

2023年度茶陵县人大常委会 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县人大常委会概况

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

（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、1 个事务中心，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、代表事务中心。

（二）决算单位构成

茶陵县人大常委会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵

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	1,114.42	一、一般公共服务支出	32	1,114.42
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	1,114.42	本年支出合计	58	1,114.42
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	1,114.42	总计	62	1,114.42

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, 114. 42	1, 114. 42					
201	一般公共服务支出	1, 114. 42	1, 114. 42					
20101	人大事务	1, 114. 42	1, 114. 42					
2010101	行政运行	900. 85	900. 85					
2010102	一般行政管理事务	2. 91	2. 91					
2010104	人大会议	63. 02	63. 02					
2010108	代表工作	119. 64	119. 64					
2010199	其他人大事务支出	28. 00	28. 00					

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, 114. 42	1, 051. 40	63. 02			
201	一般公共服务支出	1, 114. 42	1, 051. 40	63. 02			
20101	人大事务	1, 114. 42	1, 051. 40	63. 02			
2010101	行政运行	900. 85	900. 85				
2010102	一般行政管理事务	2. 91	2. 91				
2010104	人大会议	63. 02		63. 02			
2010108	代表工作	119. 64	119. 64				
2010199	其他人大事务支出	28. 00	28. 00				

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
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	1,114.42	一、一般公共服务支出	33	1,114.42	1,114.42		
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				

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
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
	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	1,114.42	本年支出合计	59	1,114.42	1,114.42		
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	1,114.42	总计	64	1,114.42	1,114.42		

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	1,114.42	1,051.40	63.02
201	一般公共服务支出	1,114.42	1,051.40	63.02
20101	人大事务	1,114.42	1,051.40	63.02
2010101	行政运行	900.85	900.85	
2010102	一般行政管理事务	2.91	2.91	
2010104	人大会议	63.02		63.02
2010108	代表工作	119.64	119.64	
2010199	其他人大事务支出	28.00	28.00	

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	636.25	302	商品和服务支出	410.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.21	30201	办公费	227.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.66	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	1.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.85	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	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	5.15	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.94	30215	会议费	57.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.64	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	4.94	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	1.00	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	10.00	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。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	33.82	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	641.18					公用经费合计	410.22

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。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。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。

第三部分

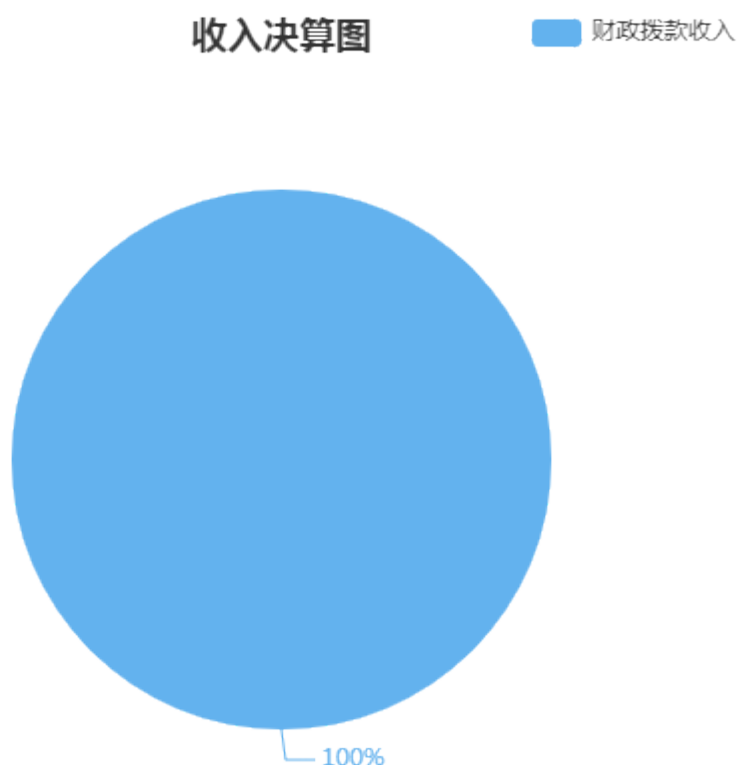
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1114.42 万元，与上年相比增加 94.25 万元，上升 9.24%。主要是因为人员经费的增加，人员晋级增加了人员经费，修缮了办公楼、食堂和围墙，增加了公用经费。

