

茶陵县人民政府办公室 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）

茶陵县人民政府办公室为正科级县政府工作机构，主要负责县政府日常事务和文书处理，负责县政府会议、公务活动的筹备和组织，负责对国务院、省政府、市政府和县政府重要决定、决策以及县政府领导有关批示、指示的执行落实情况进行督促检查工作，负责组织承办县人大、县政协向政府提出的各项工作等相关工作。

二、机构设置

根据三定方案，县政府办公室行政编制 35 名。设主任 1 名，副主任 7 名，督查专员 1 名。机关后勤服务全额拨款事业编制 8 名。目前，政府办实有工作人员 42 人。其中行政人员 30 名，事业人员 12 名。政府办内设机构 7 个，分别为行政组、督查室、文电组、文秘组、信息组、会务组、值班室。下设两个事业单位，分别为县经济研究中心（副科级）、茶陵县 12345 热线办公室，事业编制 6 人。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括政府机关及所属二级预算单位和株洲市仲裁委员会茶陵分会。收入包括公共预算和政府性基金收入，支出既包括保障机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的专项经费。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1189.82 万元，其中，一般公共预算拨款 1189.82 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1189.82 万元，其中，一般公共服务支出 1189.82 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 822.75 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 367.07 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，其中包括湘江办工作经费 17.1 万元；株洲市仲裁委员会茶陵分会工作经费 25 万；视频会议系统网络及维护费 20 万；政府常务会议室高清视频会议系统建设费 73.07 万元；信访接待中心工程基本建设费和办公设备购置资本性支出 231.9 万元。

预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 1189.82 万元，比上年减少 11.79 万元，主要原因是信访接待中心工程基本建设费减少。

（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 324.95 万元，与上年度预算持平。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 304.97 万元。包含：信访接待中心工程 240 万元、办公设备购置 64.97 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 1039.8 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆。

（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 1189.82 万元，其中，基本支出 822.75 万元，项目支出 367.07 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 53 万元，其中：公务接待费 30 万元、公务用车购置及运行费 15 万元、因公出国（境）费 8 万元。会议费 25 万元；培训费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算数与 2020 年“三公”经费预算数持平。

（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

茶陵县人民政府办公室

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	1189.82	一、一般公共服务支出	1,189.82	一、基本支出	884.85
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	497.80
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	387.05
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	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	304.97
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	304.97
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	1189.82	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	1189.82	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1189.82	支出合计	1189.82	支出总计	1,189.82

附件2:

2021年收入项目预算表

单位: 万元

茶陵县人民政府办公室	项 目	预算数
	合 计	1,189.82
	一、财政预算拨款	1,189.82
	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			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	国有资产收入	其他收入
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	1,189.82	#####														
			茶陵县人民政府办公室							1,189.82	#####														
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	171.05	171.05													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	94.39	94.39													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	22.12	22.12													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	50.40	50.40													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	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	46.01	46.01													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	36.46	36.46													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	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	25.02	25.02													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	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	5.75	5.75													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	2.01	2.01													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	44.59	44.59													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	01	办公费	502	01	办公经费	业务性专项	32.95	32.95													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	01	办公费	502	01	办公经费	视频会议系统网络及维护费	20.00	20.00													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	01	办公费	502	01	办公经费	湘江办工作经费	17.10	17.10													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	43.00	43.00													
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302	01	办公费	502	01	办公经费	株洲市仲裁委员会茶陵分会经费	25.00	25.00													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	02	印刷费	502	01	办公经费	业务性专项	20.00	20.00													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	05	水费	502	01	办公经费	业务性专项	6.00	6.00													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	06	电费	502	01	办公经费	业务性专项	25.00	25.00													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	07	邮电费	502	01	办公经费	业务性专项	12.00	12.00													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	11	差旅费	502	01	办公经费	业务性专项	40.00	40.00													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	11	差旅费	502	01	办公经费	在职人员公务费	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	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	在职人员公务费	8.00	8.00													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	业务性专项	20.00	20.00													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	15	会议费	502	02	会议费	业务性专项	25.00	25.00													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	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	28	工会经费	502	01	办公经费	业务性专项	16.00	16.00													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	在职人员公务费	15.00	15.00													
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	502	01	办公经费	业务性专项	2.00	2.00													

