

**2025 年茶陵县人大常委会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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 2025 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 茶陵县人大常委会 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

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

（二）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，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 25 人，行政工勤编制 2 人，事业编制人数 8 人。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。

（三）主要工作任务

茶陵县人大常委会的主要工作任务是：

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

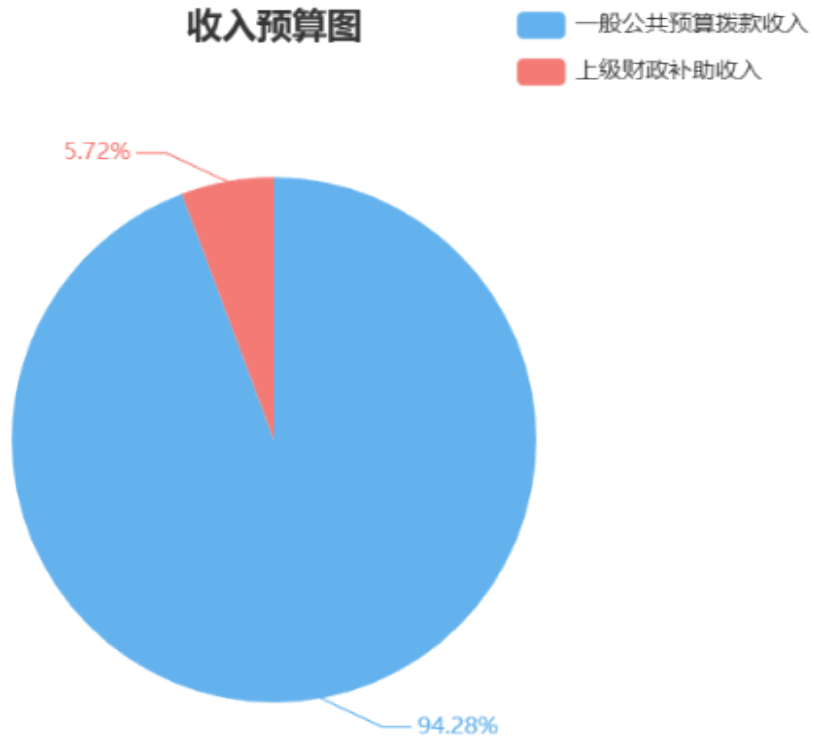
二、部门预算单位构成

茶陵县人大常委会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县人大常委会本级。

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。2025 年本单位收入预算 808.88 万元，其中：一般公共预算拨款 762.64 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 46.24 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。2025 年收入较去年减少 130.48 万元，下

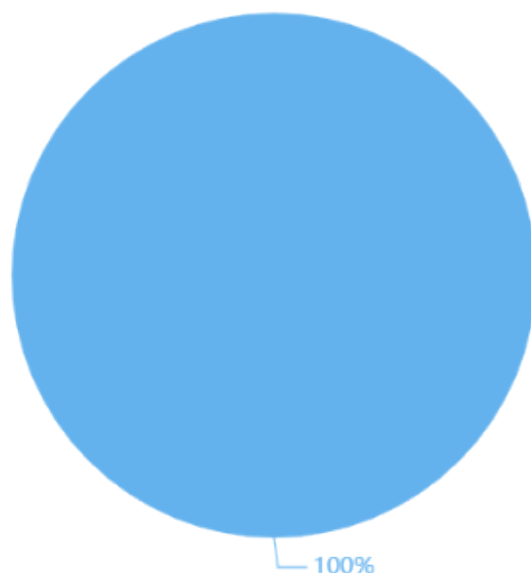
降 13.89%。主要是人员经费的下降和预算审查监督平台建设费用减少。



（二）支出预算: 2025 年本单位支出预算 808.88 万元，其中：一般公共服务支出 808.88 万元。支出较去年减少 130.48 万元，下降 13.89%。主要是人员经费的下降和预算审查监督平台建设费用减少。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 808.88 万元,其中: 一般公共服务支出 808.88 万元, 占 100.00%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本单位基本支出预算数 495.11 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: 2025 年本单位项目支出预算 313.77 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：2025年保安服务费7.74万元，主要用于机关2名保安2025年工资、服务费等。2025年保密机房建设资金0.80万元，主要用于保密机房运行维护费用；2025年人大代表专题宣传经费10.00万元，主要用于人大公众号运行费用；2025年人大政协经费补助20.00万元，主要用于上级拨付给人大机关经费；2025年物业管理服务费7.39万元，主要用于2名保洁人员2025年度工资、服务费等；2025年全过程人民民主实践工作经费35.00万元，主要用于调研、开展活动等费用；2025年大型会议费65.00万元，主要用于人大会议、政府专项评议会议、两官评议会议；2025年规范性文件备案审查经费法律咨询费3.60万元，主要用于规范性文件审查等费用；2025年市下拨人大预算联网监督系统平台资金10.00万元，主要用于人大预算联网监督系统平台等费用；2025年代表活动经费133.00万元，主要用于代表活动等费用；2025年省市代表活动经费16.24万元，主要用于省市代表等费用；2025年信访经费5.00万元，主要用于信访等费用。

