

茶陵县人大常委会办公室 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）

茶陵县人大常委会办公室的主要职能职责是：

- （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其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计划、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）在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。

（十六）承办县人民政府交办的其他事项

2022年主要工作任务是：

（一）突出政治引领，持续扛牢政治责任。

（二）突出监督实效，持续改进监督方式。

（三）突出主体地位，持续发挥代表作用。

（四）突出能力提升，持续加强自身建设。

二、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。编制人数 37 人，其中：行政编制人数 31 人，事业编制人数 4 人，工勤编制人数 2 人。全系统共有人员 80 人，其中在职人员 37 人，临时工 7 人，离休人员 1 人，退休人员 35 人。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括本单位机关（本部门无下属预算单位）。收入为一般公共预算拨款收入。支出为一般公共服务支出及直属单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1061.76 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1061.76 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；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1061.76 万元，其中，一般公共服务支出 947.11 万元，社会保障和就业支出 45.25 万元，卫生健康支出 26.59 万元，住房保障支出 42.82 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 555.80 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 505.96 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，包括人大会议支出、代表工作支出、其他人大事务支出等。

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 1061.76 万元，比上年增加 79.17 万元，主要原因一是人员增加 5 人，造成人员经费和运转经费上涨；二是 2022 年人大信息化建设预算设备购置经费。

(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 616.96 万元，比上年度预算增加 77.6 万元，增加的主要原因一是人员增加 5 人，造成人员经费和运转经费上涨；二是 2022 年人大信息化建设预算设备购置经费。

(四) 政府采购预算： 2022 年年初预算数为 230 万元，其中政府货物预算 160 万元、政府采购工程预算 30 万元，政府采购服务预算 40 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 1500 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 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 1061.76 万元。

(七) “三公”等经费预算:

2022 年“三公”经费预算数 13.9 万元, 其中: 公务接待费 13.9 万元; 公务用车运行维护费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明: 1、公务接待费 13.9 万元, 与 2021 年预算的 14 万元减少 0.1 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元, 与 2021 年预算的 0 万元减少 0 万元, 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：是对社会保险缴费、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。

[人大-2022 部门预算公开表\(50\).xlsx](#)

2022年部门预算公开表

单位编码: 012001

单位名称: 茶陵县人大常委会

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: 012_茶陵县人大常委会

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
一、一般公共预算拨款收入	1,061.76	(一)一般公共服务支出	947.11	一、基本支出	555.80	一、机关工资福利支出	441.88
经费拨款	1,061.76	(二)外交支出		工资福利支出	441.88	二、机关商品和服务支出	616.96
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	111.00	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	2.92	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	505.96	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	
国有资产(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	505.96	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	45.25	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	2.92
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	26.59	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	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(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	42.82				
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					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(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					
本年收入合计	1,061.76	本年支出合计	1,061.76	本年支出合计	1,061.76	本年支出合计	1,061.76
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,061.76	支出总计	1,061.76	支出总计	1,061.76	支出总计	1,061.76

收入总表

部门: 012_茶陵县人大常委会

金额单位：万元

支出总表

部门: 012_茶陵县人大常委会

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			1,061.76	555.80	505.96			
		012	茶陵县人大常委会		1,061.76	555.80	505.96			
		012001	茶陵县人大常委会		1,061.76	555.80	505.96			
201		201	一般公共服务支出		947.11	441.14	505.96			
201	01	20101	人大事务		947.11	441.14	505.96			
201	01	01	2010101	行政运行	549.11	441.14	107.96			
201	01	04	2010104	人大会议	65.00		65.00			
201	01	08	2010108	代表工作	133.00		133.00			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	200.00		200.00			
208		208	社会保障和就业支出		45.25	45.25				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		45.25	45.25				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25				
210		210	卫生健康支出		26.59	26.59				
210	11	21011	行政事业单位医疗		26.59	26.59				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.61	24.61				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98				
221		221	住房保障支出		42.82	42.82				
221	02	22102	住房改革支出		42.82	42.82				
221	02	01	2210201	住房公积金	42.82	42.82				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 012_茶陵县人大常委会

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 012_茶陵县人大常委会

金额单位: 万元

财政拨款收支总表

部门: 012_茶陵县人大常委会

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,061.76	一、本年支出	1,061.76
(一) 一般公共预算拨款	1,061.76	(一) 一般公共服务支出	947.11
经费拨款	1,061.76	(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	
二、上年结转		(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	45.25
(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	26.59
(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	42.82
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,061.76	支出总计	1,061.76

一般公共预算支出表

部门: 012_茶陵县人大常委会

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		
			合计	1,061.76	555.80	441.88	2.92	111.00	505.96	
		012	茶陵县人大常委会	1,061.76	555.80	441.88	2.92	111.00	505.96	
		012001	茶陵县人大常委会	1,061.76	555.80	441.88	2.92	111.00	505.96	
201		201	一般公共服务支出	947.11	441.14	327.23	2.92	111.00	505.96	
201	01	20101	人大事务	947.11	441.14	327.23	2.92	111.00	505.96	
201	01	01	2010101	行政运行	549.11	441.14	327.23	2.92	111.00	107.96
201	01	04	2010104	人大会议	65.00					65.00
201	01	08	2010108	代表工作	133.00					133.00
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	200.00					200.00
208		208	社会保障和就业支出	45.25	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	
208	05	20805	行政事业单位养老支出	45.25	45.25	45.25	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	45.25	45.25	45.25			
210		210	卫生健康支出	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	
210	11	21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.61	24.61	24.61			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	1.98			
221		221	住房保障支出	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	
221	02	22102	住房改革支出	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	2210201	住房公积金	42.82	42.82	42.82			

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：012_茶陵县人大常委会

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
303	对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
30305	生活补助	2.92	2.92	
301	工资福利支出	441.88	441.88	
30103	奖金	59.19	59.19	
30102	津贴补贴	90.57	90.57	
30101	基本工资	177.47	177.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.25	45.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	24.61	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	42.82	42.82	
302	商品和服务支出	111.00		111.00
30228	工会经费	19.00		19.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30206	电费	7.00		7.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30201	办公费	40.00		40.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30202	印刷费	10.00		10.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
合计		555.80	444.80	111.00

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(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 012_茶陵县人大常委会

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	441.88	441.88	327.23	71.84	42.82				
			012	茶陵县人大常委会	441.88	441.88	327.23	71.84	42.82				
			012001	茶陵县人大常委会	441.88	441.88	327.23	71.84	42.82				
201	01	01	012001	行政运行	327.23	327.23	327.23						
208	05	05	012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25		45.25					
210	11	01	012001	行政单位医疗	24.61	24.61		24.61					
210	11	99	012001	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98		1.98					
221	02	01	012001	住房公积金	42.82	42.82			42.82				

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: 012_茶陵县人大常委会

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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	441.88	327.23	177.47	90.57	69.19	71.84	45.25		24.61		1.98	42.82			
		012		茶陵县人大常委会	441.88	327.23	177.47	90.57	69.19	71.84	45.25		24.61		1.98	42.82			
		012001		茶陵县人大常委会	441.88	327.23	177.47	90.57	69.19	71.84	45.25		24.61		1.98	42.82			
201	01	01	012001	行政运行	327.23	327.23	177.47	90.57	59.19										
208	05	05	012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25					45.25	45.25								
210	11	01	012001	行政单位医疗	24.61					24.61			24.61						
210	11	99	012001	其他行政事业单位医疗支出	1.98					1.98					1.98				
221	02	01	012001	住房公积金	42.82											42.82			

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: 012_茶陵县人大常委会

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	2.92	2.92				
			012	茶陵县人大常委会	2.92	2.92				
			012001	茶陵县人大常委会	2.92	2.92				
201	01	01	012001	行政运行	2.92	2.92				

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: 012_茶陵县人大常委会

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	2.92					2.92							
		012	012001	茶陵县人大常委会	2.92					2.92							
201	01	01	012001	行政运行	2.92					2.92							

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: 012_茶陵县人大常委会

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	111.00	111.00	101.50	1.50			1.00	6.00			1.00			
			012	茶陵县人大常委会	111.00	111.00	101.50	1.50			1.00	6.00			1.00			
			012001	茶陵县人大常委会	111.00	111.00	101.50	1.50			1.00	6.00			1.00			
201	01	01	012001	行政运行	111.00	111.00	101.50	1.50			1.00	6.00			1.00			

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: 012_茶陵县人大常委会

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	差旅费	因公出差维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公用用车运行维护费	其他交通费用	现金及周转费用	其他商品和服务支出
类	款																													
			合计	111.00	40.00	10.00			1.00	7.00	10.00			13.00		1.00	1.00	1.00		6.00				1.00		19.00				
		012	茶陵县人大常委会	111.00	40.00	10.00			1.00	7.00	10.00			13.00		1.00	1.00	1.00		6.00				1.00		19.00				
		012001	茶陵县人大常委会	111.00	40.00	10.00			1.00	7.00	10.00			13.00		1.00	1.00	1.00		6.00				1.00		19.00				
201	01	01	012001	行政运行	111.00	40.00	10.00			1.00	7.00	10.00			13.00		1.00	1.00	1.00		6.00				1.00		19.00			

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: 012_茶陵县人大常委会

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	13.90					13.90
012	茶陵县人大常委会	13.90					13.90
012001	茶陵县人大常委会	13.90					13.90

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: 012_茶陵县人大常委会

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			
				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: 012_茶陵县人大常委会

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	对社会保障基金补助	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: 012_茶陵县人大常委会

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	对社会保障基金补助
				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: 012_茶陵县人大常委会

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			
				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: 012_茶陵县人大常委会

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			
				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: 012_茶陵县人大常委会

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	总计	预算额度							预算编制方式			
			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	505.96	505.96	505.96								505.96	
012	茶陵县人大常委会	505.96	505.96	505.96								505.96	
012001	保安服务费	7.74	7.74	7.74								7.74	
012001	业务性专项	100.22	100.22	100.22								100.22	
012001	大型会议费	65.00	65.00	65.00								65.00	
012001	代表活动经费	133.00	133.00	133.00								133.00	
012001	人大信息化建设	200.00	200.00	200.00								200.00	

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: 012_茶陵县人大常委会

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
012001	茶陵县人大常委会	505.96									
012001	保安服务费	7.74	保证机关大院安全	产出指标	数量指标	保安人数	2人	2人	保安人数	人	定量
					质量指标	机关大院安全指数	100%	绝对安全	机关大院安全指数	百分比	定量
					时效指标	合同时效	1年	1年	合同时效	年	定量
				效益指标	社会效益指标	机关大院安全性	提升	提升	机关大院安全性	提升	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	95%	机关干部满意	机关干部满意度	百分比
012001	大型会议费	65.00	组织召开县人大代表会议、常委会、主任会议等	产出指标	时效指标	是否按时开展	是	正常完成	是否按时开展	项	定性
					数量指标	常委会次数	10次	完成10次常委会	常委会次数	项	定性
						代表会议参加人数	600人	600人参会	代表会议参加人数	项	定性
				质量指标	会议决策知晓度	80%	完成指标	会议决策知晓度	项	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	85%	参会人员满意	参会人员满意度	项
				效益指标	社会效益指标	会议议程完成率	大于95%	完成会议议程	会议议程完成率	项	定性

012001	代表活动经费	133.00	按照宪法和法律赋予人大各项职权，作为地方人大机关在本行政区域内对一府两院做好监督工作，为推进民主法治建设做好组织和实施工作。本项目资金主要用于组织市人大代表开展视察、调研、走访等工作业务经费。	产出指标	质量指标	代表履职	95%	代表处理完成率	代表履职	项	定性		
					数量指标	征集代表建议件数	100件	大于100件	征集代表建议件数	项	定性		
					时效指标	代表意见收集整理	及时	代表意见收集整理	代表意见收集整理	项	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	85%	完成人大代表满意度	人大代表满意度	项	定性		
				效益指标	社会效益指标	履职保障度	85%	完成履职保障度	履职保障度	项	定性		
012001	人大信息化建设	200.00	为提高依法履职能力和水平，加快建设“智慧人大”，积极推动履职网络平台建设，切实提高是新时代全省人大工作的整体水平。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大干部满意度	95%	人大干部满意	人大干部满意度	项	定性	
					质量指标	干部交流	加强		安排人大干部同党政、监察、司法等部门干部交流	干部交流	项	定性	
					数量指标	信息平台建设	1		建设1个信息平台	信息平台建设	项	定性	
				时效指标	信息平台建设时间	1年		2022年度完成	信息平台建设时间	项	定性		
					社会效益指标	中青年干部选拔培养力度	提高		中青年干部选拔培养力度	中青年干部选拔培养力度	项	定性	
012001	业务性专项	100.22	开展人大业务工作。弥补公用经费不足，用于大宗印刷、培训、公务出访、常委调研、人大宣传、预算监督等业务支出。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	95%	代表满意	代表满意度	项	定性	
					质量指标	调研结果研究	100%		按时完成	调研结果研究	项	定性	
					时效指标	人大宣传及时性	及时		及时	人大宣传及时性	项	定性	
				社会效益指标	数量指标	认真开展调研活动(6次)	6次		按时完成	认真开展调研活动(6次)	项	定性	
					社会效益指标	人大工作知晓率	大于80%		人大工作知晓	人大工作知晓率	项	定性	

					生态效益指标	民生发展关注率	95%		民生发展关注提高	民生发展关注率	项	定性	
--	--	--	--	--	--------	---------	-----	--	----------	---------	---	----	--

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 012 茶陵县人大常委会

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		收入支出分			支出性质分			部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	一般公共预算	政府性基金款	财政拨款户资金	其他资金	基本支出	项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准
									产出指标	相关	完整性	合规性	定性	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比率。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	%	
														部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比率。部门绩效自评完成率=已完成绩效评价项目数量/部门项目总数*100%	%	
														部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	%	
														绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果完成情况。评价结果完成率=评价提出的意见建议采纳率/评价提出的意见建议总数*100%	%	
														预算调整率=(预算调整数-年初预算调整)/年初预算调整数*100%。预算调整数:部门在本年度内对预算的追加、追减或结构调整的金额之和。(预算调整数是指财政部批复的本年度部门的“调整”预算数)	%	
														结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是部门本年度结转结余资金之和。预算数是指财政部批复的本年度部门的“调整”预算数	%	
														“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	%	
														2022年2月已顺利召开,常委会每两月1次		
														1.年度履职目标是否符合国家、省或省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行政政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.编写的预算项目是否合理、是否与工作目标密切相关;4.工作任务与项目预算安排是否合理。		
														2022年财政预算编制已完成		
									1个	相关	完整性	合规性	定性	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理		
														2022年预算完成		
														提高代表建议的解决率		
														每两个1次		
									10次	相关	完整性	合规性	定性	报阶段,按时完成		
														反映本部门决策工作情况。决策编制数据是否账表一致,即决策算报表数据与会计账簿数据是否一致。		
														是否符合部门预算批复的用途		
									10次	相关	完整性	合规性	定性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及金库管理办法规定的用途使用预算资金,用款反映和考略资金的使用情况,是否符合国家财经法规和规章制度,国家财经法规和规章制度制定以及有关专项资金管理制度的規定;2.资金的拨付是否有完整的报批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留资金情况;6.是否存在挤占挪用情况;7.是否存在滞留支出情况;8.是否存在挤列支出情况。		
														健全	部门(单位)是否加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责并促进部门发展的保障情况。1.是否已制定或修改预算资金管理办法、内部管理制度、会核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	

单位编码	单位名称	年度预算申请				整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		收入性质分		支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评价(扣)分标准	备注	
		一般公共预算	政府性基金预算	财政拨款户资金	其他资金											
							成本指标	定性	相关	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	%				
										2022年2月顺利召开，常委会每两月1次						
										1.年度预算项目是否符合国家、省委省政府战略部署和行业发展；2.年度预算目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。						
										2022年财政预算编制已完成						
										1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否纳入各类型资金来源，全部纳入部门预算管理。						
										2022年底完成						
										提高代表建议的解决率						
										60次	每两个月一次					
										10次	按阶段、按时完成					
										真实	反映本部门决策工作情况。决策编制数据是否账表一致。即决策报表数据与会计账簿数据是否一致。					
							合规			部门（单位）是否按照相关法律法规以及基金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的規定；2.资金的使用是否有完整的审批程序和手续；3.项目资金是否符合财经制度的规定；4.上缴上级部门的款项是否及时；5.是否存在截留资金情况；6.是否存在占款情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。						
										健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责促进业务发展的保障情况。1.是否已制定或修改预算资金管理办法、内部控制制度、会计岗位制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。					
										公开	部门（单位）是否按照行政公开有关规定公开决算信息。用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1.是否按有关规定内容公开决算信息；2.是否按有关规定时间公开决算信息。					
										规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范情况。1.资金是否及时足额上缴，资产报告数据是否合理准确；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产外借外用（出租出借等）；4.资产收益是否及时上交财政。					
										首次	2022年2月顺利召开					
							科学			1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度预算目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对预算的预算项目是否明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果						

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		按收入性质分		按支出性质分				按收入性质分								
		一般公共预算	政府性基金预算	政府采购资金	其他资金	基本支出		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注
											合理			1.工作任务。预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务。预算项目绩效指标是否清晰、细化，可评价、可衡量；3.工作任务。预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任任务数或计划数相对应。	-	
									100		满意			%		
									90		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部批复的本年度部门的（调整）预算数。			%		
									95		政府采购执行率=（实际执行采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和工作任务编制的，并经规定程序批准的年度政府采购计划。			%		
									90		专项资金细化率=（已细化到具体市县承担单位的资金额/部门参与分配资金总金额）×100%。			%		
									100		提升代表履职能力和工作水平			%		
									90		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比率。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。			%		
									100		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比率。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。			%		
									30		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。			%		
									20		预算调整率=（预算调整数/年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内对预算追加、追减的金额之和（因国家政策、为执行抗力、上级部门或上级党委政府单独交办而产生的调整除外）。			%		
									100		结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部批复的本年度部门的（调整）预算数。			%		
											“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。			%		
											2022年2月已顺利公开，常委会会审两次/次					
											相关					
											1.年度预算项目是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行政政策一致；2.年度绩效目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。					
											完整	2022年新增预算编制已完成			%	
											1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。			-		
									1个		2022年完成			%		
									100件		提高代表建议的解决率			%		
									6次		每两个月一次					
									10次		按阶段、按时完成					
									真实		反映本部门决策工作情况。决策编制数据是否账表一致，即决策算表数据与会计账簿数据是否一致。			-		

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入属性划分		按支出属性划分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金											

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		按收入性质分		按支出性质分				按收入性质分								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	基本支出		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注
												100		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部批复的本年度部门（调整）预算数。	%	
												90		政府采购执行率=（实际执行采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算，采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	%	
												95		专项资金细化率=（已细化到具体市县承担单位的专项资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	%	
												90		提升代表履职能力和工作水平	%	
												100		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比例。绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	%	
												100		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比例。绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	%	
												30		绩效评价率=（绩效评价数/计划评价数）×100%。绩效评价数指部门（单位）按要求实施绩效评价的项目数，计划评价数指部门（单位）按要求实施绩效评价的总项数*100%。	%	
												20		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额指部门年度结转结余资金之和。预算数是指财政部批复的本年度部门（调整）预算数。	%	
												100		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	%	
														2022年月均顺利召开，常委会每两月1次		
														I. 年度履职目标是否符合国家、省省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；II. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 预算的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	-	
														2022年预算编制已完成	%	
														I. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	-	
												1个		2022年版完成	%	
												100件		提高代表建议的解决率	%	
												6次		每两个月一次		
												10次		预算阶段、按时完成		
												真实		反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	-	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。