

茶陵县政协委员会办公室 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）有序开展政治协商。探索与政党协商、人大协商、人民团体协商、基层协商和社会组织协商等协商融合，推动美丽茶陵建设。

（二）深化民主监督。贯彻落实《政协湖南省委员会关于开展民主监督工作的操作办法（试行）》，探索政协民主监督与党内监督、法律监督、媒体（舆论）监督、群众监督等有机结合，推动县委、县政府决策落到实处。突出专项监督视察，组织开展工业园三园区建设、教育提质发展、农村人居环境整治、东阳湖湿地保护等专题调研视察，助推县委政府决策落实。

（三）推进委员“掌上履职”。探索“政协云”“掌上履职”新模式，倡导委员“政协云”上提交提案。

（四）参与全县中心工作。落实县委“三联三包”工作，助力扶贫攻坚专项活动，组织政协委员开展“三进三助”（组织委员进企业、进园区、进乡村，助推企业发展、园区升级、乡村振兴）活动，引导委员在经济建设、社会发展中贡献智慧、发挥作用。

（五）加强文史编辑和宣传推介。做好茶陵文史编辑工作，编辑出版《茶陵记忆》等；鼓励撰写理论文章、调研视察报告、考察报告、宣传报道等，推介茶陵；加强与省市媒体联系，宣传茶陵，展示新形象。

（六）加快远程协商平台建设。

（七）筹备召开茶陵县政协九届六次全会。

(八) 承办县政协十届一次换届会议顺利召开

(九) 完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

政协茶陵县委员会是县直正处级行政机关，属于县级一级预算单位，下设办公室、社会法制和宗教委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源委员会、经济科技和外事委员会、提案和委员学习联络委员会。本单位共有人员 44 人，其中：在职人员 19 人(含行政编制人数 17 人，工勤编制人数 2 人)，离休人员 2 人，退休人员 23 人。

三、部门收支概况

2021 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：2021 年年初预算 654.66 万元，较上年 531 万元增加 123.66 万元，增加原因：1、增加十届一次换届会议经费 87.24 万元；2、工资福利等因晋级调标及新调入一人，故较上年增加 24.42 万元；3、业务性专项增加 12 万元（政协委员活动经费增加 12 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；上年结转 0 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算 654.66 万元，比上年 531 万元增加 123.66 万元，其中：一般公共预算拨款 654.66 万元。增加原因：1、增加十届一次换届会议经费 87.24 万元；2、工资福利等因晋级调标及新调入一人，故基本支出较上年增加 24.42

万元；3、业务性专项增加12万元（政协委员活动经费增加12万元）。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021年年初预算654.66万元，比上年531万元增加123.66万元，其中：一般公共预算拨款654.66万元。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。

预算收支增减变化情况说明：2021年年初预算654.66万元，比上年531万元增加123.66万元，其中：一般公共预算拨款654.66万元，主要原因是：1、增加十届一次换届会议经费87.24万元；2、工资福利晋级调标及人员调进增加24.42万元；3、业务性专项增加12万元。

(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398.04万元，比上年度295.8预算增加102.24万元，其主要原因是：1、增加十届一次换届会议经费87.24万元；2、人员调入增加在职人员公务费3万；3、业务性专项增加12万元。

(四) 政府采购预算：2021年年初预算数为15万元，与上年持平。包含办公设备自动化及办公耗材等15万元。

(五) 国有资产占有情况说明: 截止 2021 年 11 月 30 日, 本部门共有办公及业务用房 1266 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 654.66 万元, 其中, 基本支出 654.66 万元。

(七) “三公”等经费预算:

2021 年“三公”经费预算数 17 万元, 其中: 公务接待费 17 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 142.24 万元, 会议费较上年的 55 万元增加 87.24 万元, 其原因是增加十届一次换届会议费 87.24 万元; 培训费 21 万元, 较上年的 21.6 万元减少 0.6 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明: 2021 年“三公”经费预算数 17 万元, 较上年的 18 万元减少 1 万元, 其主要原因是: 坚决贯彻落实中央八项规定, 严控成本支出, 厉行节约, 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

