

2023年度茶陵县人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县人民政府办公室概况

- 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

茶陵县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

茶陵县人民政府办公室的主要职责是：

主要负责县政府日常事务和文书处理，负责县政府会议、公务活动的筹备和组织，负责对国务院、省政府、市政府和县政府重要决定、决策以及县政府领导有关批示、指示的执行落实情况进行督促检查工作，负责组织承办县人大、县政协向政府提出的各项工作等相关工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

下设 7 个内设机构，分别为行政组、督查室、文电组、文秘组、信息组、会务组、值班室；下设 4 个事业单位，分别为机关事务服务中心、优化环境事务中心、经济研究中心、12345 热线办公室

（二）决算单位构成

茶陵县人民政府办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县人民政府办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县人民政府办公室

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	1,468.11	一、一般公共服务支出	32	1,312.55
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	65.10
	9		九、卫生健康支出	40	36.93
	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	53.53
	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：茶陵县人民政府办公室

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	1,468.11	本年支出合计	58	1,468.11
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	1,468.11	总计	62	1,468.11

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：茶陵县人民政府办公室

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	1,468.11	1,468.11					
201	一般公共服务支出	1,312.55	1,312.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.55	1,312.55					
2010301	行政运行	1,312.55	1,312.55					
208	社会保障和就业支出	65.10	65.10					
20805	行政事业单位养老支出	65.10	65.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10					
210	卫生健康支出	36.93	36.93					
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93					
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27					
221	住房保障支出	53.53	53.53					
22102	住房改革支出	53.53	53.53					
2210201	住房公积金	53.53	53.53					

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：茶陵县人民政府办公室

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, 468. 11	1, 468. 11				
201	一般公共服务支出	1, 312. 55	1, 312. 55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 312. 55	1, 312. 55				
2010301	行政运行	1, 312. 55	1, 312. 55				
208	社会保障和就业支出	65. 10	65. 10				
20805	行政事业单位养老支出	65. 10	65. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 10	65. 10				
210	卫生健康支出	36. 93	36. 93				
21011	行政事业单位医疗	36. 93	36. 93				
2101101	行政单位医疗	34. 66	34. 66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 27	2. 27				
221	住房保障支出	53. 53	53. 53				
22102	住房改革支出	53. 53	53. 53				
2210201	住房公积金	53. 53	53. 53				

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：茶陵县人民政府办公室

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	1,468.11	一、一般公共服务支出	33	1,312.55	1,312.55		
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	65.10	65.10		
	9		九、卫生健康支出	41	36.93	36.93		
	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	53.53	53.53		
	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：茶陵县人民政府办公室

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	1,468.11	本年支出合计	59	1,468.11	1,468.11		
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	1,468.11	总计	64	1,468.11	1,468.11		

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：茶陵县人民政府办公室

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	1,468.11	1,468.11	
201	一般公共服务支出	1,312.55	1,312.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.55	1,312.55	
2010301	行政运行	1,312.55	1,312.55	
208	社会保障和就业支出	65.10	65.10	
20805	行政事业单位养老支出	65.10	65.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10	
210	卫生健康支出	36.93	36.93	
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93	
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	
221	住房保障支出	53.53	53.53	
22102	住房改革支出	53.53	53.53	
2210201	住房公积金	53.53	53.53	

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：茶陵县人民政府办公室

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	733.61	302	商品和服务支出	605.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.95	30201	办公费	238.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.83	30203	咨询费		310	资本性支出	32.20
30106	伙食补助费	122.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.96	31002	办公设备购置	8.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.10	30206	电费	24.17	31003	专用设备购置	12.39
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.93	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	7.83
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	69.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.18	30215	会议费	15.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.56	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	82.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.95
30306	救济费	12.17	30226	劳务费	90.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.15	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	14.32	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：茶陵县人民政府办公室

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	34.55	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	6.00			
	人员经费合计	830.79					公用经费合计	637.32

