

# 茶陵县人民政府办公室 2020 年部门预算

## 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：茶陵县人民政府办公室 2020 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责（含 2020 年主要工作任务）

- （一）、协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。
- （二）、协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系；负责审核县政府各部门和各乡镇人民政府请求县政府解决的事项，提出处理意见，报县政府领导审批。
- （三）、根据县政府领导同志的指示或处理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
- （四）、协助县政府领导组织处理由县政府直接处理的突发事件和重大事件。
- （五）、围绕县政府工作中心，搞好调查研究，及时为县政府领导提供超前性建议，搞好决策服务。
- （六）、负责上级文电收发、机要保密、文书档案工作。

## 二、机构设置

我单位共有二级机构单位 2 个（含 1 个副科级单位），内设股室 7 个、分别为：济研究中心和 12345 热线办公室，行政组、督查室、文电组、文秘组、信息组、会务组、值班室。

## 三、部门收支概况

2020 年部门预算编报范围包括政府办机关和二级机构经济研究中心和 12345 热线办公室，还包括株洲市仲裁委会茶陵分会、县投融资委员会、湘江治理办公室这些协调机构。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1201.61 万元，其中，一般公共预算拨款 1201.61 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1201.61 万元，其中，一般公共服务支出 1201.61 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 833.06 万元，其中工资福利支出 552.56，一般商品和服务 280.5。

2. 项目支出：2020 年年初预算数为 368.55 万元，是 2020 年茶陵县信访接待中心建设费和办公设备购置费。

**预算收支增减变化情况说明：**2020 年度本单位年初预算数为 1201.61 万元，比上年增加 40.31 万元，增加原因是 2020 年建设茶陵县信访接待中心改建产生建设费。

**（三）机关运行经费安排情况：**本部门 2020 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 280.5 万元，比上年度预算 424.8 减少 144.3 万元，减少的主要原因是节约开支。

**（四）政府采购预算：**2020 年年初预算数为 8.55 万元。为政府办机关办公设备购置费。

**（五）国有资产占有情况说明：**截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 4 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1201.61 万元，其中，基本支出 833.06 万元，项目支出 368.55 万元。

**（七）“三公”等经费预算：**

2020 年“三公”经费预算数 53 万元，其中：公务接待费 30 万元、公务用车购置及运行费 15 万元、因公出国（境）费 8 万元。会议费 20 万元；培训费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年公务接待费预算比 2019 年预算安排数 35

万减少 5 万，2020 年公务用车预算比 2019 年预算安排数 16 万减少 1 万，2020 年因公出国（境）费与 2019 年预算安排数 8 万持平，三公费用减少原因是节约开支。

（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：部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表					
茶陵县人民政府办公室		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	1201.61	一、一般公共服务支出	1201.61	一、基本支出	833.06
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	552.56
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	280.50
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	368.55
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	368.55
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	1201.61	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	1201.61	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1201.61	支出合计	1201.61	支出总计	1,201.61

表二、收入总表

附件2:

## 2020年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县人民政府办公室	项 目	预算数
	合 计	1,201.61
	一、财政预算拨款	1,201.61
	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。



附件3:

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	1,201.61	1,201.61													
											1,201.61	1,201.61													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	医疗保险个人账户补助	34.41	34.41													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	165.66	165.66													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	91.63	91.63													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	48.00	48.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	21.44	21.44													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	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	44.60	44.60													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	5.57	5.57													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	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	24.25	24.25													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	1.95	1.95													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	43.05	43.05													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1234和县长热线工作经历费	72.00	72.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	湘江办工作经费	13.10	13.10													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	47.00	47.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	经济研究中心工作经费	20.00	20.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	株洲市仲裁委员会茶陵分会经费	10.00	10.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	02	印刷费	502	01	办公经费	政府合同管理经费	20.00	20.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	05	水费	502	01	办公经费	政府大院运行补助	10.00	10.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	06	电费	502	01	办公经费	政府大院运行补助	20.25	20.25													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	湘江办工作经费	2.00	2.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	重点工程协调工作经费	25.65	25.65													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	经济研究中心工作经费	10.00	10.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	在职人员公务费	8.00	8.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	政府大院运行补助	12.50	12.50													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	15	会议费	502	02	会议费	在职人员公务费	20.00	20.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	30.00	30.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	株洲市仲裁委员会茶陵分会经费	10.00	10.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	湘江办工作经费	2.00	2.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	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	15.00	15.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	株洲市仲裁委员会茶陵分会经费	5.00	5.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	信访接待中心建设费	360.00	360.00													
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	外事办公费	8.55	8.55													

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：茶陵县人民政府办公室

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															
				1,201.61	833.06	552.56	280.50	0.00	0.00	368.55	0.00	0.00	0.00	368.55	0.00	0.00	0.00
			茶陵县人民政府办公室	1,201.61	833.06	552.56	280.50	0.00	0.00	368.55	0.00	0.00	0.00	368.55	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,201.61	833.06	552.56	280.50	0.00	0.00	368.55	0.00	0.00	0.00	368.55	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：茶陵县人民政府办公室

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
						552.56
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30213	维修（护）费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30101	基本工资	291.70
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30211	差旅费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30202	印刷费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	29.82
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30103	奖金	69.44
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30217	公务接待费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30215	会议费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30205	水费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30201	办公费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30226	劳务费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30212	因公出国（境）费用	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30206	电费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30199	其他工资福利支出	72.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30113	住房公积金	43.05
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30231	公务用车运行维护费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30112	其他社会保障缴费	1.95