附件1

茶陵县政协委员会办公室

收支预算总表

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	654.66	一、一般公共服务支出	654.66	一、基本支出	654.66
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	256.62
行政事业性收费拔款		三、教育支出		一般商品和服务支出	398.04
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	
国有资产及资产收入拨款		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	654.66	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	654.66	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	654.66	支出合计	654.66	支出总计	654.66

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县政协委员会办公室	项 目	预算数
	合 计	654.66
	一、财政预算拨款	654.66
	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			部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资金来源																	
类	款	项	功能科目名称							财政预算拨款	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	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					
										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	654.66	654.66																
			茶陵县政协委员会办公室						654.66	654.66																	
201	02	01	行政运行(政协事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	90.27	90.27															
201	02	01	行政运行(政协事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	11.40	11.40															
201	02	01	行政运行(政协事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	46.62	46.62															
201	02	01	行政运行(政协事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	22.80	22.80															
201	02	01	行政运行(政协事务)	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	23.73	23.73															
201	02	01	行政运行(政协事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工基本医疗保险	12.90	12.90															
201	02	01	行政运行(政协事务)	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	2.97	2.97															
201	02	01	行政运行(政协事务)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	1.04	1.04															
201	02	01	行政运行(政协事务)	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	22.53	22.53															
201	02	01	行政运行(政协事务)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	22.36	22.36															
201	02	01	行政运行(政协事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	业务性专项	108.02	108.02															
201	02	01	行政运行(政协事务)	302	02	印刷费	502	01	办公经费	在职人员公务费	6.00	6.00															
201	02	01	行政运行(政协事务)	302	05	水费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.00	1.00															
201	02	01	行政运行(政协事务)	302	06	电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	5.00	5.00															
201	02	01	行政运行(政协事务)	302	07	邮电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	6.00	6.00															
201	02	01	行政运行(政协事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	在职人员公务费	7.00	7.00															
201	02	01	行政运行(政协事务)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	业务性专项	23.00	23.00															
201	02	01	行政运行(政协事务)	302	15	会议费	502	02	会议费	业务性专项	63.78	63.78															
201	02	01	行政运行(政协事务)	302	16	培训费	502	03	培训费	业务性专项	21.00	21.00															
201	02	01	行政运行(政协事务)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	17.00	17.00															
201	02	01	行政运行(政协事务)	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	在职人员公务费	7.00	7.00															
201	02	01	行政运行(政协事务)	302	28	工会经费	502	01	办公经费	在职人员公务费	8.00	8.00															
201	02	01	行政运行(政协事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	换届会议经费(十届一次全会)	87.24	87.24															
201	02	01	行政运行(政协事务)	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	38.00	38.00															

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		
类	款	项														
			654.66	654.66	256.62	398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县政协委员会办公室	654.66	654.66	256.62	398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	02	01	行政运行（政协事务）	654.66	654.66	256.62	398.04	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: 茶陵县政协委员会办公室

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
						256.62
201	02	01	行政运行(政协事务)	30113	住房公积金	22.36
201	02	01	行政运行(政协事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	12.90
201	02	01	行政运行(政协事务)	30207	邮电费	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	30202	印刷费	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	30213	维修(护)费	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	30205	水费	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	30112	其他社会保障缴费	23.57
201	02	01	行政运行(政协事务)	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	30216	培训费	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	30226	劳务费	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	30103	奖金	22.80
201	02	01	行政运行(政协事务)	30101	基本工资	148.29
201	02	01	行政运行(政协事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.73
201	02	01	行政运行(政协事务)	30215	会议费	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	30111	公务员医疗补助缴费	2.97
201	02	01	行政运行(政协事务)	30217	公务接待费	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	30228	工会经费	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	30206	电费	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	30211	差旅费	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	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: 茶陵县政协委员会办公室

