

2023年度中共茶陵县委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共茶陵县委员会办公室概况

- 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

中共茶陵县委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共茶陵县委员会办公室的主要职责是：

（一）围绕县委的工作部署，对涉及全县经济社会发展全局性问题开展调查研究，为县委科学决策提出意见建议。

（二）及时、准确、全面地向中央和省、市、县委报送信息，反映县内外的有关动态。

（三）负责中央和省、市、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。

（四）负责县委文件和县委领导文稿起草、校核、印发工作；负责县委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。

（五）协助县委领导做好部门之间的有关协调工作和处理来信来访工作。

（六）负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹安排县委领导的重要公务活动，负责党和国家领导及省、市领导来茶有关服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共茶陵县委办公室是县委工作部门，正科级行政机关。

（二）决算单位构成

中共茶陵县委员会办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共茶陵县委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委员会办公室

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	903.88	一、一般公共服务支出	32	827.19
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	32.09
	9		九、卫生健康支出	40	18.23
	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	26.37
	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：中共茶陵县委员会办公室

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	903.88	本年支出合计	58	903.88
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	903.88	总计	62	903.88

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：中共茶陵县委员会办公室

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	903.88	903.88					
201	一般公共服务支出	827.19	827.19					
20129	群众团体事务	5.97	5.97					
2012999	其他群众团体事务支出	5.97	5.97					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	821.22	821.22					
2013101	行政运行	821.22	821.22					
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09					
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09					
210	卫生健康支出	18.23	18.23					
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23					
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12					
221	住房保障支出	26.37	26.37					
22102	住房改革支出	26.37	26.37					

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。

收入决算表

公开02表

部门：中共茶陵县委员会办公室

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
2210201	住房公积金	26.37	26.37					

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：中共茶陵县委员会办公室

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	903.88	803.88	99.99			
201	一般公共服务支出	827.19	727.19	99.99			
20129	群众团体事务	5.97	5.97				
2012999	其他群众团体事务支出	5.97	5.97				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	821.22	721.22	99.99			
2013101	行政运行	821.22	721.22	99.99			
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09				
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09				
210	卫生健康支出	18.23	18.23				
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23				
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
221	住房保障支出	26.37	26.37				
22102	住房改革支出	26.37	26.37				

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。

支出决算表

公开03表

部门：中共茶陵县委员会办公室

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
2210201	住房公积金	26.37	26.37				

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：中共茶陵县委员会办公室

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	903.88	一、一般公共服务支出	33	827.19	827.19		
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	32.09	32.09		
	9		九、卫生健康支出	41	18.23	18.23		
	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	26.37	26.37		
	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：中共茶陵县委员会办公室

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	903.88	本年支出合计	59	903.88	903.88		
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	903.88	总计	64	903.88	903.88		

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：中共茶陵县委员会办公室

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	903.88	803.88	99.99
201	一般公共服务支出	827.19	727.19	99.99
20129	群众团体事务	5.97	5.97	
2012999	其他群众团体事务支出	5.97	5.97	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	821.22	721.22	99.99
2013101	行政运行	821.22	721.22	99.99
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09	
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	
210	卫生健康支出	18.23	18.23	
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	26.37	26.37	
22102	住房改革支出	26.37	26.37	

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支出决算表

公开05表

部门：中共茶陵县委员会办公室

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
2210201	住房公积金	26.37	26.37	

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：中共茶陵县委员会办公室

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	491.22	302	商品和服务支出	300.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.36	30201	办公费	35.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.66	30202	印刷费	18.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.06	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	71.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.58	30205	水费	5.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.39	30206	电费	22.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	22.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	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	24.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	27.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.19	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	11.95	30215	会议费	47.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.13	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	7.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.96	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.35	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	4.41	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	6.78	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：中共茶陵县委员会办公室

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		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	1.82			
			30299	其他商品和服务支出	26.11			
	人员经费合计	503.16					公用经费合计	300.72

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：中共茶陵县委员会办公室

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：中共茶陵县委员会办公室

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：中共茶陵县委员会办公室

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
15.91		6.78		6.78	9.13	15.91		6.78		6.78	9.13