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：茶陵县人民政府办公室

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：茶陵县人民政府办公室

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：茶陵县人民政府办公室

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
44.00		15.00		15.00	29.00	16.88		14.32		14.32	2.56

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

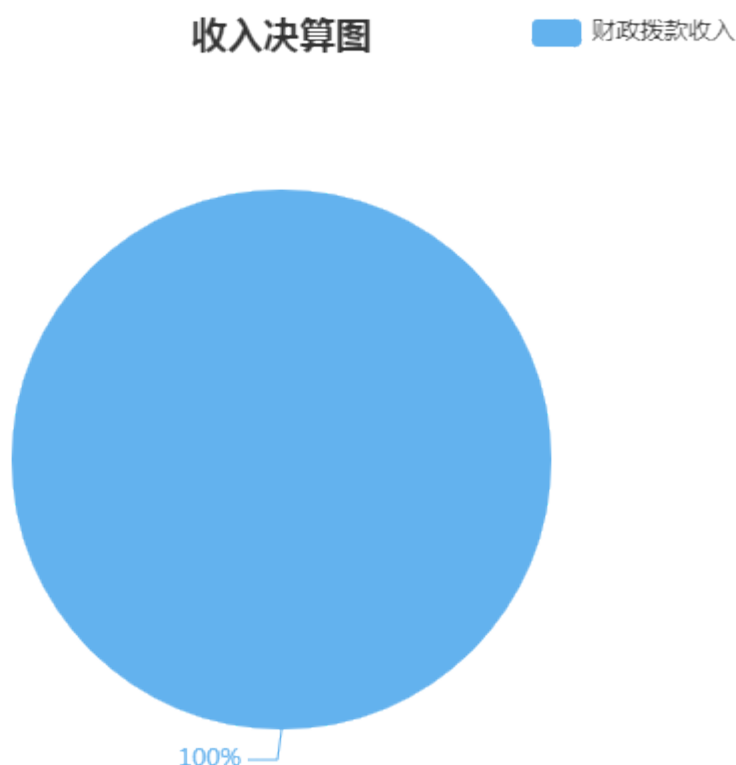
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1468.11 万元，与上年相比减少 568.75 万元，下降 27.92%。主要是因为本单位按照过“紧日子”的要求，勤俭节约，进一步压减支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1468.11 万元，其中：财政拨款收入 1468.11 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%。



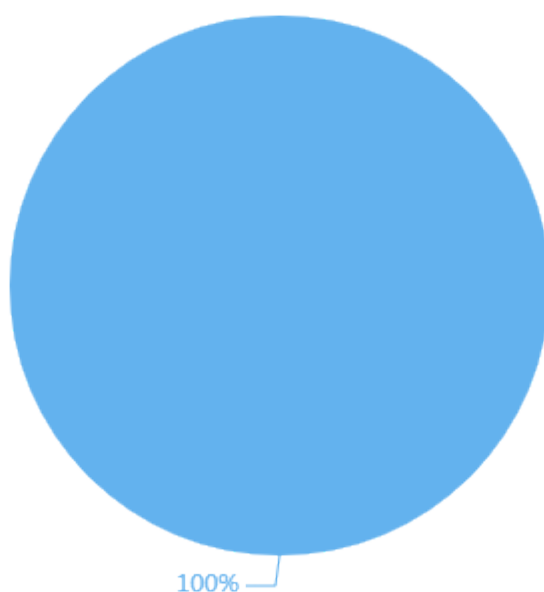
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1468.11 万元，其中：基本支出 1468.11 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。

支出决算图

基本支出



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 1468.11 万元，与上年相比，减少 568.75 万元，下降 27.92%。主要是因为本单位按照过“紧日子”的要求，勤俭节约，进一步压减支出。

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 1468.11 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 568.75