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			398.04
201	02	01	行政运行（政协事务）	30101	基本工资	0.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30103	奖金	0.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30110	医疗保险缴费	0.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30111	公务医疗补助缴费	0.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30113	住房公积金	0.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30201	办公费	108.02
201	02	01	行政运行（政协事务）	30202	印刷费	6.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30205	水费	1.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30206	电费	5.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30207	邮电费	6.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30211	差旅费	7.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30213	维修(护)费	23.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30215	会议费	63.78
201	02	01	行政运行（政协事务）	30216	培训费	21.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30217	公务接待费	17.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30226	劳务费	7.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30228	工会经费	8.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	30299	其他商品和服务支出	125.24

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	654.66	一、一般公共服务支出	654.66	654.66	0.00	
经费拨款	654.66	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	654.66	本 年 支 出 合 计	654.66	654.66	0.00	

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县政协委员会办公室

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	654.6600	654.6600	256.6200	398.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	02	01 行政运行（政协事务）	654.6600	654.6600	256.6200	398.0400	0.0000	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	654.6600	256.6200	398.0400	0.0000
201	02	01 行政运行（政协事务）	654.6600	256.6200	398.0400	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: 茶陵县政协委员会办公室

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			256.62
201	02	01	行政运行(政协事务)	30101	基本工资	148.29
201	02	01	行政运行(政协事务)	30103	奖金	22.80
201	02	01	行政运行(政协事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.73
201	02	01	行政运行(政协事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	12.90
201	02	01	行政运行(政协事务)	30111	公务员医疗补助缴费	2.97
201	02	01	行政运行(政协事务)	30112	其他社会保障缴费	23.57
201	02	01	行政运行(政协事务)	30113	住房公积金	22.36

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			398.0400
201	02	政协 事务	行政运行（政协事务）	30201	办公费	108.0200
201	02	政协 事务	行政运行（政协事务）	30202	印刷费	6.0000
201	02	政协 事务	行政运行（政协事务）	30205	水费	1.0000
201	02	政协 事务	行政运行（政协事务）	30206	电费	5.0000
201	02	政协 事务	行政运行（政协事务）	30207	邮电费	6.0000
201	02	政协 事务	行政运行（政协事务）	30211	差旅费	7.0000
201	02	政协 事务	行政运行（政协事务）	30213	维修(护)费	23.0000
201	02	政协 事务	行政运行（政协事务）	30215	会议费	63.7800
201	02	政协 事务	行政运行（政协事务）	30216	培训费	21.0000
201	02	政协 事务	行政运行（政协事务）	30217	公务接待费	17.0000
201	02	政协 事务	行政运行（政协事务）	30226	劳务费	7.0000
201	02	政协 事务	行政运行（政协事务）	30228	工会经费	8.0000
201	02	政协 事务	行政运行（政协事务）	30299	其他商品和服务 支出	125.2400

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: 茶陵县政协委员会办公室

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				

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县政协委员会办公室

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

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

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县政协委员会办公室

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	654.66	654.66	256.62	398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	654.66	654.66	256.62	398.04	0.00	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

单位名称茶陵县政协委员会办公室

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						
	654.66	654.6600	654.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	22.36	22.3600	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	11.40	11.4000	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	46.62	46.6200	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	90.27	90.2700	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	57.00	57.0000	57.00	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	22.53	22.5300	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	253.80	253.8000	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	23.73	23.7300	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	22.80	22.8000	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
换届会议经费（十届一次全会）	87.24	87.2400	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	2.97	2.9700	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.04	1.0400	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工基本医疗保险	12.90	12.9000	12.90	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		17.00	17.00												
茶陵县政协委员 会办公室				17.00	17.00												
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	17.00	17.00													
	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	大型会议费	预算部门	茶陵县政协			
年度本级预算金额	55	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年度					
实施期绩效目标	保障政协茶陵县第九届委员会第六次会议如期、顺利召开。					
本年度绩效目标	高质量履行政协各项职能，为推动我县经济社会高质量发展贡献政协力量。					
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	全年组织学习十九届五中全会精神宣讲活动	32余次		
			政协云平台收集微建议	上报326条，办理回复282条		
			委员接待日、“微建议”共收集建议	42余次		
			收集调研文章和心得体会	60余篇		
			收集乡村振兴、人居环境整治意见、建议	30余条		
					
