

2020年度
茶陵县人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分 茶陵县人民政府办公室概况

- 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 **茶陵县人民政府办公室概况**

一、部门职责

1、协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

2、协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系；负责审核县政府各部门和各乡镇人民政府请求县政府解决的事项，提出处理意见，报县政府领导审批。

3、根据县政府领导同志的指示或处理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

4、协助县政府领导组织处理由县政府直接处理的突发事件和重大事件。

5、围绕县政府工作中心，搞好调查研究，及时为县政府领导提供超前性建议，搞好决策服务。

6、负责上级文电收发、机要保密、文书档案工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

茶陵县人民政府办公室单位内设机构包括：我单位共有二级机构单位2个（含1个副科级单位），内设股室7个、分别为：济研究中心和12345热线办公室，行政组、督查室、文电组、文秘组、信息组、会务组、值班室。

（二）决算单位构成。

茶陵县人民政府办公室单位2020年部门决算汇总公开单位构

成包括：政府办机关和二级机构经济研究中心和12345热线办公室，还包括株洲市仲裁委会茶陵分会、县投融资委员会、湘江治理办公室等协调机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
部门：茶陵县人民政府办公室			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,841.05	一、一般公共服务支出	32	1,841.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	1,841.05	本年支出合计	58	1,841.05
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	368.56	年末结转和结余	60	368.56
	30			61	
总计	31	2,209.61	总计	62	2,209.61

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。

			财政拨款收入支出决算总表						
部门：茶陵县人民政府办公室			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	1,841.05	一、一般公共服务支出	33	1,841.05	1,841.05	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,841.05	本年支出合计	59	1,841.05	1,841.05	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	368.56	年末财政拨款结转和结余	60	368.56	368.56	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	368.56		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	2,209.61	总计	64	2,209.61	2,209.61	0.00	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

公开05表

金额单位：万元

部门：茶陵县人民政府办公室

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		1,841.05	1,337.77	503.28
201	一般公共服务支出	1,841.05	1,337.77	503.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,751.05	1,247.77	503.28
2010301	行政运行	1,156.38	1,156.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	188.00	0.00	188.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.67	91.39	315.28
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00
2010401	行政运行	20.00	20.00	0.00
20107	税收事务	70.00	70.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	70.00	70.00	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						公开06表
部门：茶陵县人民政府办公室								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	678.43	302	商品和服务支出	604.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.52	30201	办公费	338.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.55	30206	电费	25.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	48.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.55	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	33.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	91.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.68	30215	会议费	19.88	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	14.43	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	54.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	13.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	64.64			
人员经费合计		733.11	公用经费合计					604.66

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
金额单位：万元

部门：茶陵县人民政府办公室

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
45.00	0.00	15.00	0.00	15.00	30.00	28.23	0.00	13.80	0.00	13.80	14.43

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：茶陵县人民政府办公室								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								

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。（本单位2020年度无政府性基金预算收支，故此表无数据）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：茶陵县人民政府办公室

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2020年度无国有资本安排的支出，故此表无数据）

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2209.61万元（收入含上年结转结转368.56万元，支出含结转下年结余368.56万元），与2019年相比，收、支总计减少43.17万元，减少1.92%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,841.05万元，其中：财政拨款收入1841.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,841.05万元，其中：基本支出1337.77万元，占72.66%。项目支出503.28万元，占27.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2209.61万元（收、支均启上年结转结余368.56万元），与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少43.17万元，减少1.92%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1841.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少43.17万元，减少1.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1841.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1841.05万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1841.05万元，支出决算为1841.05万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务201（类）03（款）01（项）。

年初预算为1156.38万元，支出决算为1156.38万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务201（类）03（款）02（项）。

年初预算为188万元，支出决算为188万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务201（类）03（款）99（项）。

