

**2024 年中共茶陵县委员会办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 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

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

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 中共茶陵县委员会办公室 2024 年部门预算公 开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（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

中共茶陵县委办公室是县委工作部门，正科级行政机关。

（三）主要工作任务

中共茶陵县委员会办公室的主要工作任务是：

办公室的工作要紧密围绕全县工作大局，以“建一流队伍、树一流形象、干一流工作、创一流业绩”为目标，从办公室实际出发，进一步加强干部队伍思想政治建设，业务能力建设和工作作风建设，切实提高党委办公部门的服务水平，为提速发展、建设强县作出应有的贡献。在全面完成各项常规工作的同时，重点做好三项工作：

1. 创建一流队伍。一是提高理论素质。把学习党的各项政策做为重点，充实完善思想体系，提高文稿质量；同时，进一步完善各项学习制度，强化督导检查，确保学习效果。二是加强作风建设，大兴求真务实作风，扎实推进机关效能建设，增强办公室人员的大局意识、创新意识、责任意识、服务意识和效率意识，充分发挥办公室的表率作用，努力把办公室干部队伍造就成政治合格、品质优秀、作风过硬的战斗集体，争创一流业绩，不断把办公室工作推向一个新的水平。

2. 创建服务机关。一是强化对上服务意识，围绕县委中心工作提高服务质量。增强服务意识，找准服务方式方法，有效保证县委工作顺利运转。二是强化横向服务意识，围绕全县工作重点提高协作水平。做好桥梁纽带，使党委办公部门的工作

有效地拓展到各条战线之中，保证县委决策真正落实。三是强化对下服务意识，围绕基层工作需求提高解决实际问题的能力。帮助基层和群众解决实际问题，为他们办实事、办好事。

3. 树立良好形象。一是树立解放思想，与时俱进的创新形象。二是树立求真务实，勤政敬业的公仆形象。三是树立清政廉明，严以律己的廉洁形象。四是树立规范办公，严谨有序的文明形象。

二、部门预算单位构成

中共茶陵县委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中共茶陵县委员会办公室本级。

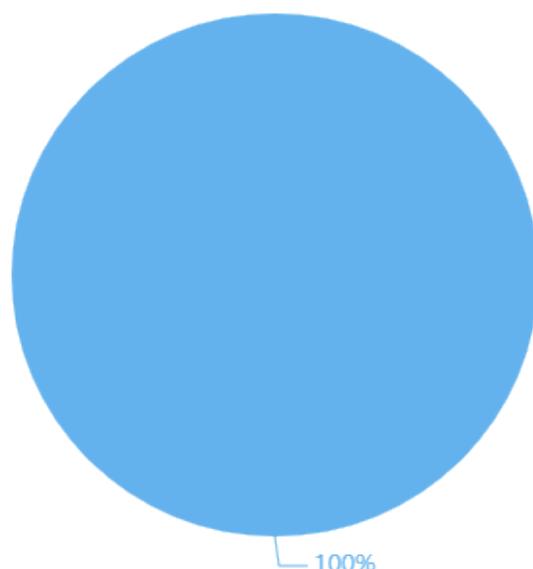
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 984.51 万元，其中：一般公共预算拨款 984.51 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，

