

2020年度
茶陵县人民代表大会常务委
员会部门决算

目录

第一部分 茶陵县人民代表大会常务委员会概况

- 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

茶陵县人民代表大会常务 委员会概况

一、 部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持县人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十三）本级人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号

（十五）宪法、法律规定的其他职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县人大常委会是茶陵县人民代表大会的常设正处级办事机关。县人大常委会设办事机构 2 个，即县人大常委会办公室（县人大常委会信访办公室）和县人大常委会选举任免联络工作委员会。县人大设专门委员会 6 个，即县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会。

（二）决算单位构成。茶陵县人民代表大会常务委员会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：机关办公室本级决算

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
部门：茶陵县人民代表大会常务委员会			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	964.10	一、一般公共服务支出	32	964.10
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	964.10	本年支出合计	58	964.10
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	207.11	年末结转和结余	60	207.11
	30			61	
总计	31	1,171.22	总计	62	1,171.22

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						公开02表
部门：茶陵县人民代表大会常务委员会		金额单位：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		964.10	964.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	964.10	964.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	962.10	962.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	805.64	805.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	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						
部门：茶陵县人民代表大会常务委员会								公开03表
项目								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		964.10	964.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	964.10	964.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	962.10	962.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	805.64	805.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010102	一般行政管理事务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010106	人大监督	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	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：荊陵县人民代表大会常务委员会						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	964.10	一、一般公共服务支出	33	964.10	964.10	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	964.10	本年支出合计	59	964.10	964.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.72	年末财政拨款结转和结余	60	55.72	55.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.72		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	1,019.83	总计	64	1,019.83	1,019.83	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。								

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：茶陵县人民代表大会常务委员会				公开05表 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		964.10	964.10	0.00
201	一般公共服务支出	964.10	964.10	0.00
20101	人大事务	962.10	962.10	0.00
2010101	行政运行	805.64	805.64	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.98	8.98	0.00
2010106	人大监督	12.00	12.00	0.00
2010108	代表工作	112.00	112.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.49	23.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	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

部门：茶陵县人民代表大会常务委员会

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	653.52	302	商品和服务支出	293.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.31	30201	办公费	65.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.03	30202	印刷费	18.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.97
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	0.31	31002	办公设备购置	3.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.67	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	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	2.93	30211	差旅费	18.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.06	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	2.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.44	30214	租赁费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.86	30215	会议费	54.48	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	6.15	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.31	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	0.87	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	22.92	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	0.00	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	2.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	87.70			
人员经费合计		666.37	公用经费合计					297.73

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：英山县人民代表大会常务委员会

公开07表
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
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15

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

部门：茶陵县人民代表大会常务委员会

公开08表
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

部门：茶陵县人民代表大会常务委员会

公开09表
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。

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1171.22万元（收入总计含年初结转和结余207.11万元，支出总计含年末结转和结余207.11万元）。与上年相比，减少134.52万元，减少12.24%，主要原因一是接待费减少，缩减接待开支；二是疫情影响，会议次数减少，会议费开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计964.1万元，其中：财政拨款收入964.1万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计964.1万元，其中：基本支出964.1万元，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1019.83万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余55.72万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余55.72万元），与上年相比，减少134.52万元，减少12.24%，主要原因一是接待费减少，缩减接待开支；二是疫情影响，会议次数减少，会议费开支减少。

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964.1万元，占本年支出合计的100%，与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少134.52万元，减少12.24%，主要原因一是接待费减少，缩减接待开支；二是疫情影响，会议次数减少，会议费开支减少。

（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964.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出964.1万元，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831.73万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为964.1万元，完成年初预算的116%，其中：

1、一般公共服务201（类）01（款）01（项）。

年初预算为673.26万元，支出决算为805.64万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是公车补贴下达35.33万元，绩效考核奖下达14.4万元，人员调动预算调整25.73万元，二是财政工资预算调整数据在统发工资那边，年度考核工资增加，会有差额。

2、一般公共服务201（类）01（款）02（项）。

年初预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100%

3、一般公共服务201（类）01（款）06（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务201（类）01（款）08（项）。

年初预算为112元，支出决算为112万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务201（类）01（款）99（项）。

年初预算为25.49万元，支出决算为25.49万元，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964.10万元，其中：人员经费666.37万元，占基本支出的69.12%，主要包括基本工资169.31万元、津贴补贴86.03万元、奖金155.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.67万元、职工基本医疗保险缴费61.84万元、公务员医疗补助缴费3.96万元、其他社会保障缴费2.93万元、住房公积金40.06万元、其他工资福利支出89.44万元、生活补助10.31万元、其他对个人和家庭的补助2.54万元；公用经费297.73万元，占基本支出的30.88%，主要包括办公费65.18万元、印刷费18.04万元、水费0.31万元、电费5万元、邮电费10.26万元、差旅费18.73万元、维修（护）费2.89万元、租赁费1.23万元、会议费54.48万元、公务接待费6.15万元、劳务费0.87万元、工会经费22.92万元、办公设备购置3.97万元、其他商品和服务支出87.7万元。