万元，下降 27.92%。主要是我单位按照过“紧日子”的要求，勤俭节约，进一步压减支出。

（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 1468.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1312.55 万元，占比 89.40%；社会保障和就业支出（类）65.10 万元，占比 4.43%；卫生健康支出（类）36.93 万元，占比 2.52%；住房保障支出（类）53.53 万元，占比 3.65%。

（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 1468.11 万元，支出决算数为 1468.11 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1312.55 万元，支出决算为 1312.55 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 65.1 万元，支出决算为 65.1 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 34.66 万元，支出决算为 34.66 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 53.53 万元，支出决算为 53.53 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 1468.11 万元，其中：

人员经费 830.79 万元，占基本支出的 56.59%，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 637.32 万元，占基本支出的 43.41%，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 44.00 万元，支出决算为 16.88 万元，完成预算的 38.36%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按

照过“紧日子”的要求，勤俭节约，进一步压减支出，与上年相比减少 0.69 万元，下降 3.93%，减少的主要原因是我单位按照过“紧日子”的要求，勤俭节约，进一步压减支出。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 2023 年度无因公出国（境）人员，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年度无因公出国（境）人员。

公务接待费支出预算为 29.00 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 8.83%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照过“紧日子”的要求，勤俭节约，进一步压减支出，与上年相比减少 5.20 万元，下降 67.01%，减少的主要原因是公务接待次数和人数比上年度减少。

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 2023 年未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 14.32 万元，完成预算的 95.47%，决算数小于预算数的主要原因是根据年度预算数，科学、合理安排支出，与上年相比增加 4.51 万元，上升 45.97%，增长的主要原因是公务用车燃油费用增长、车辆维修费用较上年增加。

（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 2.56 万元，占 15.17%，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 14.32 万元，占 84.83%。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 2.56 万元，全年共接待来访团组 37 个，来宾 411 人次，主要是公务活动接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 14.32 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 14.32 万元，主要是公务用车燃油费和维修费用等支出，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 1 辆。

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 637.32 万元，年初预算数 637.32 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 15.33 万元，用于召开政府组织的各项会议会议，人数 2400 人，内容为先后组织了县政府党组会议 8 次、常

务会议 14 次，正副县长现场办公会 74 次，其他会议上百场等；开支培训费 0.8 万元，用于开展事业编人员等培训，人数 18 人，内容为事业编人员培训等。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 3.1 万元，其中：政府采购货物支出 3.1 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 3.1 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 3.1 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.1%；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 1 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 1 辆，其他用车主要是其他公务用车；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

1、文书处理>400 件。2、会议组织>100 场。3、县长热线处理>1400

件。4、“两案办理”落实>150件。5、执行国务院省政府和市政府重要决定、决策以及政府领导有关批示指示等。

（二）部门整体支出绩效情况

1、累计办理公文401件，其中茶政93件、茶政发37件、茶政告97件、茶政函70件，茶政办发76件、茶政办函14件、茶政专纪14件。在文稿起草上，累计完成大会主题报告、综合汇报、调研报告等各类文字材料200余篇，特别是高质量完成了《政府工作报告》等重要会议讲话稿的撰写。2、先后组织了县政府党组会议8次、常务会议14次，正副县长现场办公会74次，其他会议上百场。3、2023年，共开展专题督查、网上督查、跟踪督查等各类督查活动60余次，下发督查督办函或通报17期。4、共收到人大代表建议116件，政协委员提案100件，认真落实办理工作，所有建议和提案办结率100%。5、受理12345县长热线1500件，办结率100%，满意率为99.91%。6、保障了机关在职在编人员按标准发放的基本工资、津补贴和绩效奖，按标准缴纳的养老保险金、医疗保险金、住房公积金以及机关运行等各项基本支出。7、高效管理办公用房，强化公务用车平台建设，统一调度公务用车，全程保障实现“零事故”。积极创建节约型机关，圆满完成2023年度公共机构能耗系统上报工作。

