

# 中共茶陵县委办公室 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）

中共茶陵县委办公室的主要职能职责是：

（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。

### 2022 年主要工作任务是

2022 年办公室的工作要紧密围绕全县工作大局，以“建一流队伍、树一流形象、干一流工作、创一流业绩”为目标，从办公室实际出发，进一步加强干部队伍思想政治建设，业务能力建设和工作作风建设，切实提高党委办公部门的服务水平，为提速发展、建设强县作出应有的贡献。在全面完成各项常规工作的同

时，重点做好三项工作：

1. 创建一流队伍。一是提高理论素质。把学习党的各项政策做为重点，充实完善思想体系，提高文稿质量；同时，进一步完善各项学习制度，强化督导检查，确保学习效果。二是加强作风建设，大兴求真务实作风，扎实推进机关效能建设，增强办公室人员的大局意识、创新意识、责任意识、服务意识和效率意识，充分发挥办公室的表率作用，努力把办公室干部队伍造就成政治合格、品质优秀、作风过硬的战斗集体，争创一流业绩，不断把办公室工作推向一个新的水平。

2. 创建服务机关。一是强化对上服务意识，围绕县委中心工作提高服务质量。增强服务意识，找准服务方式方法，有效保证县委工作顺利运转。二是强化横向服务意识，围绕全县工作重点提高协作水平。做好桥梁纽带，使党委办公部门的工作有效地拓展到各条战线之中，保证县委决策真正落实。三是强化对下服务意识，围绕基层工作需求提高解决实际问题的能力。帮助基层和群众解决实际问题，为他们办实事、办好事。

3. 树立良好形象。一是树立解放思想，与时俱进的创新形象。二是树立求真务实，勤政敬业的公仆形象。三是树立清正廉明，严以律己的廉洁形象。四是树立规范办公，严谨有序的文明形象。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。本单位为一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质党政机关。执行政府会计制度。单位内设机构包括：县小康办、县改革办、县马上办、县优化办、县机关事务中心等五个副科级单位。年末人员编制数 42 人，其中行政编 15 人，机关工勤编 5，事业编 11 人。年末在编在岗人员 31 人。其中行政编 15 人，机关工勤 5 人、事业编 11 人。

### 三、 部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括机关与 1 个一级预算单位及 2 个所属二级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

纳入我单位 2022 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县优化办（县优化营商环境中心）
2. 县机关事务中心

（一）收入预算：2022 年年初预算数 628 万元，其中，一般公共预算拨款收入 628 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 628 万元，其中，一般公共服务支出 551.47 万元，社会保障和就业支出 29.66 万元，卫生健康支出 17.43 万元，住房保障支出 29.45 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 387.91 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 240.09 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，包括按项目管理的商品和服务支出。

**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 628 万元，比上年减少 1.04 万元，主要原因是人员调动预算数据调整。

**（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共安排 330.09 万元，比上年度预算增加 40.98 万元，增加的主要原因是县委大院安保服务费纳入本年预算收入。

**（四）政府采购预算：** 2022 年年初预算数为 16 万元。其中政府采购货物预算 16 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，本部门机关共有办公及业务用房 10313 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 1 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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为

628 万元。

### （七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 20 万元，其中：公务接待费 10 万元；公务用车运行维护费 10 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：1、公务接待费 10 万元，与 2021 年预算的 10 万元保持一致。2、公务用车运行维护费 10 万元，与 2021 年预算的 10 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 0 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。

#### 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。

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 001001

单位名称： 中共茶陵县委员会办公室

# 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：001\_中共茶陵县委员会办公室

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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	628.00	（一）一般公共预算支出	551.47	<b>一、基本支出</b>	<b>387.91</b>	一、机关工资福利支出	297.91
经费拨款	628.00	（二）外交支出		工资福利支出	297.91	二、机关商品和服务支出	330.09
<b>纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		（三）国防支出		商品和服务支出	90.00	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）	
专项收入		（五）教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>240.09</b>	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		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	240.09	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	29.66	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	17.43	资本性支出（基本建设）		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	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		（十六）商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		（十七）金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		（十八）援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		（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	29.45				
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					
<b>七、事业收入</b>		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		（二十四）预备费					
<b>九、上级单位补助收入</b>		（二十五）其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		（二十六）转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		（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					
<b>本年收入合计</b>	<b>628.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>628.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>628.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>628.00</b>
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>628.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>628.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>628.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>628.00</b>



