

**2024 年中共茶陵县委机构编制委员会办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

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
- 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

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 中共茶陵县委机构编制委员会办公室 2024 年 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共茶陵县委机构编制委员会办公室为中共茶陵县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，对外使用县事业单位登记管理局名称，归口县委组织部管理。

（二）机构设置

内设科室 2 个，分别为综合组、登记组。

本单位包含下属二级预算单位 1 个：茶陵县机构编制事务中心。

（三）主要工作任务

中共茶陵县委机构编制委员会办公室的主要工作任务是：

1. 负责事业单位登记工作；
2. 负责机构编制管理工作；
3. 负责实名制管理工作；

二、部门预算单位构成

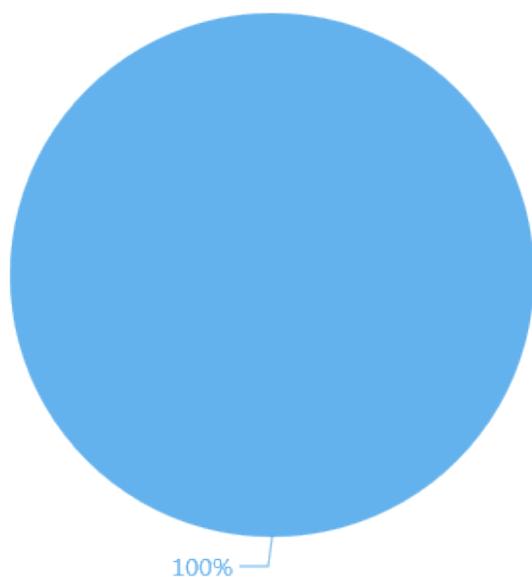
中共茶陵县委机构编制委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中共茶陵县委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

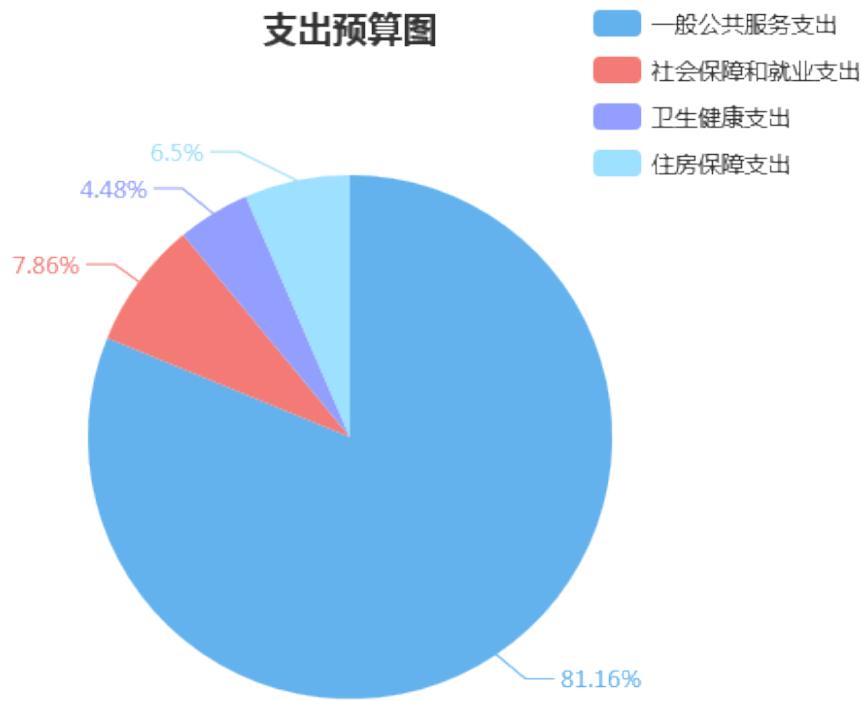
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 156.88 万元，其中：一般公共预算拨款 156.88 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 0.92 万元，下降 0.58%。主要是业务性专项资金的减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 156.88 万元, 其中: 一般公共服务支出 127.33 万元, 社会保障和就业支出 12.33 万元, 卫生健康支出 7.02 万元, 住房保障支出 10.20 万元。支出较去年减少 0.92 万元, 下降 0.58%。主要是业务性专项资金的减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 156.88 万元，其中：一般公共服务支出 127.33 万元，占 81.16%；社会保障和就业支出 12.33 万元，占 7.86%；卫生健康支出 7.02 万元，占 4.47%；住房保障支出 10.20 万元，占 6.50%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 118.63 万元，主要是为保障单位正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 38.25 万元,主要是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,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 2024 年业务专项 36.45 万元, 主要用于行政运行。公用经费补差 1.80 万元, 主要用于公用经费。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年本单位机关运行经费 11.99 万元, 与上年预算持平。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年本单位 “三公” 经费预算数为 5.00 万元, 其中, 公务接待费 5.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2024 年 “三公” 经费预算与 2023 年持平。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 0 万元;培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本单位政府采购预算总额 4

