

茶陵县人大常委会办公室
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）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- （二）领导或者主持县人民代表大会代表的选举；
- （三）召集县人民代表大会会议；
- （四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- （五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
- （六）监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- （七）撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；
- （八）撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
- （九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；
- （十）根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；
- （十一）按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免

监察委员会副主任、委员，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号；

（十五）宪法、法律规定的其他职责。

二、机构设置

茶陵县人大常委会是茶陵县人民代表大会的常设正处级办事机关。人大常委会设办事机构 2 个，即人大常委会办公室（人大常委会信访办公室）和县人大常委会选举任免联络工作委员会。县人大设专门委员会 6 个，即县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会。编制人数 32 人，其中：行政编制人数 28 人，事业编制人数 2 人，工勤编制人数 2 人。全系统共有人员 74 人，其中在职人员 32 人，临时工 6 人，离休人员 1 人，退休人员 34 人。

三、部门收支概况

2020 年部门预算编报范围包括本单位机关（本部门无下属预算单

位)。收入只有一般公共预算。

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 982.6 万元，其中，一般公共预算拨款 982.6 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 元；上年结转 0 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 982.6 万元，其中，一般公共预算服务支出 982.6 万元。。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 982.6 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 982.6 万元，比上年增加 150.87 万元，主要原因一是因人员增加 1 人，造成人员经费和运转经费上涨；二是 2021 年是换届之年，预算换届工作及会议经费。

(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 539.36 万元，比上年度预算增加 147 万元，增加的主要原因是一是因人员增加 1 人，造成人员经费和运转经费上涨；二是 2021 年是换届之年，预算换届工作及会议经费。

(四) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 115 万元。包含：办公自

动化设备 20 万、人大志印刷服务 15 万元、会议差旅等服务 80 万元。

（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 1500 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。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管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 982.6 万元，其中，基本支出 982.6 万元，项目支出 0 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 14 万元，其中：公务接待费 14 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 76.55 万元；培训费 23.7 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明 2021 年“三公”经费预算数 14 万元，比 2020 年预算 15 万减少了 1 万，根据 2021 年预算安排要求，2021 年三公经费预算安排进行了压减，做到了三公经费只减不增。

（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

茶陵县人大常委会办公室

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	982.60	一、一般公共服务支出	982.60	一、基本支出	982.60
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	441.15
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	284.00
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	2.09
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	255.36
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	982.60	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	982.60	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	982.60	支出合计	982.60	支出总计	982.60

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵市人大常委会办公室	项 目	预算数
	合 计	982.60
	一、财政预算拨款	982.60
	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

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	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)													其他收入
													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									
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
										合计	982.60	982.60														
			茶陵县人大常委会办公室								982.60	982.60														
201	01	01	行政运行(人大事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	158.62	158.62														
201	01	01	行政运行(人大事务)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津贴补贴	78.99	78.99														
201	01	01	行政运行(人大事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	38.40	38.40														
201	01	01	行政运行(人大事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	19.80	19.80														
201	01	01	行政运行(人大事务)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	41.18	41.18														
201	01	01	行政运行(人大事务)	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	22.39	22.39														
201	01	01	行政运行(人大事务)	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	5.15	5.15														
201	01	01	行政运行(人大事务)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	1.80	1.80														
201	01	01	行政运行(人大事务)	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	36.25	36.25														
201	01	01	行政运行(人大事务)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	38.57	38.57														
201	01	01	行政运行(人大事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	代表活动经费	123.00	123.00														
201	01	01	行政运行(人大事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	52.00	52.00														
201	01	01	行政运行(人大事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	业务性专项	57.33	57.33														
201	01	01	行政运行(人大事务)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	业务性专项	22.28	22.28														
201	01	01	行政运行(人大事务)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	在职人员公务费	5.00	5.00														
201	01	01	行政运行(人大事务)	302	15	会议费	502	02	会议费	业务性专项	11.55	11.55														
201	01	01	行政运行(人大事务)	302	15	会议费	502	02	会议费	大型会议费	65.00	65.00														
201	01	01	行政运行(人大事务)	302	15	会议费	502	02	会议费	在职人员公务费	8.00	8.00														
201	01	04	人大会议	302	15	会议费	502	02	会议费	人大换届选举经费	144.00	144.00														
201	01	01	行政运行(人大事务)	302	16	培训费	502	03	培训费	业务性专项	3.70	3.70														
201	01	01	行政运行(人大事务)	302	16	培训费	502	03	培训费	在职人员公务费	7.00	7.00														
201	01	01	行政运行(人大事务)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	14.00	14.00														
201	01	01	行政运行(人大事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	在职人员公务费	10.00	10.00														
201	01	01	行政运行(人大事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	业务性专项	16.50	16.50														
201	01	01	行政运行(人大事务)	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	陈湘生、熊梦祥、谭二生遗孀生活补助	2.09	2.09														