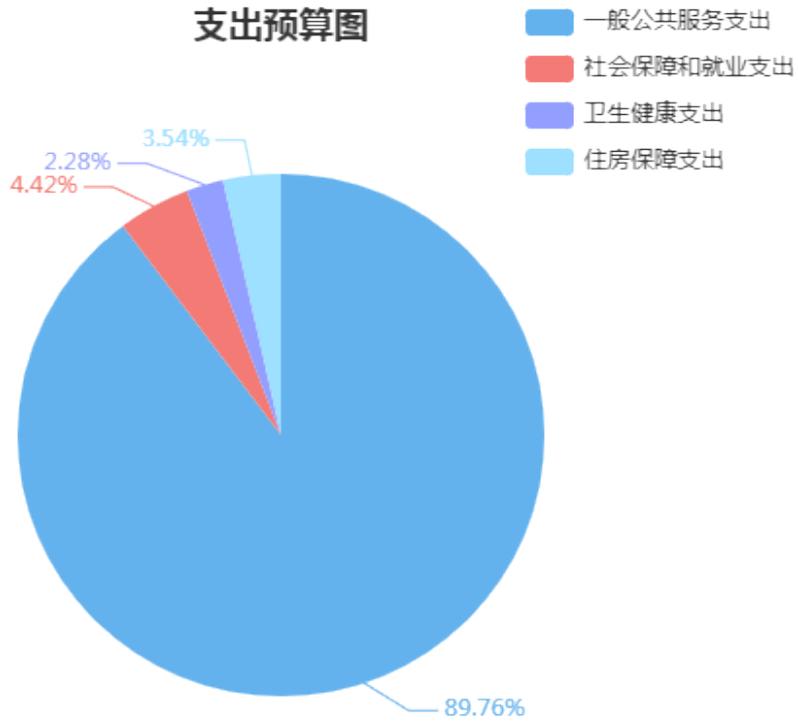
其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 197.51 万元，上升 25.10%。主要是新增 2024 年通信系统升级换装、设备维护经费 75 万元，2024 年外事港澳台工作经费 20 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 984.51 万元，其中：一般公共服务支出 883.72 万元，社会保障和就业支出 43.56 万元，卫生健康支出 22.42 万元，住房保障支出 34.81 万元。支出较去年增加 197.51 万元，上升 25.10%。主要是新增 2024 年通信系统升级换装、设备维护经费 75 万元，2024 年外事港澳台工作经费 20 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算984.51万元，其中：一般公共服务支出883.72万元，占89.76%；社会保障和就业支出43.56万元，占4.42%；卫生健康支出22.42万元，占2.28%；住房保障支出34.81万元，占3.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数487.74万元，主要是为保障单位正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024年本单位项目支出预算496.77万元,主要是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,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:2024年保安服务费38.71万元,主要用于县委大院安全保卫工作。2024年红机工程200.00万元,主要用于设备更新;2024年通信系统升级换装、设备维护经费75.00万元,主要用于通信系统升级换装、设备维护;2024年外事港澳台工作经费20.00万元,主要用于外事港澳台工作;2024年县乡两级视频会议室网络租金及维护费20.00万元,主要用于县乡两级视频会议室网络租金及维护;2024年业务性专项143.06万元,主要用于县委办机关日常工作经费和运转支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2024年本单位机关运行经费117.40万元,比上年预算增加30.29万元,上升34.77%。主要是增加通信系统升级换装、设备维护经费、外事港澳台工作经费、国安工作经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为12.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费10.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算4万元，拟召开2024年全县三级干部会议，人数750人，内容为总结2023年工作，部署2024年工作；培训费预算3万元，拟开展全县文秘人员培训班培训，人数120人，内容为文秘人员业务和政策培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月，我单位房屋面积10313平方米，价值146.53万元，其中：办公用房6325平方米，价值71.53万元，业务用房2100平方米，价值30万元，其他用房1888平方米，价值45万元。截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位

价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 984.51 万元，其中，基本支出 487.74 万元，项目支出 496.77 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 001001

单位名称： 中共茶陵县委员会办公室

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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

单位：中共茶陵县委员会办公室

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
一、一般公共预算拨款收入	984.51	（一）一般公共服务支出	883.72	一、基本支出	487.74	一、机关工资福利支出	397.86
经费拨款	984.51	（二）外交支出		工资福利支出	363.86	二、机关商品和服务支出	380.17
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	117.40	三、机关资本性支出	164.00
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	6.48	四、机关资本性支出（基本	36.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	496.77	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	34.00	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	262.77	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	43.56	按项目管理的对个人和家庭的补		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	6.48
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	22.42	资本性支出（基本建设）	36.00	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		（十一）节能环保支出		资本性支出	164.00	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	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（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	34.81				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	984.51	本年支出合计	984.51	本年支出合计	984.51	本年支出合计	984.51
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	984.51	支出总计	984.51	支出总计	984.51	支出总计	984.51

支出总表

金额单位：万元

单位：中共茶陵县委员会办公室

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
			合计		984.51	487.74	496.77			
			001	001	984.51	487.74	496.77			
			001001	中共茶陵县委员会办公室	984.51	487.74	496.77			
201			201	一般公共服务支出	883.72	386.95	496.77			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	883.72	386.95	496.77			
201	31	01	2013101	行政运行	883.72	386.95	496.77			
208			208	社会保障和就业支出	43.56	43.56				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
210			210	卫生健康支出	22.42	22.42				
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.42	22.42				
221			221	住房保障支出	34.81	34.81				

财政拨款收支总表

单位：中共茶陵县委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	984.51	一、本年支出	984.51
（一）一般公共预算拨款	984.51	（一）一般公共服务支出	883.72
经费拨款	984.51	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（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	
二、上年结转		（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	43.56
（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	22.42
（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	34.81
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	984.51	支 出 总 计	984.51

