

茶陵县行业办 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 茶陵县行业办 2019 年度部门预算说明

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

(二) 做好原商业、物资、轻工业、外贸、医药等五个机关离退休人员得服务协调工作，组织开展政治理论学习和参加有关活动。

(三) 负责宣传、解释企业改制的政策，指导、协调解决企业改制中的重大问题；负责指导、参与改制企业国有资产产权界定、划转、评估、处置及产权纠纷调处；负责指导、参与企业解散、清算、关停、重组工作；配合有关部门做好置换人员补偿金的发放，实施下岗职工再就业工程；负责企业改制后债权债务工作的处置；负责处理已改制企业的后续遗留问题和改制（含已改制）企业维稳和信访工作。

(四) 代表县人民政府制定、执行石材产业发展规划；管理扶持石材产业发展；监督落实有关法律法规和政府有关要求；抓好招商引资工作；搞好优化环境和协调服务。

(五) 承办县委、县政府交办的其他事宜。

二、机构设置

茶陵县行业办是县人民政府主管负责管理协调原物资、商业、轻工业、外贸、医药等五个正科

级单位离退休干部工作、改制企业相关工作及石材产业工作的正科级全额拨款参照公务员管理的事业单位。现有股室 4 个。总编制人数 10 人，现有事业编制人数 7 人。全系统共有人员 110 人，其中在职人员 7 人，离休人员 1 人，退休人员 89 人，临聘人员 3 人，单位遗嘱负担人员 10 人。

三、部门收支情况

2019 年部门预算编报范围行业办机关，无下属预算单位。收入预算为一般公共预算；支出保障机关基本运行的经费。

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 223.61 万元，其中，一般公共预算拨款 223.61 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 0.48 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 223.61 万元，其中，商业服务业等支出 223.61 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 223.61 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 223.61 万元，比上年减少 180.28 万元，主要原因是退休人员的津贴不在本单位预算造成人员经费减少 178.47 万元以及其它工作经费下调 10%。

(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 45.60 万元，比上年度预算减少 2.4 万元，减少的主要原因是：工作经费在上年的基础上下调 10%。

(四) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 6.98 万元。包含：办公设备 6.98 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

(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 223.61 万元，其中，基本支出 223.61 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 万元，其中：公务接待费 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。比上年减少 10 万元，减少的主要原因是车改减少车辆 1 台，接待标准下降，接人次批次减少。

(八) 其他事项: 2019 年度无政府性基金预算, 部门预算公开表格中附表十四、附表十五为空。

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

单位名称：茶陵县行业管理办公室

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	223.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	223.61
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	0.48	二、公共安全支出		工资福利支出	124.22
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	45.60
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	53.79
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	0.48	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	223.61	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	223.61	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	223.61	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	223.61	支出合计	223.61	支出总计	223.61

表二、收入总表

附件 2:

2019 年收入项目预算表

单位名称：茶陵县行业管理办公室

单位：万元

茶陵县行业管理办公室	项 目	预算数
	合 计	223.61
	一、财政预算拨款	223.13
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	0.48
	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	0.48
	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	

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）

单位名称：茶陵县行业管理办公室

单位：万元

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：茶陵县行业管理办公室

单位：万元

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：茶陵县行业管理办公室

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
						124.22
216	02	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支	0.00
216	02	02	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭	0.00
216	02	02	一般行政管理事务	30217	公务接待费	0.00
216	02	01	行政运行	30113	住房公积金	7.32
216	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	3.75
216	02	01	行政运行	30114	医疗费	36.24
216	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	17.16
216	02	01	行政运行	30305	生活补助	0.00
216	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.33
216	02	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	5.32
216	02	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭	0.00
216	02	01	行政运行	3030702	离退休人员医疗费	0.00
216	02	01	行政运行	30103	奖金	14.00
216	02	01	行政运行	30101	基本工资	29.77
216	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	9.40
216	02	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴	0.93

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：茶陵县行业管理办公室

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			45.60
216	02	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
216	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
216	02	01	行政运行	30103	奖金	0.00
216	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	0.00
216	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	0.00
216	02	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴	0.00
216	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
216	02	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
216	02	01	行政运行	30114	医疗费	0.00
216	02	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00
216	02	02	一般行政管理事务	30217	公务接待费	5.00
216	02	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支	40.60
216	02	01	行政运行	30305	生活补助	0.00
216	02	01	行政运行	3030702	离退休人员医疗费	0.00
216	02	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭	0.00
216	02	02	一般行政管理事务	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 茶陵县行业管理办公室

