

中共茶陵县委机构编制委员会办公室 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：中共茶陵县委机构编制委员会办公室 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责（含 2020 年主要工作任务）

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：

- （一）统一管理全县党政群机关和事业单位机构编制工作。
- （二）协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间、县委县政府各部门与各乡镇（街道）之间的职责分工。
- （三）负责机构编制日常业务，负责机构编制综合管理平台及实名制数据库管理；
- （四）负责全县事业单位分类改革工作；
- （五）负责全县事业单位登记、变更、注销等管理工作，负责全县事业单位的年度报告公示及年检。
- （六）负责全县行政审批制度改革相关事项。
- （七）负责全县行政事业单位中外域名的管理及维护。
- （八）负责全县行政事业单位统一社会信用代码和网上名称注册、变更、注销、续费等

工作。

（九）负责全县参照公务员法管理单位的职能确认审核工作；负责全县党政群机关公务员招考和事业单位人员招聘的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；负责全县在编人员工资福利发放环节中的机构和人员编制审核工作；负责全县党政群机关、事业单位干部职工异动编制审批工作。

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

2020 年部门预算编报范围包括机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算和政府性基金收入，支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 110.87 万元，其中，一般公共预算拨款 110.87

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 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 110.87 万元，其中，一般公共服务支出 110.87 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 110.87 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：2020 年度本单位年初预算数为 110.87 万元，比上年减少 52.63 万元，主要原因是人员减少以及最多跑一次改革经费支出减少。

（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 41.16 万元，比上年度预算减少 25.96 万元，减少的主要原因是：最多跑一次改革工作经费支出减少。

(四) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 5 万元，主要用于购买办公自动化设备以及办公消耗用品。

(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 98 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 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 万元以上大型设备 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 110.87 万元，其中，基本支出 110.87 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 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。

本年度“三公”经费预算比上年度减少 0.5 万元，减少了 9%，主要是由于本单位严格执行接待相关政策标准，严控“三公”经费支出。

(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：部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

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	110.87	一、一般公共服务支出	110.87	一、基本支出	110.87
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	69.71
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	41.16
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	110.87	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	110.87	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	110.87	支出合计	110.87	支出总计	110.87

表二、收入总表

附件2:

2020年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县机构编制委员会办公室	项 目	预算数
	合 计	110.87
	一、财政预算拨款	110.87
	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：茶陵县机构编制委员会办公室 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	110.87	110.87														
			茶陵县机构编制委员会办公室							110.87	110.87														
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	24.08	24.08													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	7.20	7.20													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴(绩效工资)	13.38	13.38													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	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	6.49	6.49													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	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	3.53	3.53													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	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	0.82	0.82													
201	36	01	行政运行(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	0.29	0.29													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	6.31	6.31													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	增发一个月工资奖	3.13	3.13													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	4.48	4.48													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.60	1.60													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	事业单位分类改革	3.00	3.00													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	2.00	2.00													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	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	4.28	4.28													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	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	1.28	1.28													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	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	6.84	6.84													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	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	4.28	4.28													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	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	4.28	4.28													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	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	13.60	13.60													

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：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															
				110.87	110.87	69.71	41.16	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	110.87	110.87	69.71	41.16	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（其他共产党事务支出）	110.87	110.87	69.71	41.16	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
						69.71
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30199	其他工资福利支出	7.61
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30107	绩效工资	13.38
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30217	公务接待费	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30103	奖金	7.20
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30112	其他社会保障缴费	0.29
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30111	公务员医疗补助缴费	0.82
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30101	基本工资	24.08
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30201	办公费	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30110	职工基本医疗保险缴费	3.53
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30113	住房公积金	6.31

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			41.16
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30101	基本工资	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30103	奖金	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30107	绩效工资	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	36	01	行政运行（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（其他共产党事务支出）	30113	住房公积金	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30199	其他工资福利支出	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30201	办公费	1.60
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30217	公务接待费	5.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30299	其他商品和服务支出	34.56

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

附件8:

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	110.87	一、一般公共服务支出	110.87	110.87	0.00	
经费拨款	110.87	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	110.87	本 年 支 出 合 计	110.87	110.87	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	110.8700	110.8700	69.7100	41.1600	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（其他共产党事务支出）	110.8700	110.8700	69.7100	41.1600	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