二、收入决算情况说明

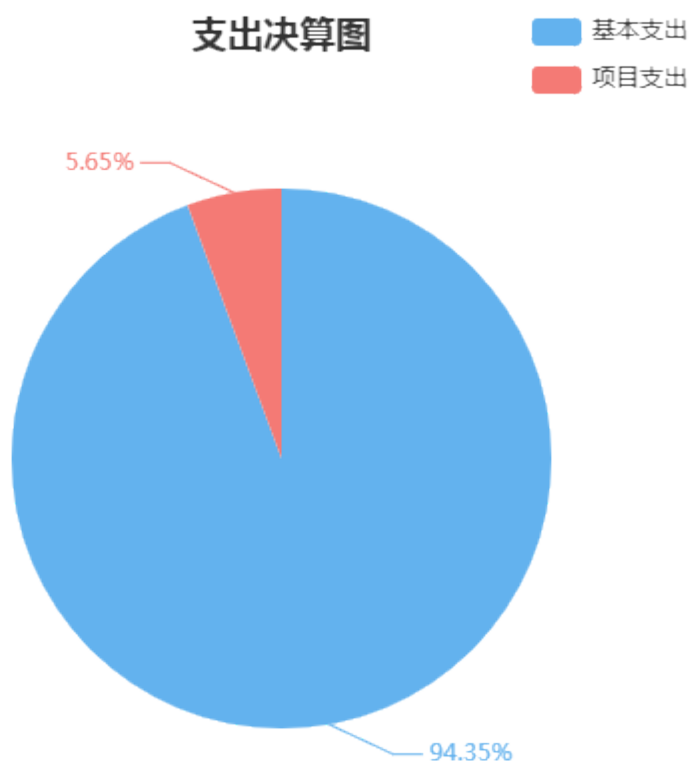
2023 年度收入合计 1114.42 万元，其中：财政拨款收入 1114.42 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1114.42 万元，其中：基本支出 1051.40 万元，

占 94.35%；项目支出 63.02 万元，占 5.65%；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 1114.42 万元，与上年相比，增加 94.25 万元，上升 9.24%。主要是因为人员经费的增加，人员晋级增加了人员经费，修缮了办公楼、食堂和围墙，增加了公用经费。

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 1114.42 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增加 94.25

万元，上升 9.24%。主要是人员经费的增加，人员晋级增加了人员经费，修缮了办公楼、食堂和围墙，增加了公用经费。

（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 1114.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1114.42 万元，占比 100.00%。

（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 956.97 万元，支出决算数为 1114.42 万元，完成年初预算的 116.45%，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 900.85 万元，支出决算为 900.85 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 2.91 万元，支出决算为 2.91 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）人大会议（项）。

年初预算为 63.02 万元，支出决算为 63.02 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）代表工作（项）。

年初预算为 119.64 万元，支出决算为 119.64 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 28 万元，支出决算为 28 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 1051.40 万元，其中：

人员经费 641.18 万元，占基本支出的 60.98%，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 410.22 万元，占基本支出的 39.02%，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%，与本年预算数相同，主要原因是按预算控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是按预算控制三公经费支出。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，主要原因是无出国出境支出，与上年决算数相同，主要原因是无出国出境支出。

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，主要原因是按照预算控制支出，与上年决算数相同，主要原因是按照预算控制支出。

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，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。

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，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。

（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 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，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 6.00 万元，全年共接待来访团组 36 个，来宾 324 人次，主要是上级部门来考察调研和检查发生的接待支出。