五、政府性基金预算支出

2025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

2025 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：2025 年本单位机关运行经费 122.40 万元，比上年预算减少 11.98 万元，下降 8.92%。主要是缩减了刚性支出。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 6.00 万元，主要是缩减了公务接待费用。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 65 万元，拟召开茶陵县人民代表大会第五次会议，人数 300 人，内容为 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；培训费预算 10 万元，拟开展上级文件要求的各项线上线下培训，人数 30 人，内容为业务类培训、党建工作培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 7.3 万元，其中，货物类采购预算 7.3 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 2024 年 12 月，我单位房屋面积 1500 平方米，价值 160 万元，其中：办公用房 1500 平方米，价值 160 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2025 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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 808.88 万元，其中，基本支出 495.11 万元，项目支出 313.77 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 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 012001

单位名称： 茶陵县人大常委会

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：茶陵县人大常委会

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	762.64	（一）一般公共服务支出	808.88	一、基本支出	495.11	一、机关工资福利支出	371.48
经费拨款	762.64	（二）外交支出		工资福利支出	366.48	二、机关商品和服务支出	420.87
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	122.40	三、机关资本性支出	10.30
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	6.23	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	313.77	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	5.00	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	301.47	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		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	6.23
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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		（十一）节能环保支出		资本性支出	7.30	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	46.24	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	46.24	（二十）住房保障支出					
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	808.88	本年支出合计	808.88	本年支出合计	808.88	本年支出合计	808.88
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	808.88	支出总计	808.88	支出总计	808.88	支出总计	808.88

财政拨款收支总表

单位：茶陵县人大常委会

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	808.88	一、本年支出	808.88
（一）一般公共预算拨款	762.64	（一）一般公共服务支出	808.88
经费拨款	762.64	（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	
（五）上级财政补助收入	46.24	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	46.24	（八）社会保障和就业支出	
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（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	808.88	支 出 总 计	808.88

一般公共预算支出表

单位：茶陵县人大常委会

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	808.88	495.11	366.48	6.23	122.40	313.77
			012	茶陵县人民代表大会常务委员会	808.88	495.11	366.48	6.23	122.40	313.77
			012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	808.88	495.11	366.48	6.23	122.40	313.77
201			201	一般公共服务支出	808.88	495.11	366.48	6.23	122.40	313.77
201	01		20101	人大事务	808.88	495.11	366.48	6.23	122.40	313.77
201	01	01	2010101	行政运行	576.04	495.11	366.48	6.23	122.40	80.93
201	01	04	2010104	人大会议	65.00					65.00
201	01	05	2010105	人大立法	3.60					3.60
201	01	06	2010106	人大监督	10.00					10.00
201	01	08	2010108	代表工作	149.24					149.24
201	01	09	2010109	人大信访工作	5.00					5.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县人大常委会

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	6.23	6.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	6.23	
301	工资福利支出	366.48	366.48	
30102	津贴补贴	65.72	65.72	
30103	奖金	62.63	62.63	
30101	基本工资	136.57	136.57	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	42.39	
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	
30113	住房公积金	34.06	34.06	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
302	商品和服务支出	119.40		119.40
30202	印刷费	10.00		10.00
30216	培训费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县人大常委会

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
30201	办公费	23.80		23.80
30211	差旅费	10.00		10.00
30206	电费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	24.60		24.60
30217	公务接待费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
合计		495.11	372.71	122.40

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：茶陵县人大常委会

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	366.48	366.48	264.92	67.50	34.06				
			012	茶陵县人民代表大会常务委员会	366.48	366.48	264.92	67.50	34.06				
			012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	366.48	366.48	264.92	67.50	34.06				
201	01	01	012001	行政运行	366.48	366.48	264.92	67.50	34.06				

