

# 茶陵县行业管理办公室 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：茶陵县行业管理办公室 2020 年度部门预算说明

### 一、 部门职能职责

（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，组织展开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 6 人。全系统共有人员 94 人，其中在职人员 6 人，离休人员 1 人，退休人员 85 人，临聘人员 2 人，单位遗嘱负担人员 10 人。

### 三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围为行业办机关，无下属预算单位。收入预算为一般公共预算拨款；支出为行业办机关基本运行的经费。本部门无下属预算单位

**（一）收入预算：**2020 年年初预算数 246.23 万元，其中：一般公共预算拨款 246.23 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 元；其他收入 0 万元；

**（二）支出预算：**2020 年年初预算数 246.23 万元，其中：商业服务业等支出 246.23 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 246.23 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 246.23 万元，比上年增加 22.62 万元，主要原因是人员经费和运转经费上涨等。

**（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 57 万元，比上年度预算增加 11.40 万元，增加的主要原因是：新增两项经费（扶贫工作经费、退休支部日常工作经费、国有企业退休人员经费、三供一业工作经费）

**（四）政府采购预算：**2020 年年初预算数为 5.84 万元。包含：办公设备 4.6 万元、家具座椅 1.24 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 0 平方米；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 246.23 万元，其中，基本支出 246.23 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。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

“三公”经费预算数与上年持平，无增减变动。

**（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

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	245.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	246.23
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	134.86
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	57.00
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	54.37
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	246.23	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	246.23	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	246.23	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	246.23	支出合计	246.23	支出总计	246.23

表二、收入总表

附件2

## 2020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	246.23
	一、财政预算拨款	245.75
	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	

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：万元

单位名称：茶陵县行业管理办公室

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	
			茶陵县行业管理办公室						合计	246.23	245.75	0.48				0.48									
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	3.96	3.96													
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	31.51	31.51													
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	16.00	16.00													
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	8.40	8.40													
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老金	15.20	15.20													
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	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（含生育保险）	8.27	8.27													
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	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	1.90	1.90													
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	36.89	36.89													
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	0.67	0.67													
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	7.86	7.86													
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	在职人员公务费	4.20	4.20													
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	业务费	5.00	5.00													
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	改制工作遗留问题等工作经费	19.00	19.00													
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	国有企业退休人员社会化管理工作经费	5.00	5.00													
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	业务费	13.00	13.00													
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	“三供一业”供水分离移交工作经费	5.00	5.00													
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	资产处置减收补助	5.00	5.00													
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	改制企业困难职工慰问	5.00	5.00													
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	遗孀补助	5.92	5.92													
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	303	07	离退休人员医疗费	509	01	社会福利和救助	离退休干部医疗保险费	23.49	23.49													
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	离退休人员管理工作经费（含四节费、参	22.00	22.00													
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	看望慰问（含丧掉费）	2.96	2.48	0.48			0.48									

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

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															
				246.23	246.23	134.86	57.00	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县行业管理办公室	246.23	246.23	134.86	57.00	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	207.23	207.23	134.86	18.00	54.37	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
						134.86
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30103	奖金	8.40
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.20
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30112	其他社会保障缴费	37.56
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	3010201	一般性津贴	16.00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	8.27
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30101	基本工资	35.47
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30199	其他工资福利支出	4.20
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30113	住房公积金	7.86
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30111	公务员医疗补助缴费	1.90

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			57.00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30217	公务接待费	5.00
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	30299	其他商品和服务支出	39.00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30299	其他商品和服务支出	13.00

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			54.37
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30305	生活补助	5.92
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	3030702	离退休人员医疗费	23.49
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.96

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	246.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	245.75	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	246.23	246.23	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	246.23	本 年 支 出 合 计	246.23	246.23	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

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	246.2300	246.2300	134.8600	57.0000	54.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	207.2300	207.2300	134.8600	18.0000	54.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	39.0000	39.0000	0.0000	39.0000	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	项					
			合计	246.2300	134.8600	57.0000	54.3700
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	207.2300	134.8600	18.0000	54.3700
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	39.0000	0.0000	39.0000	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			134.86
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30101	基本工资	35.47
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	3010201	一般性津贴	16.00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30103	奖金	8.40
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.20
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	8.27
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30111	公务员医疗补助缴费	1.90
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30112	其他社会保障缴费	37.56
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30113	住房公积金	7.86
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30199	其他工资福利支出	4.20

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			57.0000
216	02	商业流通事务	行政运行（商业流通事务）	30217	公务接待费	5.0000
216	02	商业流通事务	一般行政管理事务（商业流通事务）	30299	其他商品和服务支出	39.0000
216	02	商业流通事务	行政运行（商业流通事务）	30299	其他商品和服务支出	13.0000

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			54.3700
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30305	生活补助	5.9200
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	3030702	离退休人员医疗费	23.4900
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.9600

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

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	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	其他支出
			合计	245.75	245.75	134.86	57.00	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	02	一般行政管理事务(商业流通事务)	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	206.75	206.75	134.86	18.00	53.89	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

单位名称茶陵县行业管理办公室

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						
	246.23	246.2300	245.75	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
改制工作遗留问题等工作经费	19.00	19.0000	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	31.51	31.5100	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
看望慰问(含丧悼费)	2.96	2.9600	2.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	15.20	15.2000	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“三供一业”供水分离移交工作经费	5.00	5.0000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	0.67	0.6700	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	3.96	3.9600	3.96	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	36.89	36.8900	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	5.92	5.9200	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员管理工作经费(含四节费、参观费等)	22.00	22.0000	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	4.20	4.2000	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	7.86	7.8600	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有企业退休人员社会化管理工作经费	5.00	5.0000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	16.00	16.0000	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金(含生育保险)	8.27	8.2700	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部医疗保险费	23.49	23.4900	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产处置减收补助	5.00	5.0000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	8.40	8.4000	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
改制企业困难职工慰问	5.00	5.0000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.90	1.9000	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	18.00	18.0000	18.00	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

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

单位名称：茶陵县行业管理办公室

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													
茶陵县行业管理办公室			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						
单位名称：茶陵县行业管理办公室				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）： 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（万元）	资金总额：	246.23		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	245.75	其中：基本支出：	246.23
	政府性基金拨款：	项目支出：		
	纳入专户管理的非税收入拨款：	0.48		
	其他资金：			
部门职能职责概述	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,组织开展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;抓好政策引导工作。4、抓好行业环境和协调服务。5、承办县委、县政府交办的其他事宜			
整体绩效目标	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。			
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	基本支出246.23万元比上年增加22.62万元	100%
		质量指标		
		成本指标	一、有内部财务管理、会计核算、厉行节约的制度 二、管理制度合法、合规、完整,得到有效执行	
		时效指标	按规定时间和内容公开预决算信息 基础数据和会计信息资料完整准确	
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度	使社会公众满意度达到90%	
			使服务对象满意度达到90%	

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：基陵县行业管理办公室				
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	246.23	189.23	57.00
301	工资福利支出	134.86	134.86	0.00
30101	基本工资	35.47	35.47	
30102	津贴补贴	16.00	16.00	
30103	奖金	8.40	8.40	
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	15.20	15.20	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	37.56	37.56	
30113	住房公积金	7.86	7.86	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302	商品和服务支出	57.00	0.00	57.00
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
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	52.00		52
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	54.37	54.37	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	5.92	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	23.49	23.49	
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	24.96	24.96	