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

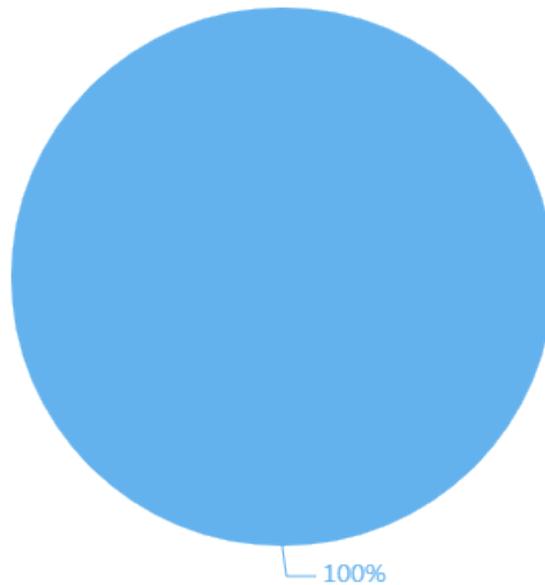
2023 年度收、支总计 903.88 万元，与上年相比减少 30.45 万元，下降 3.26%。主要是因为按照县财政年初预算要求，下调年度收入预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 903.88 万元，其中：财政拨款收入 903.88 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

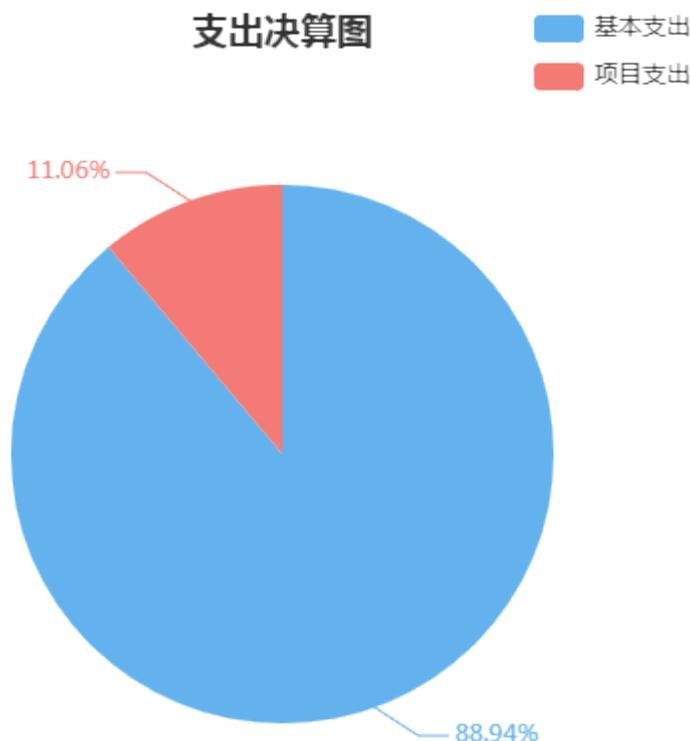
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 903.88 万元，其中：基本支出 803.88 万元，

占 88.94%；项目支出 99.99 万元，占 11.06%；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 903.88 万元，与上年相比，减少 30.45 万元，下降 3.26%。主要是因为按照县财政年初预算要求，下调年度收入预算。

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 903.88 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 30.45

万元，下降 3.26%。主要是按照县财政年初预算要求，下调年度收入预算。

（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 903.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）827.19 万元，占比 91.52%；社会保障和就业支出（类）32.09 万元，占比 3.55%；卫生健康支出（类）18.23 万元，占比 2.02%；住房保障支出（类）26.37 万元，占比 2.92%。

（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 903.88 万元，支出决算数为 903.88 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 821.22 万元，支出决算为 821.22 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 32.09 万元，支出决算为 32.09 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)行政单位医疗(项)。

年初预算为 17.11 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 26.37 万元，支出决算为 26.37 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 803.88 万元，其中：