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15万元，支出决

算为6.15万元，完成预算的41%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为6.15万元，完成预算的41%，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”精神和厉行节约的要求，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0.41万元，减少6.25%，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6.15万元，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6.15万元，全年共接待来访团组58个、来宾760人次，主要是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。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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

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297.73万元，与年初预算数持平；比上年决算数364.06万元减少66.33万元，降低18.22%。主要原因一是接待费减少，缩减接待开支；二是疫情影响，会议次数减少会议费开支减少。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费54.48万元，用于召开茶陵县第十七届五次会议（一类会议）、人大常委会会议（二类会议）、调研会会议等，人数约750人；内容为：1、听取和审查茶陵县人民政府工作报告；2、审查、批准茶陵县2019年国民经济和社会发展规划执行情况的报告及2020年国民经济和社会发展规划；3、审查、

批准茶陵县2019年财政预算执行情况的报告及2020年县财政预算；4、书面听取茶陵县2019年环境状况和环境保护目标完成情况及其2020年环境保护目标情况的报告；5、听取和审查茶陵县人民法院工作报告；6、听取和审查茶陵县人民法院工作报告；7、听取和审查茶陵县人民检察院工作报告；8、选举茶陵县监察委员会委员、补选部分茶陵县第十七届人民代表大会常务委员会委员、表决通过茶陵县第十七届人民代表大会部分专门委员会主任委员；9、审议通过有关决议、决定；10、其他。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20万元，其中：政府采购货物支出20 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无车辆。年末单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

（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 年度茶陵县人大常委会办公室部门
(单位) 整体支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县人大常委会办公室

2020 年度茶陵县人大常委会办公室部门 (单位) 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门(单位) 基本情况

茶陵县人大常委会是茶陵县人民代表大会的常设正处级办事机关。县人大常委会设办事机构 2 个, 即县人大常委会办公室(县人大常委会信访办公室)和县人大常委会选举任免联络工作委员会。县人大设专门委员会 6 个, 即县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会。编制人数 31 人, 其中: 行政编制人数 29 人, 事业编制人数 2 人。全系统共有人员 72 人, 其中在职人员 31 人, 临时工 7 人, 离休人员 1 人, 退休人员 33 人。

(二) 部门(单位) 年度整体支出绩效目标

讨论决定本行政区域内各方面工作的重大事项、监督本级“一府一委两院”的工作、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免、在人大闭会期间, 罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出, 主要包括基本工资、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。2020 年茶陵县人人大常委会办公室基本支出 964.1 万元，其中在职人员基本工资 169.31 万元，津补贴 86.03 万元，增发一个月工资 19.72 万元，绩效考核奖 155.29 万元，住房公积金 40.46 等。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出

三、部门整体支出绩效情况

茶陵县人人大常委会办公室各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。

根据《茶陵县 2020 年度部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分 100 分（详见附件 2），评价等次为良好。

四、存在的问题及原因分析

在经费支出科学化精细化管理上还有待加强，今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善

五、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

2、加强项目资金管理，严格规范项目资金使用及审批制度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

预算单位名称	茶陵县人民代表大会常务委员会								
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	831.73	964.1		964.1	10	100%	10	
	按收入性质分：964.1				按支出性质分：964.1				
	其中：一般公共预算：964.1				其中：基本支出：964.1				
	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				
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	常委主任会议（计划标准10次）		10	达到预期目标	8	8	
			常委会会议（计划标准6次）		6	达到预期目标	8	8	
		质量指标	代表履职能力提升（计划标准90%）		91%	达到预期目标	8	8	
			代表参政议政（计划标准90%）		91%	达到预期目标	8	8	
		时效指标	资金到位时效（12个月内）		12个月内	达到预期目标	8	8	
		成本指标	控制在年度预算内（计划标准（95%）		95%	达到预期目标	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	督促政府全面完成全年财政收入和支出任务		90%	达到预期目标	7	7	
		社会效益指标	促进当地经济社会事业健康发展（计划标准90%）		95%	达到预期目标	8	8	

		标						
		生态 效 益指 标	重点抓好水污染防治（计划 标准 90%）	95%	达到预 期目标	8	8	
		可持 续影 响指 标	推动有关法律制度、相关政 策措施的落实（计划标准 90%）	90%	达到预 期目标	7	7	
	满意度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	代表满意度	92%	满意	10	10	
总分						100	100	