## 支出总表

部门：001\_中共茶陵县委员会办公室

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		628.00	387.91	240.09			
			001	中共茶陵县委员会办公室	628.00	387.91	240.09			
			001001	中共茶陵县委员会办公室	628.00	387.91	240.09			
201			201	一般公共服务支出	551.47	311.38	240.09			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	551.47	311.38	240.09			
201	31	01	2013101	行政运行	551.47	311.38	240.09			
208			208	社会保障和就业支出	29.66	29.66				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	29.66	29.66				
210			210	卫生健康支出	17.43	17.43				
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.13	16.13				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30				
221			221	住房保障支出	29.45	29.45				
221	02		22102	住房改革支出	29.45	29.45				
221	02	01	2210201	住房公积金	29.45	29.45				





# 财政拨款收支总表

部门：001\_中共茶陵县委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>628.00</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>628.00</b>
(一) 一般公共预算拨款	628.00	(一) 一般公共服务支出	551.47
经费拨款	628.00	(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	
<b>二、上年结转</b>		(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	29.66
(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	17.43
(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	29.45
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>628.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>628.00</b>

## 一般公共预算支出表

部门：001\_中共茶陵县委员会办公室

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	
类	款	项				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	628.00	387.91	297.91	0.00	90.00	240.09
			001	中共茶陵县委员会办公室	628.00	387.91	297.91	0.00	90.00	240.09
			001001	中共茶陵县委员会办公室	628.00	387.91	297.91	0.00	90.00	240.09
201			201	一般公共服务支出	551.47	311.38	221.38	0.00	90.00	240.09
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	551.47	311.38	221.38	0.00	90.00	240.09
201	31	01	2013101	行政运行	551.47	311.38	221.38		90.00	240.09
208			208	社会保障和就业支出	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66	29.66	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	29.66	29.66	29.66			
210			210	卫生健康支出	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	16.13			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	1.30			
221			221	住房保障支出	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	29.45	29.45	29.45			

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：001\_中共茶陵县委员会办公室

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>297.91</b>	<b>297.91</b>	
30103	奖金	45.24	45.24	
30102	津贴补贴	65.24	65.24	
30101	基本工资	110.90	110.90	
30111	公务员医疗补助缴费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	29.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	16.13	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	29.45	29.45	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>
30202	印刷费	28.00		28.00
30205	水费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30201	办公费	20.00		20.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
	<b>合计</b>	<b>387.91</b>	<b>297.91</b>	<b>90.00</b>

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：001\_中共茶陵县委员会办公室

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	297.91	297.91	221.38	47.09	29.45				
			001	中共茶陵县委员会办公室	297.91	297.91	221.38	47.09	29.45				
			001001	中共茶陵县委员会办公室	297.91	297.91	221.38	47.09	29.45				
201	31	01	001001	行政运行	221.38	221.38	221.38						
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66		29.66					
210	11	01	001001	行政单位医疗	16.13	16.13		16.13					
210	11	99	001001	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30		1.30					
221	02	01	001001	住房公积金	29.45	29.45			29.45				

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: 001\_中共茶陵县委员会办公室

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	医疗费	其他工资福利支出
				合计	297.91	221.38	110.90	65.24	45.24		47.09	29.66		16.13		1.30	29.45				
			001	中共茶陵县委委员会办公室	297.91	221.38	110.90	65.24	45.24		47.09	29.66		16.13		1.30	29.45				
			001001	中共茶陵县委委员会办公室	297.91	221.38	110.90	65.24	45.24		47.09	29.66		16.13		1.30	29.45				
201	31	01	001001	行政运行	221.38	221.38	110.90	65.24	45.24												
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66						29.66	29.66									
210	11	01	001001	行政单位医疗	16.13						16.13			16.13							
210	11	99	001001	其他行政事业单位医疗支出	1.30						1.30					1.30					
221	02	01	001001	住房公积金	29.45												29.45				