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	国有资产及资产收入	其他收入							
类	款	项	类	款	类	款	类	款	类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	信访接待中心附属工程	160.70	160.70													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	信访接待中心办公设备购置费	71.20	71.20													
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	政府常务会议室高清视频会议系统建设费	73.07	73.07													

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															
				1,189.82	884.85	497.80	387.05	0.00	0.00	304.97	0.00	0.00	0.00	304.97	0.00	0.00	0.00
			茶陵县人民政府办公室	1,189.82	884.85	497.80	387.05	0.00	0.00	304.97	0.00	0.00	0.00	304.97	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）	1,164.82	859.85	497.80	362.05	0.00	0.00	304.97	0.00	0.00	0.00	304.97	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	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：茶陵县人民政府办公室

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
						497.80
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	44.59
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	61.48
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）	30212	因公出国（境）费用	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	94.39
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）	30205	水费	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	2.01
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）	30103	奖金	72.52
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	171.05
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	46.01
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	5.75
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	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）	30206	电费	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
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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：茶陵县人民政府办公室

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			387.05
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）	30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30110	机关事业单位基本医疗保险缴费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30111	机关事业单位医疗补助缴费	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	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30201	办公费	25.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30201	办公费	113.05
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30202	印刷费	20.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30205	水费	6.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30206	电费	25.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30207	邮电费	12.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30211	差旅费	70.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30212	因公出国（境）费用	8.00
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	20.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30215	会议费	25.00
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	30.00
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	16.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30231	公务用车运行维护费	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	2.00

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				

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	1,189.82	一、一般公共服务支出	1,189.82	1,189.82	0.00	
经费拨款	1,189.82	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	1,189.82	本 年 支 出 合 计	1,189.82	1,189.82	0.00	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县人民政府办公室

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	1,189.8200	884.8500	497.8000	387.0500	0.0000	0.0000	304.9700	0.0000	0.0000	0.0000	304.9700	0.0000	0.0000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,164.8200	859.8500	497.8000	362.0500	0.0000	0.0000	304.9700	0.0000	0.0000	0.0000	304.9700	0.0000	0.0000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.0000	25.0000	0.0000	25.0000	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	884. 8500	497. 8000	387. 0500	0. 0000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25. 0000	0. 0000	25. 0000	0. 0000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	859. 8500	497. 8000	362. 0500	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：茶陵县人民政府办公室

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			497.80
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	171.05
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	94.39
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30103	奖金	72.52
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	46.01
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	61.48
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	5.75
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	2.01
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	44.59

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			387. 0500
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30201	办公费	25. 0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30201	办公费	113. 0500
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30202	印刷费	20. 0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30205	水费	6. 0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30206	电费	25. 0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30207	邮电费	12. 0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30211	差旅费	70. 0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30212	因公出国(境)费用	8. 0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30213	维修(护)费	20. 0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30215	会议费	25. 0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30217	公务接待费	30. 0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30228	工会经费	16. 0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30231	公务用车运行维护费	15. 0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30239	其他交通费用	2. 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：茶陵县人民政府办公室

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：茶陵县人民政府办公室

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:茶陵县人民政府办公室

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	1,189.82	884.85	497.80	387.05	0.00	304.97	0.00	0.00	0.00	304.97	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	25.00	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）	1,164.82	859.85	497.80	362.05	0.00	304.97	0.00	0.00	0.00	304.97	0.00	0.00

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县人民政府办公室

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						
	1, 189. 82	1, 189. 8200	1, 189. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	44. 59	44. 5900	44. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
株洲市仲裁委员会茶陵分会经费	25. 00	25. 0000	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
政府常务会议室高清视频会议系统建设费	73. 07	73. 0700	73. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
增发一个月工资奖	22. 12	22. 1200	22. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员津补贴	94. 39	94. 3900	94. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员基本工资	171. 05	171. 0500	171. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员公务费	126. 00	126. 0000	126. 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. 46	36. 4600	36. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
业务性专项	198. 95	198. 9500	198. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
养老保险金	46. 01	46. 0100	46. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
信访接待中心附属工程	160. 70	160. 7000	160. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
信访接待中心办公设备购置费	71. 20	71. 2000	71. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湘江办工作经费	17. 10	17. 1000	17. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
视频会议系统网络及维护费	20. 00	20. 0000	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效考核奖	50. 40	50. 4000	50. 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. 75	5. 7500	5. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工伤保险	2. 01	2. 0100	2. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
城镇职工医疗保险金	25. 02	25. 0200	25. 02	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	53.00	53.00													
茶陵县人民政府 办公室			53.00	53.00													
	30212	因公出国（境） 费用	8.00	8.00													
	30217	公务接待费	30.00	30.00													
	30231	公务用车购置及 运行费	15.00	15.00													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费	15.00	15.00													

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

报单位：（盖章） 茶陵县政府办 单位：万

项目支出名称		业务性专项	预算部门	政府办	
年度本级预算金额		198.95	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1月-2021年12月			
实施期绩效目标		围绕国务院、省政府、市政府和县政府重要决定、决策以及县政府领导有关批示、指示的执行落实情况进行督促检查工作，认真做好参谋助手、综合协调、后勤保障等服务工作，负责组织承办县人大、县政协向政府提出的各项工作等相关工作。			
本年度绩效目标		做好参谋助手、综合协调、后勤保障等服务工作，通过预算执行：1、保障热线工作人员工资待遇；2、保障热线、经济研究中心日常工作正常运转 3、保障政府大院日常维护			
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	12345县长热线接听		100%
				
		质量指标	政府大院日常维修		合格
			热线系统维护		合格
		时效指标			
				
		成本指标	热线工作人员工资待遇		72万
			经济研究中心业务工作		控制在预算内
			政府大院日常维护运转		控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	不适用		
				
		社会效益指标	完善群众休闲散步场所		提升
			经济研究中心、热线办等工作成效圆满		>90%
			化解群众矛盾		提升
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标	加强党群联系		提升
			全民共享		100%
		社会公益或服务对象满意度指标	12345县长热线接处理		>90%

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县政府办

单位：万元

项目支出名称		株洲市仲裁委员会茶陵分会经费		预算部门	政府办	
年度本级预算金额		25		该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1月-2021年12月				
实施期绩效目标		为弱势群体提供法律仲裁，维护社会和谐				
本年度绩效目标		为弱势群体提供法律仲裁，维护社会和谐				
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	协助办理仲裁案件		60件	
			成功结案		95%	
	效益指标	社会效益指标	化解群众矛盾		提升	
		可持续影响指标	全民共享		95%	
		社会公益或服务对象满意度指标	社会满意度		95%	

附件19-3

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县政府办

单位：万元

项目支出名称		湘江办工作经费		预算部门	政府办			
年度本级预算金额		17.1		该项目支出上级资金				
项目支出实施期		2021年1月-2021年12月						
实施期绩效目标		宣传县内湘江支流洣江河流域保护等工作						
本年度绩效目标		宣传县内湘江支流洣江河流域保护等工作						
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		质量指标		保护环境		提升	
	效益指标		社会效益指标		改善环境		提升	
			生态效益指标		生态恢复		提升	
			社会公益或服务对象满意度指标		社会满意度		95%	

附件19-4

2021年县级项目支出绩效目标表

报单位：（盖章） 茶陵县政府办

单位：万

项目支出名称		政府常务会议室高清视频会议系统建设		预算部门	政府办	
年度本级预算金额		73.07		该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1月-2021年12月				
实施期绩效目标		根据省委办公厅精神和茶会纪(2020)2号批示建设				
本年度绩效目标		1、减少现场会议;2、节约全县会议资金：3、减轻参会者负担。				
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	会场利用率		100%	
					
