

2023年度茶陵县行业改制事务中心

部门决算

目 录

第一部分 茶陵县行业改制事务中心概况

- 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2023年度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

茶陵县行业改制事务中心部门概况

一、部门职责

茶陵县行业改制事务中心的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关离退休干部职工的方针、政策和法律、法规；
2. 切实做好所管辖的离退休人员的相关服务工作；
3. 负责组织所管辖的离退休人员的政治理论学习和参加有关活动；
4. 指导全县企业改制工作，会同有关部门处置改制企业遗留问题，维护社会稳定；
5. 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本中心下设综合股、财务股等 2 个股室，共有在职在岗工作人员 9 人，其中在编人员 5 人，聘用人员 4 人，管理服务的离退休人员 69 人。

（二）决算单位构成

茶陵县行业改制事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县行业改制事务中心本级以及茶陵县行业改制事务中心本级、茶陵县科技和工业信息化局、茶陵县科技和工业信息化局、茶陵县市场监督管理局、茶陵县市场监督管理局、茶陵县行政审批服务局、茶陵县行政审批服务局。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县行业改制事务中心

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	213.85	一、一般公共服务支出	32	
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	26.32
	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	187.52
	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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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: 茶陵县行业改制事务中心

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	213.85	本年支出合计	58	213.85
使用非财政拨款结余和专用结余	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	213.85	总计	62	213.85

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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: 茶陵县行业改制事务中心

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	213.85	213.85					
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32					
20806	企业改革补助	26.32	26.32					
2080601	企业关闭破产补助	26.32	26.32					
216	商业服务业等支出	187.52	187.52					
21602	商业流通事务	187.52	187.52					
2160201	行政运行	178.41	178.41					
2160202	一般行政管理事务	9.11	9.11					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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: 茶陵县行业改制事务中心

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	213.85	187.52	26.32			
208	社会保障和就业支出	26.32		26.32			
20806	企业改革补助	26.32		26.32			
2080601	企业关闭破产补助	26.32		26.32			
216	商业服务业等支出	187.52	187.52				
21602	商业流通事务	187.52	187.52				
2160201	行政运行	178.41	178.41				
2160202	一般行政管理事务	9.11	9.11				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：茶陵县行业改制事务中心

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	213.85	一、一般公共服务支出	33				
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	26.32	26.32		
	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	187.52	187.52		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门: 茶陵县行业改制事务中心

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	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	213.85	本年支出合计	59	213.85	213.85		
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	213.85	总计	64	213.85	213.85		

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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: 茶陵县行业改制事务中心

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	213.85	187.52	26.32
208	社会保障和就业支出	26.32		26.32
20806	企业改革补助	26.32		26.32
2080601	企业关闭破产补助	26.32		26.32
216	商业服务业等支出	187.52	187.52	
21602	商业流通事务	187.52	187.52	
2160201	行政运行	178.41	178.41	
2160202	一般行政管理事务	9.11	9.11	

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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: 茶陵县行业改制事务中心

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	85.49	302	商品和服务支出	48.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.99	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.38	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.94	30203	咨询费		310	资本性支出	6.42
30106	伙食补助费	3.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.17	30205	水费		31002	办公设备购置	6.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	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	0.28	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.12	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	8.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.36	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.10	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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县行业改制事务中心

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.31			
	人员经费合计	133.02					公用经费合计	54.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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: 茶陵县行业改制事务中心

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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: 茶陵县行业改制事务中心

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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：茶陵县行业改制事务中心

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

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

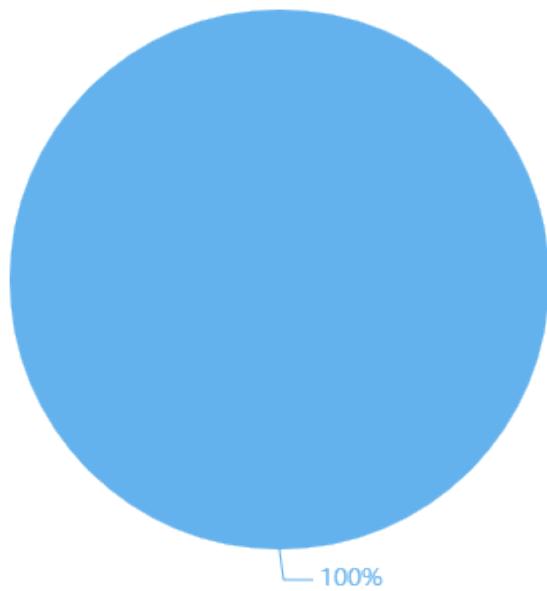
2023 年度收、支总计 213.85 万元，与上年相比减少 17.87 万元，下降 7.71%。主要是因为人数减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 213.85 万元，其中：财政拨款收入 213.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

