

茶陵县人民政府办公室 2022 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 2022 年主要工作任务）

茶陵县人民政府办公室的主要职能职责是：

（一）、负责县政府日常事务和文书处理。

（二）负责县政府会议、公务活动的筹备和组。

（三）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。

（四）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。

（八）承办县人民政府交办的其事项。

2022 年主要工作任务是

（一）、综合协调上取得新突破。对领导交办的任务，全力协调，既立足大局，实事求是，又努力体现领导要求，兼顾各方需要，保证任务的完成；对各部门提出需政府解决的问题，积极协调，摸透情况，吃准政策，主动思考对策办法；对群众反映的问题，耐心及时协调，认真听取群众意见，对涉及群众利益的实事，满腔热情地办好办实。

（二）、办文办会上取得新突破。搞好综合文字服务，多学、多思、多练、多钻研，准确掌握上级的各项政策，准确把握领导关注的工作重点，准确了解基层的实际情况，精心锤炼，努力推出精品文稿。切实解决发文数量过多过频、层层转发、联合行文

单位过多等问题，严控会议数量、规模和时间，力戒“文山会海”，提高工作效率。

（三）、督查落实上取得新突破。将督查工作的突破口放在县委、县政府重大决策部署的督查落实、领导批示件的督查督办等方面，及时拟定督查方案，进行分解立项，将工作任务落实到乡镇（街道）和部门，明确责任，提出要求。进一步完善督查工作制度，加强督查计划性和前瞻性，深入地调研督查，努力提高督查质量。注重抓落实，严格执行报告制、通报制，及时反馈落实进程，确保县政府重大决策和工作部署推进有效。

（四）、队伍建设上取得新突破。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，通过开展争先创优、强化学习培训、加强制度建设、严格考核奖惩，全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律和班子建设，树立雷厉风行的工作作风和良好的干部形象。

二、机构设置

茶陵县人民政府办公室为正科级县政府工作机构，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。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，编制 6 人。现全系统共有人

员 85 人，其中在职在编 39 人，劳务派遣 14 人，退休人员 31 人。

三、 部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括政府机关及所属二级预算单位。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**：2022 年年初预算数 818.02 万元，其中，一般公共预算拨款 818.02 万元。

（二）**支出预算**：2022 年年初预算数 818.02 万元，其中，一般公共服务支出 818.02 万元。

具体安排如下：

1. **基本支出**：2022 年年初预算数为 549.37 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**：2022 年年初预算数为 268.65 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，其中保安服务费 54.2 万元，视频会议系统网络及维护费 20 万，湘江办工作经费 15.39 万元，业务性专项 179 万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 818.02 万元，比上年减少 371.8

万元，主要原因是信访楼工程已完工验收使用而使项目支出的减少。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2022 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 299.06 万元，比上年度预算减少 25.89 万元，减少的主要原因是财政核减预算。

（四）政府采购预算：2022 年年初预算数为 54.2 万元。其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 1039.8 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 818.02 万元，其中，基本支出 549.37 万元，项目支出 268.65 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 44.5 万元，其中：公务接待费 29.5 万元；公务用车运行维护费 15 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：1、公务接待费 29.5 万元，与 2021 年预算的 30 万元减少 0.5 万元。2、公务用车运行维护费 15 万元，与 2021 年预算的 15 万元保持一致，其中公务

用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15 万元。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。

2022年部门预算公开表

单位编码： 013001

单位名称： 茶陵县人民政府办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	818.02	（一）一般公共服务支出	707.22	一、基本支出	549.37	一、机关工资福利支出	489.37
经费拨款	818.02	（二）外交支出		工资福利支出	429.37	机关商品和服务支出	313.65
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	120.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	15.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	268.65	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	60.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	193.65	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	43.29	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	25.43	资本性支出（基本建设）	15.00	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	42.07				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	818.02	本年支出合计	818.02	本年支出合计	818.02	本年支出合计	818.02
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	818.02	支出总计	818.02	支出总计	818.02	支出总计	818.02

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		818.02	549.37	268.65			
			013	茶陵县人民政府办公室	818.02	549.37	268.65			
			013001	茶陵县人民政府办公室	818.02	549.37	268.65			
201			201	一般公共服务支出	707.22	438.57	268.65			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事	707.22	438.57	268.65			
201	03	01	2010301	行政运行	707.22	438.57	268.65			
208			208	社会保障和就业支出	43.29	43.29				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	43.29	43.29				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	43.29				
210			210	卫生健康支出	25.43	25.43				
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.54	23.54				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89				
221			221	住房保障支出	42.07	42.07				
221	02		22102	住房改革支出	42.07	42.07				
221	02	01	2210201	住房公积金	42.07	42.07				

财政拨款收支总表

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	818.02	一、本年支出	818.02
（一）一般公共预算拨款	818.02	（一）一般公共服务支出	707.22
经费拨款	818.02	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.29
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	25.43
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	42.07
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	818.02	支 出 总 计	818.02

