

# 2020年度

# 茶陵县行业办公室部门决算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

## 第一部分

# 茶陵县行业办公室单位概况

## 一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（二）做好原商业、物资、轻工业、外贸、医药等五个机关离退休人员的服务协调工作，组织展开政治理论学习和参加有关活动。

（三）负责宣传、解释企业改制的政策，指导、协调解决企业改制中的重大问题；负责指导、参与改制企业国有资产产权界定、划转、评估、处置及产权纠纷调处；负责指导、参与企业解散、清算、关停、重组工作；配合有关部门做好置换人员补偿金的发放，实施下岗职工再就业工程；负责企业改制后债权债务工作的处置；负责处理已改制企业的后续遗留问题和改制（含已改制）企业维稳和信访工作。

（四）承办县委、县政府交办的其他事宜。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。行业办内设机构包括：现有股室 4 个。总编制人数 10 人，现有事业编制人数 7 人。全系统共有人数 100 人，其中在职人员 7 人，离休人员 1 人，退休人员 81 人，临聘人员 2 人，单位遗嘱负担人员 9 人。

（二）决算单位构成。行业办 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县行业办公室本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.31	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8		十五、商业服务业等支出	21	239.31
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	239.31	<b>本年支出合计</b>	23	239.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	239.31	<b>总计</b>	26	239.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	239.31	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		十五、商业服务业等支出	20	239.31	239.31		
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>239.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21</b>				
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>239.31</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>239.31</b>	<b>239.31</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	239.31	239.31	
216	商业服务业等支出	239.31	239.31	
21602	商业流通事务	239.31	239.31	
2160201	行政运行	239.31	239.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

公开 06 表  
单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.43	302	商品和服务支出	36.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.36	30201	办公费	2.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.97	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.97	30203	咨询费		310	资本性支出	1.58
30106	伙食补助费	3.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	33.94	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	

						性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.08	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	10.09			
人员经费合计		201.71	公用经费合计				37.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					5	0.48					0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计239.31万元。与上年相比，增加7.11万元，增长3.06%，主要变动原因三供一业及国有化工作经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计239.31万元，其中：财政拨款收入239.31万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计239.31万元，其中：基本支出239.31万元，占100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计239.31万元，与上年相比，增加7.11万元，增长3.06%，主要变动原因三供一业及国有化工作经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出239.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.11万元，增长3.06%，主要变动原因为三供一业及国有化工作经费增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出239.31万元，主要用于

以下方面：商业服务业等支出239.31万元，占100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为239.31万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为239.31万元，完成年初预算的100%，其中：

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为239.31万元，支出决算为239.31万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出239.31万元，其中：人员经费201.71万元，占基本支出的84.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等费用；公用经费37.60万元，占基本支出的15.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的9.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.48万元，完成

预算的9.6%，决算数小于预算数的主要原因是节约，与上年相比（增加）0.02万元，主要原因是2020年度接待批次有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组10个、来宾40人次，主要是三供一业工程进展双方接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支

出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出37.60万元，比年初预算数减少2.24万元，降低5.62%，主要原因是：减少开支；比上年决算数减少0.85万元，降低2.22%。主要原因是：总体开支减少。

### **(二) 一般性支出情况说明**

2020年开支会议费0万元。

### **(三) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(四) 国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

### **(五) 其他**

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （1）部门（单位）基本情况

1. 主要职能：茶陵县行业办是县人民政府主管负责管理协调原物资、商业、轻工业、外贸、医药等五个正科级单位离退休干部工作、改制企业相关工作的正科级全额拨款参照公务员管理的事业单位。现有股室 4 个。总编制人数 10 人，现有事业编制人数 7 人。

2. 机构情况：行业办为一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质参公管理事业单位。执行事业单位会计制度。

3. 人员情况：全系统截至年末共有人员 100 人，其中在职人员 7 人，离休人员 1 人，退休人员 80 人，临聘人员 2 人，单位遗嘱负担人员 9 人。

### （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

本年度单位整体绩效目标：做好商业、物资等五个系统的服务协调工作；参与改制企业后续遗留问题，将企业维稳和信访工作处理好；以及完成其他县交办工作。

## 二、一般公共预算支出情况

### （1）基本支出情况

本年度单位实际支出 239.31 万元，其中工资福利支 122.43 万元；商品服务支出 36.03 万元；个人及家庭补助 79.28 万元；其他资本性支出 1.58 万元。

## （二）项目支出情况

两方面：一是2020年度县级项目资金分配安排，有2个及以上县级项目资金的要分别总结基本情况。二是除县级项目资金以外的其他项目支出情况。

### 三、部门整体支出绩效情况

本部门（单位）根据年初预算制定的绩效目标围绕预算资金完成了本年度支出绩效目标：

1. 产出指标中：确保日常工作有序开展，给予资金支持，保障干部职工及退休人员福利待遇，以高标准完成了这项产出指标；

2. 效益指标中：扎实有序推进改制维稳工作、确保了改制遗留问题无上访维护了社会安定；有爱服务老干部，让退休干部职工感受到单位及社会对他们的关爱，提高了幸福感获得感；真抓实干做好平安建设、文创卫工作，进社区、下基层，宣传好政策，扫黑除恶专项斗争，给社会营造良好氛围；

3. 满意度指标中：全年度工作指标圆满完成，群众满意度百分之百。

### 四、存在的问题及原因分析

暂无。

### 五、下一步改进措施

暂无。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

## 部门整体支出绩效自评表

( 2020 年度)

预算单位名称	茶陵县行业办公室							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预算申请(万元)	年度资金总额	232.21	239.31	239.31	10	100%	10	
按收入性质分:				按支出性质分:				
其中: 一般公共预算: 239.31				其中: 基本支出: 239.31				
政府性基金拨款:				项目支出:				
纳入专户管理的非税收入拨款: 0.48								
其他资金:								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好商业、物资等五个系统的服务协调工作;参与改制企业后续遗留问题,将企业维稳和信访工作处理好。				全年较好的完成了退休干部服务协调及改制遗留问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	日常工作运转经费拨付的及时性	100%	100%	50	50	
	效益指标(30分)	社会效益指标	改制维稳情况	100%	100%	10	10	
			服务老干部	100%	80%	10	8	
		生态效益指标	平安建设工作有序开展	100%	100%	5	5	
			创文创卫工作有序推进	100%	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	80%	10	8	
	总分					100	96	