（三）存在的问题及原因分析

年初预算安排和实际支出相差较大，原因是部分开支非常年开支项目，难以预计，以后年度将科学化、精细化编制年初预算，减少年中调整预算。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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	视频会议系统网络及维护费							
主管部门	茶县人民政府办公室				实施单位			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	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			
	保障视频会议系统安全正常运行				全年视频会议系统安全正常运行			
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						
		质量指标						
		时效指标	系统维护时间	1 年	1 年	25	25	
	成本指标	网络费、维护费	20 万	20 万	25	25		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	视频会议质量	提升	提升		30		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意率	95%	95%		8		
总分						100	98	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

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	茶陵县人民政府办公室				实施单位			
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	54.2	54.2	54.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.2	54.2	54.2	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			
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	14人	14人	100%	20		
							
		质量指标	发放率	100%	100%	20		
							
		时效指标	合同时效	1年	100%	10		
							
	成本指标							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政府院内保安工作	提升	提升	29		
							
		社会效益指标						
							
		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	干部满意度	满意	满意	9		
							
	总分						98	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	全县公务用车监管平台服务费用							
主管部门	茶县人民政府办公室				实施单位			
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	13.68	13.68	13.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.68	13.68	13.68	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			
	保障全县公务用车监管平台安全正常运行				保障全县公务用车监管平台安全正常运行			
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						
		质量指标	公务用车监管平台运行	正常	正常	20	20	
		时效指标	平台运行时间	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	网络费、维护费	13.68 万元	13.68 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	平台服务	提升	提升		30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意率	95%	95%		8	
	总分						100	98

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	湘江办工作经费							
主管部门	茶县人民政府办公室				实施单位			
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	13.85	13.85	13.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.85	13.85	13.85	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			
	改善米江河环境				改善米江河环境			
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	改善环境	1条河流	1条河流	10	10	
		质量指标	改善环境	提升	提升	20	18	
		时效指标	改善环境	1年	1年	10	10	
	成本指标	工作经费	13.85万元	13.85万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善环境	提升	提升	20	18	
		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	群众满意率	95%	95%		8	
	总分						100	94

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	互联网汇聚建设费							
主管部门	茶县人民政府办公室				实施单位			
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	22.32	22.32	22.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.32	22.32	22.32	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			
	互联网汇聚				互联网汇聚			
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						
		质量指标	按合同要求	合格	合格	20	20	
		时效指标	互联网汇聚聚焦建设	1年	1年	20	20	
		成本指标	互联网汇聚建设经费	22.32万元	22.32万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	网络服务	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意率	95%	95%	20	18	
	总分						100	98

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

省级预算 部门名称		茶陵县人民政府办公室						
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	1009.12	1468.11	1468.11	10	100%	10	
	按收入性质分：1468.11			按支出性质分：1468.11				
	其中： 一般公共预算：1468.11			其中：基本支出：1468.11				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	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.文书处理>400 件 2.会议组织>100 场 3.县长热线处理>1400 件 4.“两案办理”落 实>150 件 5.执行国务院省政府和市政府重要决定、决策以及政府领导有关批示指示等			1、文书处理 401 件 2.会议组织 105 场 3.县长热线处理 1500 件 4.“两案办理”落 实 216 件 5、执行国务院省政府和市政府重要决定、决策以及政府领导有关批示指示数件				
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	办理公文	>400	401 件		20	
			县长热线	>1400	1500 件		10	
			会议组织	>100	105 场		10	
			“两案”办理	>150	216 件		10	
		质量 指标						
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	政策落实	及时	及时		15	
			党群关系	提升	提升		15	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意率	>90	95%		8	
	总分						100	98

