

2020年度 茶陵县汉背办事处部门决算

目录

第一部分茶陵县汉背办事处单位概况

- 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

茶陵县汉背办事处 单位概况

一、 部门职责

茶陵县汉背办事处为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，单位性质全额拨款事业单位。执行政府会计制度，负责原湘东钨矿离退休人员及企业破产安置人员的管理，汉背办事处辖区内民生事务和相关社会职能。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县汉背办事处单位内设机构包括：内设二级机构：民政办、离退办、计生办、社会综合管理办、党委办、综治办等。

（二）决算单位构成。茶陵县汉背办事处单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：办事处机关本级决算。

第二部分

部门决算表

	收入支出决算总表				
					公开01表
部门：茶陵县汉背办事处					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	628.97	一、一般公共服务支出	32	609.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	19.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	5.00
本年收入合计	27	633.97	本年支出合计	58	633.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	633.97	总计	62	633.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

					收入决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				支出决算表				
								公开03表
								金额单位：万元
部门：茶陵县汉背办事处								
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		633.97	633.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	609.57	609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.57	609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	493.33	493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	5.00	5.00	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					
部门：茶陵县汉背办事处								公开04表 金额单位：万元
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	628.97	一、一般公共服务支出	33	609.57	609.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19.40	19.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5.00	0.00	5.00	0.00
本年收入合计	27	633.97	本年支出合计	59	633.97	628.97	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	633.97	总计	64	633.97	628.97	5.00	0.00

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			
						公开05表
部门：茶陵县汉背办事处						金额单位：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		628.97	628.97	0.00		
201	一般公共服务支出	609.57	609.57	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.57	609.57	0.00		
2010301	行政运行	11.24	11.24	0.00		
2010350	事业运行	493.33	493.33	0.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.00	105.00	0.00		
213	农林水支出	19.40	19.40	0.00		
21307	农村综合改革	19.40	19.40	0.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.40	19.40	0.00		

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：茶陵县汉背办事处							公开06表	金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.99	302	商品和服务支出	247.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.18	30201	办公费	19.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.40	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.55	30203	咨询费	109.65	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	8.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	9.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.56	30215	会议费	1.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	130.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.12	30226	劳务费	4.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.76	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.39			
人员经费合计		381.55	公用经费合计					247.41
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									
											公开07表
部门：茶陵县汉背办事处											金额单位：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
12.80	0.00	8.00	0.00	8.00	4.80	8.50	0.00	7.35	0.00	7.35	1.15
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						
								公开08表	
部门：茶陵县汉背办事处								金额单位：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		0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00		
23402	抗疫相关支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00		
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00		
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。									

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
						公开09表
部门：茶陵县汉背办事处						金额单位：万元
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。

备注：茶陵县汉背办事处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633.97万元。与上年相比，减少32.19万元，减少4.83%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计633.97万元，其中：财政拨款收入633.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计633.97万元，其中：基本支出633.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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633.97万元，与上年相比，减少32.19万元，减少4.83%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

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633.97万元，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减少32.19万元，减少4.83%，主要是因为一般公共服务支出减少。

（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633.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出609.57万元，占96%；农林水（类）支出19.4万元，占3%；抗疫特别国债安排（类）支出5万元，占1%。

（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628.97万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为628.97万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为11.24万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的100%，

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为493.33万元，支出决算为493.33万元，完成年初预算的100%，

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为105万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%，

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为19.4万元，支出决算为19.4万元，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628.96万元，其中：人员经费381.55万元，占基本支出的61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费247.41万元，占基本支出的39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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12.8万元，支出决算为8.5万元，完成预算的66%，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4.8万元，支出决算为1.15万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.01万元，

减少1%，基本与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.35万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.55万元，减少7%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