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															
				982.60	982.60	441.15	284.00	2.09	255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵市人大常委会办公室	982.60	982.60	441.15	284.00	2.09	255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	838.60	838.60	441.15	284.00	2.09	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	04	人大会议	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	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: 茶陵县人大常委会办公室

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
						441.15
201	01	01	行政运行（人大事务）	30113	住房公积金	38.57
201	01	01	行政运行（人大事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	22.39
201	01	01	行政运行（人大事务）	3010201	一般性津贴	78.99
201	01	01	行政运行（人大事务）	30213	维修(护)费	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	30305	生活补助	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	30112	其他社会保障缴费	38.05
201	01	01	行政运行（人大事务）	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	30216	培训费	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	30103	奖金	58.20
201	01	01	行政运行（人大事务）	30101	基本工资	158.62
201	01	01	行政运行（人大事务）	30108	机关事业单位基本养老保险	41.18
201	01	01	行政运行（人大事务）	30215	会议费	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	30111	公务员医疗补助缴费	5.15
201	01	01	行政运行（人大事务）	30217	公务接待费	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	30201	办公费	0.00
201	01	04	人大会议	30215	会议费	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: 茶陵县人大常委会办公室

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			539.36
201	01	01	行政运行（人大事务）	30101	基本工资	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	3010201	一般性津贴	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	30103	奖金	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	30108	机关事业单位基本	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	30110	职工基本医疗保险	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	30111	公务员医疗补助缴	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	30113	住房公积金	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	30201	办公费	232.33
201	01	01	行政运行（人大事务）	30213	维修(护)费	27.28
201	01	01	行政运行（人大事务）	30215	会议费	84.55
201	01	04	人大会议	30215	会议费	144.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	30216	培训费	10.70
201	01	01	行政运行（人大事务）	30217	公务接待费	14.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	30299	其他商品和服务支	26.50
201	01	01	行政运行（人大事务）	30305	生活补助	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			2.09
201	01	01	行政运行（人大事务）	30305	生活补助	2.09

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	982.60	一、一般公共服务支出	982.60	982.60	0.00
经费拨款	982.60	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	982.60	本 年 支 出 合 计	982.60	982.60	0.00

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县人大常委会办公室

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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	982.6000	982.6000	441.1500	284.0000	2.0900	255.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	01	04	人大会议	144.0000	144.0000	0.0000	0.0000	0.0000	144.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	01	01	行政运行（人大事务）	838.6000	838.6000	441.1500	284.0000	2.0900	111.3600	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	982.6000	441.1500	539.3600	2.0900
201	01	04	人大会议	144.0000	0.0000	144.0000	0.0000
201	01	01	行政运行（人大事务）	838.6000	441.1500	395.3600	2.0900

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: 茶陵县人大常委会办公室

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			441.15
201	01	01	行政运行（人大事务）	30101	基本工资	158.62
201	01	01	行政运行（人大事务）	3010201	一般性津贴	78.99
201	01	01	行政运行（人大事务）	30103	奖金	58.20
201	01	01	行政运行（人大事务）	30108	机关事业单位基本养老保险	41.18
201	01	01	行政运行（人大事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	22.39
201	01	01	行政运行（人大事务）	30111	公务员医疗补助缴费	5.15
201	01	01	行政运行（人大事务）	30112	其他社会保障缴费	38.05
201	01	01	行政运行（人大事务）	30113	住房公积金	38.57

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			539.3600
201	01	人大事务	行政运行（人大事务）	30201	办公费	232.3300
201	01	人大事务	行政运行（人大事务）	30213	维修(护)费	27.2800
201	01	人大事务	人大会议	30215	会议费	144.0000
201	01	人大事务	行政运行（人大事务）	30215	会议费	84.5500
201	01	人大事务	行政运行（人大事务）	30216	培训费	10.7000
201	01	人大事务	行政运行（人大事务）	30217	公务接待费	14.0000
201	01	人大事务	行政运行（人大事务）	30299	其他商品和服务支出	26.5000

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：茶陵县人大常委会办公室

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			2.0900
201	01	01	行政运行（人大事务）	30305	生活补助	2.0900

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵市人大常委会办公室

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

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:茶陵县人大常委会办公室

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	对个人和家庭补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	982.60	982.60	441.15	284.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	04	人大会议	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	838.60	838.60	441.15	284.00	2.09	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

单位名称茶陵市人大常委会办公室

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						
	982.60	982.6000	982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38.57	38.5700	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	19.80	19.8000	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津贴补贴	78.99	78.9900	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	158.62	158.6200	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	96.00	96.0000	96.00	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	36.25	36.2500	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	111.36	111.3600	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	41.18	41.1800	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大换届选举经费	144.00	144.0000	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	38.40	38.4000	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	5.15	5.1500	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.80	1.8000	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代表活动经费	123.00	123.0000	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大型会议费	65.00	65.0000	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	22.39	22.3900	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陈湘生、颜梦祥、谭二生遗孀生活 补助	2.09	2.0900	2.09	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 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产	其他收 入							
***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	14.00	14.00													
茶陵县人大常委 会办公室			14.00	14.00													
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	14.00	14.00													
	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19-1