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：茶陵县人民政府办公室

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			280.50
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30101	基本工资	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30103	奖金	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30113	住房公积金	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30199	其他工资福利支出	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30201	办公费	90.10
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30202	印刷费	20.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30205	水费	10.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30206	电费	20.25
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30211	差旅费	37.65
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30212	因公出国（境）费用	8.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30213	维修（护）费	12.50
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30215	会议费	20.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30217	公务接待费	30.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30226	劳务费	12.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30231	公务用车运行维护费	15.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30299	其他商品和服务支出	5.00

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：茶陵县人民政府办公室

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

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县人民政府办公室

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	1,201.61	一、一般公共服务支出	1,201.61	1,201.61	0.00	
经费拨款	1,201.61	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	1,201.61	本 年 支 出 合 计	1,201.61	1,201.61	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：茶陵县人民政府办公室

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出						项目支出					
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														
			合计	1,201.6100	833.0600	552.5600	280.5000	0.0000	0.0000	368.5500	0.0000	0.0000	0.0000	368.5500	0.0000	0.0000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,201.6100	833.0600	552.5600	280.5000	0.0000	0.0000	368.5500	0.0000	0.0000	0.0000	368.5500	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：茶陵县人民政府办公室

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	833.0600	552.5600	280.5000	0.0000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	833.0600	552.5600	280.5000	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: 茶陵县人民政府办公室

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			552.56
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30101	基本工资	291.70
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30103	奖金	69.44
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	29.82
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30112	其他社会保障缴费	1.95
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30113	住房公积金	43.05
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30199	其他工资福利支出	72.00

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: 茶陵县人民政府办公室

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			280.5000
201	03	政府办公厅(室)及相关	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30201	办公费	90.1000
201	03	政府办公厅(室)及相关	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30202	印刷费	20.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30205	水费	10.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30206	电费	20.2500
201	03	政府办公厅(室)及相关	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30211	差旅费	37.6500
201	03	政府办公厅(室)及相关	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30212	因公出国(境)费用	8.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30213	维修(护)费	12.5000
201	03	政府办公厅(室)及相关	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30215	会议费	20.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30217	公务接待费	30.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30226	劳务费	12.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30231	公务用车运行维护费	15.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30299	其他商品和服务支出	5.0000

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：茶陵县人民政府办公室

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				



**附件15：**

单位名称：茶陵县人民政府办公室

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	对企业事业单位的补贴

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:茶陵县人民政府办公室

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	1,201.61	833.06	552.56	280.50	0.00	368.55	0.00	0.00	0.00	368.55	0.00	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,201.61	833.06	552.56	280.50	0.00	368.55	0.00	0.00	0.00	368.55	0.00	0.00



附件18:

单位：万元

[illegible]



表十九、项目支出绩效目标表

附件19：				
2020年县级专项资金支出方向绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县人民政府办公室			单位：万元	
支出方向	信访接待中心建设费	预算部门	政府办公室	
年度本级预算金额	360	县级专项资金总额	360	
项目支出实施期	2020年1月至12月			
实施期绩效目标	改善工作环境，方便群众办事			
本年度绩效目标	按设计图竣工验收			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	按工程预算	按招标工程量清单
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	合同工期	180天
		成本指标	合同价	合同价
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境	360万元
			方便群众办事	
财政部门（业务股室）审核意见				

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：

2020 年部门整体支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县人民政府办公室			单位：万元	
部门名称	茶陵县人民政府办公室			
年度预算申请 （万元）	资金总额：	1201.61万元		
	按收入性质分：1201.61万元		按支出性质分：1201.61万元	
	其中：一般公共预算：	1201.61万元	其中：基本支出：	833.06万元
	政府性基金拨款：		项目支出：	368.55万元
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
部门职能 职责概述	（一）、协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。（二）、协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系；负责审核县政府各部门和各乡镇人民政府请求县政府解决的事项，提出处理意见，报县政府领导审批。（三）、根据县政府领导同志的指示或处理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。（四）、协助县政府领导组织处理由县政府直接处理的突发事件和重大事件。（五）、围绕县政府工作中心，搞好调查研究，及时为县政府领导提供超前性建议，搞好决策服务。（六）、负责上级文电收发、机要保密、文书档案工作。			
整体绩效目标	通过预算执行：1、保障机关在职在编人员按标准发放的基本工资、津补贴和绩效奖金，按标准缴纳的养老保险金、医疗保险金、住房公积金以及机关运行等各项基本支出；2、对投资建设的工程项目造价的合理确定、合理节约财政资金.3、保障机关日常工作正常运转。			
部门整体支出年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		
		质量指标	信访接待中心建成	合格
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益指标	保工资	100%
			保运转	100%
			结对贫困户普查和考核过关	100%

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：茶陵县人民政府办公室				
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	833.06	552.56	280.50
301	工资福利支出	552.56	552.56	0.00
30101	基本工资	165.66	165.66	
30102	津贴补贴	91.63	91.63	
30103	奖金	69.44	69.44	
3011202	工伤保险	1.95	1.95	
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	44.60	44.60	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	24.25	
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	
30112	其他社会保障缴费	34.41	34.41	
30113	住房公积金	43.05	43.05	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	
302	商品和服务支出	280.50	0.00	280.50
30201	办公费	90.10		90.10
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.25		20.25
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	37.65		37.65
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30213	维修（护）费	12.50		12.50
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	30.00		30.00
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	12.00		12.00
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	15.00		15.00
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	5.00		5.00
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		