

# 茶陵县汉背办事处 2022 年部门预算和“三公”经费预算说明

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

茶陵县汉背办事处的主要职能职责是：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，制定辖区经济和社会发展规划，并组织实施。

（二）负责管理区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财税、民政、社会治安、人口计划生育等行政工作。

（三）负责维护区域内的社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

（四）负责对原湘东钨矿离退休人员（含退养人员）的服务、管理以及辖区内的各项社会事务管理。

（五）负责管理辖区内的国有和集体所有财产及土地与矿产资源。

（六）协助有关部门监督区域内的工商企业依法生产、经营，监督管理安全生产；指导、协调、服务区域内的经济发展。

（七）负责协调、处理原湘东钨矿破产后的有关遗留问题。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2022 年主要工作任务是

（一）有计划地用有限的资金确保“三保一强化”（保稳定、保安全、保民生、强化服务）工作任务实现；

（二）完成县委县政府安排的疫情防控、乡村振兴等工作。

（三）县委，县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

茶陵县汉背办事处是县人民政府授权负责管理汉背区域内行政工作的直属正科级事业单位。内设股室六个。下辖社区两个。编制人数 14 人，其中：行政编制人数 0 人，事业编制人数 14 人，工勤编制人数 0 人。全系统共有人员 22 人，其中在职人员 14 人，临时工 7 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

### 三、 部门收支概况

2022 年部门预算编报范围仅本单位一个一级预算单位。收入收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出包括保障办事处基本运行的经费。

纳入我单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本部门无下属预算单位。

**（一）收入预算：**2022 年年初预算数 496.76 万元，其中，一般公共预算拨款收入 483.26 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 13.5 元。

**（二）支出预算：**2022 年年初预算数 496.76 万元，其中，一般公共服务支出 453.71 万元，社会保障和就业支出 17.08 万元，卫生健康支出 10.04 万元，住房保障支出 15.93 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 483.26 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 13.5 万元，是指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，包括按项目管理的商品和服务支出 13.5 万元。

**预算收支增减变化情况说明：** 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 496.76 万元，比上年增加 13.5 万元，主要原因是增加了纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 13.5 元。

**（三）机关运行经费安排情况：** 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 55.8 万元，比上年度预算减少 59.96 万元，减少的主要原因是没有全口径预算，只预算了财政拨款的部分。

**（四）政府采购预算：** 2022 年年初预算数为 22 万元。其中工程采购年初预算数为 12 万元；货物采购年初预算数为 8 万元服务采购年初预算数为 2 万元。

**（五）国有资产占有情况说明：** 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 1300 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

**（六）预算绩效目标说明：** 本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 496.76 万元。

**（七）“三公”等经费预算：**

2022 年“三公”经费预算数 24 万元，其中：公务接待费 4 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 20 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 4 万元，与 2021 年预算的 4 万元减少 0 万元。2、公务用车购置费 0 万元；与 2021 年预算的 0 万元减少 0 万元。3、公务用车运行维护费 20 万元，与 2021 年预算的 20 万元减少 0 万元。做到了三公经费只减不增。

#### （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：是对社会保险缴款、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。

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 403001

单位名称： 茶陵县汉背办事处

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
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

部门：403\_茶陵县汉背办事处

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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	496.76	（一）一般公共服务支出	453.71	<b>一、基本支出</b>	<b>483.26</b>	一、机关工资福利支出	
经费拨款	483.26	（二）外交支出		工资福利支出	165.42	二、机关商品和服务支出	135.81
<b>  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>	13.50	（三）国防支出		商品和服务支出	135.81	三、机关资本性支出（一）	
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	182.03	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>13.50</b>	五、对事业单位经常性补助	178.92
国有资产经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		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	13.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	17.08	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	182.03
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	10.04	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入	13.50	（十一）节能环保支出		资本性支出		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	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		（十六）商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		（十七）金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		（十八）援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		（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	15.93				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资产经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
<b>七、事业收入</b>		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		（二十四）预备费					
<b>九、上级单位补助收入</b>		（二十五）其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		（二十六）转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		（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					
<b>本年收入合计</b>	<b>496.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>496.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>496.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>496.76</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>496.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>496.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>496.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>496.76</b>