	质量指标				
					
					
.....						
效益指标	经济效益指标	提高参政议政能力，顺利推进各项工作有序开展	积极完成反映交办的社情民意问题，提高百姓满意度。			
					
		社会效益指标	大会共收到委员提案98件，合并立案71件	提案办结率100%，满意率94.74%		
					
					
	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	云阳山历史文化研究工作经费		预算部门	茶陵县政协
年度本级预算金额	30		该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2021年度			
实施期绩效目标	通过云阳山旅游文化研究，重塑古岳风貌，展示神农风采，凸显山水秀丽，彰显生态文明，全面推进红色文旅融合，充分融入韶山、井冈山“两山”红色旅游专线，借势连山，借山连线，借线兴业，打通湘赣边革命老区的红色旅游景点。			
本年度绩效目标	出版一套旅游文化丛书，制作一部云阳山主题宣传片，开发3至5种旅游产品。			
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	旅游文化丛书、光碟	一套
			
		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		宣传人文山水，提高知名度	全面推进红色文旅融合，扩大在湘赣边区影响力。	
			
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				
			

填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日 单位负责人签字：

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	政协换届会议经费（十届一次会议）	预算部门	茶陵县政协			
年度本级预算金额	87.24	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年度					
实施期绩效目标	保障政协茶陵县第十届委员会第一次会议如期、顺利召开。					
本年度绩效目标	高质量履行政协各项职能，为推动我县经济社会高质量发展贡献政协力量。					
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	政协十届一次全会	1次		
					
					
					
					
		效益指标	时效指标			
					
	成本指标					
					
社会效益指标	经济效益指标					
					
	社会效益指标	提高参政议政能力，顺利推进各项工作有序开展	圆满完成换届选举会议			
					
	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	政协委员活动经费	预算部门	茶陵县政协			
年度本级预算金额	70	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年度					
实施期绩效目标	1. 保障每月举行的委员接待日正常开放及接待工作； 2. 收集、整理提案监督与评议； 3. 定期举办政协委员的培训、学习工作； 4. 保障政协委员调研、各界别委员协商、履职、视察工作； 5. 保障委员履职能力考核考评及政协云应用考核考评工作。					
本年度绩效目标	通过积极组织委员政治理论学习与培训，从而提升全体政协委员懂政协、会协商、善议政的履职能力。					
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	全年组织学习十九届五中全会精神宣讲活动	32余次		
			政协云平台收集微建议	上报326条，办理回复282条		
			委员接待日、“微建议”收集建议	42余次		
			收集调研文章和心得体会	60余篇		
			委员专班推进重点项目建设	17个		
			收集乡村振兴、人居环境整治意见、建议	30余条		
					
	质量指标				
					
.....						
时效指标					
					
					
					
效益指标	经济效益指标	提高参政议政能力，顺利推进各项工作有序开展	积极完成反映交办的社情民意问题，提高百姓满意度。			
					
					
	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	“金秋助学”、“送温暖”活动	2次				
					

附件19-5

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	茶陵县政协																																																						
年度本级预算金额	98.8	该项目支出上级资金																																																							
项目支出实施期	2021年度																																																								
实施期绩效目标	1. 保障政协机关日常办公及正常运转； 2. 保障每月举行的委员接待日正常开放及接待工作；收集、整理提案监督与评议； 3. 保障政协委员的培训、学习工作； 4. 保障政协常委会工作的正常开展； 5. 保障政协委员调研、各界别委员协商、履职、视察活动的开展； 6. 保障“政协云”平台工作的运行与维护工作。																																																								
本年度绩效目标	有序开展政治协商，深化民主监督，积极参政议政，突出专项监督视察，推动乡村振兴工作，助推县委政府决策落实。																																																								
本年度绩效指标	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标值及单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">产出指标</td> <td rowspan="6">数量指标</td> <td>全年组织学习十九届五中全会精神宣讲活动</td> <td>32余次</td> </tr> <tr> <td>政协云平台收集微建议</td> <td>上报326条，办理回复282条</td> </tr> <tr> <td>委员接待日、“微建议”收集建议</td> <td>42余次</td> </tr> <tr> <td>收集调研文章和心得体会</td> <td>60余篇</td> </tr> <tr> <td>收集乡村振兴、人居环境整治意见、建议</td> <td>30余条</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">质量指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">时效指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">成本指标</td> <td rowspan="2">经济效益指标</td> <td>提高参政议政能力，顺利推进各项工作有序开展</td> <td>积极完成反映交办的社情民意问题，提高百姓满意度。</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">效益指标</td> <td rowspan="3">社会效益指标</td> <td>县九届六次全会期间收到提案98件，合并立案76件，通过走访承办单位，专题座谈交流，定期跟踪督办等形式认真办理，提案办结率100%</td> <td>满意率94.74%</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生态效益指标</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">可持续影响指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">社会公益或服务对象满意度指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	全年组织学习十九届五中全会精神宣讲活动	32余次	政协云平台收集微建议	上报326条，办理回复282条	委员接待日、“微建议”收集建议	42余次	收集调研文章和心得体会	60余篇	收集乡村振兴、人居环境整治意见、建议	30余条		质量指标						时效指标				成本指标	经济效益指标	提高参政议政能力，顺利推进各项工作有序开展	积极完成反映交办的社情民意问题，提高百姓满意度。		效益指标	社会效益指标	县九届六次全会期间收到提案98件，合并立案76件，通过走访承办单位，专题座谈交流，定期跟踪督办等形式认真办理，提案办结率100%	满意率94.74%		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				
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	全年组织学习十九届五中全会精神宣讲活动	32余次																																																						
		政协云平台收集微建议	上报326条，办理回复282条																																																						
		委员接待日、“微建议”收集建议	42余次																																																						
		收集调研文章和心得体会	60余篇																																																						
		收集乡村振兴、人居环境整治意见、建议	30余条																																																						
																																																								
	质量指标																																																								
																																																								
	时效指标																																																								
.....																																																									
成本指标	经济效益指标	提高参政议政能力，顺利推进各项工作有序开展	积极完成反映交办的社情民意问题，提高百姓满意度。																																																						
																																																								
	效益指标	社会效益指标	县九届六次全会期间收到提案98件，合并立案76件，通过走访承办单位，专题座谈交流，定期跟踪督办等形式认真办理，提案办结率100%	满意率94.74%																																																					
																																																								
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	茶陵县政协委员会			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	654.66		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中：一般公共预算:	654.66	其中：基本支出:	
	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	政协茶陵县委员会是县直正处级行政机关，属于县级一级预算单位，下设办公室，社会法制和宗教委员会，文教卫和文史委员会，农业农村和人口资源委员会，经济科技和外事委员会，提案和委员学习联络委员会。2021年，茶陵县政协牢牢把握团结和民主两大主题，忠实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，围绕中心，服务大局，卓有成效的开展工作。			
整体绩效目标	1.保障政协机关工作人员正常办公、生活秩序； 2.保障政协九届六次全会顺利召开； 3.保障政协换届会议顺利召开； 4.保障政协常委会工作的正常开展； 5.保障政协委员调研、各界别委员协商、履职、视察活动的开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。			
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
	数量指标		全年组织学习十九届五中全会会议精神宣讲活动	32余次
			收集调研文章和心得体会	60余篇
			完善“委员接待日”机制;每季度组织一次“微建议”办理汇总和“微视察”活动	共42余次
			参与省、市政协开展的“健康扶贫执行落实情况”、“法院执行难”、“金秋助学”等专题活动	3次
			委员专班推进茶陵县重点项目建设	17个
			收集乡村振兴、人居环境整治意见、建议	30余条
			组织召开政协茶陵县九届六次全会	1次
	质量指标		组织召开政协茶陵县换届会议	1次
	成本指标			
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标	提高参政议政能力，顺利推进各项工作有序开展	积极完成反映交办的社情民意问题，提高百姓满意度。
		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	县九届六次全会期间收到提案98件，合并立案76件，通过走访承办单位，专题座谈交流，定期跟踪督办等形式认真办理		提案办结率100%，满意率94.74%