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：茶陵县人大常委会

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	其他工 资福利 支出
				合计	366.48	264.92	136.57	65.72	62.63		67.50	42.39		19.08	4.27	1.76	34.06				
			012	茶陵县人民代表大会常务委员会	366.48	264.92	136.57	65.72	62.63		67.50	42.39		19.08	4.27	1.76	34.06				
			012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	366.48	264.92	136.57	65.72	62.63		67.50	42.39		19.08	4.27	1.76	34.06				
201	01	01	012001	行政运行	366.48	264.92	136.57	65.72	62.63		67.50	42.39		19.08	4.27	1.76	34.06				

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：茶陵县人大常委会

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	6.23					6.23
			012	茶陵县人民代表大会常务委员会	6.23					6.23
			012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	6.23					6.23
201	01	01	012001	行政运行	6.23					6.23

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：茶陵县人大常委会

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	119.40	119.40	92.40		3.00			4.00			10.00	10.00			
			012	茶陵县人民代表大会常务委员会	119.40	119.40	92.40		3.00			4.00			10.00	10.00			
			012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	119.40	119.40	92.40		3.00			4.00			10.00	10.00			
201	01	01	012001	行政运行	119.40	119.40	92.40		3.00			4.00			10.00	10.00			

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：茶陵县人大常委会

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	119.40	23.80	10.00			2.00	7.00	5.00			10.00		10.00			3.00	4.00						10.00			24.60		10.00
			012	茶陵县人民代表大会常务委员会	119.40	23.80	10.00			2.00	7.00	5.00			10.00		10.00			3.00	4.00						10.00			24.60		10.00
			012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	119.40	23.80	10.00			2.00	7.00	5.00			10.00		10.00			3.00	4.00						10.00			24.60		10.00
201	01	01	012001	行政运行	119.40	23.80	10.00			2.00	7.00	5.00			10.00		10.00			3.00	4.00						10.00			24.60		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县人大常委会

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	4.00					4.00
012	茶陵县人民代表大会常务委员会	4.00					4.00
012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	4.00					4.00

注：本表反映2025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：茶陵县人大常委会

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：2025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：茶陵县人大常委会

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	机关资本性支出(基本建设)	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：2025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：茶陵县人大常委会

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													

说明：2025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：茶陵县人大常委会

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：2025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：茶陵县人大常委会

