

**2025 年中共茶陵县委员会办公室  
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 中共茶陵县委员会办公室 2025 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：

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。三是树立清正廉明，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。

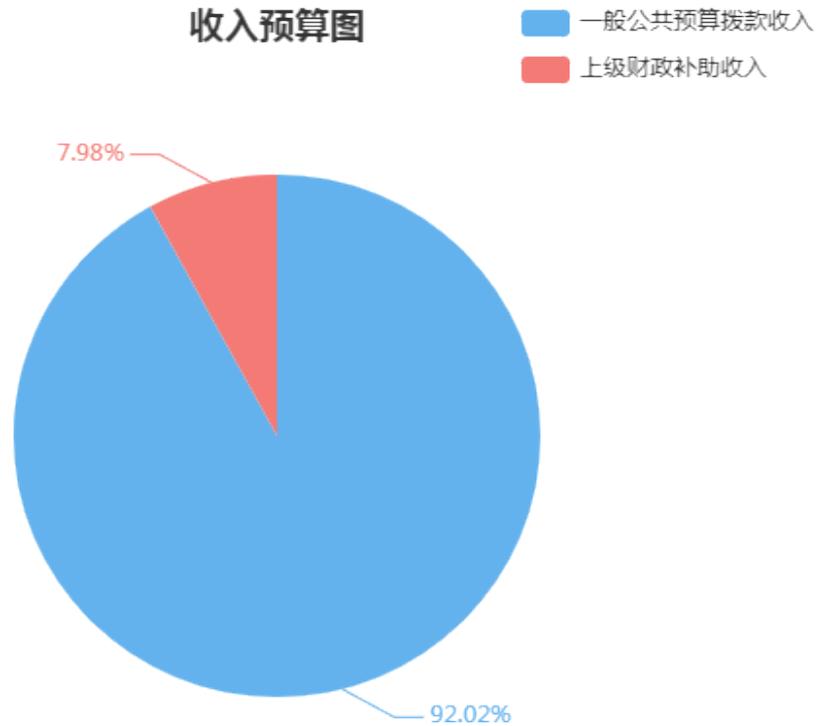
## **二、部门预算单位构成**

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2025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。2025年本单位收入预算993.47万元，其中：一般公共预算拨款914.19万元，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79.28万元，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年收入较去年增加8.96万元，上升

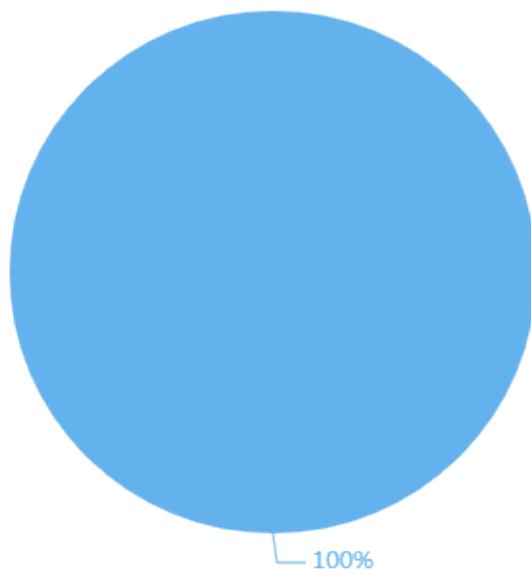
0.91%。主要是县委大院新增 10kv 双电源改造工程项目。



**(二) 支出预算:** 2025 年本单位支出预算 993.47 万元，其中：一般公共服务支出 993.47 万元。支出较去年增加 8.96 万元，上升 0.91%。主要是县委大院新增 10kv 双电源改造工程项目。

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993.47万元，其中：一般公共服务支出993.47万元，占100.00%。具体情况如下：

**(一) 基本支出:** 2025年本单位基本支出预算数495.03万元，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498.44万元，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年安可替代芯片140.00万元，主要用于深化安可替代“国货国用”项目。2025年便捷式应急密码通信平台配套设施18.47万元，主要用于便捷式应急密码通信平台配套设施；2025年常委楼运转维护费10.00万元，主要用于常委楼运转维护；2025年国安工作经费20.00万元，主要用于国安工作；2025年交流楼运转经费10.00万元，主要用于交流楼运转维护；2025年历史文化研究会经费4.00万元，主要用于历史文化研究会编撰书籍；2025年内网机房运维费10.00万元，主要用于内网机房维护；2025年通信系统升级换装及网络运行维护53.98万元，主要用于县委大院中心机房互联网、电子政务网等网络运行及设备维护；2025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；2025年县委大院10kv双电源改造工程79.28万元，主要用于县委大院10kv双电源改造工程；2025年县委大院保安服务费38.71万元，主要用于县委大院安全保卫工作；2025年县委大院保洁服务费30.00万元，主要用于县委大院卫生保洁；2025年县委大院运行费44.00万元，主要用于县委大院办公楼、路面等公共设施维修维护；2025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。

