

湖南茶陵经济开发区管理委员会
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）贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，接受县委县政府的管理考核；

（二）编制开发区总体规划和经济发展计划，经批准后组织实施和管理；

（三）依法制定开发区的行政管理规章；

（四）负责开发区的党建、群团工作；

（五）负责开发区内的土地规划、征用、开发、管理和基础设施的建设、管理；

（六）依法管理开发区的财政税收、劳动人事，保护职工合法权益；

（七）负责开发区的产业布局、环境整治和项目准入，按规定审批或审核在开发区的投资项目；

（八）监督、管理、指导开发区各类企业、事业单位；

（九）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

我单位共有内设股室 5 个分别为：综合管理科、国土建设科、规划发展科、财政所、招商合作科 5 个副科级单位。2020 年本单位 11 月末实有人数 20 人。

二、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围园区机关，无下属预算单位。收入预算为园区公共预算；支出园区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 5000 万元, 其中, 一般公共预算拨款 5000 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: 2021 年年初预算数 5000 万元, 其中, 一般公共服务支出 5000 万元。

具体安排如下:

1. 基本支出: 2021 年年初预算数为 5000 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、产业发展资金等。

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 5000 万元, 上年预算 7000 万元, 比上年减少 2000 万元, 主要原因是园区项目建设资金下调。

(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 5000 万元, 比上年减少 2000 万元, 主要原因是园区项目建设资金下调。

(四) 政府采购预算: 2021 年年初预算数为 40 万元。包含: 办公设备 22 万元、宣传广告制作费 18 万元。

(五) 国有资产占有情况说明: 截止 2021 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 5000 万元, 其中, 基本支出 5000 万元。

(七) “三公” 等经费预算:

2021 年 “三公” 经费预算数 3 万元, 其中: 公务接待费 3 万元。

“三公” 经费预算数与上年基本持平, 无增减变动。

(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：是对社会保险缴费、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

收支预算总表

茶陵县经济开发区管理委员会

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	5000.00	一、一般公共服务支出	5,000.00	一、基本支出	5,000.00
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	220.29
行政事业性收费拔款		三、教育支出		一般商品和服务支出	4,650.00
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	129.71
国有资产及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		三、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	5000.00	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	5000.00	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	5000.00	支出合计	5000.00	支出总计	5,000.00

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县经济开发区管理委员会	项 目	预算数
	合 计	5,000.00
	一、财政预算拨款	5,000.00
	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。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位: 万元

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目类别(部门经济科目名称)		项目名称		资金来源																
												类	款	项	合计	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	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)																
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	业务性商品和服务支出	14.00	14.00																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	公务费	1.00	1.00																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	业务性商品和服务支出	3.00	3.00																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	公务费	1.00	1.00																
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	505	02	商品和服务支出	产业发展资金	500.00	500.00																
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	505	02	商品和服务支出	兑现园区体制核算资金	4,000.00	#####																
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	505	02	商品和服务支出	企业服务经费	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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	公务费	1.00	1.00																
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	505	02	商品和服务支出	业务性商品和服务支出	39.71	39.71																
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	505	02	商品和服务支出	开发区目标管理考核专项工作调节资金	34.00	34.00																
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	505	02	商品和服务支出	园区事业费	50.00	50.00																
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	505	02	商品和服务支出	招商引资专项经费	20.00	20.00																

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	
类	款			对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和服 务支出	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	其他支出		
			5,000.00	5,000.00	220.29	4,650.00	0.00	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		茶陵县经济开发区管理委员 会	5,000.00	5,000.00	220.29	4,650.00	0.00	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	5,000.00	5,000.00	220.29	4,650.00	0.00	129.71	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: 茶陵县经济开发区管理委员会

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
						220.29
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	20.42
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	11.33
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30207	邮电费	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)	30114	医疗费	10.01
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	3010201	一般性津贴	45.13
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)	30112	其他社会保障缴费	0.91
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)	30239	其他交通费用	0.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30216	培训费	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)	30103	奖金	10.01
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30107	绩效工资	24.00
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	75.05
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	20.83
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)	30111	公务员医疗补助缴费	2.60
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)	30228	工会经费	0.00
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)	30201	办公费	0.00

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县经济开发区管理委员会

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			4,779.71
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)	3010201	一般性津贴	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)	30107	绩效工资	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	0.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30110	基本医疗保险	0.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30111	医疗补助缴费	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)	30114	医疗费	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	23.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30202	印刷费	5.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30207	邮电费	4.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30211	差旅费	15.00
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	16.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30215	会议费	10.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30216	培训费	5.00
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	3.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30226	劳务费	5.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30228	工会经费	15.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30239	其他交通费用	4.00
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	4,674.71