人员经费 503.16 万元，占基本支出的 62.59%，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 300.72 万元，占基本支出的 37.41%，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 15.91 万元，支出决算为 15.91 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算数执行，与上年相比减少 0.86 万元，下降 5.13%，减少的主要原因是公务接待减少。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，主要原因是严格按照预算数执行，无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 9.13 万元，支出决算为 9.13 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算数执行，与上年相比减少 0.87 万元，下降 8.70%，减少的主要原因是公务接待减少。

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，主要原因是无更新公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无更新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算数执行，与上年决算数相同，主要原因是严格按照预算数执行。

（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 9.13 万元，占 57.39%，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 6.78 万元，占 42.61%。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 9.13 万元，全年共接待来访团组 24 个，来宾 286 人次，主要是省、市各级领导来茶视察、指导、调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.78 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 6.78 万元，主要是公务用车燃油费、维修费、高速公路通行费等支出，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 300.72 万元，年初预算数 300.72 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 47.19 万元，用于召开全县三级干部会议、县市区改革调研会议、市委部署重点工作会议，人数 894 人，内容为总结表彰去年工作，动员今年工作等其他会议内容；开支培训费 9.21 万元，用于开展文秘干部培训培训，人数 121 人，内容为全县文秘人员写作能力提升等其他培训。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 53 万元，其中：政府采购货物支出 14.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.7 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 53 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 0%；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；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 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 1 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

2023年我单位年初预算数为787万元，全年预算数为903.88万元，全年执行数为903.88万元；收入方面按收入性质分为一般公共预算收入903.88万元；支出方面按支出性质分基本支出803.89万元，项目支出99.99万元；年度整体绩效目标为：围绕县委做好服务工作，确保县委整体工作的高效运转，推动县委各项决策部署的贯彻落实；年度任务实际完成情况为：紧紧围绕全县中心工作和全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，认真做好参谋助手、信息反馈、督查调研、综合协调、后勤保障等服务工作，确保县委整体工作的高效运转，推动县委各项决策部署的贯彻落实。年度绩效目标为：维护县委大院及周边日常秩序，预防突发事件的发生，并及时进行处理，服务对象满意度100%；年度任务实际完成情况为：维护县委大院及周边日常秩序，预防突发事件的发生，并及时进行处理，服务对象满意度100%。

（二）部门整体支出绩效情况

本单位紧紧围绕全县中心工作和全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，认真做好参谋助手、信息反馈、督查调研、综合协调、后勤保障等服务工作，确保县委整体工作的高效运转，推动县委各项决策部署的贯彻落实。在县委的正确领导下，县委办不断加强自身建设，深入践行“五个坚持”，不断提升“三服务”水平，着力打造一支高素质、高水平、高标准服务团队，圆满完成了年度各项工作任务。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：2023年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，

仍需进一步改进与完善，如在绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。下一步改进措施：更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

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。

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	保安服务费							
主管部门	中共茶陵县委办公室			实施单位	中共茶陵县委办公室			
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	38.71	38.71	38.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.71	38.71	38.71	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				
	维护县委大院及周边日常秩序，预防突发事件的发生，并及时进行处理			维护县委大院及周边日常秩序，预防突发事件的发生，并及时进行处理				
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	县委大院保安服务费	不超过38.71万元	38.71万元	20	20	
		质量指标	县委大院日常秩序	得到有效保障	得到有效保障	20	20	
		时效指标	处理突发事件	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	县委大院的安全	得到有效保障	得到有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	≥90%	≥90%	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

（ 2023 年度 ）

项目支出名称	县乡两级视频会议室网络租金及维护费							
主管部门	中共茶陵县委办公室			实施单位	中共茶陵县委办公室			
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				
	维护保障县乡两级视频会议系统网络畅通、运行稳定。			维护保障县乡两级视频会议系统网络畅通、运行稳定。				
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	县乡两级视频会议室网络租金及维护费	不超过 20 万元	20 万元	20	20	
		质量指标	网络畅通	得到有效保障	得到有效保障	20	20	
		时效指标	维护及时	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	各类会议顺利召开	得到有效保障	得到有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	≥100%	≥100%	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

(2023 年度)

