

2022年度
茶陵县人大常委会部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县人大常委会部门概况

一、部门职责

茶陵县人大常委会的主要职责是：

（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

（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

茶陵县人大常委会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县人大常委会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县人大常委会

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	1,020.17	一、一般公共服务支出	32	1,020.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县人大常委会

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,020.17	本年支出合计	58	1,020.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,020.17	总计	62	1,020.17

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县人大常委会

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	1,020.17	1,020.17					
201	一般公共服务支出	1,020.17	1,020.17					
20101	人大事务	1,001.94	1,001.94					
2010101	行政运行	855.48	855.48					
2010102	一般行政管理事务	5.65	5.65					
2010108	代表工作	109.51	109.51					
2010199	其他人大事务支出	31.30	31.30					
20199	其他一般公共服务支出	18.23	18.23					
2019999	其他一般公共服务支出	18.23	18.23					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县人大常委会

金额单位：万元

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	1,020.17	969.56	50.61			
201	一般公共服务支出	1,020.17	969.56	50.61			
20101	人大事务	1,001.94	951.33	50.61			
2010101	行政运行	855.48	804.87	50.61			
2010102	一般行政管理事务	5.65	5.65				
2010108	代表工作	109.51	109.51				
2010199	其他人大事务支出	31.30	31.30				
20199	其他一般公共服务支出	18.23	18.23				
2019999	其他一般公共服务支出	18.23	18.23				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县人大常委会

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	1,020.17	一、一般公共服务支出	33	1,020.17	1,020.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县人大常委会

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,020.17	本年支出合计	59	1,020.17	1,020.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,020.17	总计	64	1,020.17	1,020.17		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县人大常委会

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	1,020.17	969.56	50.61
201	一般公共服务支出	1,020.17	969.56	50.61
20101	人大事务	1,001.94	951.33	50.61
2010101	行政运行	855.48	804.87	50.61
2010102	一般行政管理事务	5.65	5.65	
2010108	代表工作	109.51	109.51	
2010199	其他人大事务支出	31.30	31.30	
20199	其他一般公共服务支出	18.23	18.23	
2019999	其他一般公共服务支出	18.23	18.23	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县人大常委会

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	734.61	302	商品和服务支出	225.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.85	30201	办公费	57.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.33	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.23	30203	咨询费		310	资本性支出	3.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.51	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.56	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.65	30215	会议费	90.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县人大常委会

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	740.26					公用经费合计	229.31

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县人大常委会

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：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县人大常委会

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县人大常委会

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
6.00					6.00	6.00					6.00

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

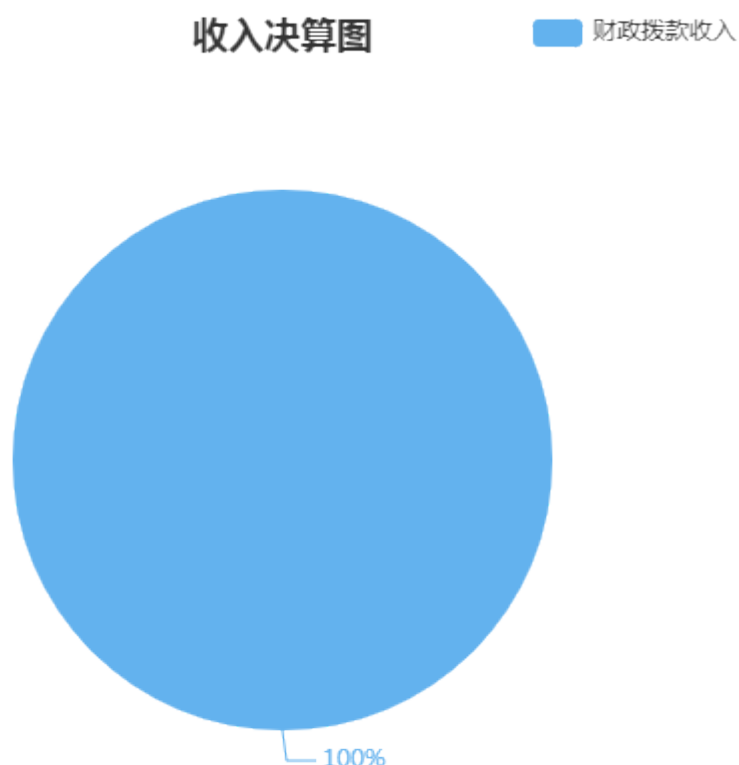
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1020.17 万元，与上年相比减少 285.20 万元，下降 21.85%。主要是因为公用经费减少。

