

中共茶陵县委办公室 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）围绕县委的工作部署，对涉及全县经济社会发展全局性问题开展调查研究，为县委科学决策提出意见建议。

（二）及时、准确、全面地向中央和省、市、县委报送信息，反映县内外的有关动态。

（三）负责中央和省、市、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。

（四）负责县委文件和县委领导文稿起草、校核、印发工作；负责县委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。

（五）协助县委领导做好部门之间的有关协调工作和处理来信来访工作。负责县小康办、改革办、政绩考核办、马上办办的日常工作。

（六）负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹安排县委领导的重要公务活动，负责党和国家领导及省、市领导来茶有关服务工作。

二、机构设置

中共茶陵县委办公室是县委工作部门，正科级行政机构，内设小康办、改革办、优化办、马上办、县机关事物管理中心等 5 个副科级机构。单位编制数 43 人，其中行政 26 人，事业 11 人，工勤编 5 人。现有在职人数 27 人，退休人员 24 人，公务用

车 1 辆。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括本办机关及内设的 5 个副科级机构的基本运行经费。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 629.04 万元，其中，一般公共预算拨款 629.04 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 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 629.04 万元，其中，一般公共服务支出 629.04 万元。都是基本支出，没有项目支出。

预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 629.04 万元，比上年增加 4.56 万元，主要原因是新增县乡两级视频会议系统年专线租金及维护费 20 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 289.11 万元，比上年度预算增加 20 万元，增加的主要原因是：新增县乡两级视频会议系统年专线租金及维护费 20 万元。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 59.8 万元。包含：机要通信升级及办公设备购置 50 万元、公务用车运行 9.8 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2020 年 11 月 30 日，

本部门共有办公及业务用房 2930 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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 629.04 万元，其中，基本支出 629.04 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 20 万元，比上年减少 24 万元。减少的主要原因是进一步规范公务接待、公务用车管理。其中：公务接待费 10 万元、公务用车购置及运行费 10 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费、培训费未列预算。

“三公”经费预算数增减变动说明，上年预算安排 44 万元，2021 年度预算安排 20 万元，少安排 24 万元。原因，上年实际开支少，故少预算 24 万元。

（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

中共茶陵县委办公室

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	629.04	一、一般公共服务支出	629.04	一、基本支出	629.04
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	326.51
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	81.00
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	221.53
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	629.04	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	629.04	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	629.04	支出合计	629.04	支出总计	629.04

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

中共茶陵县委办公室	项 目	预算数
	合 计	629.04
	一、财政预算拨款	629.04
	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							资金来源																			
类	款	项	功能科目名称		项目类别(部门经济科目名称)		类	款	政府经济科目名称	项目名称	合计	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16							
									合计	629.04	629.04																				
									中共茶陵县委办公室	629.04	629.04																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	501	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴																
									在职人员基本工资	111.38	111.38																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	501	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴																
									增发一个月工资奖	14.45	14.45																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	501	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴																
									在职人员津补贴	61.99	61.99																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	501	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴																
									绩效考核奖	32.40	32.40																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	501	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	30.05	30.05																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	501	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	25.81	25.81																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	501	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	16.34	16.34																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	501	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	3.76	3.76																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	501	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费																
									工伤保险	1.31	1.31																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	13	住房公积金	501	03	住房公积金																
									住房公积金	29.02	29.02																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	01	办公费	502	01	办公经费																
									在职人员公务费	33.60	33.60																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	01	办公费	502	01	办公经费																
									业务性专项	2.99	2.99																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	02	印刷费	502	01	办公经费																
									业务性专项	32.20	32.20																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	02	印刷费	502	01	办公经费																
									在职人员公务费	12.00	12.00																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	05	水费	502	01	办公经费																
									在职人员公务费	3.68	3.68																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	06	电费	502	01	办公经费																
									业务性专项	26.66	26.66																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	07	邮电费	502	01	办公经费																
									县乡两级视频会议室网络租金及维护费	15.00	15.00																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	07	邮电费	502	01	办公经费																
									业务性专项	44.85	44.85																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	11	差旅费	502	01	办公经费																
									业务性专项	8.71	8.71																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	11	差旅费	502	01	办公经费																
									在职人员公务费	22.00	22.00																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费																
									县乡两级视频会议室网络租金及维护费	5.00	5.00																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费																
									业务性专项	53.26	53.26																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	16	培训费	502	03	培训费																
									业务性专项	4.56	4.56																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	17	公务接待费	502	06	公务接待费																
									业务性专项	9.00	9.00																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	17	公务接待费	502	06	公务接待费																
									在职人员公务费	1.00	1.00																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	28	工会经费	502	01	办公经费																
									业务性专项	10.06	10.06																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	28	工会经费	502	01	办公经费																
									在职人员公务费	1.94	1.94																				
201	31	01							行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	502	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费																
									业务性专项	3.22	3.22																				