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		业务性专项	预算部门	茶陵县人大常委会办公室	
年度本级预算金额		111.36	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021.1.1-2021.12.31			
实施期绩效目标		人大常委会业务工作、公务出访、常委调研、人大宣传、预算监督等。			
本年度绩效目标		开展人大业务工作。弥补公用经费不足，用于大宗印刷，培训、公务出访、常委调研、人大宣传、预算监督等业务支出。			
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	认真开展调研活动（6次）		6次
				
		质量指标	调研结果研究		100%
				
		时效指标	人大宣传及时性		及时
				
		成本指标	年初预算		100%
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	人大工作知晓率		大于80%
				
		生态效益指标	民生发展关注率（计划标准90%）		95%
				
		可持续影响指标	推动有关法律制度、相关政策措施的落实（计划标准90%）		95%
				
	社会公益或服务对象满意度指标	代表满意度（计划标准90%）		95%	
				

附件19-2

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		代表活动经费		预算部门	茶陵县人大常委会办公室	
年度本级预算金额		123		该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021. 1. 1-2021. 12. 31				
实施期绩效目标		按照宪法和法律赋予人大的各项职权，作为地方人大机关，在本行政区域内对一府两院做好监督工作，为推进民主法治建设做好组织和实施工作。本项目资金主要用于组织市人大代表开展视察、调研、走访、培训等工作的业务经费。				
本年度绩效目标		发挥人大代表作用，组织人大代表开展视察、调研、走访、培训等工作。				
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	征集代表建议件数			大于100件
					
		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	履职保障度（%）			85%
					
		生态效益指标				
					
		可持续影响指标	服务保障人员到位率			85%
.....						
社会公益或服务对象满意度指标	人大代表满意度			85%		
					

附件19-3

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		大型会议费	预算部门	茶陵县人大常委会办公室	
年度本级预算金额		65	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021. 1-2021. 12			
实施期绩效目标		组织召开市人代会、常委会、主任会议等			
本年度绩效目标		组织召开市人代会、常委会、主任会议等			
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	人代会参加人数		600
			常委会次数		10次
		质量指标	会议决策知晓度		80%
				
		时效指标	是否按期开展		是
				
		成本指标	会议标准		一类会议
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	会议议程完成率		大于95%
				
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标	人员到位率		95%
				
	社会公益或服务对象满意度指标	参会人员满意度		85%	
				

附件19-4

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		人大换届选举经费		预算部门	
年度本级预算金额		144		该项目支出上级资金	
项目支出实施期		2021. 1-2021. 12			
实施期绩效目标		召开人民代表大会，换届选举，人民代表通过大会形式代表人民行使权力			
本年度绩效目标		完成换届选举工作			
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	换届工作人员培训		3次
				
		质量指标			
				
		时效指标	本年度内完成		是
				
		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	民生发展关注率（计划标准90%）		95%
				
		可持续影响指标	工作人员到位		95%
				
	社会公益或服务对象满意度指标	代表满意度		90%	
				

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	茶陵市人大常委会办公室			
年度预算申请 （万元）	资金总额：	982.6		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	982.6	其中：基本支出：	539.24
	政府性基金拨款：		项目支出：	443.36
	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）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（二）领导或者主持县人民代表大会代表的选举；（三）召集县人民代表大会会议；（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；（六）监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；（七）撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；（八）撤销县人民政府的不适当的决定和命令；（九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；（十）根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；（十一）按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；（十四）决定授予地方的荣誉称号；（十五）宪法、法律规定的其他职责。</p>			
整体绩效目标	1、讨论决定本行政区域内各方面工作的重大事项2、监督本级“一府一委两院”的工作3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令4、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免5、在大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表			
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	常委会主任会议（计划标准10次）	10
			常委会会议（计划标准6次）	6
		质量指标	代表履职能力提升（计划标准90%）	91%
			代表参政议政（计划标准90%）	91%
		成本指标	控制在年度预算内（计划标准95%）	95%
		时效指标	资金到位时效（12个月内）	12个月内
	效益指标	经济效益指标	督促政府全面完成全年财政收入和支出任务	90%
		社会效益指标	促进当地经济社会事业健康发展（计划标准90%）	95%
			民生发展关注率（计划标准90%）	95%
		生态效益指标	重点抓好水污染防治（计划标准90%）	90%
		可持续影响指标	推动有关法律制度、相关政策措施的落实（计划标准90%）	90%
	社会公众或服务对象满意度		代表满意度（计划标准90%）	93%