

茶陵县行业管理办公室 2021 年部门预算和“三公”经费预算说明

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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

（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 7 人。全系统共有人员 100 人，其中在职人员 7 人，离休人员 1 人，退休人员 81 人，临聘人员 2 人，单位遗嘱负担人员 9 人。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围行业办机关，无下属预算单位。收入预算为行业办公公共预算；支出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：2021 年年初预算数 251.06 万元，其中，一般公共预算拨款 250.48 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0.48 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 251.06 万元，其中，一般公共服务支出 251.06 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 251.06 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：2021 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：2021 年度本单位年初预算数为 250.58 万元，比上年增加了 4.83 万元，主要增加原因是遗嘱补助增加人数及金额。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2021 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 80 万元，比上年度预算增加 5 万元，增加（减少）的主要原因是：退休干部职

工年事已高，住院人数过世人数逐年增加，各方面开支入不敷出。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 13.64 万元。包含：电器设备 1.4 万元、办公设备 6.8 万元、家具桌椅 5.44 等。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2020 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，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 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 251.06 万元，其中，基本支出 251.06 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2021 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。

（八）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。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

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	250.58	一、一般公共服务支出		一、基本支出	251.06
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	122.09
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	62.00
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	66.97
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	251.06	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	251.06	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	251.06	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	251.06	支出合计	251.06	支出总计	251.06

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县行业管理办公室	项 目	预算数
	合 计	251.06
	一、财政预算拨款	250.58
	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。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

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			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）															
												财政预算拨款	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		
类	款	项	类	款	类	款	类	款	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
										合计		251.06	250.58	0.48				0.48									
			茶陵县行业管理办公室									251.06	250.58	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	在职人员基本工资		31.68	31.68														
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		3.94	3.94														
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		15.60	15.60														
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	养老保险费		8.20	8.20														
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）		4.47	4.47														
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		1.02	1.02														
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		0.35	0.35														
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		36.42	36.42														
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		7.81	7.81														
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	02	一般行政管理事务（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	“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	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	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	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	业务费		23.00	23.00														
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	遗属补助		10.00	10.00														
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	看望慰问（含丧悼费）		8.48	8.00	0.48			0.48										
216	02	02	一般行政管理事务（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、参租费）		25.00	25.00														

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

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															
				251.06	251.06	122.09	62.00	66.97	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	251.06	251.06	122.09	62.00	66.97	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）	154.06	154.06	122.09	0.00	31.97	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）	97.00	97.00	0.00	62.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
						122. 09
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	30305	生活补助	0. 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	0. 00
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 00
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	30217	公务接待费	0. 00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30113	住房公积金	7. 81
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	4. 47
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	3010201	一般性津贴	15. 60
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30112	其他社会保障缴费	36. 77
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）	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	3030702	离退休人员医疗费	0. 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）	30101	基本工资	35. 62
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	8. 20
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30111	公务员医疗补助缴费	1. 02

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			62.00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30101	基本工资	0.00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	3010201	一般性津贴	0.00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30103	奖金	0.00
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	0.00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30110	基本医疗保险缴费	0.00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30111	公务费医疗补助缴费	0.00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30112	其他社会保障缴费	0.00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30113	住房公积金	0.00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30199	其他工资福利支出	0.00
216	02	02	一般行政管理事务（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	57.00
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	30305	生活补助	0.00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	3030702	离退休人员医疗费	0.00
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
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	0.00

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:

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			66.97
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	30305	生活补助	10.00
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	8.48
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	30399	其他对个人和家庭的补助	25.00

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：

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	251.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	250.58	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	251.06	251.06	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	251.06	本 年 支 出 合 计	251.06	251.06	0.00	

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	251.0600	251.0600	122.0900	62.0000	66.9700	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）	97.0000	97.0000	0.0000	62.0000	35.0000	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）	154.0600	154.0600	122.0900	0.0000	31.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	251. 0600	122. 0900	62. 0000	66. 9700
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	97. 0000	0. 0000	62. 0000	35. 0000
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	154. 0600	122. 0900	0. 0000	31. 9700

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			122.09
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30101	基本工资	35.62
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	3010201	一般性津贴	15.60
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	8.20
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	4.47
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30111	公务员医疗补助缴费	1.02
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30112	其他社会保障缴费	36.77
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30113	住房公积金	7.81
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	30199	其他工资福利支出	4.20

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:

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			62.0000
216	02	商业流通事务	一般行政管理事务（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	57.0000

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			66.9700
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	30305	生活补助	10.0000
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	8.4800
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.0000

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

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:

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

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	250.58	250.58	122.09	62.00	66.49	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）	97.00	97.00	0.00	62.00	35.00	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）	153.58	153.58	122.09	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	251.06	251.0600	250.58	0.48	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
住房公积金	7.81	7.8100	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	3.94	3.9400	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	15.60	15.6000	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	31.68	31.6800	31.68	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
遗嘱补助	10.00	10.0000	10.00	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	36.42	36.4200	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	28.00	28.0000	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险费	8.20	8.2000	8.20	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）	25.00	25.0000	25.00	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
看望慰问（含丧掉费）	8.48	8.4800	8.00	0.48	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
公务员补充医疗保险金	1.02	1.0200	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	0.35	0.3500	0.35	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
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
城镇职工医疗保险金（含生育保险 ）	4.47	4.4700	4.47	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

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	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资	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															

附件19

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）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					
					

附件20

2021 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：	251. 06		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	250. 58	其中：基本支出：	251. 06
	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。			
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251.06万元比上年度增加4.83万元	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	
	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%	