2023 年度茶陵县政府办部门整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县人民政府办公室

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

茶陵县人民政府办公室为正科级县政府工作机构，主要负责县政府日常事务和文书处理，负责县政府会议、公务活动的筹备和组织，负责对国务院、省政府、市政府和县政府重要决定、决策以及县政府领导有关批示、指示的执行落实情况进行督促检查工作，负责组织承办县人大、县政协向政府提出的各项工作等相关工作。

2. 机构情况。

根据三定方案，茶陵县人民政府办公室行政编制 33 名，其中主任 1 名、副主任 7 名，督查专员兼督查室主任（副科级）1 名。机关后勤服务全额拨款事业编制 2 名，机关事务服务中心、优化环境事务中心、经济研究中心分别为政府办所属副科级公益一类事业单位，核定事业编制 17 名(8+5+4)；12345 热线办为政府办所属正股级公益一类事业单位，核定事业编制 4 名。综上所述，县政府办现有人员编制为 56 名，其中行政编制 33 名，机关工勤 2 人，事业编制 21 名。

目前，县政府办在编人员 43 人，其中行政编制人员 28 人，机关工勤 2 人，事业编制 13 人（机关事务服务中心 7 人，优化环境事务中心 3 人，县经济研究中心 2 人，县 12345 热线办 1 人）。另外，政府办现有借调人员 7 人，劳务派遣人员 28 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

- 1、文书处理>400 件。
- 2、会议组织>100 场。
- 3、县长热线处理>1400 件。
- 4、“两案办理”落实>150 件。
- 5、执行国务院省政府和市政府重要决定、决策以及政府领导有关批示指示等。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门整体支出情况

2023 年，本部门支出 1468.11 万元，比上年 2036.86 万元减少 568.75 万元，下降 27.92%，其中：基本支出完成 1468.11 万元，比上年 1876.58 万元减少了 408.47 万元，下降 21.77%，项目支出 0 万元，比上年 160.28 万元减少 160.28 万元，下降 100%；人员经费完成 830.79 万元，比上年 937.23 万元减少 106.45 万元，下降 11.36%，公用经费完成 637.32 万元，比上年 939.35 万元减少 302.03 万元，下降 32.15%。

（二）项目支出情况

2023 年，本部门项目支出是县级项目资金 124.05 万元。其中：1、视频会议系统网络及维护费 20 万元，2、保安服务费 54.2 万元，3、全县公务用车监管平台服务费用 13.68 万元，4、湘江办工作经费 13.85 万元，5、互联网汇聚建设

费 22.32 万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、累计办理公文 401 件，其中茶政 93 件、茶政发 37 件、茶政告 97 件、茶政函 70 件，茶政办发 76 件、茶政办函 14 件、茶政专纪 14 件。在文稿起草上，累计完成大会主题报告、综合汇报、调研报告等各类文字材料 200 余篇，特别是高质量完成了《政府工作报告》等重要会议讲话稿的撰写。

2、先后组织了县政府党组会议 8 次、常务会议 14 次，正副县长现场办公会 74 次，其他会议上百场。

3、2023 年，共开展专题督查、网上督查、跟踪督查等各类督查活动 60 余次，下发督查督办函或通报 17 期。

4、共收到人大代表建议 116 件，政协委员提案 100 件，认真落实办理工作，所有建议和提案办结率 100%。

5、受理 12345 县长热线 1500 件，办结率 100%，满意率为 99.91%。

6、保障了机关在职在编人员按标准发放的基本工资、津补贴和绩效奖，按标准缴纳的养老保险金、医疗保险金、住房公积金以及机关运行等各项基本支出。

7、高效管理办公用房，强化公务用车平台建设，统一调度公务用车，全程保障实现“零事故”。积极创建节约型机关，圆满完成 2023 年度公共机构能耗系统上报工作。

四、存在的问题及原因分析

年初预算安排和实际支出相差较大，原因是部分开支非常年开支项目，难以预计，以后年度将科学化、精细化编制年初预算，减少年中调整预算。

五、下一步改进措施

今后加强学习，提高财政资金使用效率。