## **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135.21万元，比上年预算增加17.81万元，上升15.17%。主要是人均公务费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2025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。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是本年预算无调整。

**（三）一般性支出情况：**2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；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219.28万元，其中，货物类采购预算140万元；工程类采购预算79.28万元；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 2024 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 0 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管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 993.47 万元, 其中, 基本支出 495.03 万元, 项目支出 498.44 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： 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	914.19	（一）一般公共服务支出	993.47	一、基本支出	495.03	一、机关工资福利支出	353.34
经费拨款	914.19	（二）外交支出		工资福利支出	353.34	二、机关商品和服务支出	633.65
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	135.21	三、机关资本性支出	
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	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	498.44	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		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	498.44	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	6.48
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		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	79.28	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	79.28	（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	993.47	本年支出合计	993.47	本年支出合计	993.47	本年支出合计	993.47
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	993.47	支出总计	993.47	支出总计	993.47	支出总计	993.47





## 支出预算分类汇总表（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	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	993.47	353.34	633.65							6.48					
			001	中共茶陵县委员会办公室	993.47	353.34	633.65							6.48					
			001001	中共茶陵县委员会办公室	993.47	353.34	633.65							6.48					
201	31	01	001001	行政运行	993.47	353.34	633.65							6.48					

## 支出预算分类汇总表（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	按项目管理的工资福利支出	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	993.47	495.03	353.34	135.21	6.48	498.44		498.44							
			001	中共茶陵县委员会办公室	993.47	495.03	353.34	135.21	6.48	498.44	0.00	498.44							
			001001	中共茶陵县委员会办公室	993.47	495.03	353.34	135.21	6.48	498.44	0.00	498.44							
201	31	01	001001	行政运行	993.47	495.03	353.34	135.21	6.48	498.44		498.44							

# 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	993.47	一、本年支出	993.47
（一）一般公共预算拨款	914.19	（一）一般公共服务支出	993.47
经费拨款	914.19	（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	79.28	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	79.28	（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	993.47	支 出 总 计	993.47

## 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	993.47	495.03	353.34	6.48	135.21	498.44
			001	中共茶陵县委员会办公室	993.47	495.03	353.34	6.48	135.21	498.44
			001001	中共茶陵县委员会办公室	993.47	495.03	353.34	6.48	135.21	498.44
201			201	一般公共服务支出	993.47	495.03	353.34	6.48	135.21	498.44
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	993.47	495.03	353.34	6.48	135.21	498.44
201	31	01	2013101	行政运行	993.47	495.03	353.34	6.48	135.21	498.44

## 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	353.34	353.34	
30102	津贴补贴	66.66	66.66	
30101	基本工资	125.99	125.99	
30103	奖金	61.80	61.80	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.71	40.71	
30113	住房公积金	34.05	34.05	
302	商品和服务支出	135.21		135.21
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
30201	办公费	17.80		17.80
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00

## 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
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	23.41		23.41
30211	差旅费	12.00		12.00
30205	水费	3.00		3.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30228	工会经费	12.00		12.00
合计		495.03	359.82	135.21

# 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	353.34	353.34	254.45	64.84	34.05				
			001	中共茶陵县委员会办公室	353.34	353.34	254.45	64.84	34.05				
			001001	中共茶陵县委员会办公室	353.34	353.34	254.45	64.84	34.05				
201	31	01	001001	行政运行	353.34	353.34	254.45	64.84	34.05				

# 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	353.34	254.45	125.99	66.66	61.80		64.84	40.71		18.23	4.06	1.84	34.05				
			001	中共茶陵县委员会办公室	353.34	254.45	125.99	66.66	61.80		64.84	40.71		18.23	4.06	1.84	34.05				
			001001	中共茶陵县委员会办公室	353.34	254.45	125.99	66.66	61.80		64.84	40.71		18.23	4.06	1.84	34.05				
201	31	01	001001	行政运行	353.34	254.45	125.99	66.66	61.80		64.84	40.71		18.23	4.06	1.84	34.05				