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	110.8700	69.7100	41.1600	0.0000
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	110.8700	69.7100	41.1600	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			69.71
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30101	基本工资	24.08
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30103	奖金	7.20
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30107	绩效工资	13.38
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30110	职工基本医疗保险缴费	3.53
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30111	公务员医疗补助缴费	0.82
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30112	其他社会保障缴费	0.29
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30113	住房公积金	6.31
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30199	其他工资福利支出	7.61

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	预算数
类	款	项				
			合计			41.1600
201	36	其他共产党事务支出	行政运行（其他共产党事务支出）	30201	办公费	1.6000
201	36	其他共产党事务支出	行政运行（其他共产党事务支出）	30217	公务接待费	5.0000
201	36	其他共产党事务支出	行政运行（其他共产党事务支出）	30299	其他商品和服务支出	34.5600

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	110.87	110.87	69.71	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	110.87	110.87	69.71	41.16	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						
	110.87	110.8700	110.87	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	4.28	4.2800	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴（绩效工资）	13.38	13.3800	13.38	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	13.60	13.6000	13.60	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	4.48	4.4800	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	0.82	0.8200	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位分类改革	4.28	4.2800	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	3.13	3.1300	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	7.20	7.2000	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	3.60	3.6000	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	6.49	6.4900	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	3.53	3.5300	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	6.31	6.3100	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位年检管理费	4.28	4.2800	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	24.08	24.0800	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机构编制实名制管理费	4.28	4.2800	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.29	0.2900	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中外域名管理经费	6.84	6.8400	6.84	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17:

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	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	5.00	5.00													
茶陵县机构编制委员会办公室			5.00	5.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	5.00	5.00													
	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：				
2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县机构编制委员会办 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）：茶陵县机构编制委员会办公室			单位：万元
部门名称	中共茶陵县委机构编制委员会办公室		
年度预算申请 （万元）	资金总额：	110.87万元	
	按收入性质分：		按支出性质分：
	其中：一般公共预算：	110.87万元	其中：基本支出：110.87万元
	政府性基金拨款：		项目支出：
	其他资金：		
部门职能 职责概述	<p>（一）统一管理全县党政群机关和事业单位机构编制工作。</p> <p>（二）协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与各乡镇（街道）之间的职责分工。</p> <p>（三）负责机构编制日常工作，负责机构编制综合管理平台及实名制数据库管理；</p> <p>（四）负责全县事业单位分类改革工作；</p> <p>（五）负责全县事业单位登记、变更、注销等管理工作，负责全县事业单位的年度报告公示及年检。</p> <p>（六）负责全县行政审批制度改革相关事项。</p> <p>（七）负责全县行政事业单位中外域名的管理及维护。</p> <p>（八）负责全县行政事业单位统一社会信用代码和网上名称注册、变更、注销、续费等工作。</p> <p>（九）负责全县参照公务员法管理单位的职能确认审核工作；负责全县党政群机关公务员招考和事业单位招聘的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；负责全县在编人员工资福利发放环节中的机构和人员编制审核工作；负责全县党政群机关、事业单位干部职工异动编制审批工作。</p>		
整体绩效目标	<p>（一）深化事业单位分类改革工作。</p> <p>（二）做好事业单位登记等工作。</p> <p>（三）进一步抓好机构编制管理工作。</p>		
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	事业单位年检率
			100%
		质量指标	
		成本指标	财政拨款基本支出成本
	效益指标	时效指标	年度工作计划完成时限
			公用经费保障性支出及时性
		经济效益指标	服务经济发展
		社会效益指标	机构编制资源配置
		生态效益指标	
		可持续影响指标	事业单位公益属性
		社会公众或服务对象满意度	机构编制工作服务对象满意度
			提升
			≥ 98%

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				
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	单位:万元 公用经费
		1	2	3
	合计	110.87	69.71	41.16
301	工资福利支出	69.71	69.71	0.00
30101	基本工资	24.08	24.08	
30102	津贴补贴	13.38	13.38	
30103	奖金	10.33	10.33	
3011202	工伤保险	0.29	0.29	
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	6.49	6.49	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
30113	住房公积金	6.31	6.31	
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	41.16	0.00	41.16
30201	办公费	1.60		1.60
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		5.00
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	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	34.56		34.56
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		