一般公共预算支出表

单位：中共茶陵县委员会办公室

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	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	984.51	487.74	363.86	6.48	117.40	496.77
			001	中共茶陵县委员会办公室	984.51	487.74	363.86	6.48	117.40	496.77
			001001	中共茶陵县委员会办公室	984.51	487.74	363.86	6.48	117.40	496.77
201			201	一般公共服务支出	883.72	386.95	263.07	6.48	117.40	496.77
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	883.72	386.95	263.07	6.48	117.40	496.77
201	31	01	2013101	行政运行	883.72	386.95	263.07	6.48	117.40	496.77
208			208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	43.56			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09	42.09			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09	42.09			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47			
210			210	卫生健康支出	22.42	22.42	22.42			
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	22.42			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	22.42			
221			221	住房保障支出	34.81	34.81	34.81			
221	02		22102	住房改革支出	34.81	34.81	34.81			
221	02	01	2210201	住房公积金	34.81	34.81	34.81			

一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵县委员会办公室

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	6.48	6.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	6.48	
301	工资福利支出	363.86	363.86	
30103	奖金	64.39	64.39	
30101	基本工资	129.75	129.75	
30102	津贴补贴	68.93	68.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.09	42.09	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23	
30113	住房公积金	34.81	34.81	
302	商品和服务支出	117.40		117.40
30216	培训费	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30239	其他交通费用	24.40		24.40
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵县委员会办公室

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30206	电费	18.00		18.00
30205	水费	9.00		9.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30201	办公费	12.00		12.00
30207	邮电费	8.00		8.00
合计		487.74	370.34	117.40

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)

单位：中共茶陵县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	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	363.86	363.86	263.07	65.98	34.81				
			001	中共茶陵县委员会办公室	363.86	363.86	263.07	65.98	34.81				
			001001	中共茶陵县委员会办公室	363.86	363.86	263.07	65.98	34.81				
201	31	01	001001	行政运行	263.07	263.07	263.07						
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09		42.09					
208	99	99	001001	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47		1.47					
210	11	01	001001	行政单位医疗	22.42	22.42		22.42					
221	02	01	001001	住房公积金	34.81	34.81			34.81				

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)

单位：中共茶陵县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	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 助费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	363.86	263.07	129.75	68.93	64.39	65.98	42.09		18.23	4.19	1.47	34.81				
			001	中共茶陵县委员会办公室	363.86	263.07	129.75	68.93	64.39	65.98	42.09		18.23	4.19	1.47	34.81				
			001001	中共茶陵县委员会办公室	363.86	263.07	129.75	68.93	64.39	65.98	42.09		18.23	4.19	1.47	34.81				
201	31	01	001001	行政运行	263.07	263.07	129.75	68.93	64.39											
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09					42.09	42.09									
208	99	99	001001	其他社会保障和就业支出	1.47					1.47					1.47					
210	11	01	001001	行政单位医疗	22.42					22.42		18.23	4.19							
221	02	01	001001	住房公积金	34.81											34.81				

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)

单位：中共茶陵县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	6.48					6.48
			001	中共茶陵县委员会办公室	6.48					6.48
			001001	中共茶陵县委员会办公室	6.48					6.48
201	31	01	001001	行政运行	6.48					6.48

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)

单位：中共茶陵县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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
				合计	117.40	117.40	91.40	4.00	3.00			2.00		6.00	11.00			
			001	中共茶陵县委员会办公室	117.40	117.40	91.40	4.00	3.00			2.00		6.00	11.00			
			001001	中共茶陵县委员会办公室	117.40	117.40	91.40	4.00	3.00			2.00		6.00	11.00			
201	31	01	001001	行政运行	117.40	117.40	91.40	4.00	3.00			2.00		6.00	11.00			

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)

单位：中共茶陵县委员会办公室

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	117.40	12.00	6.00			9.00	18.00	8.00			12.00		11.00		4.00	3.00	2.00									6.00	24.40	2.00	
			001	中共茶陵县委员会办公室	117.40	12.00	6.00			9.00	18.00	8.00			12.00		11.00		4.00	3.00	2.00									6.00	24.40	2.00	
			001001	中共茶陵县委员会办公室	117.40	12.00	6.00			9.00	18.00	8.00			12.00		11.00		4.00	3.00	2.00									6.00	24.40	2.00	
201	31	01	001001	行政运行	117.40	12.00	6.00			9.00	18.00	8.00			12.00		11.00		4.00	3.00	2.00									6.00	24.40	2.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共茶陵县委员会办公室

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	12.00		10.00		10.00	2.00
001	中共茶陵县委员会办公室	12.00		10.00		10.00	2.00
001001	中共茶陵县委员会办公室	12.00		10.00		10.00	2.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中共茶陵县委员会办公室

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					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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
				合计	0.00												

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中共茶陵县委员会办公室

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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中共茶陵县委员会办公室

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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：中共茶陵县委员会办公室