2022 年度支出总计 1020.17 万元，与上年相比减少 285.20 万元，下降 21.85%。主要是因为 2022 年非生产性支出减少。

二、收入决算情况说明

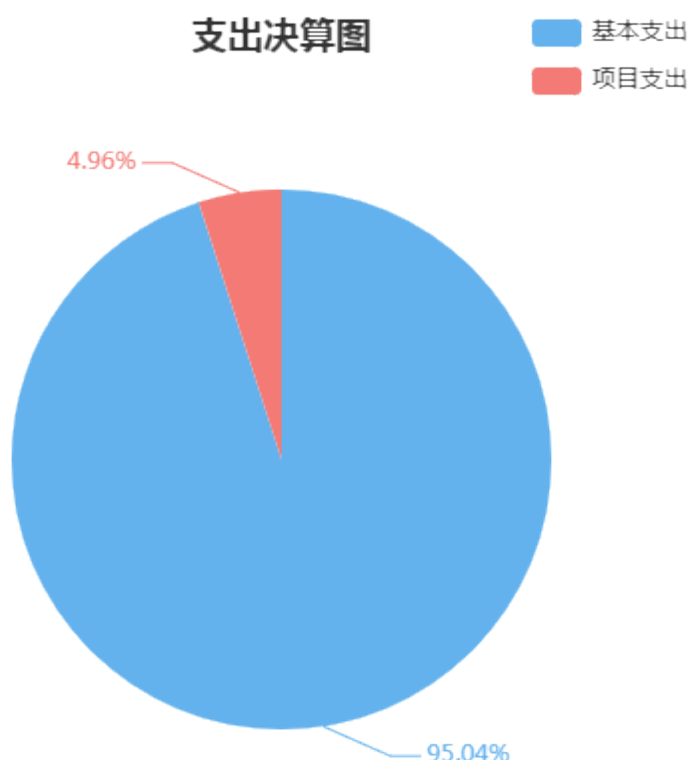
2022 年度收入合计 1020.17 万元，其中：财政拨款收入 1020.17 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1020.17 万元，其中：基本支出 969.56 万元，

占 95.04%。项目支出 50.61 万元，占 4.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1020.17 万元，与上年相比，减少 133.81 万元，下降 11.60%。主要是因为公用经费减少。

2022 年度财政拨款支出总计 1020.17 万元，与上年相比，减少 133.81 万元，下降 11.60%。主要是因为非生产性支出减少。

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

2022 年度财政拨款支出 1020.17 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 78.09 万元，下降 7.11%。主要是公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1020.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1020.17 万元，占比 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1020.17 万元，支出决算数为 1020.17 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 855.48 万元，支出决算为 855.48 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 109.51 万元，支出决算为 109.51 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 31.3 万元，支出决算为 31.3 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 18.23 万元，支出决算为 18.23 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

2022 年度财政拨款基本支出 969.56 万元,其中: 人员经费 740.26 万元, 占基本支出的 76.35%, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 229.31 万元, 占基本支出的 23.65%, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 6.00 万元, 支出决算为 6.00 万元, 完成预算的 100.00%, 其中: 因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 与本年预算数相同, 与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 6.00 万元, 支出决算为 6.00 万元, 完成预算的 100.00%, 与本年预算数相同, 与上年相比减少 0.12 万元, 下降 1.96%, 减少的主要原因是公务接待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 与本年预算数相同, 与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 与本年预算数相同, 与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.00 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 6.00 万元，全年共接待来访团组 48 个，来宾 568 人次，主要是上级人大机关、其他市县人大机关。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 229.31 万元，年初预算数 230 万元，比年初预算减少 0.69 万元，减少 0.30%，主要原因是：压减生产性支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 90.05 万元，用于茶陵县人大会议，人数 500 人，内容为 1. 听取和审查茶陵县人民政府工作报告；2. 听取和

审查茶陵县人民法院工作报告；3. 听取和审查茶陵县人民检察院工作报告；4. 审查、批准茶陵县 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况的报告及 2022 年国民经济和社会发展规划；5. 审查、批准茶陵县 2021 年财政预算执行情况的报告及 2022 年县财政预算；6. 书面听取茶陵县 2021 年环境状况和环境保护目标完成情况及 2022 年环境保护目标情况的报告；7. 听取和审查茶陵县人民代表大会常务委员会工作报告；8. 审议《关于依法保障“打造‘三个高地’开展‘三个年’活动和‘三路工程’建设”决策实施全力加快建设“一心四区”和现代化新茶陵的议案》；9. 审议、票决 2022 年茶陵县民生实事项；10. 选举：①补选茶陵县第十八届人民代表大会常务委员会主任、部分委员；②表决通过茶陵县第十八届人民代表大会部分专门委员会主任委员名单；11. 审议通过有关决议、决定；12. 其它；开支培训费 5.14 万元，用于人大业务培训，人数 300 人，内容为人大代表履职能力提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 14.54 万元，其中：政府采购货物支出 6.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.74 万元。授予中小企业合同金额 7.74 万元，占政府采购支出总额的 53.23%，其中：授予小微企业合同金额 6.8 万元，占政府采购支出总额的 46.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：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发生的支出。