省级预算 部门名称	中共茶陵县委办公室							
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	787	903.88	903.88	10	100%	10	
	按收入性质分：903.88			按支出性质分：903.88				
	其中：一般公共预算：903.88			其中：基本支出：803.89				
	政府性基金拨款：0			项目支出：99.99				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕县委做好服务工作，确保县委整体工作的高效运转，推动县委各项决策部署的贯彻落实			紧紧围绕全县中心工作和全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，认真做好参谋助手、信息反馈、督查调研、综合协调、后勤保障等服务工作，确保县委整体工作的高效运转，推动县委各项决策部署的贯彻落实				
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	重点工作 任务完成	全县中心工作和全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，认真做好参谋助手、信息反馈、督查调研、综合协调、后勤保障等服务工作	全县中心工作和全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，认真做好参谋助手、信息反馈、督查调研、综合协调、后勤保障等服务工作	30	30	
		质量 指标	履职目标实现 办公室、改革、 马办、督查	完成度	全县经济社会发展平稳，人民与党和政府的关系和谐	10	10	
		时效 指标	完成时间	及时	及时	10	10	
		成本						

		指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	履职效益绩 考、机要保密 等工作成效圆 满	考核结果	绩考、机要保 密等工作成 效圆满	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	围绕县委工作 确保县委整体 工作的高效运 转,推动县委 各项决策部署 的贯彻落	满意度 \geq 100%	满意度 \geq 100%	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 4

2023 年度中共茶陵县委办公室整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

中共茶陵县委办公室，单位编制数 43 人，其中行政 26 人，机关工勤编 8 人，事业编 9 人。现有在编在岗人员 31 人，其中行政人员 22 人，工勤编制人员 2 人，事业编制人员 7 人。单位临聘人员 1 人，安保服务劳务派遣人员 10 人，公务用车 1 辆，办公地址在茶陵县云阳街道交通街 156 号，工作主要职能如下：

（一）围绕县委的工作部署，对涉及全县经济社会发展全局性问题开展调查研究，为县委科学决策提出意见建议。

（二）及时、准确、全面地向中央和省、市、县委报送信息，反映县内外的有关动态。

（三）负责中央和省、市、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。

（四）负责县委文件和县委领导文稿起草、校核、印发工作；负责县委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。

（五）协助县委领导做好部门之间的有关协调工作和处理来信来访工作。

（六）负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹安排县委领导的重要公务活动，负责党和国家领导及省、市领导来茶有关服务工作。

（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

2023年我单位年初预算数为787万元，全年预算数为903.88万元，全年执行数为903.88万元；收入方面按收入性质分为一般公共预算收入903.88万元；支出方面按支出性质分基本支出803.89万元，项目支出99.99万元；年度整体绩效目标为：围绕县委做好服务工作，确保县委整体工作的高效运转，推动县委各项决策部署的贯彻落实；年度任务实际完成情况为：紧紧围绕全县中心工作和全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，认真做好参谋助手、信息反馈、督查调研、综合协调、后勤保障等服务工作，确保县委整体工作的高效运转，推动县委各项决策部署的贯彻落实。

年度绩效目标为：维护县委大院及周边日常秩序，预防突发事件的发生，并及时进行处理，服务对象满意度100%；年度任务实际完成情况为：维护县委大院及周边日常秩序，预防突发事件的发生，并及时进行处理，服务对象满意度100%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出为803.89万元；其中人员经费为610.7万元，公用经费为300.72万元。

（二）项目支出情况

项目支出为 99.99 万元，主要用于农村综合改革工作开支。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

本单位紧紧围绕全县中心工作和全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，认真做好参谋助手、信息反馈、督查调研、综合协调、后勤保障等服务工作，确保县委整体工作的高效运转，推动县委各项决策部署的贯彻落实。在县委的正确领导下，县委办不断加强自身建设，深入践行“五个坚持”，不断提升“三服务”水平，着力打造一支高素质、高水平、高标准服务团队，圆满完成了年度各项工作任务。

一、整体运行情况

（一）强化理论武装，不断提高思想政治水平。坚持把学习习近平总书记最新讲话和批示精神作为主任办公会议“第一议题”，办领导带头领学促学，并深入学习了习近平总书记关于湖南工作的重要讲话、十九大及其历次全会精神，认真学习贯彻党的二十大精神，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治