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	496.77	496.77	496.77							496.77		
001	中共茶陵县委员会办公室	496.77	496.77	496.77							496.77		
001001	2024年保安服务费	38.71	38.71	38.71							38.71		
001001	2024年红机工程	200.00	200.00	200.00							200.00		
001001	2024年通信系统升级换装、设备维护经费	75.00	75.00	75.00							75.00		
001001	2024年外事港澳台工作经费	20.00	20.00	20.00							20.00		
001001	2024年县乡两级视频会议室网络租金及维护费	20.00	20.00	20.00							20.00		
001001	2024年业务性专项	143.06	143.06	143.06							143.06		

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会办公室

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	
001001	中共茶陵县委员会办公室	496.77											
001001	2024年保安服务费	38.71	保障县委大院工作环境绝对安全。	成本指标	经济成本指标	保安服务费	38.71	和上年持平			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保安人数	10人	10人		人	定量		
					质量指标	保障县委大院安全率	100%	安全		百分比	定量		
					时效指标	合同时效	1年	合同一年一签		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	县委大院工作环境安全	提升	提升		提升	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	满意	满意度		满意度	定性						
001001	2024年红机工程	200.00	红机工程和涉密视频会议系统维护费	成本指标	经济成本指标	红机工程和涉密视频会议系统维护	200				万元	定量	
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会办公室

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	
001001	2024年红机工程	200.00	红机工程和涉密视频会议系统维护费	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	红机保密电话	13			台数	定量		
					质量指标	红机工程和涉密视频会议系统维护	提升			提升	定性		
					时效指标	2024年全年	年度			年度	定量		
				效益指标	经济效益指标	110001	110001				110001	定量	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	系统运行稳定	提升				提升	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对党和政府认同	人民群众对党和政府认同				满意度	定性	
				001001	2024年通信系统升级换代、设备维护经费	75.00	党中央、省委、市委、县委加密通信网络维护。	成本指标	经济成本指标	核心密码设备维护支出	50		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	110001	110001								110001	定性	
	质量指标	核心密码设备运行质量	提升								提升	定量	

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会办公室

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	
001001	2024年通信系统升级换装、设备维护经费	75.00	党中央、省委、市委、县委加密通信网络维护。	产出指标	时效指标	按时完成年初既定工作目标	及时				年度	定量	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	确保党中央决策部署落实	及时				及时	定性	
					生态效益指标	110001	110001				110001	定性	
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	党政主要领导满意度	满意				满意度	定量					
001001	2024年外事港澳台工作经费	20.00	2024年外事港澳台工作经费	成本指标	经济成本指标	成本控制	20万元内				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	宣传工作	2				次	≥	
						对接工作对象	5				次	≥	
						慰问台胞台属	1				次	≥	
					质量指标	完成省市交办任务，做好港澳台胞台属沟通交流工作，营造良好氛围	完成				完成	定性	
					时效指标	按时完成年初既定工作目标	年度				年度	定量	

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会办公室

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	
001001	2024年县乡两级视频会议室网络租金及维护费	20.00	县乡两级视频会议系统网络通畅、运行稳定	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	县乡两级领导干部满意度	95%	满意		满意	定性		
001001	2024年业务性专项	143.06	在业务专项支出不增加的情况下，高效、优质完成全年各项工作目标，在年度绩效考核中要获评优秀。	成本指标	经济成本指标	业务专项支出	181.38	支出金额	业务专项支出	万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	《茶陵工作》编印	4期	编印4期	《茶陵工作》编印	本	定量		
					质量指标	电子政务系统质量	提升	系统运行稳定	电子政务系统质量	次数	定量		
					时效指标	上级交办任务	马上就办	马上就办	上级交办任务	件数	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	办公室行政运行	高效	行政运行高效	办公室行政运行	件数	定量		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对党和政府的满意度	满意	人民群众认可度提高	人民群众对党和政府的满意度	满意度	定性						

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
001001	中共茶陵县委员会办公室	984.51	984.51					487.74	496.77	1、服务全县经济发展，搜集、研究重要信息、动态，为县委决策提供参考的建议方案。 2、办理各类公文，负责有关会议的组织工作，督促有关事项的落实。 3、加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。	产出指标	质量指标	党建考核达标率	100%		党建考核达标率	少于指标值	
调研成果利用率	80%		各调研成果利用率	少于指标值														
督察问题交办整改率	100%		督察问题交办整改率	少于指标值														
会议程序合法合规率	100%		会议程序合法合规率	少于指标值														
信息上报准确率	100%		信息上报准确率	少于指标值														
							时效指标	完成及时率	100%			任务完成及时率	少于指标值					
							效益指标	经济效益指标	营商环境	优化			对县域范围营商环境产生的影响	未实现优化				
								社会效益指标	社会发展	促进			充分利用优势和资源，促进社会进步发展	未促进				
								生态效益指标	生态环境	改善			对县域生态环境产生的影响	未改善				
								可持续影响指标	党务保障机制	可持续			党务保障机制	未实现可持续				
							满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	少于指标值					
								服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	少于指标值					