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 410.22 万元，年初预算数 400 万元，比年初预算增加 10.22 万元，增加 2.56%，主要原因是：乡村振兴补助等费用。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 120.59 万元，用于召开人民代表大会会议，人数 400 人，内容为①介绍大会筹备工作情况；②通报大会议程草案、日程草案；③通报大会主席团成员和秘书长名单草案、大会副秘书长名单草案；④通报大会临时党委组成人员名单；⑤征询各代表团对开好本次会议的意见；⑥县委书记讲话；开支培训费 15.64 万元，用于开展代表、党员、人大主席培训，人数 150 人，内容为履职能力提升。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 2023 年度政府采购支出总额 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 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 2.85 万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.85%；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

根据财政下达的预算批复，大型会议费、保安服务费、预算审查监督平台建设费、代表活动经费项目纳入了目标绩效自评。茶陵县人大会常委会为该项目的实施单位，对该项目资金的使用、管理、监督负有责任。分管领导针对绩效运行监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，将项目绩效运行监控工作责任落到实处。财务部门及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效运行监控工作规范、有序、顺利开展。

（二）部门整体支出绩效情况

征集代表建议件数 100 件，召开常委会 6 次，常委会主任会议 10

次，重点工作任务按时按质完成。提高履职能力，实现了履职目标，人民代表满意度提升。

（三）存在的问题及原因分析

一、目标不明确，缺乏准确度和可比性，二、没有系统的评价系统，流于形式。

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. 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）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

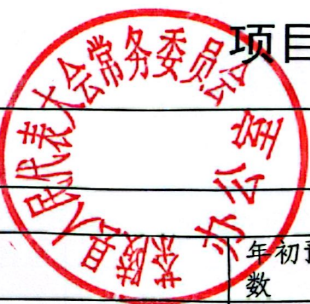
21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

22. 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。

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	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	90 件	93 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%	95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人： 谭月红 填报日期： 2024. 3. 13 联系电话： 25242361 单位负责人签字 

附件 2



项目支出绩效自评表

(2023 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	500 人	580 人	10	10	
			常委会次数	6 次	8 次	10	10	
		质量指标	会议决策知晓度	80%	95%	10	10	
			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：谭月红

填报日期：2024.3.17

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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：谭月红

填报日期：2024.2.13

联系电话：

单位负责人签字：

龙果平

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	956.97	1114.42	1114.42	10	100%	10	
	按收入性质分: 1114.42			按支出性质分: 1114.42				
	其中: 一般公共预算: 1114.42			其中: 基本支出: 818.48				
	政府性基金拨款:			项目支出: 295.94				
	纳入专户管理的非税收收入拨款:							
	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	8 次	10 次	5	5	
			常委会会议	6 次	8 次	10	10	
			专项评议会议 “两官”履职 评议大会 1 次	各 1 次	各 1 次	5	5	
		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	促进当地经济	95%	95%	10	10	

		益指标	社会事业健康发展					
		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、法规、政策的落实	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	98	

填表人：谭月红

填报日期：2024.3.13 联系电话：

单位负责人签字：

龙新

附件 4

2023 年度茶陵县人大整体支出 绩效自评报告 (参考格式)





单位名称(盖章):

张强

龙平

2024.4.2

(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。人大常委会设办事机构2个,即人大常委会办公室(人大常委会信访办公室)和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 32 人，其中：行政编制人数 26 人，事业编制人数 6 人。全系统共有人员 72 人，其中在职人员 33 人，临时工 3 人，退休人员 39 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。2023 年茶陵县人大一般公共预算财政拨款支出 956.97 万元，基本支出 758.97 万元：其中在职人员工资福利支出 507.81 万元，商品和服务支出 431.10 万元，对个人和家庭补助 7.06

万元，资本性支出 11 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 295.94 万元：其中代表活动经费 133 万元、会议费 65 万元、商品和服务支出 97.94 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

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。一年来，在县委的坚强领导下，人大常委会党组高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，聚焦发展主题，践行民生主旨，突出代表主体，认真履行宪法和法律赋予的各项职责。全年共召集人民代表大会 1 次，召开主任会议 9 次、常委会议 8 次、专项工作评议大会 1 次、“两官”履职评议大会 1 次，开展集中视察和执法检查 11 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 22 个，作出决议决定和审议意见 18 个，圆满完成各项计划任务，各方面工作都取得了新的成效。