上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）强化民主决策，不断增强班子凝聚力。严格落实民主集中制原则，班子成员密切团结协作，齐心协力抓好工作，牢固树立大局观念和团结意识，工作上能相互支持，充满了朝气活力、形成了整体合力，做到了民主决策、科学决策。坚持班子成员相互通气，协调配合，优势互补，不断提高了班子的凝聚力和战斗力。

（三）强化制度管理，不断推动工作落实落细。推动建立党政机关接待服务规定、节约型机关创建行动等，规范办文办会、接待、保密等各项工作，并强化工作督查，有效促进了工作作风的转变。牢记执政为民的理念，带头深入一线调查研究，厚植为民情怀，扎实为群众办实事，充分发挥好了作为县委“中枢”的作用。

二、主要工作情况

（一）服务大局，恪尽职守，以文辅政，提高文稿质量。

以提高文稿指导性、思想性和针对性为目标，加强沟通明确领导意图，准确体现领导思路；紧跟上级精神与本地实际相结合，坚持步调一致；积极走访调研，密切联系群众倾听声音。一年来，高质量完成各类会议讲话 150 余篇，其中全会报告、三级干部会上的讲话，两会讲话、县委经济工作会议讲话等大型综合性文稿 6 篇，专题调研报告 1 篇，为全县经济社会发展指明了方向。在《株洲工作》上稿 7 篇，各县市区排名第一，基本做到了期期有声音。**履职尽责强统筹，高**

标准协调会务。始终把为领导决策当好参谋、为领导开展工作做好服务摆在突出位置，对重要会议、活动提前协调，将工作做在前面。统筹各类会议活动顺利开展，不断提升服务质量。严格落实《关于印发〈中共茶陵县委办公室办文制度〉〈中共茶陵县委办公室会议管理制度〉的通知》（茶办〔2022〕3号）文件要求，加强全县性各类会议的统筹，进一步规范县级党政机关会议管理，严格按照《制度》按程序呈报、审批、报备。筹办了近百场会议，其中县委常委会议15次，县委办主任办公会7次，邓元连书记调研座谈会等工作部署会议30余次，省市电视电话会议20余次，县内大型会议20余次，包括三级干部会、人大政协两会、县委全会等等；协助做好重宾接待，参与省市来茶接待活动30余场。此外，继续做好县委第三会议室管理工作，截至目前，指导和协助其他业务部门做好会务工作200余场。

（二）围绕目标，参谋助政，不断提高政务服务水平。紧扣中心，彰显信息报送特色。将信息工作作为展示思路与方法的“窗台”，体现生机与活力的“舞台”，提供锻炼与探索的“平台”，参与合作与交流的“擂台”，着力在信息报送特色上下功夫，在服务领导决策上做文章，在关系群众焦点、热点、难点上求实效。全年采写上报省内网70余条，市委办340余条，累计采用110余条。其中，《红壤耕地退化加剧影响“藏粮于地”》《诉源治理有待走深走实》《高校周边商业街区乱象较多》《株洲市茶陵县扎实推进烟叶产业发展助力乡村振兴》《村干部辞职带来多重不良影响》《大量捕猎技法

及制品流传网络潜藏犯罪教唆隐患》《高考志愿填报辅导乱象丛生》等一批信息先后被中央、省、市采用刊发。**全面推进政务督查考核。**县委督查室在县委的正确领导下和市委督查室的具体指导下，紧紧围绕上级交办任务和县委重大决策部署以及县委主要领导指示批示事项，积极发挥党委督查工作职能，扎实开展督促检查工作，有力推动了督办任务落实，圆满地完成了各项工作任务。严格按照《2023年茶陵县县级层面督查检查考核计划清单》文件要求，统筹规范开展督查检查考核工作。全年共承办市级交办督查事项67件，上报专题报告材料52份；督办县委领导批示件14件(含信访件)；先后开展实地督查、书面督查等各类督查38次，形成专题报告材料10份，编发督查通报4期。坚持“一线工作法”，多开展一些“四不两直”“蹲点式”“点穴式”的督查，善于“解剖麻雀”，做到融会贯通、由表及里，并提出合理方案，推动问题解决。**全面强化外事侨务工作。**加强内引外联，不断强化外事管理工作，我县外事工作在县委的领导下，充分挖掘整合发改、商务、文化、教育、卫健、旅游等部门外事工作资源，形成部门联动、资源共享、信息互通的工作格局。不断开展涉外人员摸底排查，积极宣传涉外知识，统计在茶常住的外籍人员及港澳台同胞共13人，其中外籍人员共4人。**全面深化改革工作。**统筹推进五大改革行动17项具体改革任务、8项KPI及4项“揭榜争先”事项，打造了《央企带县企 借力促发展》等亮点，并被市委改革办《改革简报》专版推介，