一般公共预算支出表

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	818.02	549.37	429.37	0.00	120.00	268.65
			013	茶陵县人民政府办公室	818.02	549.37	429.37	0.00	120.00	268.65
			013001	茶陵县人民政府办公室	818.02	549.37	429.37	0.00	120.00	268.65
201			201	一般公共服务支出	707.22	438.57	318.57	0.00	120.00	268.65
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.22	438.57	318.57	0.00	120.00	268.65
201	03	01	2010301	行政运行	707.22	438.57	318.57		120.00	268.65
208			208	社会保障和就业支出	43.29	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	43.29	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29	43.29			
210			210	卫生健康支出	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	23.54			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	1.89			
221			221	住房保障支出	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	42.07	42.07	42.07			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：013_茶陵县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	429.37	429.37	
30101	基本工资	164.24	164.24	
30103	奖金	61.69	61.69	
30102	津贴补贴	92.65	92.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	43.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	42.07	42.07	
302	商品和服务支出	120.00		120.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30201	办公费	28.50		28.50
30228	工会经费	12.00		12.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30217	公务接待费	29.50		29.50
30226	劳务费	3.00		3.00
合计		549.37	429.37	120.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	429.37	429.37	318.57	68.73	42.07				
			013	茶陵县人民政府办公室	429.37	429.37	318.57	68.73	42.07				
			013001	茶陵县人民政府办公室	429.37	429.37	318.57	68.73	42.07				
201	03	01	013001	行政运行	318.57	318.57	318.57						
208	05	05	013001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29		43.29					
210	11	01	013001	行政单位医疗	23.54	23.54		23.54					
210	11	99	013001	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89		1.89					
221	02	01	013001	住房公积金	42.07	42.07			42.07				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	429.37	318.57	164.24	92.66	61.69		68.73	43.29		23.54		1.89	42.07				
			013	茶陵县人民政府办公室	429.37	318.57	164.24	92.66	61.69		68.73	43.29		23.54		1.89	42.07				
			013001	茶陵县人民政府办公室	429.37	318.57	164.24	92.66	61.69		68.73	43.29		23.54		1.89	42.07				
201	03	01	013001	行政运行	318.57	318.57	164.24	92.66	61.69												
208	05	05	013001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29						43.29	43.29									
210	11	01	013001	行政单位医疗	23.54						23.54			23.54							
210	11	99	013001	其他行政事业单位医疗支出	1.89						1.89					1.89					
221	02	01	013001	住房公积金	42.07												42.07				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	120.00	120.00	72.50				3.00	29.50		15.00					
			013	茶陵县人民政府办公室	120.00	120.00	72.50				3.00	29.50		15.00					
			013001	茶陵县人民政府办公室	120.00	120.00	72.50				3.00	29.50		15.00					
201	03	01	013001	行政运行	120.00	120.00	72.50				3.00	29.50		15.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	126.00	28.60	16.00								15.00						29.00				3.00		12.00		16.00	2.00		
			013	茶陵县人民政府办公室	126.00	28.60	16.00								15.00						29.00				3.00		12.00		16.00	2.00		
			013001	茶陵县人民政府办公室	126.00	28.60	16.00								15.00						29.00				3.00		12.00		16.00	2.00		
201	03	01	013001	行政运行	120.00	28.50	15.00								15.00						29.00				3.00		12.00		15.00	2.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	44.50		15.00		15.00	29.50
013	茶陵县人民政府办公室	44.50		15.00		15.00	29.50
013001	茶陵县人民政府办公室	44.50		15.00		15.00	29.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	268.65	268.65	268.65								268.65	
013	茶陵县人民政府办公室	268.65	268.65	268.65								268.65	
013001	保安服务费	54.20	54.20	54.20								54.20	
013001	视频会议系统网络及维护费	20.00	20.00	20.00								20.00	
013001	湘江办工作经费	15.39	15.39	15.39								15.39	
013001	业务性专项	179.06	179.06	179.06								179.06	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：013_茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
013001	茶陵县人民政府办公室	268.65										
013001	保安服务费	54.20	保障政府院内环境安全有序	产出指标	质量指标	保障政府院内安全	100%	安全	保障政府院内安全	百分比	定量	
					时效指标	合同时效	1年	合同一年一签	合同时效	年	定量	
					数量指标	保安人数	14人	14人	保安人数	人	定量	
				效益指标	社会效益指标	政府院内工作环境安全	提升	提升	政府院内工作环境安全	提升	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	满意	满意	干部满意度	满意	定性	
013001	视频会议系统网络及维护费	20.00	保障视频会议系统网络正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	满意度95%	满意度	%	≥	
				效益指标	社会效益指标	办会质量	提升	办会质量提升	办会质量	提升	定性	
				产出指标	时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日完成	完成时间	年	定性	
					数量指标	视频系统	1	视频会议系统1套	视频系统	套	定量	
					质量指标	信息化水平	提升	会议信息化水平提升	信息化水平	提升	定性	
013001	湘江办工作经费	15.39	湘江办工作经费	产出指标	质量指标	改善环境	提升	改善米江河环境	改善环境	提升	定性	
					数量指标	改善环境	1条河流	改善米江河环境	改善环境	条	=	
					时效指标	完成时间	2022年12月3日	完成	完成时间	年	定性	
				效益指标	社会效益指标	改善环境	提升	完成	改善环境	提升	定性	

				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	完成	满意度	%	≥	
013001	业务性专项	179.06		效益指标	社会效益指标	化解群众矛盾	提升	化解群众矛盾提升	化解群众矛盾	提升	定性	
				产出指标	时效指标	完成时间	2022年12月31日	完成	完成时间	年	定性	
					质量指标	正常运转	100%	各项工作正常运转	正常运转	正常	定性	
					数量指标	热线工作	正常	保障热线工作正常运转	热线工作	正常	定性	
						政府大院维护	正常	保障政府大院维护	政府大院维护	正常	定性	
						经济研究中心工作	正常	经济研究中心工作正常运转	经济研究中心工作	正常	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	94%	满意度94%	满意度	%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]