一、突出党的领导，在高举旗帜中筑牢忠诚。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，

深入贯彻落实中央、省委、市委、县委人大工作会议精神，自觉从制度机制上把党的领导贯穿于人大工作的全过程、各方面，切实把牢正确方向、筑牢政治忠诚。坚持把学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神作为首要政治任务，把开展主题教育作为锤炼履职之能的重要途径，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，将主题教育与推进中心工作紧密结合。始终维护县委总揽全局、协调各方的领导地位，确保县委决策部署得到全面贯彻和有效执行。始终将政治站位和职能定位有机融合，主动围绕县委重大决策部署谋划和推进人大工作，认真贯彻执行请示报告制度，讲好党言党语和法言法语。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，任免国家机关工作人员 61 人次，接受市、县人大代表辞职 11 人，补选市、县人大代表 15 人，圆满实现县委人事意图，有力保障国家政权机关合法运行。

二、突出从严治党，在履职尽责中体现担当。始终把政治建设摆在首位、作为根本，不断加强人大常委会党组及机关组织建设、纪律建设、作风建设、队伍建设。认真落实民主生活会、组织生活会、谈心谈话、“三会一课”、主题党日等党的组织生活制度，持续加强人大常委会党组、人大机关党支部建设。认真贯彻全面从严治党要求，开展作风问题排查整改和“两带头五整治”纠风防腐专项行动，把党风廉政建设与人大工作同研究、同部署、同实施，深入推进“镜鉴”以案明纪以案促改警示教育专项活动，组织讲廉政党课 10

次，开展谈心谈话 50 余人次，组织观看警示教育片 4 次。严格执行民主集中制原则，执行党组议事决策程序，落实“一把手”末位表态制度。认真落实党组书记履行指导党支部党建工作责任制，对党支部党建工作和全面从严治党工作进行日常监督检查和指导。

三、突出中心大局，在服务发展中彰显作为。始终牢记习近平总书记“用好宪法赋予人大的监督权”重要精神论述，主动融入大局、服务大局，助推经济社会高质量发展。听取审议预算编制执行及调整、国民经济和社会发展规划编制情况、审计发现问题整改落实情况、国有资产管理情况等工作报告，对全县经济运行情况进行把脉问诊，为国有资产的管理工作及保值增值提供参考。开展预算绩效监督“四评”工作，组织财政评价、审计评审、三方评估、人大评议，对预算绩效实行全过程动态监督，督促财政资金用到“刀刃”上。为落实“过紧日子”要求，对林业局等 10 个单位开展财政预算执行专项检查，进一步规范了全县预算执行，提高了财政资金绩效，得到了市人大常委会主要领导的充分肯定。听取巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作汇报，组织列席代表建言，“握指成拳”助力全面推进乡村振兴。听取殡葬改革和管理工作情况，提供破题思路、规范殡葬秩序、倡导丧葬新风。开展小型农田水利建设工作专题调研，着力解决田间地头“中梗阻”。持续跟踪监督封山育林工作，强化资源管控、保障林农利益、规范管理行为。调研茶陵三中改

扩建项目、托育中心托位建设、基层中医药服务能力提升情况，视察中医院二期工程建设和人民医院二期工程项目投入使用情况，为我县教育和卫健事业的发展对症开方。聚焦民生实事代表票决制监督工作，组建 10 个监督小组开展日常督查，紧盯承办单位实施进度，落实定期通报机制，促推事项按时按质完成。对全县义务教育“双减”政策落实、农业特色产业发展、医保领域监察、《安全生产法》贯彻实施、城区公共广场及公园管理等工作的有关审议意见、执法检查意见、视察调研建议落实情况进行跟踪问效，全力做好监督“后半篇文章”。对教育局等 5 个单位开展专项工作评议，创造性地将全过程人民民主理念融入评议，全方位征集人民意见、全链条开展人民监督、全覆盖接受人民评议，相关经验在《株洲市人大常委会工作报告》中唯一被冠以“茶陵模式”。倾人大之力，派出三名正科级干部驻湖口镇寒江村帮扶，加强防返贫动态管理，指导促推乡村振兴；尽人大之责，拨付帮扶资金 10 万元，完善寒江民宿配套设施，发动机关干部自费购买贫困户滞销蜂蜜 200 斤，帮助向上争取项目资金 300 余万元，完成了危桥改造、河道治理、高标准农田等民生项目建设，帮扶成效明显。