## 支出总表

部门：403\_茶陵县汉背办事处

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
类	款	项								
			合计		496.76	483.26	13.50			
			403	茶陵县汉背办事处	496.76	483.26	13.50			
			403001	茶陵县汉背办事处	496.76	483.26	13.50			
201			201	一般公共服务支出	453.71	440.21	13.50			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.71	440.21	13.50			
201	03	50	2010350	事业运行	453.71	440.21	13.50			
208			208	社会保障和就业支出	17.08	17.08				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08				
210			210	卫生健康支出	10.04	10.04				
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.29	9.29				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
221			221	住房保障支出	15.93	15.93				
221	02		22102	住房改革支出	15.93	15.93				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.93	15.93				





# 财政拨款收支总表

部门：403\_茶陵县汉背办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>496.76</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>496.76</b>
(一) 一般公共预算拨款	496.76	(一) 一般公共服务支出	453.71
经费拨款	483.26	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	13.50	(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	
<b>二、上年结转</b>		(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	17.08
(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	10.04
(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	15.93
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>496.76</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>496.76</b>

## 一般公共预算支出表

部门：403\_茶陵县汉背办事处

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	
类	款	项				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	496.76	483.26	165.42	182.03	135.81	13.50
			403	茶陵县汉背办事处	496.76	483.26	165.42	182.03	135.81	13.50
			403001	茶陵县汉背办事处	496.76	483.26	165.42	182.03	135.81	13.50
201			201	一般公共服务支出	453.71	440.21	122.37	182.03	135.81	13.50
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.71	440.21	122.37	182.03	135.81	13.50
201	03	50	2010350	事业运行	453.71	440.21	122.37	182.03	135.81	13.50
208			208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	17.08			
210			210	卫生健康支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	9.29			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75			
221			221	住房保障支出	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	15.93	15.93	15.93			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表

单位：部门：403\_茶陵县汉背办事处

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>182.03</b>	<b>182.03</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30304	抚恤金	139.03	139.03	
30307	医疗费补助	40.00	40.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>165.42</b>	<b>165.42</b>	
30103	奖金	23.81	23.81	
30101	基本工资	68.01	68.01	
30102	津贴补贴	30.55	30.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	17.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	15.93	15.93	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>135.81</b>		<b>135.81</b>
30211	差旅费	9.13		9.13
30228	工会经费	6.20		6.20
30214	租赁费	5.00		5.00
30201	办公费	11.00		11.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30203	咨询费	12.80		12.80
30216	培训费	4.80		4.80
30215	会议费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	20.65		20.65
30206	电费	3.10		3.10
30205	水费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
30229	福利费	10.13		10.13
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：部门：403\_茶陵县汉背办事处

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		483.26	347.45	135.81

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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)

部门: 403\_茶陵县汉背办事处

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	165.42					165.42	165.42		
			403	茶陵县汉背办事处	165.42					165.42	165.42		
			403001	茶陵县汉背办事处	165.42					165.42	165.42		
201	03	50	403001	事业运行	122.37					122.37	122.37		
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08					17.08	17.08		
210	11	02	403001	事业单位医疗	9.29					9.29	9.29		
210	11	99	403001	其他行政事业单位医疗支出	0.75					0.75	0.75		
221	02	01	403001	住房公积金	15.93					15.93	15.93		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 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)

部门: 403\_茶陵县汉育办事处

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
				合计	165.42	122.37	68.01	30.55	23.81	27.12	17.08		9.29		0.75	16.93				
			403	茶陵县汉育办事处	165.42	122.37	68.01	30.55	23.81	27.12	17.08		9.29		0.75	16.93				
			403001	茶陵县汉育办事处	165.42	122.37	68.01	30.55	23.81	27.12	17.08		9.29		0.75	16.93				
201	03	50	403001	事业运行	122.37	122.37	68.01	30.55	23.81											
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08					17.08	17.08									
210	11	02	403001	事业单位医疗	9.29					9.29		9.29								
210	11	99	403001	其他行政事业单位医疗支出	0.75					0.75				0.75						
221	02	01	403001	住房公积金	15.93											15.93				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 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)

部门：403\_茶陵县汉背办事处

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	182.03	179.03				3.00
			403	茶陵县汉背办事处	182.03	179.03				3.00
			403001	茶陵县汉背办事处	182.03	179.03				3.00
201	03	50	403001	事业运行	182.03	179.03				3.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：403\_茶陵县汉背办事处

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	182.03				139.03			40.00					3.00
			403	茶陵县汉背办事处	182.03				139.03			40.00					3.00
			403001	茶陵县汉背办事处	182.03				139.03			40.00					3.00
201	03	50	403001	事业运行	182.03				139.03			40.00					3.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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)