# 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	135.21	135.21	84.21			2.00	2.00		10.00	2.00	35.00			
			001	中共茶陵县委员会办公室	135.21	135.21	84.21			2.00	2.00		10.00	2.00	35.00			
			001001	中共茶陵县委员会办公室	135.21	135.21	84.21			2.00	2.00		10.00	2.00	35.00			
201	31	01	001001	行政运行	135.21	135.21	84.21			2.00	2.00		10.00	2.00	35.00			

# 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	135.21	17.80	8.00			3.00	8.00				12.00		2.00				2.00				2.00		12.00		10.00	23.41		35.00
			001	中共茶陵县委员会办公室	135.21	17.80	8.00			3.00	8.00				12.00		2.00				2.00				2.00		12.00		10.00	23.41		35.00
			001001	中共茶陵县委员会办公室	135.21	17.80	8.00			3.00	8.00				12.00		2.00				2.00				2.00		12.00		10.00	23.41		35.00
201	31	01	001001	行政运行	135.21	17.80	8.00			3.00	8.00				12.00		2.00				2.00				2.00		12.00		10.00	23.41		35.00

## 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：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：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：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	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：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	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：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：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：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：2025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	498.44	498.44	419.16							498.44		
001	中共茶陵县委员会办公室	498.44	498.44	419.16							498.44		
001001	2025年安可替代芯片	140.00	140.00	140.00							140.00		
001001	2025年便捷式应急密码通信平台配套设施	18.47	18.47	18.47							18.47		
001001	2025年常委楼运转维护费	10.00	10.00	10.00							10.00		
001001	2025年国安工作经费	20.00	20.00	20.00							20.00		
001001	2025年交流楼运转经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
001001	2025年历史文化研究会经费	4.00	4.00	4.00							4.00		
001001	2025年内网机房运维费	10.00	10.00	10.00							10.00		
001001	2025年通信系统升级换装及网络运行维护	53.98	53.98	53.98							53.98		
001001	2025年外事港澳台工作经费	20.00	20.00	20.00							20.00		
001001	2025年县委大院10kv双电源改造工程	79.28	79.28								79.28		
001001	2025年县委大院保安服务费	38.71	38.71	38.71							38.71		
001001	2025年县委大院保洁服务费	30.00	30.00	30.00							30.00		

# 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					
001001	2025年县委大院运行费	44.00	44.00	44.00							44.00		
001001	2025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		



## 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	2025年便捷式应急密码通信平台配套设施	18.47	便捷式应急密码通信平台配套设施	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	便捷式应急密码通信平台配套设施	1				定性		
					质量指标	合格率	100			百分比	=		
					时效指标	2025年	1			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障通信网络畅通、安全	保障				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	干部职工满意度	99			百分比	≥						
001001	2025年常委楼运转维护费	10.00	保障常委楼办公区域环境干净整洁，办公秩序井然。	成本指标	经济成本指标	总金额	17			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	运转经费	17			万元	≤		
					质量指标	完成率	100			百分比	=		

# 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	2025年常委楼运转维护费	10.00	保障常委楼办公区域环境干净整洁，办公秩序井然。	产出指标	时效指标	2025年	1				年	=	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升业务保障能力	100			百分比	≥		
					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	98			百分比	≥						
001001	2025年国安工作经费	20.00	维护国家政治安全、确保社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	总成本	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	总金额	20			万元	=		
					质量指标	完成率	100			百分比	=		
					时效指标	全面完成	1			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	矛盾纠纷及社会稳定风险降低	降低						定性					

# 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	2025年国安工作经费	20.00	维护国家政治安全、确保社会和谐稳定。	效益指标	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	提高全县人民满意度	提高					定性	
001001	2025年交流楼运转经费	10.00	2025年交流干部楼运转经费	成本指标	经济成本指标	总金额	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	交流干部楼卫生、消毒次数	365				天	=	
					质量指标	楼内卫生保洁工作高质量	100				百分比	=	
					时效指标	公共设施维修及时率	及时					定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升					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	98				百分比	≥					

## 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	2025年历史文化研究会经费	4.00	2025年历史文化研究会经费	成本指标	经济成本指标	总成本	4				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	撰写、出版《茶陵历史文化丛书》	5				本	≥	
					质量指标	完成率	100				百分比	=	
					时效指标	2025年	1				年	=	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升业务保障能力	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	干部职工满意度	99				百分比	≥					
001001	2025年内网机房运维费	10.00	内网机房维护费	成本指标	经济成本指标	总金额	60				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：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	2025年内网机房运维费	10.00	内网机房维护费	产出指标	数量指标	涉密	涉密					定性	
					质量指标	完成率	100			百分比	=		
					时效指标	2025年	1			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升业务保障能力	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	满意度	满意					定性					
001001	2025年通信系统升级换装及网络运行维护	53.98	保障办公电子政务外网、机要电子政务内网、互联网（外网）等其他办公网络运维稳定。	成本指标	经济成本指标	网络运维费	53.98				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	涉及区域	县委院内各单位					定性	
					质量指标	网络畅通率	98				百分比	=	
					时效指标	服务年限（年）	1				年	=	