万元，其中，货物类采购预算 4 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 90 平方米，价值 0 万元，其中：办公用房 90 平方米，价值 0 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 156.88 万元，其中，基本支出 118.63 万元，项目支出 38.25 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

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

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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

单位：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	156.88	(一)一般公共服务支出	127.33	一、基本支出	118.63	一、机关工资福利支出	113.64
经费拨款	156.88	(二)外交支出		工资福利支出	106.64	二、机关商品和服务支出	39.24
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	11.99	三、机关资本性支出	4.00
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(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	38.25	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	7.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(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	27.25	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	12.33	按项目管理的对个人和家庭的补		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	7.02	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		(十一)节能环保支出		资本性支出	4.00	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	10.20				
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					
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	156.88	本年支出合计	156.88	本年支出合计	156.88	本年支出合计	156.88
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	156.88	支出总计	156.88	支出总计	156.88	支出总计	156.88

收入总表

单位：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

单位：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
			合计		156.88	118.63	38.25			
			008	008	156.88	118.63	38.25			
			008001	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	156.88	118.63	38.25			
201			201	一般公共服务支出	127.33	89.08	38.25			
201	36		20136	其他共产党事务支出	127.33	89.08	38.25			
201	36	01	2013601	行政运行	127.33	89.08	38.25			
208			208	社会保障和就业支出	12.33	12.33				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33				
210			210	卫生健康支出	7.02	7.02				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221			221	住房保障支出	10.20	10.20				

支出总表

单位：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（按政府预算经济分类）

单位：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）

单位：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

单位：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	156.88	一、本年支出	156.88
(一) 一般公共预算拨款	156.88	(一) 一般公共服务支出	127.33
经费拨款	156.88	(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	12.33
(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	7.02
(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	10.20
		(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	156.88	支出总计	156.88

一般公共预算支出表

单位：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	156.88	118.63	106.64	0.00	11.99 38.25
		008	中共茶陵县委机构编制委员会办公室		156.88	118.63	106.64		11.99 38.25
		008001	中共茶陵县委机构编制委员会办公室		156.88	118.63	106.64		11.99 38.25
201		201	一般公共服务支出		127.33	89.08	77.09		11.99 38.25
201	36	20136	其他共产党事务支出		127.33	89.08	77.09		11.99 38.25
201	36	01	2013601	行政运行	127.33	89.08	77.09		11.99 38.25
208		208	社会保障和就业支出		12.33	12.33	12.33		
208	05	20805	行政事业单位养老支出		12.33	12.33	12.33		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	12.33		
210		210	卫生健康支出		7.02	7.02	7.02		
210	11	21011	行政事业单位医疗		7.02	7.02	7.02		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	5.36		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
221		221	住房保障支出		10.20	10.20	10.20		
221	02		22102	住房改革支出	10.20	10.20	10.20		
221	02	01	2210201	住房公积金	10.20	10.20	10.20		

一般公共预算基本支出表

单位：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	106.64	106.64	
30102	津贴补贴	20.33	20.33	
30103	奖金	18.69	18.69	
30101	基本工资	38.07	38.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	10.20	10.20	
302	商品和服务支出	11.99		11.99
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
30239	其他交通费用	6.59		6.59
30201	办公费	4.00		4.00
合计		118.63	106.64	11.99

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)

单位：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	106.64	106.64	77.09	19.35	10.20				
		008	中共茶陵县委机构编制委员会办公室		106.64	106.64	77.09	19.35	10.20				
		008001	中共茶陵县委机构编制委员会办公室		106.64	106.64	77.09	19.35	10.20				
201	36	01	008001	行政运行	77.09	77.09	77.09						
208	05	05	008001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33		12.33					
210	11	01	008001	行政单位医疗	5.36	5.36		5.36					
210	11	03	008001	公务员医疗补助	1.23	1.23		1.23					
210	11	99	008001	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43		0.43					
221	02	01	008001	住房公积金	10.20	10.20			10.20				

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)