7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 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。

9. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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支出，包括人员经费和公用经费。

16. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	代表活动经费							
主管部门					实施单位	茶陵县人大		
项目资金 (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	133	133	133	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	133	133	133	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照宪法和法律赋予人大德各项职权，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。				做好了本行政区域内对一府一委两院监督工作，组织了省市县乡人大代表开展视察、调研、走访、培训等工作			
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	征集代表建议件数	100 件	103 件	20	20	
		质量指标	代表履职	85%	95%	10	10	
		时效指标	代表意见收集整理	及时性	及时	10	10	
		成本指标	总额控制不超过 133 万元	总额控制	不超过 133 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	履职保障度	85%	95%	10	10	
		生态效益指标	民生发展关注率	85%	90%	10	10	
		可持续影响指标	服务保障人员到位率	85%	98%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	85%	98%	10	10	
	总分						100	100

填表人： 谭月红 填报日期：2023.3.8 联系电话：25242361 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	大型会议费							
主管部门				实施单位	茶陵县人大			
项目资金 (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	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织召开县人代会、常委会、主任会议等			2022 年圆满完成第十八届二次会议及县人代会、常委会、主任会等。				
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	人代会参加人数	600 人	600 人	10	10	
			常委会次数	10 次	11 次	10	10	
		质量指标	会议决策知晓度	80%	95%	10	10	
			时效指标	是否按期开展	是	按期开展	10	10
		成本指标	会议标准	一类会议	按标准完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	会议议程完成率	大于 95%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	人员到位率	大于 95%	98%	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	85%	98%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	保安服务费							
主管部门					实施单位	茶陵县人大		
项目资金 (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	7.74	7.74	7.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.74	7.74	7.74	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为人大机关领导及干部提供一个安全、稳定、舒适的工作环境。				保证了机关安全			
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	服务保安人数	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	机关大院安全指数	100%	100%	20	20	
		时效指标	合同时效	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	年服务费	总额控制	不超过 7.74 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用合规性	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	机关大院安全性	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	98%	10	10	
	总分						100	100

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县人大							
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	1227.29	1227.29	1020.17	10	83.12%	8.3	
	按收入性质分：1227.29			按支出性质分：1020.17				
	其中： 一般公共预算：1227.29			其中：基本支出：969.56				
	政府性基金拨款：			项目支出：50.61				
	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、讨论决定本行政区域内各方面工作的重大事项 2、 监督本级“一府一委两院”的工作 3、撤销本级人民 政府的不适当的决定和命令 4、依照法律规定的权限 决定国家机关工作人员的任免 5、在大会闭会期间， 罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表			圆满完成各项工作任务				
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	常委会主任会议	10 次	24 次	10	10	
			常委会会议	6 次	11 次	10	10	
		质量 指标	代表履职能力 提升	90%	95%	5	5	
			代表参政议政	90%	95%	5	5	
		时效 指标	资金到位时效	12 个 月内	按期到位	10	10	
		成本 指标	控制在年度预 算内	95%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	督促政府全面 完成财政收入 和支出任务	90%	100%	10	10	
		社会效 益指标	促进当地经济 社会事业健康 发展	95%	95%	10	10	
		生态效 益指标	重点抓好污水 防治	95%	95%	10	10	

		可持续影响指标	推动有关法律 制度、相关政 策措施的落实	90%	95%	20	18	进一步加 大措施推动 政策措施落 实
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	代表满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	96.3	

附件 4

2022 年度茶陵县人大常委会 办公室整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县人大常委会办公室

（此页为封面）

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 37 人，其中：行政编制人数 31 人，事业编制人数 6 人。全系统共有人员 80 人，其中在职人员 37 人，临时工 7 人，退休人员 35 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）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。2022年茶陵县人大大一般公共预算财政拨款支出1227.29万元，基本支出1176.68万元：其中在职人员工资福利支出734.61万元，商品和服务支出432.65万元，对个人和家庭补助5.65万元，资本性支出3.77万元。

