

中共茶陵县委办公室 2020 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 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）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、企业环境优化办的日常工作。

（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、优化办、县机关事物管理中心等 6 个副科级机构。单位编制数 43 人，其中行政 26 人，工勤 6 人，事业 11 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

2020 年部门预算编报范围包括本办机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的城乡统筹、幸福茶陵工作专项经费。本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 624.48 万元，其中，一般公共预算拨款 624.48 万元；

（二）支出预算：2020 年年初预算数 624.48 万元，其中，一般公共服务支出 624.48 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 624.48 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：2020 年预算数为 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：2020 年度本单位年初预算数为 624.48 万元，比上年减少 56.23 万元，主要原因是压减日常公用经费支出。

（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 279.2 万元，比上年度预算减少 56.23 万元，减少的主要原因是：是压减日常公用经费支出。

（四）政府采购预算：2020 年年初预算数为 700 万元。包含：栗园宾馆改办公楼经费 500 万元、乡镇电子政务建设经费 137 万元，机要通信升级 54 万元、办公设备购置 2 万元、公务用车运行 7 万元。

（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 6325 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。2020 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 624.48 万元，其中，基本支出 624.48 万元，项目支出 0 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 44 万元，比上年减少 2 万元。减少的主要原因是进一步规范公务接待、公务用车管理。其中：公务接待费 32 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、培训费不列预算。

（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

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	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	624.48	一、一般公共服务支出	624.48	一、基本支出	624.48
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	343.05
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	165.33
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	2.23
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	113.87
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	624.48	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	624.48	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	624.48	支出合计	624.48	支出总计	624.48

表二、收入总表

附件2:

2020年收入项目预算表

单位名称: 中共茶陵县委办公室

单位: 万元

中共茶陵县委办公室	项 目	预算数
	合 计	624.48
	一、财政预算拨款	624.48
	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2020年部门预算支出明细表（总表）

单位名称：中共茶陵县委办公室

单位：万元

科目编码	类	款	项	功能科目名称	部门支出经济科目编码	类	款	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			项目	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	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	非税收入	其他收入	小计	行政事业性收费收入	专项收入							
**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
											合计	624.48	624.48													
				中共茶陵县委办公室								624.48	624.48													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	301	01		基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.75	115.75													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	301	02		特殊津贴	501	01	工资奖金津补贴	4.10	4.10													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	301	01		一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	64.57	64.57													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	301	03		奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.60	33.60													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	301	03		奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.03	15.03													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(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	31.26	31.26													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(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	16.99	16.99													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(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	26.31	26.31													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(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	1.37	1.37													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(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	3.91	3.91													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	301	13		住房公积金	501	03	住房公积金	30.16	30.16													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	302	01		办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	302	02		印刷费	502	01	办公经费	16.20	16.20													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	302	02		印刷费	502	01	办公经费	4.28	4.28													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	302	06		电费	502	01	办公经费	10.00	10.00													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	302	06		电费	502	01	办公经费	20.00	20.00													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	302	06		电费	502	01	办公经费	15.00	15.00													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	302	07		邮电费	502	01	办公经费	54.00	54.00													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	302	07		邮电费	502	01	办公经费	12.83	12.83													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	302	11		差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	302	17		公务接待费	502	06	公务接待费	32.00	32.00													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	302	31		公务用车运行维护费	502	06	公务用车运行维护费	12.00	12.00													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(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	4.28	4.28													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(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	5.00	5.00													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(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	17.10	17.10													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(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	25.00	25.00													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(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	4.28	4.28													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(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	17.10	17.10													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(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	5.13	5.13													
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	303	99		其他对个人和家庭	509	99	其他对个人和家庭	2.23	2.23													

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			科目名称	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															
				624.48	624.48	343.05	165.33	2.23	113.87	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	624.48	624.48	343.05	165.33	2.23	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	624.48	624.48	343.05	165.33	2.23	113.87	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
						343.05
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30201	办公费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30207	邮电费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30206	电费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30103	奖金	48.63
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30211	差旅费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30202	印刷费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30113	住房公积金	30.16
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	3010201	一般性津贴	64.57
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30217	公务接待费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30112	其他社会保障缴费	31.59
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	16.99
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30101	基本工资	115.75
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30231	公务用车运行维护费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	3010202	特殊津贴	4.10

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			279.20
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30101	基本工资	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	3010201	一般性津贴	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	3010202	特殊津贴	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30103	奖金	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(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	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30113	住房公积金	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30201	办公费	10.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30202	印刷费	20.48
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30206	电费	45.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30207	邮电费	66.83
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30211	差旅费	15.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30217	公务接待费	32.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30231	公务用车运行维护费	12.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30299	其他商品和服务支出	77.89
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30399	其他对个人和家庭的补助支出	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			2.23
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30399	其他对个人和家庭的补助支	2.23