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：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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
012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	313.77										
012001	2025年保安服务费	7.74	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。合同约定的服务内容：门岗执勤、院内巡逻、规范安内车辆停放、消防检查，维持治安秩序，保护机关大院办公楼、宿舍财产安全	成本指标	经济成本指标	年服务费	77400			元	=	
					社会成本指标	服务态度、投诉率	良好及以上				定性	
					生态环境成本指标	安全性	安全				定性	
				产出指标	数量指标	服务保安人数	2			人	=	
					质量指标	执行率、巡逻率	95			%	≥	
					时效指标	支付服务费时间	按合同规定时间				定性	
				效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规				定性	
					社会效益指标	安保服务合格率	合格				定性	
					生态效益指标	安全性、及时性	安全、及时				定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95			%	≥	
012001	2025年保密机房建设资金	0.80	建设保密公文接受机房，维护国家安全	成本指标	经济成本指标	保密经费使用成效达标率	95			%	≥	
					社会成本指标	保密工作有效率	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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	
012001	2025年保密机房建设资金	0.80	建设保密公文接受机房，维护国家安全	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保密公文接收次数	10			次	≥		
					质量指标	保密质量	提升				定性		
					时效指标	文件收发时限	15			分钟	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	重大泄密时间发生次数	1			次	<		
					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	服务对象满意度	95			%	≥		
012001	2025年大型会议费	65.00	组织召开县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议等会议，使人民群众意愿得到充分体现，人大监督智能得到充分发挥，从而促进政府部门依法行政。	成本指标	经济成本指标	经费按照预算支出	65			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	召开会议次数	14			次	≥		
						代表参加人数	500			人	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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	
012001	2025年大型会议费	65.00	组织召开县人大代表大会、常务委员会会议、主任会议等会议，使人民群众意愿得到充分体现，人大监督智能得到充分发挥，从而促进政府部门依法行政。	产出指标	质量指标	会议决策知晓度	群众知晓				定性		
						会议审议事项通过率	80			%	≥		
					时效指标	会议开展及时率	及时				定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标		代表意见办理率、参会代表覆盖率	1				定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标		对社会带来的直接或间接影响	可持续影响			定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	95			%	≥		
012001	2025年代表活动经费	133.00	按工作安排完成组织市、县人大代表视察与专题调研工作任务，项目经费为人大代表依法履行职责提供财力保证。完成组织市、县人大代表视察、专题调研等工作，达到预期主要的经济、政治和社会效益	成本指标	经济成本指标		预算执行率	100			%	=	
					社会成本指标		资金使用合规性	合规				定性	
					生态环境成本指标		绩效目标合理性	目标细化、清晰				定性	
				产出指标	数量指标		完成数量	95			%	≥	
					质量指标		质量达标率	95			%	≥	
					时效指标		完成及时性	及时				定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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	
012001	2025年代表活动经费	133.00	按工作安排完成组织市、县人大代表视察与专题调研工作任务，项目经费为人大代表依法履行职责提供财力保证。完成组织市、县人大代表视察、专题调研等工作，达到预期主要的经济、政治和社会效益	效益指标	经济效益指标	经济效益	对经济带来的直接或间接影响					定性	
					社会效益指标	社会效益	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况					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	服务对象满意度	95			%	≥		
012001	2025年规范性文件备案审查经费法律咨询费	3.60	按照本部门职能职责，经费主要用于人大立法、信访工作、人大其他事务等，确保各项工作有序开展	成本指标	经济成本指标	资金到位情况和资金执行情况	3.6			万元	=		
					社会成本指标	资金管理情况	规范管理					定性	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	审核文件数量	20			件	≥		
					质量指标	开展培训	4			次	≥		
						规范程序	规范					定性	
					时效指标	及时	及时					定性	
				效益指标	经济效益指标	推进县域经济发展	提升					定性	
					社会效益指标	维护社会公平正义	提升					定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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
012001	2025年规范性文件备案审查经费法律咨询费	3. 60	按照本部门职能职责，经费主要用于人大立法、信访工作、人大其他事务等，确保各项工作有序开展	效益指标	生态效益指标	和谐可持续	长期				定性	
					可持续影响指标	直接或间接带来的影响	长期				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	文件制发人员满意度	90			%	≥	
012001	2025年人大代表专题宣传经费	10. 00	完成人大公众号的宣传版面、文本、制作等工作任务，广泛开展人大宣传，提高人大影响力	成本指标	经济成本指标	宣传费总成本	10			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公众号制作宣传版面	2			%	≥	
						宣传次数	2			%	≥	
					质量指标	宣传内容错字率	0. 5			千分比	≤	
					时效指标	宣传及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	人民群众对人大决策事件知晓率	有效增强				定性	
						宣传教育知晓率	80			%	≥	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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
012001	2025年人大代表专题宣传经费	10.00	完成人大公众号的宣传版面、文本、制作等工作任务，广泛开展人大宣传，提高人大影响力	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	社会公众满意度	95			%	≥	
012001	2025年人大政协经费补助	20.00	提升履职能力，优化会议和活动组织，加强与社会和群众的联系	成本指标	经济成本指标	预算执行情况	20			万元	≤	
						资金到位情况	20			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展活动次数	5			次	≥	
						开展业务学习次数	2			次	≥	
					质量指标	开展活动参与率	90			%	≥	
					时效指标	培训学习参与率	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标		保障各项业务正常开展	有效开展			定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标		活动开展对社会的影响质量	持续影响			定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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
012001	2025年人大政协经费补助	20.00	提升履职能力，优化会议和活动组织，加强与社会和群众之间的联系	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	90			%	≥	