单位：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	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	106.64	77.09	38.07	20.33	18.69		19.35	12.33		5.36	1.23	0.43	10.20				
			008	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	106.64	77.09	38.07	20.33	18.69		19.35	12.33		5.36	1.23	0.43	10.20				
			008001	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	106.64	77.09	38.07	20.33	18.69		19.35	12.33		5.36	1.23	0.43	10.20				
201	36	01	008001	行政运行	77.09	77.09	38.07	20.33	18.69												
208	05	05	008001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33						12.33	12.33									
210	11	01	008001	行政单位医疗	5.36						5.36			5.36							
210	11	03	008001	公务员医疗补助	1.23						1.23				1.23						
210	11	99	008001	其他行政事业单位医疗支出	0.43						0.43				0.43						
221	02	01	008001	住房公积金	10.20											10.20					

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)

单位: 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					

说明: 2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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)

单位: 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												

说明: 2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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)

单位: 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	11.99	11.99	10.59									1.40		
		008	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	11.99	11.99	10.59									1.40		
		008001	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	11.99	11.99	10.59									1.40		
201	36	01	008001	行政运行	11.99	11.99	10.59									1.40		

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)

单位：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	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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	11.99	4.00																							6.59		1.40	
			008	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	11.99	4.00																							6.59		1.40	
			008001	中共茶陵县委机构编制委员会办公室	11.99	4.00																							6.59		1.40	
201	36	01	008001	行政运行	11.99	4.00																							6.59		1.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：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		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：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														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：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													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：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		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：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		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：中共茶陵县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：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	38.25										
008001	2024年业务专项	36.45	1. 完成党政机构改革； 2. 做好事业单位改革； 3. 做好事业单位管理登记工作； 4. 进一步抓好机构编制管理工作	成本指标	经济成本指标	财政拨款基本支出成本	159.13			定量	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	事业单位年检率	100%			百分比	定量	
					质量指标	三定的完善性	适应社会发展			定性	定性	
					时效指标	公用经费保障性支出及时性	100%			定量	定量	
				效益指标	经济效益指标	服务经济发展	优			定性	定性	
					社会效益指标	机构编制资源配置	优化			定性	定性	
					生态效益指标	制度的健全	健全			定性	定性	
					可持续影响指标	事业单位公益属性	提升			定性	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	>98			定量	定量	
008001	公用经费补差	1.80	保运转	成本指标	经济成本指标	经费保障率	100%			百分比	定量	
					社会成本指标	岗位培训成本	100%			百分比	定量	

项目支出绩效目标表

单位：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
008001	公用经费补差	1.80	保运转	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	事业单位年检率	100%			百分比	定量
				产出指标	质量指标	社保缴费覆盖率	100%			百分比	定量
					时效指标	经费拨付时限	及时			时效	定性
				效益指标	经济效益指标	服务经济发展	优			程度	定性
					社会效益指标	保障机构编制顺利开展	优化			程度	定性
					生态效益指标	服务环境保护	优化			程度	定性
					可持续影响指标	建立健全长效机制	制度			制度	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	>95			百分比	定量

整体支出绩效目标表

单位：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	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	按收入性质分			按支出性质分			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（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
00800 1	中共茶陵县委机 构编制委员会办 公室	156.88	156.88	118.63	38.25	1. 深化事业单位改革工作； 2. 做好事业单位登记等工作； 3. 进一步抓好机构编制管理工作； 4. 做好实名制系统管理工作； 5. 完成机构改革工作。		成本 指标	经济成 本指标	财政拨 款基本 支出成 本		100%		拨款支出程度		财政支出使用率		
								社会成 本指标										
								生态环境成本 指标										
							产出 指标	数量指 标	事业单 位年检 率		100%		事业单位年检工作		百分比			
								质量指 标	按上级 要求启 动公益 类事业 单位改 革		完成度		事业单位改革		完成度			
								时效指 标	年度工 作计划 完成时 限		时效性		计划完成时效性		时效性			
							效益 指标	经济效 益指标	服务经 济发展		程度		经济发展程度		经济发展			
								社会效 益指标	编制总 量增加 数		数量		编制总数		编制总数			
								生态效 益指标										
								可持续 影响指 标	可持续 发展		程度		职能可持续发展		单位职能可持续发展			

整体支出绩效目标表

单位：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	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	按收入性质分			按支出性质分			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（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
008001	中共茶陵县委机 构编制委员会办 公室	156.88	156.88				118.63	38.25	1. 深化事业单位改革工作； 2. 做好事业单位登记等工作； 3. 进一步抓好机构编制管理工作； 4. 做好实名制系统管理工作； 5. 完成机构改革工作	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		100%		服务对象满意度	服务对象满意度	