部门: 403\_茶陵县汉背办事处

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	其他对事业单位补助
				合计	135.81	135.81	47.56	5.00	4.80		21.80	4.00		20.00	20.65	12.00			
			403	茶陵县汉背办事处	135.81	135.81	47.56	5.00	4.80		21.80	4.00		20.00	20.65	12.00			
			403001	茶陵县汉背办事处	135.81	135.81	47.56	5.00	4.80		21.80	4.00		20.00	20.65	12.00			
201	03	50	403001	事业运行	135.81	135.81	47.56	5.00	4.80		21.80	4.00		20.00	20.65	12.00			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 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)

部门: 403\_茶陵县教育办公室

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	136.81	11.00	2.00	12.80		0.50	3.10	0.50			9.13		20.65	5.00	5.00		4.80	4.00				9.00		6.20	10.13	20.00		12.00
			403	茶陵县教育办公室	136.81	11.00	2.00	12.80		0.50	3.10	0.50			9.13		20.65	5.00	5.00		4.80	4.00				9.00		6.20	10.13	20.00		12.00
			403001	茶陵县教育办公室	136.81	11.00	2.00	12.80		0.50	3.10	0.50			9.13		20.65	5.00	5.00		4.80	4.00				9.00		6.20	10.13	20.00		12.00
201	03	50	403001	事业运行	135.81	11.00	2.00	12.80		0.50	3.10	0.50			9.13		20.65	5.00	5.00		4.80	4.00				9.00		6.20	10.13	20.00		12.00

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：403\_茶陵县汉背办事处

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	24.00		20.00		20.00	4.00
403	茶陵县汉背办事处	24.00		20.00		20.00	4.00
403001	茶陵县汉背办事处	24.00		20.00		20.00	4.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出表

部门：403\_茶陵县汉背办事处

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：403\_茶陵县汉背办事处

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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：403\_茶陵县汉背办事处

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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 国有资本经营预算支出表

部门：403\_茶陵县汉背办事处

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 财政专户管理资金预算支出表

部门：403\_茶陵县汉背办事处

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

部门：403\_茶陵县汉背办事处

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度								预算编制方式			
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	13.50	13.50		13.50						13.50		
403	茶陵县汉背办事处	13.50	13.50		13.50						13.50		
403001	非税收入安排的支出	13.50	13.50		13.50						13.50		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 项目支出绩效目标表