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			53.79
216	02	01	行政运行	30305	生活补助	5.92
216	02	01	行政运行	3030702	离退休人员医疗费	23.49
216	02	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭	2.38
216	02	02	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭	22.00

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：茶陵县行业管理办公室

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	223.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	223.13	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	0.48	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	0.48	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	223.61	223.61	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	223.61	本 年 支 出 合 计	223.61	223.61	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：茶陵县行业管理办公室

单位：万元

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：茶陵县行业管理办公室

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					
		合计	223.6100	124.2200	45.6000	53.7900
216	02	02 一般行政管理事务	67.6000	0.0000	45.6000	22.0000
216	02	01 行政运行	156.0100	124.2200	0.0000	31.7900

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：茶陵县行业管理办公室

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			124.22
216	02	01	行政运行	30101	基本工资	29.77
216	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	17.16
216	02	01	行政运行	30103	奖金	14.00
216	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	9.40
216	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	3.75
216	02	01	行政运行	30111	公务员医疗补助	0.93
216	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.33
216	02	01	行政运行	30113	住房公积金	7.32
216	02	01	行政运行	30114	医疗费	36.24
216	02	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	5.32

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：茶陵县行业管理办公室

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			45.6000
216	02	商业流通	一般行政管理事务	30217	公务接待费	5.0000
216	02	商业流通	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	40.6000

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：茶陵县行业管理办公室

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			53.7900
216	02	01	行政运行	30305	生活补助	5.9200
216	02	01	行政运行	3030702	离退休人员医疗费	23.4900
216	02	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭	2.3800
216	02	02	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭	22.0000

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：茶陵县行业管理办公室

单位：万元

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：茶陵县行业管理办公室

单位：万元

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：茶陵县行业管理办公室

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
			合计	223.13	223.13	124.22	45.60	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	02	一般行政管理事务	67.60	67.60	0.00	45.60	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01	行政运行	155.53	155.53	124.22	0.00	31.31	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

单位名称茶陵县行业管理办公室

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

单位名称：茶陵县行业管理办公室

单位：万元

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):	茶陵县行业管理办公室			
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）：茶陵县行业办公室			
部门名称	茶陵县行业办公室		
年度预算申请	资金总额：	223.61万元	
	按支出性质分：		
	其中：基本支出：	223.61万元	
	项目支出		
整体绩效目标	1、做好原商业、物资、轻工业、外贸、医药等五个机关离退休人员得服务协调工作，组织展开政治理论学习和参加有关活动。2、负责宣传、解释企业改制的政策，指导、协调解决企业改制中的重大问题；负责指导、参与改制企业国有资产产权界定、划转、评估、处置及产权纠纷调处；负责指导、参与企业解散、清算、关停、重组工作；配合有关部门做好置换人员补偿金的发放，实施下岗职工再就业工程；负责企业改制后债权债务工作的处置；负责处理已改制企业的后续遗留问题和改制（含已改制）企业维稳和信访工作。3、代表县人民政府制定、执行石材产业发展规划；管理扶持石材产业发展；监督落实有关法律法规和政府有关要求；抓好招商引资工作；搞好优化环境和协调服务。4、承办县委、县政府交办的其他事宜。		
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	1. 做好商业、物资等五个系统得服务协调工作；参与改制企业后续遗留问题；将企业维稳和信访工作处理好；落实抓好石材产业 带动全县经济。	
	效益指标	1、做好原商业、物资、轻工业、外贸、医药等五个机关离退休人员得服务协调工作，组织展开政治理论学习和参加有关活动。2、负责宣传、解释企业改制的政策，指导、协调解决企业改制中的重大问题；负责指导、参与改制企业国有资产产权界定、划转、评估	
财政部门（业务股室）审核意见			
填表人：李岗		单位负责人：颜祥	联系电话：25227080

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:	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
	**	1	2	3
	合计	223.61	178.01	45.60
301	工资福利支出	124.22	124.22	0.00
30101	基本工资	29.77	29.77	
30102	津贴补贴	17.16	17.16	
30103	奖金	14.00	14.00	
3011202	工伤保险	0.00		
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	9.40	9.40	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	7.32	7.32	
30114	医疗费	36.24	36.24	
30199	其他工资福利支出	5.32	5.32	
302	商品和服务支出	45.60	0.00	45.60
30201	办公费	0.00		
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	5.00		5.0000
30218	专用材料费			
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	公车用车运行维护费	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	40.6		40.6
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	53.79	53.79	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	5.92	5.9200	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	23.49	23.4900	
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	24.38		24.3800