中外域名管理费	7.60	7.60													
201	36	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	事业单位分类改革	4.75	4.75													
201	36	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	事业单位年检管理费	4.75	4.75													

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：茶陵县机构编制委员会办公室

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															
				163.50	163.50	96.70	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县机构编制委员会办公室	163.50	163.50	96.70	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	36	02	一般行政管理事务	47.80	47.80	0.00	47.80	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	115.33	115.33	96.33	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	0.37	0.37	0.37	0.00	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：茶陵县机构编制委员会办公室

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
						96.70
201	36	99	其他共产党事务支出	30112	其他社会保障缴费	0.37
201	36	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	36	02	一般行政管理事务	30217	公务接待费	0.00
201	36	02	一般行政管理事务	30201	办公费	0.00
201	36	01	行政运行	30113	住房公积金	8.15
201	36	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	4.15
201	36	01	行政运行	3010201	一般性津贴	17.88
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	19.99
201	36	01	行政运行	30101	基本工资	30.00
201	36	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39
201	36	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	5.77

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: 茶陵县机构编制委员会办公室

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			66.80
201	36	01	行政运行	30101	基本工资	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	36	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
201	36	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	36	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	36	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
201	36	02	一般行政管理事务	30201	办公费	6.08
201	36	02	一般行政管理事务	30217	公务接待费	5.50
201	36	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	19.00
201	36	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	36.22

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：茶陵县机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县机构编制委员会办公室

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	163.50	一、一般公共服务支出	163.50	163.50	0.00	
经费拨款	163.50	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	163.50	本 年 支 出 合 计	163.50	163.50	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: 茶陵县机构编制委员会办公室

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	163.5000	163.5000	96.7000	66.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	36	99	其他共产党事务支出	0.3700	0.3700	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	36	02	一般行政管理事务	47.8000	47.8000	0.0000	47.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	36	01	行政运行	115.3300	115.3300	96.3300	19.0000	0.0000	0.0000	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：茶陵县机构编制委员会办公室

单位：万元

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	163.5000	96.7000	66.8000	0.0000
201	36	02	一般行政管理事务	47.8000	0.0000	47.8000	0.0000
201	36	01	行政运行	115.3300	96.3300	19.0000	0.0000
201	36	99	其他共产党事务支出	0.3700	0.3700	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：茶陵县机构编制委员会办公室

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			96.70
201	36	01	行政运行	30101	基本工资	30.00
201	36	01	行政运行	3010201	一般性津贴	17.88
201	36	01	行政运行	30103	奖金	19.99
201	36	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39
201	36	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	4.15
201	36	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	5.77
201	36	99	其他共产党事务支出	30112	其他社会保障缴费	0.37
201	36	01	行政运行	30113	住房公积金	8.15

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: 茶陵县机构编制委员会办公室

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			66.8000
201	36	其他共产党事务支出	一般行政管理事务	30201	办公费	6.0800
201	36	其他共产党事务支出	一般行政管理事务	30217	公务接待费	5.5000
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	19.0000
201	36	其他共产党事务支出	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	36.2200

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: 茶陵县机构编制委员会办公室

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				

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：茶陵县机构编制委员会办公室

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：茶陵县机构编制委员会办公室

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:茶陵县机构编制委员会办公室

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	163.50	163.50	96.70	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	02	一般行政管理事务	47.80	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行	115.33	115.33	96.33	19.00	0.00	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:茶陵县机构编制委员会办公室

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						
	163.50	163.5000	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	8.15	8.1500	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中外域名管理经费	7.60	7.6000	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	3.99	3.9900	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	17.88	17.8800	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	30.00	30.0000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	6.08	6.0800	6.08	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	4.73	4.7300	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	10.39	10.3900	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政审批制度改革工作经费	4.75	4.7500	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
统一社会信用代码和网上名称管理	15.12	15.1200	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位年检管理费	4.75	4.7500	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位分类改革	4.75	4.7500	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	16.00	16.0000	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机构编制实名制管理费	4.75	4.7500	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.04	1.0400	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.37	0.3700	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	4.15	4.1500	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“最多跑一次”改革工作经费	19.00	19.0000	19.00	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	国有资产经营收入	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	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	5.50	5.50													
茶陵县机构编制委员会办公室			5.50	5.50													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	5.50	5.50													
	30217	公务接待费	5.50	5.50													
	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															

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): 茶陵县机构编制委员会办公室			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

附件20:				
部门整体支出绩效申报表				
(2019年度)				
填报单位(盖章): 茶陵县机构编制委员会办公室			单位: 万元	
部门名称	茶陵县机构编制委员会办公室			
年度预算申请	资金总额:	163.5万元		
	按支出性质分:			
	其中: 基本支出:	163.5万元		
	项目支出			
整体绩效目标	1. 确保干部职工基本工资福利和行政工作正常运转; 2. 做好党政机构和事业机构管理、事业单位分类改革及中文域名及网上名称管理等工作; 3. 做好机构编制综合管理平台的日常维护与信息更新; 4. 做好全县最多跑一次规格工作及行政审批服务工作;			
部门整体支出年度绩效目标	产出指标			
	效益指标			
财政部门(业务股室)审核意见				
填表人: 谭圆圆		单位负责人: 刘浩	联系电话: 25222565	

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：茶陵县机构编制委员会办公室				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	163.50	96.70	66.80
301	工资福利支出	96.70	96.70	0.00
30101	基本工资	30.00	30.00	
30102	津贴补贴	17.88	17.88	
30103	奖金	19.99	19.99	
3011202	工伤保险	0.37	0.37	
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	10.39	10.39	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	8.15	8.15	
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	66.80	0.00	66.80
30201	办公费	6.08		6.08
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	5.50		5.5
30218	专用材料费	0.00		
30224	服装购置费	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	55.22		55.22
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		