（二）项目支出情况

项目支出（行政管理事务）50.61万元：其中商品和服务支出35.21万元；其他资本性支出10.61万元。

三、部门整体支出绩效情况

2022年，在人大常委会党组的正确领导下，在分管领导的精心指导下，办公室一班人克服事多人少困难，团结一心，携手协作，圆满完成了人大常委会交付的各项任务，有力发挥了办公室综合协调、参谋服务作用。

突出精准，办好文。始终把提高文稿质量水平摆在重要位置，紧紧围绕常委会工作大局和各阶段的工作重点，认真做好文字综合工作。坚持把好公文质量关，按照规范、严谨、细致、及时的要求，严格落实会议文件和常规文件的拟稿、审核、签发、登记、校对等程序，增强文件的时效性、严谨性。认真贯彻落实人大常委会的决定、决议，深刻领会，全面把握，先后出台了《2022年茶陵县人大常委会工作要点》

《关于加强和改进新时代人大工作的实施意见（送审稿）》
《关于在全县人大系统开展“大学习、大调研、大宣传、大落实”四大行动，落实“三联三问”活动方案》《茶陵县人大常委会关于依法保障“打造三个高地”，开展“三个年”活动和“三路工程”建设决策实施，全力加快建设“一心四区”和现代化新茶陵的议案（草案）》《2022年度人大代表评议县政府专项工作实施方案》等一系列文件。紧扣人大常委会工作要点，紧贴工作实际，紧随领导思路，撰稿做到有的放矢、对症下药，先后撰写了领导在乡镇人大工作、“两官”评议、常委会等会议上的讲话10余篇，得到了领导的充分肯定。畅通信息渠道，认真研究人大相关领域信息动态，收集总结人大开展工作的优秀经验做法，做好调查验证，及时反馈报送，为领导提供准确、全面、高效的信息服务。共编发常委会公报8期并及时寄送给代表，通过茶陵人大网和茶陵人大微信，及时报道人大工作动态，方便代表知情履职。

2. 突出精细，办好会。精细组织好主任会议、常委会会议和其他各项会议。一是做好会前筹备工作。坚持抓细抓实会议筹备工作，明确会议主题、会议内容和会议程序，落实主持、参会及发言人员，做好会前调研、会议通知、会议记录、会场布置、疫情防控等各项工作，并根据会议议程安排准备好所需文件材料，认真抓好拟稿、校对、装订、印发各个环节。全年共精心筹备人代会1次、常委会会议10次、

主任会议 12 次，以及学习研讨、代表培训等会议 4 次。二是规范会议程序。严格落实召开人大各项会议有关的制度要求，周密组织，严格会上汇报、审议发言、表决投票等程序，明确责任分工，保证服务到位。尤其人代会期间，办公室设立专门筹备机构，根据会议筹备方案部署，落实重要节点服务人员，规范全体会议、主席团会议、分组讨论的各项程序，确保人代会顺利进行。三是做好会后跟踪落实。及时对会议召开情况进行宣传报道，让代表、群众更好了解人大工作动态，并做好会议记录，妥善整理归档会议资料。对会议形成的决议、决定、审议意见，以及代表会上提出的意见建议等，认真梳理研究，抓好跟踪检查，督促“一府一委两院”及相关部门贯彻落实。

3. 突出精心，办好事。一是加强上下联系。主动加强与市人大办公室的联系沟通，做好请示、报告、咨询、信息反馈等工作，积极争取支持和帮助，及时了解掌握市人大的安排部署，确保各项工作得到迅速贯彻落实；落实“双联系”制度，密切与乡镇（街道）人大的工作协同和联系指导，尽可能地为基层人大顺利开展工作提供便利，增强人大工作整体效能。二是加强左右协调。积极与“一府一委两院”办公室和各职能部门沟通交流，及时就常委会会议确定的议题和提出的审议意见同相关部门对接联系，互通工作信息、征询意见建议，不断完善和改进工作规划部署，确保在重大活动和重要工作上做到步调一致、有序衔接，推动各项工作取得

成效。三是加强内部沟通。主动协调好各委（室）之间的关系，及时传达市人大和县委、人大常委会各项重要工作的部署安排和任务要求，做好综合、归纳和统筹工作，完善工作方案，细化分工，把责任落实到具体委室；结合新时代新要求，做好常委会及机关制度的立、改、废工作，注重加强制度执行力和约束力，真正做到用制度管人管事，确保常委会及各工作机构工作有序运转。

2022 年人大常委会预算资金支出合理，财务管理制度健全，完成了单位整体支出的绩效目标。根据《茶陵县 2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分 96.30 分（详见附件 3），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

本单位无门户网站

其他需要说明的情况

无