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：001\_中共茶陵县委员会办公室

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：001\_中共茶陵县委员会办公室

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: 001\_中共茶陵县委员会办公室

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
				合计	90.00	90.00	70.00				10.00		10.00					
			001	中共茶陵县委员会办公室	90.00	90.00	70.00				10.00		10.00					
			001001	中共茶陵县委员会办公室	90.00	90.00	70.00				10.00		10.00					
201	31	01	001001	行政运行	90.00	90.00	70.00				10.00		10.00					

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: 001\_中共安溪县委委员会办公室

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	维修费	因公出国(境)费用	差旅(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	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	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	90.00	20.00	20.00			4.00					6.00													10.00					
			001	中共安溪县委委员会办公室	90.00	20.00	20.00			4.00					6.00													10.00					
			001001	中共安溪县委委员会办公室	90.00	20.00	20.00			4.00					6.00													10.00					
201	31	01	001001	行政运行	90.00	20.00	20.00			4.00					6.00												10.00						

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：001\_中共茶陵县委员会办公室

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	20.00		10.00		10.00	10.00
001	中共茶陵县委员会办公室	20.00		10.00		10.00	10.00
001001	中共茶陵县委员会办公室	20.00		10.00		10.00	10.00

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表

部门：001\_中共茶陵县委员会办公室

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：001\_中共茶陵县委员会办公室

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	对社会保险基金补助	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：001\_中共茶陵县委员会办公室

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
				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：001\_中共茶陵县委员会办公室

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：001\_中共茶陵县委员会办公室

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：001\_中共茶陵县委员会办公室

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	240.09	240.09	240.09							240.09		
001	中共茶陵县委员会办公室	240.09	240.09	240.09							240.09		
001001	县乡两级视频会议系统网络租金及维护费	20.00	20.00	20.00							20.00		
001001	保安服务费	38.71	38.71	38.71							38.71		
001001	县委办公室业务费	181.38	181.38	181.38							181.38		

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：001\_中共茶陵县委员会办公室

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	
001001	中共茶陵县委员会办公室	240.09											
001001	保安服务费	38.71	保障县委大院工作环境安全有序	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	
				效益指标	社会效益指标	县委大院工作环境安全	提升		提升	县委大院工作环境安全	提升	定性	
				产出指标	时效指标	合同时效	1年		合同一年一签	合同时效	年	定量	
					质量指标	保障县委大院安全率	100%		安全	保障县委大院安全率	百分比	定量	
					数量指标	保安人数	10人		10人	保安人数	人	定量	
001001	县委办公室业务费	181.38	县委办公室业务费	产出指标	质量指标	电子政务系统质量	提升		系统运行稳定	电子政务系统质量	次数	定量	
					数量指标	《茶陵工作》编印	12期		编印12期	《茶陵工作》编印	本	定量	
					时效指标	上级交办任务	马上就办		马上就办	上级交办任务	件数	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对党和政府认同	对党和政府认同		人民群众认可度提高	人民群众对党和政府认同	满意度	定性	
				效益指标	社会效益指标	办公室行政运行	高效		行政运行高效	办公室行政运行	件数	定量	
					生态环境成本指标	110001							

001001	县乡两级视频会议系统网络租金及维护费	20.00	县乡两级视频会议系统网络租金及维护费	<b>产出指标</b>	数量指标	县乡两级视频会议系统网络租金及维护费	不超过15万	不超过15万				
					质量指标	县乡两级视频会议系统开会次数	优化	优化				
					时效指标	县乡两级视频会确保上传下达政务畅通	畅通	畅通				
					经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
				<b>效益指标</b>	生态效益指标	110001						
					社会效益指标	会议效率	提升	提升				
					经济效益指标	110001						
				<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	县乡两级领导干部满意度	90%	满意				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

