（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1.15万元，占13.5%，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7.35万元，占86.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.15万元，全年共接待来访团组57个、来宾236人次，主要是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.35万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费7.35万元，主要是燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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247.41万元，比年初预算数增加118.84万元，增长92.4%，主要原因是：增加尾矿库销号咨询费105万元，矿山安全生产打非治违支出增加；比上年决算数增加13.78万元，增长5.9%。主要原因是：矿山安全生产打非治违支出增加。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.38万元，用于召开脱贫攻坚动员会议、党员大会、安全生产等会议，人数约300人；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额130.44万元，其中：政府采购货物支出20.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.65万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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

茶陵县汉背办事处

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县汉背办事处是负责汉背办事处辖区工作的正科级事业单位，编制人数 14 人，实有事业编制人数 14 人，临聘人员 6 人，退休人员 1 人。

（二）我单位共有内设股室 8 个（含 0 个副科级单位），分别为：党政办公室、财政所、民政办、综治办、劳动保障站、应急办、计生办、会计代理中心。

（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标

目标 1：保证行政运行高效有序，保证汉背办事处在职 14 人、其他人员 6 人基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。

目标 2：加强辖区范围内安全稳定工作，全力推进平安办事处建设，确保辖区内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。

目标 3：保障辖区居委会工作有序开展，满足社区干部基本报酬，社区工作正常运转。

目标 4：扎实开展脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果，奋战 2020 年全面脱贫。

目标 5：积极推进三供一业项目建设工作，改善矿区及阜仙小区人居环境，实现人居环境有效改善。

目标 6：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年度一般公共预算安排基本支出 633.97 万元。

（二）项目支出情况

无。

三、部门整体支出绩效情况

行政运行高效有序，办事处中心工作顺利完成。辖区内安全稳定，平安办事处建设有效进行。脱贫攻坚帮扶圆满完成任务，人居环境得到有效改善。

1、全力推进“产业项目年”建设。在县委县政府的领导下，汉背办事处在 2020 年积极推进本辖区内项目建设。

2、加强疫情防控，辖区内防控态势良好。

3、经济发展稳中有增。力促经济指标增长，狠抓重点项目建设。

4、脱贫攻坚帮扶工作成效明显。顺利完成脱贫攻坚帮扶任务。

四、存在的问题及原因分析

政府行政运行开支较大，与年初预算偏差较大。主要原因是人员增加，保障力度增大，加之 2020 年各重点项目任务较重，导致行政开支进一步增加。

五、下一步改进措施

- 1、加大争资力度，满足政府行政运行需求。
- 2、进一步压缩政府行政运行开支，坚持过“紧日子”原则，同时提高政府行政运行效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

预算单位名称	茶陵县汉背办事处							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	598.328	633.969	633.969	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：633.969			其中：基本支出：633.969				
	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：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保办事处机关正常运转，提升脱贫成果，整治人居环境，发展社会事业，确保“三保一强化”（保稳定、保安全、保民生、强化服务）工作任务实现。			完成预期目标				
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	单位总预算人数	在职14人、临聘6人	在职14人、临聘6人	10	10	
		质量指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	
			降低行政成本	≥5%	4.83%	10	9	
		时效指标	预算执行时间进度	≥98%	98%	5	5	
			款项支付及时率	≥98%	99%	5	5	
		成本指标	工资福利支出	≤188.85万元	240万元	5	4	临聘人员支出大
			一般商品和服务支出	≤128.57万元	225万元	5	4	尾矿库维护支出大
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保行政、事业职能正常运行	正常运行	正常运行	5	5	
		社会效益指标	经济、社会事业稳定发展	稳定发展	稳定发展	5	5	
		生态效益指标	办事处人居环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进经济社会事业发展影响年限	≥10年	20年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办事处干部对办公条件、福利待遇满意度	≥98%	98.50%	4	4	
			居民对办事处服务满意度	≥95%	96%	6	6	
	总分						100	97

填表人: 周志文 填报日期: 2021年8月18日 联系电话: 13574233370 分管领导: