

中共茶陵县委机构编制委员会办公室 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）

中共茶陵县委机构编制委员会办公室（以下简称：县委编办）是中共茶陵县委机构编制委员的日常办事机构，是县委工作机关，归口组织部管理，主要职责为：

- （一）统一管理全县党政群机关和事业单位机构编制工作。
- （二）协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部与县政府各部门之间、县委县政府各部门与各乡镇（街道）之间的职责分工。
- （三）负责机构编制日常业务，负责机构编制综合管理平台及实名制数据库管理；
- （四）负责全县事业单位分类改革工作；
- （五）负责全县事业单位登记、变更、注销等管理工作，负责全县事业单位的年度报告公示及年检。
- （六）负责全县行政事业单位中外域名的管理及维护。
- （七）负责全县行政事业单位统一社会信用赋码和网上名称注册、变更、注销、续费等工作。
- （八）负责全县参照公务员法管理单位的职能确认审核工作；负责全县党政群机关公务员招考和事业单位人员招聘的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；负责全县在编人员工资福利发放环节中的机构和人员编制审核工作；负责全县党政群机关、事业单位干部职工异动编制审批工作。

二、机构设置

中共茶陵县委机构编制委员会办公室是县委主管的正科级党政机关，内设 2 个股室，下设 1 个事业机构。编制数 13 名，其中：行政编制数 7 名，事业编制 5 名，工勤编制 1 名。现有在职人员 8 人，其中：行政编制人数 5 人，事业编制人数 3 人，工勤编制人数 0 人，临聘人员 0 人，退休人员 4 人。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 129.06 万元，其中，一般公共预算拨款收入 129.06 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 129.06 万元，其中，一般公共服务支出 108.7 万元，社会保障和就业支出 7.89 万元，卫生健康支出 4.63 万元，住房保障支出 7.84 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 84.06 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 45 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，包括按项目管理的商品和服务支出 35 万元，按项目管理的工资福利支出 4 万元，资本性支出 6 万元。

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 129.06 万元，比上年减少 27.02 万元，主要原因是人员减少和专项经费的减少。

(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 49.8 万元，比上年度预算减少 5.6 万元，减少的主要原因是人员减少和专项经费的减少。

(四) 政府采购预算：2022 年年初预算数为 6 万元。其中政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 0 平方米；车辆 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 129.06 万元。

(七) “三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 5 万元，其中：公务接待费 5 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 5 万元，与 2021 年预算的 5 万元保持一致。2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算的 0 万元保持一致，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。

2022年部门预算公开表

单位编码: 008001

单位名称: 中共茶陵县委机构编制委员会
办公室

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	国有资本经营预算支出表
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：008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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	129.06	(一)一般公共服务支出	108.70	一、基本支出	84.06	一、机关工资福利支出	83.26
经费拨款	129.06	(二)外交支出		工资福利支出	79.26	二、机关商品和服务支出	39.80
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	4.80	三、机关资本性支出(一)	6.00
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		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	45.00	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	4.00	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	35.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	7.89	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	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	4.63	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	6.00	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	7.84				
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	129.06	本年支出合计	129.06	本年支出合计	129.06	本年支出合计	129.06
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	129.06	支出总计	129.06	支出总计	129.06	支出总计	129.06

收入总表

部门：008 中共茶陵县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

支出总表

部门: 008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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			129.06	84.06	45.00			
		008	中共茶陵县委机构编制委员会办公室		129.06	84.06	45.00			
		008001	中共茶陵县委机构编制委员会办公室		129.06	84.06	45.00			
201		201	一般公共服务支出		108.70	63.70	45.00			
201	36	20136	其他共产党事务支出		108.70	63.70	45.00			
201	36	01	2013601	行政运行	108.70	63.70	45.00			
208		208	社会保障和就业支出		7.89	7.89				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		7.89	7.89				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89				
210		210	卫生健康支出		4.63	4.63				
210	11	21011	行政事业单位医疗		4.63	4.63				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.29	4.29				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
221		221	住房保障支出		7.84	7.84				
221	02		22102	住房改革支出	7.84	7.84				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.84	7.84				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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: 008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

财政拨款收支总表

部门：008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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	129.06	一、本年支出	129.06
(一) 一般公共预算拨款	129.06	(一) 一般公共服务支出	108.70
经费拨款	129.06	(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	7.89
(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	4.63
(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	7.84
		(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	129.06	支出总计	129.06

一般公共预算支出表

部门: 008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	129.06	84.06	79.26	0.00	4.80	45.00
		008		中共茶陵县委机构编制委员会办公室	129.06	84.06	79.26	0.00	4.80	45.00
		008001		中共茶陵县委机构编制委员会办公室	129.06	84.06	79.26	0.00	4.80	45.00
201		201		一般公共服务支出	108.70	63.70	58.90	0.00	4.80	45.00
201	36		20136	其他共产党事务支出	108.70	63.70	58.90	0.00	4.80	45.00
201	36	01	2013601	行政运行	108.70	63.70	58.90		4.80	45.00
208		208		社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	7.89	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	7.89	7.89	7.89			
210		210		卫生健康支出	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	4.29			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35			
221		221		住房保障支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	7.84	7.84	7.84			

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：008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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
301	工资福利支出	79.26	79.26	
30103	奖金	12.04	12.04	
30101	基本工资	29.28	29.28	
30102	津贴补贴	17.58	17.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.89	7.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	7.84	7.84	
302	商品和服务支出	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
30201	办公费	3.40		3.40
合计		84.06	79.26	4.80

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: 008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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	79.26	79.26	58.90	12.52	7.84				
			008	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	79.26	79.26	58.90	12.52	7.84				
			008001	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	79.26	79.26	58.90	12.52	7.84				
201	36	01	008001	行政运行	58.90	58.90	58.90						
208	05	05	008001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89		7.89					
210	11	01	008001	行政单位医疗	4.29	4.29		4.29					
210	11	99	008001	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35		0.35					
221	02	01	008001	住房公积金	7.84	7.84			7.84				

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: 008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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	79.26	58.90	29.28	17.58	12.04	12.62	7.89		4.29		0.35	7.84				
		008		中共茶陵县委机构编制委员会办公室	79.26	58.90	29.28	17.58	12.04	12.62	7.89		4.29		0.35	7.84				
			008001	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	79.26	58.90	29.28	17.58	12.04	12.62	7.89		4.29		0.35	7.84				
201	36	01	008001	行政运行	58.90	58.90	29.28	17.58	12.04											
208	05	05	008001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.89					7.89	7.89								
210	11	01	008001	行政单位医疗		4.29					4.29			4.29						
210	11	99	008001	其他行政事业单位医疗支出		0.35					0.35					0.35				
221	02	01	008001	住房公积金		7.84											7.84			

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: 008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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			0.00					

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(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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			0.00												

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)（按政府预算经济分类）

部门: 008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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	4.80	4.80	3.40									1.40		
			008	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	4.80	4.80	3.40									1.40		
			008001	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	4.80	4.80	3.40									1.40		
201	36	01	008001	行政运行	4.80	4.80	3.40									1.40		

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: 006_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

		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	维修费	因公出国(境)费用	杂费(含劳保费)	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	公务用车运行维护费	其他交通费用	金额单位:万元		
类	款	项																														
			合计		4.00	3.40																								1.40		
		006	中共茶陵县委机构编制委员会办公室		4.00	3.40																								1.40		
		006001	中共茶陵县委机构编制委员会办公室		4.00	3.40																								1.40		
201	36	01	006001	行政运行		4.00																								1.40		

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: 008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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	5.00					5.00
008	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	5.00					5.00
008001	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	5.00					5.00

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表

部门：008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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：008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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：008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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：008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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：008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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: 008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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
			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	45.00	45.00	45.00								45.00
008	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	45.00	45.00	45.00								45.00
008001	业务专项	45.00	45.00	45.00								45.00

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：008_中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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	备注
008001	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	45.00										
008001	业务专项	45.00	机关运行	产出指标	社会成本指标	财政拨款基本支出成本	45万元	财政拨款基本支出成本	财政拨款基本支出成本	万元	定量	
					数量指标	完成事业单位年检	100%	完成事业单位年检	完成事业单位年检	百分率	定性	
					质量指标	高质量完成工作计划	100%	高质量完成工作计划	高质量完成工作计划	百分率	定性	
					时效指标	年度工作计划完成时限	2022年12月	年度工作计划完成时限	年度工作计划完成时限	百分率	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制工作服务对象满意度	≥98%	机构编制服务对象满意度	机构编制工作服务对象满意度	百分率	定性	
					经济效益指标	服务社会经济发展	优	服务社会经济发展	服务社会经济发展	评价系统	定性	
				效益指标	社会效益指标	机构编制资源配置	优化	机构编制资源配置	机构编制资源配置	评价系统	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：008 中共茶陵县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

指标类别	指标名称	评价维度	评价标准	评价结果	
				评价得分	评价结论
质量指标	预算管理	健全	预算管理行为是否规范、预算管理制度是否健全、预算执行是否及时、预算调整是否规范、预算公开是否及时、预算绩效管理是否到位。	85	合格
	预算管理	公开	公开预算是否及时、公开的预算是否公开了预算、执行、决算、监督、绩效等相衔接的预算信息，用以反映考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定公开预算情况。2. 是否按规定公开决算情况。	85	合格
	资产管理	规范	部门（单位）的资产购置、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）的资产管理情况。1. 资产购置是否合规；2. 资产处置是否合规；3. 资产收入是否足额上缴；4. 资产报告数据与会计账簿数据是否相符；资产实物与财务账、资产负债是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和核定标准；3. 增加资产是否在账簿中列报；4. 资产出租、出借等；5. 对外投资、担保、资产处置等事项是否按有关规定报批。	85	合格
	预算编制	优	即机构编制服务全县发展情况	95	优秀
	预算编制	优化	机构编制资源配置情况	95	优秀
	预算执行	100	专项债务细化率=（已细化到具体市县和承担单位的债务金额/（部分+地方政府债务余额））×100%。 预算执行率=（年初预算数-完成数）×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年度部门预算。1. 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算金额）×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列的，并经过法定程序批准的年度预算总支出。	95	合格
	预算执行	98	各各单位对机构编制工作的满意度	95	合格
	预算调整	30	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整率：部门在当年度涉及预算的追加、追减或结构调整的货币资金和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或上级政府要求等原因）。	95	合格
	预算调整	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本年度的结转结余金额之和。 预算数指财政部批复的当年部门预算。	95	合格
	预算调整	100	*“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公”预算数。	95	合格
产出指标	项目管理	=	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。部门绩效监控完成率=已实施绩效监控项目数/全部应实施绩效监控项目数。	95	合格
	项目管理	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监控项目总数的比例。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门总绩效评价数。	95	合格
	项目管理	=	绩效监控、单独自评、部门综合绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的实施意见采纳率。	95	合格
	项目管理	=	1. 年度履职项目是否符合国家、省委省政府部署部署发展的要求，是否与国家、省、市、县、乡等政策、制度规定和目标是否与部门职责、工作规程和重点工作相关；3. 项目的预算项目是否合理，是否与工作紧密相关。	95	合格
	项目管理	=	相关	95	合格

评价指标	评价方法	评价标准		评价结果	评价结论
		权重	评价要点		
经济效益指标	定性	完整	L. 部门(单位)所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门(单位)决算是否系统、完整地将各部门纳入部门预算。		
		真实	反映本部门(单位)工作情况。决算编制的完整性是否表一、即核算项目数是否与会计账目数一致。		
		合规	部门(单位)是否按照相关法律规定使用预算资金, 并且反映和考核部门(单位)预算资金管理运行情况。1. 是否在国家财经法规和各项管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的支付是否是完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过适当的论证; 4. 项目执行是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在虚报冒领情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用国库出		
		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善, 用以反映和考核部门(单位)预算资金管理工作的健全性。主要是指形成或从事发展保障情况。1. 是否已制定或具备预算资金管理办法、内部控制制度、会计核算制度、会计岗位制度。		
		公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定定期公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关信息, 用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定定期公开预		
		规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否合理, 是否出现损失浪费现象。部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否按规定入账, 资产表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实现与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否按规定履行报批程序, 增加资产是否按规定进行登记; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置事项是否按规定履行报批程序。		
		优	即机构编制服务全县发展情况		
		优化	机构编制资源配置情况		
		100	专项债券细化率=〔已细化到具体市县二级的专项债券金额/部门(单位)当年专项债券发行金额〕×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年度部门预算。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/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政策任务编制的, 并经法定程序批准的当年政府采购预算。		
		98	各单位机构编制工作的满意度		
社会效益指标	>	30	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: 部门在年度预算及预算的追加、追减或结构调整的资金量和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或上级政府安排的)。		
		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本年度的结转结余数, 预算数指财政部门批复的当年“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	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量/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(单位)按要求实施绩效监控的项目数量。		
			部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量/应实施绩效评价项目总数的比率。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)按要求实施绩效评价的项目数量。		

评价指标	评价标准	评价结果	
		评价得分	评价结论
生态效益指标	健全	部门（单位）为加强预算管理，预算管理执行是否制定的管理制度是否健全和完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度完成主要职责或从事发展的保障情况。1.是否已制订或具体预算管理制度、办法、考核管理制度、会计核算制度、岗位制度。	
	公开	部门（单位）是否按规定公开有关定期或不定期的预算、执行、决策、监督、绩效等相衔接决算信息，用以反映考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1.是否按规定定期公开预算、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）预算管理制度的执行情况。1.是否及时将预算收入缴入账户；2.报告表数据与会计账簿数据是否相符，资产实现与财务账、资产负债是否相符；3.新增资产是否行按规定程序和规定标准，资产处置是否行规定程序和规定标准；4.资产对外有偿使用（出租出借等）；5.资产对外投资、担保、资产处置等事项是否按有关规定报批；	
	优	机构编制服务全县发展情况	
	优化	机构编制资源配置情况	
	100	专项债细化率=（已细化到具体市县和承担项目的金额数/（部（委）下达的专项债券额度））*100%。 预算执行率=（年初安排的预算数）×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年度部门预算；	%
	98	政府采购执行率=（实际采购金额/政府采购预算金额）×100%，政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和财政工作任务编制的，并经过法定程序批准的年度预算；	%
	30	预算调整率=（年初预算与当年预算之差额/年初预算金额）×100%，预算调整率：部门在年度内涉及及预算的追加、追减或结构调整的资金和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或上级主管单位要求调整）。	%
	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本年度的结转结余资金之和，预算数指财政部批复的当年部门预算。	%
	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公”预算数。	%
社会效益指标	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，部门绩效监控完成率=已完成评估项目数量/部门绩效监控项目数量。	%
	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评估项目总数的比例，部门绩效评估完成率=已完成评估项目数量/部门绩效评估项目数量。	%
	100	部门绩效评价项目完成情况，部门绩效评价完成率=已完成评估项目数量/部门总绩效评价项目数量。	%
	100	绩效监控、绩效自评、部门绩效评价，财政绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的全部完成事项单位数。	%
		相关	1.年度履职项目是否符合国家、省委省政府部署开展发展计划、国家、省委省政府重大决策部署、年度目标任务是否与部门职责、工作理念和重点工作相关；3.项目的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。