部门：403\_茶陵县汉背办事处

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	
403001	茶陵县汉背办事处	13.60											
403001	非税收入安排的支出	13.50	维持政府基本运转	产出指标	数量指标	购买办公用品等	135000		元	购买办公用品等	元	定量	
					质量指标	保障机关正常运行	保障		正常运行	保障机关正常运行	正常运行	定性	
					时效指标	及时拨付办公用品采购费用	及时		拨付	及时拨付办公用品采购费用	拨付	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	提升		满意度	提升群众满意度	满意度	定性	
				效益指标	社会效益指标	更好服务群众	服务		群众	更好服务群众	群众	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：部门：403 茶陵县汉晋办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算安排						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标					评价(如)分	备注	
		资金总额		投入预算分		支出绩效得分			一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	计量单位			指标解释
		一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算									
030001	茶陵县汉晋办事处	496.76	496.76			483.20	13.50	产出指标	数量指标	有效改善			积极推进人居环境整治工作, 实现人居环境有效改善。			
										相关			1.年度规划目标是否符合国家、省委省政府决策部署和发展规划, 与国家、省委省政府、行业政策一致; 2.年度规划目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相衔接; 3.编制的预算项目是否合理, 是否与工作目标相一致; 4.工作任务和项目规划是否合理。			
										科学			1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度规划目标一致, 是否体现整体工作任务产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门项目目标一致, 工作任务目标一致, 是否体现预算项目的产出和效果			
										介绍			1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映项目绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门管理任务数量相匹配。			
										完整			1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否按各资金来源, 全部纳入部门预算管理。			
										真实			反映本部门决算工作情况, 决算编制数据是否真实一致, 即决算报表数据与会计核算数据是一致的。			
										合规			部门(单位)是否有按照法律法规以及资金管理有关规定的使用使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况; 1.是否符合国家的财政财务管理相关规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目重大开支是否有经过评估论证; 4.是否符部门预算资金用途; 5.是否存在截留支出情况; 6.是否存在挪用支出情况; 7.是否存在虚列支出情况。			
										健全			部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度是否健全或健全发展的保障情况; 1.是否有编制或具有预算管理辦法、内部管理制度、会计核算制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得到有效执行。			
										公开			部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息, 用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况; 1.是否按规定主动公开预决算信息; 2.是否按规定按时公开预决算信息。			
										规范			部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 核算是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的情况; 1.资产是否及规范入账, 资产报表数据与会计核算数据是否相符, 资产实物与财务账、资产是否相符; 2.新增资产是否符合规定程序和标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3.资产对外出租出借(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定实施; 4.资产收益是否及时足额上交财政。			
030001	茶陵县汉晋办事处	496.76	496.76		483.20	13.50	产出指标	数量指标	无矛盾纠纷			化解矛盾纠纷, 创建平安汉晋				
									主动汇报者			按照要求开展隐患排查、核酸检测、排查工作。				
									无安全事故			开展安全生产日常督查, 组织开展应急演练工作。				
									五化支部全覆盖			健全基层党组织制度, 完善支部委员会作用				
									58			综合防治、筛查、检测等工作。本单位公众满意度				
									59			2.项目绩效评价=1.已立项项目绩效评价/申报项目的资金总额/部门(单位)与(分配)资金总额×100%。				
									60			预算执行率=(预算支出总额/预算数)×100%。预算支出数指部门实际执行的预算数。预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。				
									61			政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算, 是指相关机关事业采购项目和自行采购的、非经过规定程序批准的非年度人财物采购计划中采购资金总额。				
									62			按照中央和省级环保规划实施工作				
									63			预算执行率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数, 指部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(即调入及调减、发生不可抗力、上级部门(本级)或上级政府临时交办产生的调整数)。				
030001	茶陵县汉晋办事处	496.76	496.76		483.20	13.50	产出指标	数量指标	“三公经费”控制率			“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%				
									部门(单位)按照要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重, 部门绩效监控完成率=已完成绩效评价项目数/部门项目总数×100%							
									部门(单位)重点绩效评价项目的评价完成情况, 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门重点绩效评价项目总数×100%							
									部门(单位)重点绩效评价项目的评价完成情况, 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门重点绩效评价项目总数×100%							
									按照中央和省级环保规划实施工作							
									有效改善			1.年度规划目标是否符合国家、省委省政府决策部署和发展规划, 与国家、省委省政府、行业政策一致; 2.年度规划目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相一致; 3.编制的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。				
									科学			1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度规划目标一致, 是否体现整体工作任务产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门项目目标一致; 3.工作任务目标一致, 是否体现预算项目的产出和效果				
									介绍			1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映项目绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门管理任务数量相匹配。				
									完整			1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否按各资金来源, 全部纳入部门预算管理。				
									真实			反映本部门决算工作情况, 决算编制数据是否真实一致, 即决算报表数据与会计核算数据是一致的。				
合规			部门(单位)是否有按照法律法规以及资金管理有关规定的使用使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况; 1.是否符合国家的财政财务管理相关规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目重大开支是否有经过评估论证; 4.是否符部门预算资金用途; 5.是否存在截留支出情况; 6.是否存在挪用支出情况; 7.是否存在虚列支出情况; 8.是否存在虚列支出情况。													
健全			部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度是否健全或健全发展的保障情况; 1.是否有编制或具有预算管理辦法、内部管理制度、会计核算制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得到有效执行。													
公开			部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息, 用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况; 1.是否按规定主动公开预决算信息; 2.是否按规定按时公开预决算信息。													
规范			部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 核算是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的情况; 1.资产是否及规范入账, 资产报表数据与会计核算数据是否相符, 资产实物与财务账、资产是否相符; 2.新增资产是否符合规定程序和标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3.资产对外出租出借(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定实施; 4.资产收益是否及时足额上交财政。													
030001	茶陵县汉晋办事处	496.76	496.76		483.20	13.50	产出指标	质量指标	无矛盾纠纷			化解矛盾纠纷, 创建平安汉晋				
									主动汇报者			按照要求开展隐患排查、核酸检测、排查工作。				
									无安全事故			开展安全生产日常督查, 组织开展应急演练工作。				