年初预算为406.67万元，支出决算为406.67万元，完成年初预算的100%。

5、农林水201（类）04（款）01（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

6、其他201（类）01（款）01（项）。

年初预算为70万元，支出决算为70万元，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年度财政拨款基本支出1337.77万元，其中：人员经费733.11万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费604.66万元，主要包括办公费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为28.23万元，完成预算的62.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少13.86万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为13.8万元，完成预算的92%。与上年相比减少0.57万元，减少1.14%。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为14.43万元，完成预算的48.1%。与上年相比减少1.84万元，减少17.62%，减少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，因公出国（境）费决算0万元，公务用车运行维护费决算13.8万元，占48.88%。公务接待费决算14.43万元，占51.12%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）0批次，累计0人次。

公务用车购置及运行费预算为15万元，支出决算为13.8万元，完成预算的92%，主要原因是落实政现，厉行节约。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算为30万元，支出决算为14.43万元，完成预算的48.1%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出8.59万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县人民政府办公室2020年共接待国内公务接待批次85个、接待人次900人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度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

2020年度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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

茶陵县人民政府办公室2020年机关运行经费支出604.66万元，与上年相比持平。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费19.88万元，主要内容是全年业务会议以及疫情防控会议增多，约50场次，约5000人参加。

（三）政府采购支出情况

茶陵县人民政府办公室2020年度政府采购支出总额200万元，其中：政府采购工程支出200万元。

（四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，茶陵县人民政府办公室共有车辆1辆。其中：主要领导干部用车1辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

（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 年度茶陵县人民政府办公室 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

茶陵县人民政府办公室为正科级县政府工作机构，主要负责县政府日常事务和文书处理，负责县政府会议、公务活动的筹备和组织，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，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。

2. 机构情况。

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。

3. 人员情况。2020 年本单位年末实有人数 53 人，其中在职在编 42 人（行政 28 人，事业 14 人），劳务派遣 11 人。比上年变动了（增加或减少）+1 人。人员变化的主要原因是：人员调动。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

1、保障机关在职在编人员按标准发放的基本工资、津补贴和绩效奖，按标准缴纳的养老保险金、医疗保险金、住房公

积金以及机关运行等各项基本支出；2、对投资建设的工程项目和办公设备采购造价的合理确定、合理节约财政资金。3、保障机关日常工作正常运转。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年度，本部门支出 1,841.05 万元，其中：基本支出 1337.77 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度，本部门项目支出是县级项目资金 503.28 万元，为信访中心建设费。

三、部门整体支出绩效情况

1、保障机关在职在编人员按标准发放的基本工资、津补贴和绩效奖，按标准缴纳的养老保险金、医疗保险金、住房公积金以及机关运行等各项基本支出；2、对投资建设的信访中心楼建设和办公设备采购造价在预算范围内执行。新建设的信访接待中心用于方便信访群众办事，解决矛盾、协调干群关系。

四、存在的问题及原因分析

年初预算和安排和实际支出相差较大，原因是部分开支非常年开支项目，难以预计。

五、下一步改进措施

单位财政绩效评价工作是新工作，今后要常学习，提高财政资金使用效率。

(2020 年度)

预算单位名称	茶陵县人民政府办公室							
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	1201.61万元	1841.05万元	1841.05元	10	100%	10	
	按收入性质分：1841.05万元			按支出性质分：1841.05万元				
	其中：一般公共预算：1841.05万元			其中：基本支出：1337.77万元				
	政府性基金拨款：			项目支出：503.28万元				
	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				
	1、保障机关在职在编人员按标准发放的基本工资、津补贴和绩效奖，按标准缴纳的养老保险金、医疗保险金、住房公积金以及机关运行等各项基本支出；2、对投资建设的工程项目和办公设备采购造价的合理确定、合理节约财政资金。3、保障机关日常工作正常运转。			1、保障机关在职在编人员按标准发放的基本工资、津补贴和绩效奖，按标准缴纳的养老保险金、医疗保险金、住房公积金以及机关运行等各项基本支出；2、对投资建设的工程项目和办公设备采购造价的合理确定、合理节约财政资金。3、保障机关日常工作正常运转。				
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	文电收发、机要保密	100%	100%	20	20	
		质量指标	信访接待中心建设	格	100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保工资、保正常工作运转	100%	100%	20	20	
			结对贫困户普查和考核过关	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	9	
总分					100	99		