		质量指标	视频会议系统建设		合格	
		时效指标	高清视频会议系统		10年	
					
		成本指标	视频会议系统建设		控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
					
		社会效益指标	不适用			
		生态效益指标	不适用			
					
		可持续影响指标	视频会议适应社会形式发展		提升	
		社会公益或服务对象满意度指标	视频会议效果满意率		95%	

附件19-5

2021年县级项目支出绩效目标表

报单位：（盖章） 茶陵县政府办 单位：万

项目支出名称		信访接待中心办公设备购置费	预算部门	政府办	
年度本级预算金额		71.2	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1月-2021年12月			
实施期绩效目标		安装空调和购置会议室用桌椅			
本年度绩效目标		安装空调和购置会议室用桌椅			
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	中央空调		两套
			门禁安装、饮水设施等		1套
			办公桌椅		两间会议
		质量指标	空调		合格
			门禁安装、饮水设施等		合格
			办公桌椅		合格
		时效指标	符合设备使用年限		按各设备最长时效
				
		成本指标	各项设备		控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	不适用		
				
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
				
		可持续影响指标	适应办公环境		提升
		社会公益或服务对象满意度指标	设备使用效果满意率		99%

附件19-6

2021年县级项目支出绩效目标表

报单位：（盖章） 茶陵县政府办

单位：万

项目支出名称		视频会议系统网络及维护费	预算部门	政府办	
年度本级预算金额		20	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1月-2021年12月			
实施期绩效目标		保障视频会议系统安全、正常运行			
本年度绩效目标		保障视频会议系统安全、正常运行			
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	不适用		
		质量指标	安全、正常运行		合格
		时效指标	会议系统网络维护		长期
		成本指标	系统网络及维护费		预算范围内
	效益指标	经济效益指标	不适用		
				
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
				
		可持续影响指标	不适用		
		社会公益或服务对象满意度指标	视频会议效果满意率		95%

附件19-7

2021年县级项目支出绩效目标表

报单位：（盖章） 茶陵县政府办

单位：万

项目支出名称		信访接待中心附属工程		预算部门	政府办			
年度本级预算金额		160.7		该项目支出上级资金				
项目支出实施期		2021年1月-2021年12月						
实施期绩效目标		改善信访接待条件						
本年度绩效目标		创建人民满意窗口						
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		装修办公楼数		1栋	
			质量指标		工程质量		合格	
			时效指标					
					完工期限		按合同	
			成本指标		使用年限		长期	
					装修等附属工程费用		严格控制，低于预算	
	效益指标		经济效益指标					
					不适用			
			社会效益指标					
					信访中心服务群众		长期	
			生态效益指标		不适用			
			可持续影响指标		全民共享率		100%	
			社会公益或服务对象满意度指标		利用者满意率		99%	

附件20

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 茶陵县人民政府办公室

部门名称	茶陵县人民政府办公室			
年度预算申请 （万元）	资金总额：	1189.82		
	按收入性质分：1189.82		按支出性质分：1189.82	
	其中：一般公共预算：	1189.82	其中：基本支出：	822.75
	政府性基金拨款：		项目支出：	367.07
	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	主要负责县政府日常事务和文书处理，负责县政府会议、公务活动的筹备和组织，负责对国务院、省政府、市政府和县政府重要决定、决策以及县政府领导有关批示、指示的执行落实情况进行督促检查工作，负责组织承办县人大、县政协向政府提出的各项工作等相关工作。			
整体绩效目标	通过预算执行：1、保障机关在职在编人员按标准发放的基本工资、津补贴和绩效奖，按标准缴纳的养老保险金、医疗保险金、住房公积金以及机关运行等各项基本支出；2、对投资建设的工程项目和办公设备采购造价的合理确定、合理节约财政资金.3、保障机关日常工作正常运转。			
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		
		质量指标	信访接待中心附属工程	合格
			信访接待中心会议室设备	合格
		成本指标	信访接待中心附属工程	控制在预算金额内
			高清视频会议室	控制在预算金额内
			信访接待中心办公设备	控制在预算金额内
		时效指标	年度工作计划完成时限	2020年12月
			公用经费保障性支出及时性	100%
		社会效益指标	保工资	100%
			保运转	100%
		社会公众或服务对象满意度	信访接待中心附属工程	99%
			高清视频会议室	99%