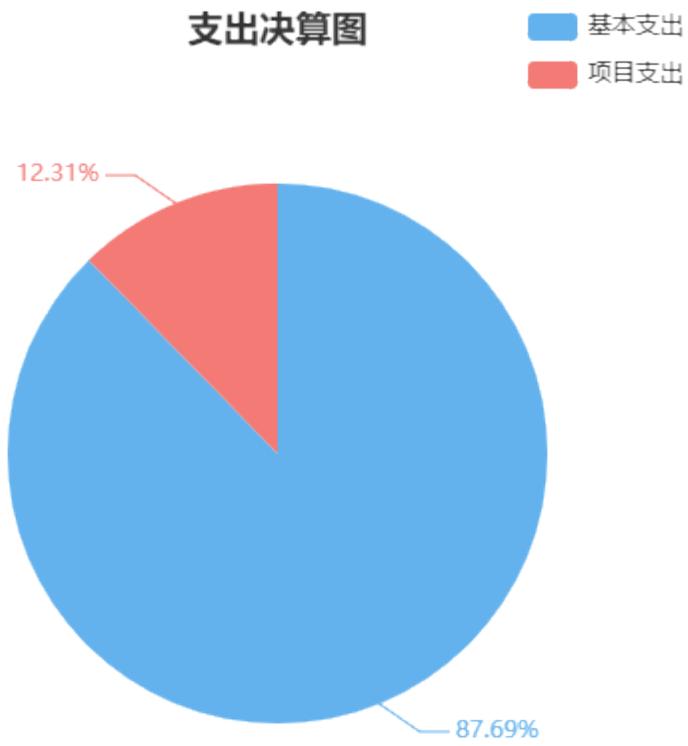
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 213.85 万元，其中：基本支出 187.52 万元，占 87.69%；项目支出 26.32 万元，占 12.31%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 213.85 万元，与上年相比，减少 17.87 万元，下降 7.71%。主要是因为人数减少，支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 213.85 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.87 万元，下降 7.71%。主要是人数减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 213.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）26.32 万元，占比 12.31%；商业服务业等支出（类）187.52 万元，占比 87.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 366.12 万元，支出决算数为 213.85 万元，完成年初预算的 58.41%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算为 180 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 14.62%，决算数小于预算数的主要原因是：目前，只有即将办理退休手续的职工才找行业办解决养老保险金问题，其它一部分职工根本不知道企业经营期间缺缴、漏保、断档了自己的养老保险金，所以未来我单位办理，导致年初预算的 180 万元资金未用完。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 178.41 万元，支出决算为 178.41 万元，完成年初预算的 100%。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 9.11 万元，支出决算为 9.11 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.52 万元，其中：

人员经费 133.02 万元，占基本支出的 70.94%，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 54.50 万元，占基本支出的 29.06%，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有三公经费支出，与上年相比减少 1.06 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是没有三公经费支出。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有公务接待经费支出，与上年相比减少 1.06 万元，下降

100.00%，减少的主要原因是没有公务接待经费支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是没有公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是没有公务用车购置费支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是没有公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费

0.00 万元，截止 2023 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 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

2023 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 2023 年机关运行经费支出 6.83 万元，年初预算数 6.83 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位根据年初预算制定的绩效目标围绕预算资金完成了本年度支出绩效目标：1. 产出指标：确保日常工作有序开展，给予资金支持，保障干部职工及退休人员福利待遇，以高标准完成了这项指标；2. 效益指标：扎实有序推进改制维稳工作，解决改制遗留问题，维护社会安定；有爱服务老干部，让退休干部职工感受到单位及社会对他们的关爱，提高幸福感获得感。3. 满意度指标：全年度工作指标圆满完成，群众满意度百分之九十以上。

（二）部门整体支出绩效情况

本单位根据年初预算制定的绩效目标围绕预算资金完成了本年度支出绩效目标：1. 产出指标：确保日常工作有序开展，给予资金支持，保障干部职工及退休人员福利待遇，以高标准完成了这项指标；

2. 效益指标：扎实有序推进改制维稳工作，解决改制遗留问题，维护社会安定；有爱服务老干部，让退休干部职工感受到单位及社会对他们的关爱，提高幸福感获得感。3. 满意度指标：全年度工作指标圆满完成，群众满意度百分之九十以上。

（三）存在的问题及原因分析

单位项目支出预算 180 万元，全年执行数 26.32 万元。主要原因是改制时，人员年龄尚小，或者对养老保险统筹政策认识不足，或者自己根本不知道企业经营期间将自己缺缴、漏保、断档了养老保险金。所以大部分人员未来办理补缴养老保险和身份置换补偿金业务。

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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产