四、突出固本培元，在守正创新中树好品牌。始终牢记习近平总书记“强化政治机关意识，加强人大自身建设”重要论述精神，坚持围绕“四个一流”机关建设，忠于职守、笃学尚行，内强素质、外树形象，不断推动人大工作开创新

局面。坚持宣传为先，充分彰显制度自信。严格落实意识形态工作责任制，加强舆论正确引导，充分利用茶陵人大微信公众号、茶陵人大网、融媒体中心专栏等宣传主阵地，全方位、多角度、深层次宣传人大工作实践、代表履职风采，充分彰显人民代表大会制度优势和自信。全年共发表、刊登、宣传人大工作稿件 265 件，向《株洲新闻网》《株洲日报》《株洲人大》《茶陵工作》等刊物投稿并采纳 22 篇，特别是在《株洲日报》刊载了署名文章，推介了茶陵人大工作经验，进一步提升了“讲好人大故事、发出人大声音”的能力和水平。坚持代表为主，积极探索履职路径。深入开展“代表履职能力提升年”活动，结合主题教育对代表理论学习和业务学习同步推进。组织代表开展集中学习和专项学习 18 次，参学人数超 300 人次。邀请专家学者对提高代表履职水平进行专业指导，安排代表分享履职经验 46 人次，组织各级人大代表参加市县的执法检查、专项评议、调研视察，有效促进了代表履职能力的提升。坚持“三联”工作机制，引导各级代表轮流入室接待人民群众 400 余人次，收集问题建议 263 条，解决 197 条。开展代表向选民公开述职活动，指导 50 多名代表走上报告席，向选民汇报当选代表以来所作的工作和成绩，深刻剖析问题和不足，诚恳接受人民群众检验和监督，促使代表进一步树牢“人民选我当代表，我当代表为人民”的责任意识和民本意识。坚持联动为要，致力提升整体水平。加强与省市人大联动，积极配合开展调研视察、执法检查、

代表小组活动。与广西全州县、三江侗族自治县、巴马瑶族自治县人大就红色旅游、预算监督、油茶产业发展等方面经验进行交流学习；与江西南丰县人大就殡葬改革和乡村振兴工作进行交流互鉴；与陕西蓝田县人大就提升代表履职能力方面进行交流探讨；与古丈县、平江县、汝城县人大就职业教育布局、“两官”履职评议、红色资源保护和利用等方面进行经验共享。加强与“一府一委两院”联动，协调安排有关工作，共同促进发展。加强与乡镇（街道）人大联动，通过奖补方式，推进了舂舂、虎踞、枣市、腰潞四个代表联系人民群众工作站提档升级，推动了高质量建设的云阳、下东、沱江、思聪四个代表联系人民群众工作站的高质量管理、高效能运行。邀请街道人大工委主任、乡镇人大代表列席常委会会议，支持和指导乡镇（街道）人大依法履职、推进工作，进一步提升了人大整体工作水平。坚持能力为基，不断夯实履职质效。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实主题教育要求，进一步加强理论武装，提高政治站位，不断夯实做好新时代人大工作的思想根基。加强“智慧人大”建设，切实提高人大工作制度化、规范化、信息化水平。组织常委会组成人员开展履职能力培训，着力提高政治素质和业务能力，紧跟新时代，适应新形势。常态化开展机关读书交流会，不断提高机关干部专业素养和工作水平，力求做到人人提笔能写、开口能讲、遇事能谋、办事能成，着力打造一支“铁军”，以良好形象展现人

大风采、树好人大品牌。

七、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。

八、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. 加强会议费、代表活动经费管理，合理有效使用资金。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

门户网公开

其他需要说明的情况

无