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（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	6.78	6.78																					
201	31	01	行政运行（党委办公厅（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	6.02	6.02																					

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				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														
			629.04	629.04	326.51	81.00	0.00	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			629.04	629.04	326.51	81.00	0.00	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	629.04	629.04	326.51	81.00	0.00	221.53	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: 中共茶陵县委办公室

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
						326.51
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30113	住房公积金	29.02
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	42.15
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30207	邮电费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30202	印刷费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	3010201	一般性津贴	61.99
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30213	维修(护)费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30205	水费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30112	其他社会保障缴费	1.31
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30239	其他交通费用	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30216	培训费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30103	奖金	32.40
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30101	基本工资	125.83
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.05
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30111	公务员医疗补助缴费	3.76
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30231	公务用车运行维护费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30217	公务接待费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30228	工会经费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30206	电费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30211	差旅费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(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: 中共茶陵县委办公室

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			302.53
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30101	基本工资	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	3010201	一般性津贴	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30103	奖金	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30110	医疗保险缴费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30113	住房公积金	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30201	办公费	36.59
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30202	印刷费	44.20
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30205	水费	3.68
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30206	电费	26.66
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30207	邮电费	59.85
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30211	差旅费	30.71
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30213	维修(护)费	58.26
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30216	培训费	4.56
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30217	公务接待费	10.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30228	工会经费	12.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30231	公务用车运行维护费	10.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30239	其他交通费用	6.02

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	629.04	一、一般公共服务支出	629.04	629.04	0.00	
经费拨款	629.04	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	629.04	本年支出合计	629.04	629.04	0.00	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 中共茶陵县委办公室

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													
			合计	629.0400	629.0400	326.5100	81.0000	0.0000	221.5300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	629.0400	629.0400	326.5100	81.0000	0.0000	221.5300	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	629.0400	326.5100	302.5300	0.0000
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	629.0400	326.5100	302.5300	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: 中共茶陵县委办公室

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			326.51
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30101	基本工资	125.83
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	3010201	一般性津贴	61.99
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30103	奖金	32.40
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.05
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	42.15
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30111	公务员医疗补助缴费	3.76
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30112	其他社会保障缴费	1.31
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30113	住房公积金	29.02

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			302.5300
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30201	办公费	36.5900
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30202	印刷费	44.2000
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30205	水费	3.6800
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30206	电费	26.6600
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30207	邮电费	59.8500
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30211	差旅费	30.7100
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30213	维修(护)费	58.2600
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30216	培训费	4.5600
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30217	公务接待费	10.0000
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30228	工会经费	12.0000
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30231	公务用车运行维护费	10.0000
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30239	其他交通费用	6.0200

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: 中共茶陵县委办公室

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: 中共茶陵县委办公室

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

附件16:

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称: 中共茶陵县县委办公室

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	629.04	629.04	326.51	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	629.04	629.04	326.51	81.00	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

单位名称中共茶陵县委办公室

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						
	629.04	629.0400	629.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	29.02	29.0200	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	14.45	14.4500	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	61.99	61.9900	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	111.38	111.3800	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	81.00	81.0000	81.00	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	25.81	25.8100	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	201.53	201.5300	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	30.05	30.0500	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县乡两级视频会议室网络租金及维护费	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	32.40	32.4000	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险	3.76	3.7600	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.31	1.3100	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	16.34	16.3400	16.34	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 源	其他收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	20.00	20.00														
中共茶陵县委办 公室			20.00	20.00														
	30212	因公出国（境） 费用																
	30217	公务接待费	10.00	10.00														
	30231	公务用车购置及 运行费	10.00	10.00														
	其中：	公务用车购置费																
		公务用车运行维 护费	10.00	10.00														