012001	2025年省市代表活动经费	16.24	按工作安排完成组织省市人大代表视察与专题调研工作任务，项目经费为人大代表依法履行职责提供财力保证。完成组织省市人大代表视察、专题调研等工作，达到预期主要的经济、政治和社会效益	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100			%	=	
						资金到位情况	16.24			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	代表培训次数	2			次	≥	
						代表活动次数	5			次	≥	
					质量指标	代表履职能力	提高				定性	
						代表履职保障制度	健全				定性	
					时效指标	代表履职及时	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	为全县社会经济发展所发挥的作用	效果明显				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	持续为全县经济发展发挥监督、协调作用	成效明显				定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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
012001	2025年省市代表活动经费	16.24	按工作安排完成组织省市人大代表视察与专题调研工作任务，项目经费为人大代表依法履行职责提供财力保证，完成组织省市人大	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	满意				定性	
012001	2025年市下拨人大预算联网监督系统平台资金	10.00	为有序推进人大预算审查监督平台建设，切实依法做好新时代人大预算审查监督工作，全面提升人大预算审查监督标准化、规范化、智能化水平。	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	10			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	平台建设数量	1			个	=	
					质量指标	平台运行情况	运行良好				定性	
					时效指标	平台建设时间	按照要求建设第二期				定性	
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	提升				定性	
					社会效益指标	审查监督质量	增强				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	代表满意度	90			%	≥	
012001	2025年物业管理服务费	7.39	提高保洁质量，协助会务工作，规范运行	成本指标	经济成本指标	成本控制	7.39			万元	=	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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
012001	2025年物业管理服务费	7.39	提高保洁质量，协助会务工作，规范运行	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人数	2			人	=	
					质量指标	工作态度	专注、积极				定性	
						工作质量	整齐、清洁				定性	
						工作效率	及时				定性	
					时效指标	及时完成各项任务	按时完成				定性	
				效益指标	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	持续改善	持续改进				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	95			%	≥	
012001	2025年信访经费	5.00	提高信访工作效率，增强群众满意度	成本指标	经济成本指标	成本控制	5			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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	
012001	2025年信访经费	5.00	提高信访工作效率，增强群众满意度	产出指标	数量指标	信访事件	2			次	≥		
					质量指标	资金支出合规性	合规				定性		
					时效指标	资金支出及时性	及时				定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	对社会稳定的提升程度	有提升				定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	改善化解社会矛盾程度	有改善				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对工作的满意程度	满意程度较高				定性		
012001	2025全过程人民民主实践工作经费	35.00	全面发展全过程人民民主，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权利，联系人民群众，参与国家治理	成本指标	经济成本指标	预算执行率	35			万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	考察调研	50			次	≥		
					质量指标	参与文化传承	组织开展旅游产业发展				定性		
						参与环境保护	视察听取审议全县环境状况和环保目标完成情况				定性		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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
012001	2025全过程人民民主实践工作经费	35.00	全面发展全过程人民民主，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权利，联系人民群众，参与国家治理	产出指标	质量指标	参与政策制定	积极组织好代表、群众参与一府两院的政策制定				定性	
						参与风险化解	充分发挥监督职能作用				定性	
						参与干部管理	专项评议、监督履职情况				定性	
						参与产业发展	集中视察、提升本领				定性	
					时效指标	按时完成年度计划	按时				定性	
				效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效能	提升				定性	
					社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度重要思想	完善				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	保障人民当家做主	充分保障				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	85			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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										
01200 1	茶陵县人民代表 大会常务委员会	808.88	808.88				495.11	313.77	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	成本 指标		基本支 出金额	≤	600	万元	少于等于预算批复金额	少于等于则满分，超过 一个百分点扣10分	
									经济成 本指标		项目支 出金额	≤	200	万元	少于等于预算批复金额	少于等于则满分，超过 一个百分点扣10分		
											三公经 费支出	≤	10	万元	少于等于预算批复金额	少于等于则满分，超过 一个百分点扣10分		
									社会成 本指标									
									生态环 境成本 指标									
									产出 指标	数量指 标	常委会 主任会 议	≥	10	不少于 10次	不少于10次	少一次扣10分		
								常委会 会议			≥	6	不少于 6次	不少于6次	少一次扣10分			
								视察调 研			≥	5	不少于 5次	不少于5次	少一次扣10分			
								执法检 查			≥	5	不少于 5次	不少于5次	少一次扣10分			
								代表培 训			≥	2	不少于 2次	不少于2次	少一次扣10分			
									质量指 标	代表履 职能力 提升	≥	90	%	活跃度90%及以上	低于90%扣10分，低于 80%扣20分			
									时效指 标	各项指 标完成 及时率	≥	90	%	及时率高于90%及以上	低于90%扣10分，低于 80%扣20分			

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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										
012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	808.88	808.88				495.11	313.77	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	效益指标	经济效益指标	督促县政府全面完成全年财政收入和支出任务	定性	个		各项任务完成	完成任务	
									社会效益指标		促进当地经济社会事业健康发展	定性	较以前年度提升		较以前年度提升	提升		
											民生发展关注率	定性	提升关注率		提升关注率	提升		
											生态效益指标	推动有关法律、制度、政策落实	定性	提升		提升	提升	
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	90	%	90%及以上满分	90%及以上满分，少一个百分点扣1分	