# 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	2025年通信系统升级换装及网络运行维护	53.98	保障办公电子政务外网、机要电子政务内网、互联网（外网）等其他办公网络运维稳定。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升公共服务能力和效率	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	干部职工满意度	98			百分比	≥		
001001	2025年外事港澳台工作经费	20.00	2025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	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	对接工作对象	6			次	≥		
						慰问台胞台属	4			次	≥		
					质量指标	完成工作任务	100			百分比	=		
					时效指标	按时完成年初既定工作目标	年度				定性		
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	促进港澳台与内地交流	交流更加频繁					定性						

# 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	2025年外事港澳台工作经费	20.00	2025年外事港澳台工作经费	效益指标	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	慰问对象满意度	98			百分比	≥		
001001	2025年县委大院10kv双电源改造工程	79.28	2025年县委大院10kv双电源改造工程	成本指标	经济成本指标	总成本	79.28				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	10kv双电源改造	1					定性	
					质量指标	工程完成率	100				百分比	=	
					时效指标	2025年	1				年	=	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升公共服务水平	100				百分比	=	
					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	干部职工满意度	100				百分比	=					

# 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	2025年县委大院保安服务费	38.71	保障县委大院工作环境安全。	成本指标	经济成本指标	保安服务费	38.71				万元	=	
					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	=	
					质量指标	保障县委大院安全率	100				百分比	=	
					时效指标	2025年	1				年	=	
				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						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	干部职工满意度	98				百分比	≥					
001001	2025年县委大院保洁服务费	30.00	提升县委大院环境卫生，打造舒适的办公环境。	成本指标	经济成本指标	总金额	30				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：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	2025年县委大院保洁服务费	30.00	提升县委大院环境卫生，打造舒适的办公环境。	产出指标	数量指标	办公楼、公共区域卫生消毒次数	365				天	=		
					质量指标	卫生保洁工作高质量	提高					定性		
					时效指标	2025年	1				年	=		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	县委大院社会宣传	2				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	干部职工满意度	95				百分比	≥						
001001	2025年县委大院运行费	44.00	县委大院运行经费（绿化、水电、监控安装、白蚁防治等）	成本指标	经济成本指标	运行维护费	100				万元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	新增监控点位27个及老设备修复及集成技术服务	27				个	≥		
					质量指标	验收合格率	100				百分比	=		
					时效指标	全年	12				月	=		



## 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	2025年县乡两级视频会议室网络租金及维护费	20.00	保障县乡两级视频会议系统网络畅通、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	干部职工满意度	98			百分比	≥		

## 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	993.47	993.47					495.03	498.44	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。	成本指标	经济成本指标	严格控制机关运行总成本	定性	降低		严格控制机关运行总成本	少于指标值	
										产出指标	数量指标	专项督查数	≥	5	次	开展专项督查数	少于指标值		
												乡村振兴帮扶村数	=	2	个	乡村振兴帮扶村数	少于指标值		
												信息上报数量	≥	23	条	全年信息上报数量	少于指标值		
												主题调研活动	≥	5	次	围绕县委中心工作开展主题调研活动数量	少于指标值		
												举办会议次数	≥	3	次	筹备全县性大型会议	少于指标值		
												全面深化改革会议数	≥	3	次	全面深化改革会议数	少于指标值		
												核心刊物投稿数	≥	8	篇	向省市核心刊物投稿	少于指标值		
											质量指标	信息上报准确率	=	100	百分比	信息上报准确率	少于指标值		
												督查问题交办率	=	100	百分比	督查问题交办率	少于指标值		

## 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	993.47	993.47				495.03	498.44	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	调研成果利用率	≥	80	百分比	调研成果利用率	少于指标值	
											党建考核达标率	=	100	百分比	党建考核达标率	少于指标值		
											时效指标	完成及时率	=	100	百分比	完成及时率	少于指标值	
										效益指标	经济效益指标	营商环境	定性	优化		营商环境	少于指标值	
											社会效益指标	社会发展	定性	促进		社会发展	少于指标值	
											生态效益指标	生态环境	定性	改善		社会发展	少于指标值	
											可持续影响指标	党务保障机制	定性	可持续		党务保障机制	少于指标值	
										满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	92	百分比	社会公众满意度	少于指标值	