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				

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	5,000.00	一、一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	
经费拨款	5,000.00	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	
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	5,000.00	本年支出合计	5,000.00	5,000.00	0.00	

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县经济开发区管理委员会

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	5,000.0000	5,000.0000	220.2900	4,650.0000	0.0000	129.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	03	01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	5,000.0000	5,000.0000	220.2900	4,650.0000	0.0000	129.7100	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					
		合计	5,000.0000	220.2900	4,779.7100	0.0000
201	03	01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,000.0000	220.2900	4,779.7100	0.0000

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: 茶陵县经济开发区管理委员会

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			220.29
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	75.05
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	3010201	一般性津贴	45.13
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30103	奖金	10.01
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30107	绩效工资	24.00
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	20.83
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	11.33
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30111	公务员医疗补助缴费	2.60
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	0.91
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	20.42
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30114	医疗费	10.01

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			4,779.7100
201	03	政府 办公 厅(行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30201	办公费	23.0000
201	03	政府 办公 厅(行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30202	印刷费	5.0000
201	03	政府 办公 厅(行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30207	邮电费	4.0000
201	03	政府 办公 厅(行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30211	差旅费	15.0000
201	03	政府 办公 厅(行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30213	维修(护)费	16.0000
201	03	政府 办公 厅(行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30215	会议费	10.0000
201	03	政府 办公 厅(行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30216	培训费	5.0000
201	03	政府 办公 厅(行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30217	公务接待费	3.0000
201	03	政府 办公 厅(行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30226	劳务费	5.0000
201	03	政府 办公 厅(行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30228	工会经费	15.0000
201	03	政府 办公 厅(行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30239	其他交通费用	4.0000
201	03	政府 办公 厅(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	4,674.7100

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: 茶陵县经济开发区管理委员会

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				

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县经济开发区管理委员会

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

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

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县经济开发区管理委员会

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	5,000.00	5,000.00	220.29	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	5,000.00	5,000.00	220.29	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县经济开发区管理委员会

专项资金名称	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						
	5,000.00	5,000.0000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.42	20.4200	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商引资专项经费	20.00	20.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	10.01	10.0100	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	45.13	45.1300	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	75.05	75.0500	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园区事业费	50.00	50.0000	50.00	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	10.01	10.0100	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性商品和服务支出	129.71	129.7100	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	20.83	20.8300	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业服务经费	30.00	30.0000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开发区目标管理考核专项工作调节资金	34.00	34.0000	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	24.00	24.0000	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	2.60	2.6000	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务费	16.00	16.0000	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.91	0.9100	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兑现园区体制结算资金	4,000.00	4,000.0000	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	11.33	11.3300	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业发展资金	500.00	500.0000	500.00	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 拔款	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	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		3.00	3.00												
茶陵县经济开发区管理委员会				3.00	3.00												
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	3.00	3.00													
	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	园区行政运行	预算部门	湖南茶陵经济开发区管理委员会			
年度本级预算金额	1000	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1月1日-12月31日					
实施期绩效目标	1、园区标准厂房建设5万平方米，每平方米投入100元，计500万元。2、园区机关干部职工的工资、绩效及各项工作的正常运转，计500万元					
本年度绩效目标	1、园区标准厂房建设5万平方米，每平方米投入100元，计500万元。2、园区机关干部职工的工资、绩效及各项工作的正常运转，计500万元					
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	园区标准厂房建设	5万平方米		
					
		质量指标	项目验收合格率	100%		
					
		时效指标	完工日期	2021年12月31日		
					
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
					
社会效益指标		园区干部职工工资绩效发放到位率	100%			
		园区各项工作绩效考核达标率	90%			
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）：

部门名称	湖南茶陵经济开发区管理委员会			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	5000		
	按收入性质分:		按支出性质分:	
	其中: 一般公共预算:	5000	其中: 基本支出:	5000
	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	经开区财税科现有干部4人，主要职能是：负责园区机关财务的管理和核算、园区建设专项资金的使用管理和核算			
整体绩效目标	2021年度经开区整体支出绩效目标是：1、园区标准厂房建设5万平方米，每平方米投入100元，计500万元；2、园区机关干部职工的工资、绩效及各项工作的正常运转，计500万元；3、继续执行园区企业激励机制，计划投入4000万元用于兑现各项招商政策资金及基础设施建设资金，以增强园区招商力度和企业生产积极性，力争完成财税收入2亿元，安排劳动就业岗位2万个。			
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	园区标准厂房建设5万平方米完工率	计划90%
		质量指标	项目验收合格率	计划100%
		成本指标		
	时效指标	完工时间	2021年12月31日	
		效益指标	经济效益指标	园区财政收入增长率
社会效益指标	园区干部职工工资绩效发放到位率		计划100%	
	园区各项工作绩效考核达标率		计划90%	
	园区企业就业率		计划90%	
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				