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		
年度本级预算金额	221.53	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021.1月-12月			
实施期绩效目标	紧紧围绕全县中心工作和全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，认真做好参谋助手、信息反馈、督查调研、综合协调、后勤保障等服务工作，确保县委整体工作的高效运转，推动县委各项决策部署的贯彻落实。			
本年度绩效目标	紧紧围绕全县中心工作和全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，认真做好参谋助手、信息反馈、督查调研、综合协调、后勤保障等服务工作，确保县委整体工作的高效运转，推动县委各项决策部署的贯彻落实。			
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	《茶陵工作》编印	12期
			历史文化书籍编印	2本
		质量指标	电子政务系统质量	提升
			机要通信系统质量	提升
		时效指标	党和国家涉密信息安全、政令传输、年度县委、政府各项工作、决策实施	信息传递、政令上传下达速度提升
		成本指标	县乡两级视频会议系统正常运行	现场会议次数、成本减少50%
			
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	办公室、改革、小康、马办、督查、绩考、机要保密等工作成效圆满	人民对党和政府的满意度进一步提高
		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	业务性专项	预算部门		
年度本级预算金额	201.53	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021.1月-12月			
实施期绩效目标	紧紧围绕全县中心工作和全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，认真做好参谋助手、信息反馈、督查调研、综合协调、后勤保障等服务工作，确保县委整体工作的高效运转，推动县委各项决策部署的贯彻落实。			
本年度绩效目标	紧紧围绕全县中心工作和全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，认真做好参谋助手、信息反馈、督查调研、综合协调、后勤保障等服务工作，确保县委整体工作的高效运转，推动县委各项决策部署的贯彻落实。			
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	《茶陵工作》编印	12期
			历史文化书籍编印	2本
		质量指标	电子政务系统质量	提升
			机要通信系统质量	提升
		时效指标	党和国家涉密信息安全、政令传输、年度县委、政府各项工作、决策实施	信息传递、政令上传下达速度提升
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	办公室、改革、小康、马办、督查、绩考、机要保密等工作成效圆满	人民对党和政府的满意度进一步提高
		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19-3

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	县乡两级视频会议室网络租金及维护费	预算部门		
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	2021-1月-12月			
实施期绩效目标	年度县委工作部署性会议尽量以视频会议形式开，切实减少现场会议以达到节约资金和减轻与会者负担之效果。			
本年度绩效目标	年度县委工作部署性会议尽量以视频会议形式开，切实减少现场会议以达到节约资金和减轻与会者负担之效果。			
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	95%
			
		质量指标	视频会议效果满意率	95%
			
		时效指标		
			
	成本指标			
			
	效益指标	经济效益指标	会议费节减	30%
			
		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）：

部门名称	中共茶陵县委办公室			
年度预算申请 (万元)	资金总额：	629.04		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	629.04	其中：基本支出：	629.04
	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	<p>(一) 围绕县委的工作部署，对涉及全县经济社会发展全局性问题开展调查研究，为县委科学决策提出意见建议。</p> <p>(二) 及时、准确、全面地向中央和省、市、县委报送信息，反映县内外的有关动态。</p> <p>(三) 负责中央和省、市、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。</p> <p>(四) 负责县委文件和县委领导文稿起草、校核、印发工作；负责县委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。</p> <p>(五) 协助县委领导做好部门之间的有关协调工作和处理来信来访工作。负责县小康办、改革办、政绩效考核办、马上办办的日常工作。</p>			
整体绩效目标	紧紧围绕全县中心工作和全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，认真做好参谋助手、信息反馈、督查调研、综合协调、后勤保障等服务工作，确保县委整体工作的高效运转，推动县委各项决策部署的贯彻落实。			
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	《茶陵工作》编印	12期
			历史文化书籍编印	2本
		质量指标	电子政务系统质量	提升
			机要通信系统质量	提升
		成本指标	视频会议增加，现场会议减少。	年度会议费下降50%
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公室、改革、小康、马办、督查、绩考、机要等工作成效圆满	全县经济社会平稳发展，人民对党和政府的好感度提高
		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				