改革组整体工作在一季度、四季度市打造“三个高地”竞赛评比中排名第二、第三。**全面开展提能培训。**今年以来，县委办以“干部能力提升年”为抓手，大力开展“学习型机关”创建活动，通过组织“党办讲堂”“写作竞赛”持续强化办内工作人员“讲、写、干”综合能力。与此同时，为提升全县党办系统的整体水平，邀请省委值班和信息处来茶开展以“党委信息工作实践探索”为主体的专题讲座，并计划举办全县文秘人员能力素质提升培训班，进确保全县党办系统工作水平稳步提升。

（三）内外兼顾，务实帮扶，切实提高后勤保障质量。

接待服务更加细致周到。认真贯彻落实中央八项规定，加强公务接待管理，严格接待程序，控制接待范围和标准，厉行勤俭节约，加强接待经费管理，按照“有礼、有节、热情、周到、节约”的原则，组织安排好公务接待。对会议筹备、食宿安排、活动路线、安全保卫等每一个细小环节，都坚持高标准、严要求，认真细致地做好每一次接待工作，较好地完成了各项接待任务。**机要保密更加严谨严密。**统筹值班力量，压实值班责任，严格落实24小时值班工作机制，按照“谁当班、谁负责”“岗不离人、人不离岗”的工作要求，实现了“无事故、无差错、无错情”目标，明确每日带班领导和专人值班值守，保障全国两会期间通信的安全畅通；参加中央、省委和市委紧急重要电报演练8次，均按时按规完成任务；开展密码专项培训，在县委理论学习中心组上宣讲

《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国密码法》，在新进干部转正培训班上组织学习保密知识，观看保密教育视频；开展机要密码相关工作培训共 5 次，参训 500 人次；督促指导全县党政机关在所有非涉密计算机上张贴“禁止处理涉密信息”提示标识；参与省保密局举办的“保密故事大家讲”活动，制作“龙开富的保密故事”宣传视频获省特等奖；保密常识教育课获省三等奖；“4.15”全民国家安全日期间在新闻媒体和户外公共场所宣传密码知识。**驻村帮扶更加有力有效。**根据县委、县政府安排，县委办、接待服务中心工作队被派驻严塘镇龙井村开展驻村工作。驻村工作开始后，参与 2023 年防返贫监测集中摸排工作，对照集中排查整改的工作要求（10 类对象、5 种情形），与支村两委进行全覆盖大摸排，纳入陈迪毛、陈晚来 2 户为监测对象。二是参与改厕排查工作，共摸排 600 于户，如期如质完成了县委县政府及镇党委交办的任务。三是参与协助村级日常事务，如防火抗旱、交通文明劝导、耕地保护、两费收缴、防溺水宣传等、矛盾纠纷协调等工作。四是推动村里重点工程顺利开展。1. 助推村里完成上岸圳新修（长 1000 米，高 1 米，宽 1 米，总投资 50 万元）。2. 协助村里打造幸福屋场，（项目共投资 30 万元）。3. 推动村里完成老垅里道路拓宽、硬化（长 450 米，宽 4 米，总投资 20 万元）。4. 协助村里建成美丽乡村（项目投资 200 万元）。5. 督促村里整治人居环境，（投入资金 21 万元，用于农户垃圾清运及村内公共区域垃圾清扫以及垃圾分类桶的购买 100 个）。

2023 年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，如在绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。

八、下一步改进措施

更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况