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	624.48	一、一般公共服务支出	624.48	624.48	0.00	
经费拨款	624.48	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	624.48	本年支出合计	624.48	624.48	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	624.4800	624.4800	343.0500	165.3300	2.2300	113.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	624.4800	624.4800	343.0500	165.3300	2.2300	113.8700	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	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
类	款	项						
			合计	624.4800	343.05	165.33	2.23	113.87
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	624.4800	343.05	165.33	2.23	113.87

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			343.05
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	30101	基本工资	115.75
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3010201	一般性津贴	64.57
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3010202	特殊津贴	4.10
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	30103	奖金	48.63
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	31.26
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	30110	职工基本医疗保险 缴费	16.99
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	30112	其他社会保障缴费	31.59
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	30113	住房公积金	30.16

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	预算数
类	款	项				
			合计			279.2000
201	31	党委办公	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30201	办公费	10.0000
201	31	党委办公	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30202	印刷费	20.4800
201	31	党委办公	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30206	电费	45.0000
201	31	党委办公	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30207	邮电费	66.8300
201	31	党委办公	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30211	差旅费	15.0000
201	31	党委办公	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30217	公务接待费	32.0000
201	31	党委办公	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30231	公务用车运行维护费	12.0000
201	31	党委办公	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30299	其他商品和服务支出	77.8900

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			2.2300
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30399	其他对个人和家庭的补助支	2.2300

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
			合计	624.48	624.48	343.05	165.33	2.23	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	624.48	624.48	343.05	165.33	2.23	113.87	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						
	624.48	624.4800	624.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	64.57	64.5700	64.57	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	26.31	26.3100	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
历史文化研究会经费	4.28	4.2800	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
常委楼电费	20.00	20.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县委大院运行补助	25.00	25.0000	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	3.91	3.9100	3.91	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	5.13	5.1300	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
马上办工作经费	4.28	4.2800	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	84.00	84.0000	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	115.75	115.7500	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机要科线租经费	5.00	5.0000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	16.99	16.9900	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小康办工作经费	17.10	17.1000	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	33.60	33.6000	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机要通信升级工程经费	54.00	54.0000	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交流干部楼水电费	10.00	10.0000	10.00	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
电子政务网络建设经费	12.83	12.8300	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	30.16	30.1600	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
改革办工作经费	17.10	17.1000	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.37	1.3700	1.37	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
茶陵工作编印费	16.20	16.2000	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核办工作经费	4.28	4.2800	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	31.26	31.2600	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	15.03	15.0300	15.03	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:

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	国有资产及资产收入	其他收入	10	11	12	13	14	15	16					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	44.00	44.00													
中共茶陵县委办公室			44.00	44.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	32.00	32.00													
	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：				
2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位：中共茶陵县委办公室			单位：万元	
项目支出名称		预算部门		
年度本级预算金额		该项目支出上级资金		
项目支出实施期				
实施期绩效目标				
本年度绩效目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公益或服务对象满意度指标		

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): 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 (万元)	资金总额:	624.48			
	按收入性质分:	按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算:	624.48	其中: 基本支出:	624.48	
	政府性基金拨款:		项目支出:		
	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	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(三) 负责中央和省、市、县委重大方针政策和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。</p> <p>(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。</p> <p>(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、政绩效考核办、马上办办的日常工作。</p> <p>(六) 负责县委会议的筹备和组织协调工作, 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。</p>				
整体绩效目标	紧紧围绕全县中心工作和全县经济社会发展大局, 充分发挥职能作用, 认真做好参谋助手、信息反馈、督查调研、综合协调、后勤保障等服务工作, 确保县委整体工作的高效运转, 推动县委各项决策部署的贯彻落实。				
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	《茶陵工作》编印	12期	
			历史文化书籍编印	2本	
		质量指标	电子政务系统质量	提升	
			机要通信系统质量	提升	
	成本指标				
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公室、改革、小康、马办、督查、	全县经济社会发展平稳, 人	
			绩考、机要保密等工作成效圆满。	民与党和政府的关系和谐。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度					

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：中共茶陵县委办公室		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	4	5
合计		624.48	345.28	279.20
301	工资福利支出	343.05	343.05	0.00
30101	基本工资	115.75	115.75	
30102	津贴补贴	68.67	68.67	
30103	奖金	48.63	48.63	
3011202	工伤保险	1.37	1.37	
3011201	生育保险	0.00		
30105	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	31.26	31.26	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	3.91	
30112	其他社会保障缴费	26.31	26.31	
30113	住房公积金	30.16	30.16	
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	279.20	0.00	279.20
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	20.48		20.48
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	66.83		66.83
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	15.00		15.00
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	32.00		32.00
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	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	77.89		77.89
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	基础设施购置	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	2.23	2.23	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	2.23	2.23	