单位代码	单位名称	年度预算中分						预算绩效目标	部门整体支出年度绩效目标														
		资金总额	按收入性质分			按支出功能分类			一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)标准	备注						
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	基本支出											项目支出					
603001	新院县汉译办办事处	496.76	496.76				483.20	13.50	产出指标	成本指标	定性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及是否有专项资金的支出情况;2.是否严格执行具有完整审批程序和手续;3.项目重大开支是否经过专项论证;4.是否经部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在超范围支出情况。										
											健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或完成事业发展的保障情况。1.是否有内部控制或预算管理内部、内部管理制度、会计核算制度、会计预算制度、会计核算制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。											
											规范	部门(单位)是否按照财政信息公开相关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定及时公开决算信息;2.是否按规定及时公开决算信息。											
												其他	部门(单位)的资产配置、使用是否合理,处置是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的情况。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;资产实物与财务账、资产库是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否专款专用;3.资产报废处置使用(出租出售等)、对外投资、捐赠、资产处置等事项是否按规定审批;4.资产处置是否及时足额上缴财政。										
												>	88	综合信访、维稳、接待等工作,本单位公众满意度									
												80	专项资金转化率=(已拨付到具体县和承担单位的资金数/部门分配资金总数)×100%										
												99	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。										
												>	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算,系机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经法定程序批准的年度									
												>	100	人居环境风貌治理付费制度全覆盖									
												2	按照农业局验收标准完成治理工作										
603001	新院县汉译办办事处	496.76	496.76				483.20	13.50	产出指标	成本指标	<	1	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数,部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生突发事件、以前年度预算结转资金安排等原因产生的预算调整除外)。										
												86	结转结余率=结转结余总额/预算总额×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和;预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。										
												100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。										
												-	100	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门项目总数×100%									
												-	100	部门(单位)按要求实施绩效评价的项目数量占应实施绩效评价项目总数的比重。部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数/部门项目总数×100%									
														绩效访谈、单位自评、部门绩效自评、财政重点绩效评价结果应用情况,评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%									
														有效改善	积极推进人居环境整治工作,实现人居环境有效改善。								
														相关	1.年度绩效目标是否符合国家、省委省政府决策部署和发展规划,与国家、省、市政策、行业政策一致;2.年度绩效目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标任务密切相关;4.工作任务和项目实施安排是否合理。								
														科学	1.工作任务是否明确的项目目标,绩效目标是否与部门年度重点工作一致,是否体现重点工作任务的产出和效果;2.工作任务和项目实施安排是否合理。								
603001	新院县汉译办办事处	496.76	496.76				483.20	13.50	效益指标	经济效果指标	定性	合规	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标设置是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标设置是否科学、合理;4.是否与部门年度重点工作任务密切相关;5.是否体现重点工作任务的产出和效果。										
														完整	1.部门整体收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否按经费类别全部纳入部门预算管理。								
														真实	反映本部门决算工作情况,决算数据报表是否规范一致,即决算数据报表与会计账簿数据是否一致。								
														合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及是否有专项资金的支出情况;2.是否严格执行具有完整审批程序和手续;3.项目重大开支是否经过专项论证;4.是否经部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在超范围支出情况。								
														健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或完成事业发展的保障情况。1.是否有内部控制或预算管理内部、内部管理制度、会计核算制度、会计预算制度、会计核算制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。								
														规范	部门(单位)是否按照财政信息公开相关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定及时公开决算信息;2.是否按规定及时公开决算信息。								
														其他	部门(单位)的资产配置、使用是否合理,处置是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的情况。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;资产实物与财务账、资产库是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否专款专用;3.资产报废处置使用(出租出售等)、对外投资、捐赠、资产处置等事项是否按规定审批;4.资产处置是否及时足额上缴财政。								
603001	新院县汉译办办事处	496.76	496.76				483.20	13.50	效益指标	经济效果指标	定性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及是否有专项资金的支出情况;2.是否严格执行具有完整审批程序和手续;3.项目重大开支是否经过专项论证;4.是否经部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在超范围支出情况。										
														健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或完成事业发展的保障情况。1.是否有内部控制或预算管理内部、内部管理制度、会计核算制度、会计预算制度、会计核算制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。								
														规范	部门(单位)是否按照财政信息公开相关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定及时公开决算信息;2.是否按规定及时公开决算信息。								
														其他	部门(单位)的资产配置、使用是否合理,处置是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的情况。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;资产实物与财务账、资产库是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否专款专用;3.资产报废处置使用(出租出售等)、对外投资、捐赠、资产处置等事项是否按规定审批;4.资产处置是否及时足额上缴财政。								
														>	88	综合信访、维稳、接待等工作,本单位公众满意度							
														90	专项资金转化率=(已拨付到具体县和承担单位的资金数/部门分配资金总数)×100%								
														99	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。								
														>	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算,系机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经法定程序批准的年度							
														>	100	人居环境风貌治理付费制度全覆盖							
														2	按照农业局验收标准完成治理工作								
														<	1	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数,部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生突发事件、以前年度预算结转资金安排等原因产生的预算调整除外)。							
														86	结转结余率=结转结余总额/预算总额×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和;预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。								
														99	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。								
															100	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门项目总数×100%							