补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

第五部分

附 件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	企业改制破产补助							
主管部门				实施单位	茶陵县行业改制事务中心			
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		180	180	26.32	10	14.62%	2
	其中：当年财政拨款		180	180	26.32			
	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			
	保障政府机关和行政执法正常运行，有效履行职能和职责，提高单位公共服务水平，及时完成单位职能任务，服务人民群众，落实企业改制人员待遇，促进社会和谐稳定，进一步提高职工幸福感和满意度。				全年接待企业改制人员上访 12 次，改制企业遗留问题解决率 90%，企业改制人员满意度达 95%，维护了稳定，促进了社会和谐。			
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	企业改制人员上访次数	≤30 次	12 次	10	10	
		质量指标	改制企业遗留问题解决率	≥80%	90%	15	15	
		时效指标	各项指标完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目支出金额	180 万	26.32 万元	10	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 服务对象满意度指标	落实企业改制人员待遇，维护社会稳定，促进社会和谐	和谐	和谐	30	30	
			企业改制人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	84		

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

(2023 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县行业改制事务中心						
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	366.12	213.84	213.84	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：213.84			其中：基本支出：187.52			
	政府性基金拨款：			项目支出：26.32			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
年度总体目标	其他资金：						
	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	做好商业、物资等五个系统的服务协调工作以及改制企业后续遗留问题,将企业维稳和信访工作处理好。				全年较好的完成了退休干部服务协调及改制遗留问题。		
	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
	产出指标 (50 分)	数量 指标	老干部走访慰问	≥100 次	100	5	5
			企业慰问和信访处理次数	≤20 次	12	5	5
			企业改制人员上访次数	≤30 次	12	5	5
			老干部支部开展活动	≥20 次	20	5	5
		质量 指标	改制企业遗留问题解决率	≥95%	95%	5	4
			企业维稳和信访解决率	≥95%	95%	5	5
	时效 指标	各项指标完成及时率		100%	100%	5	5
		成本 指标	基本支出金额	187.52 万元	187.52 万元	5	5
			项目支出金额	180 万元	26.32 万元	5	2
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	三公经费支出	≤6.83 万元	6.83 万元	5	5
			石材产业稳步提升	提升	提升	15	15
		社会效 益指标	落实企业改制人员待遇,维护稳定,促进社会和谐	和谐	和谐	15	15
			企业改制人员满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	96	

附件 4

2023 年度茶陵县行业改制事务中心 整体支出绩效自评报告

(参考格式)

单位名称（盖章）：茶陵县行业改制事务中心

(此页为封面)

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能：茶陵县行业改制事务中心是县人民政府主管负责管理协调原物资、商业、轻工业、外贸、医药等五个正科级单位离退休干部工作、改制企业相关工作的正科级全额拨款的事业单位。现有股室 2 个。总编制人数 10 人，现有事业编制人数 5 人。

2. 机构情况：行业改制事务中心为一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质事业单位。执行事业单位会计制度。

3. 人员情况：全系统截止年末共有人员 88 人，其中在职人员 5 人，离休人员 1 人，退休人员 68 人，临聘人员 4 人，单位遗嘱负担人员 10 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

本年度单位整体绩效目标：做好商业、物资等五个系统得服务协调工作以及改制企业后续遗留问题，将企业维稳和信访工作处理好，以及完成其他县交办工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度单位实际支出 187.52 万元，其中工资福利支 85.48 万元；商品服务支出 48.08 万元；个人及家庭补助 47.54 万

元；其他资本性支出 6.42 万元。

（二）项目支出情况

本年度单位实际支出 26.32 万元，其中工资福利支 12.46 万元；商品服务支出 2 万元；个人及家庭补助 11.86 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本单位根据年初预算制定的绩效目标围绕预算资金完成了本年度支出绩效目标：

1. 产出指标：确保日常工作有序开展，给予资金支持，保障干部职工及退休人员福利待遇，以高标准完成了这项指标；

2. 效益指标：扎实有序推进改制维稳工作，解决改制遗留问题，维护社会安定；有爱服务老干部，让退休干部职工感受到单位及社会对他们的关爱，提高幸福感获得感。

3. 满意度指标：全年度工作指标圆满完成，群众满意度百分之九十以上。

七、存在的问题及原因分析

单位项目支出预算 180 万元，全年执行数 26.32 万元。主要原因是改制时，人员年龄尚小，或者对养老保险统筹政策认识不足，或者自己根本不知道企业经营期间将自己缺缴、漏保、断档了养老保险金。所以大部分人员未来办理补缴养老保险和身份置换补偿金业务。

八、下一步改进措施

1、对改制职工有缺缴、漏保、断档养老保险金现象，对符合政策的职工，进行补交养老保险金。

2、加强内部控制，加强与各科室之间的联系，保证业务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位暂无独立的门户网站，绩效自评的相关情况将于部门决算同步在政府门户网站上公开。

其他需要说明的情况

无