

**2025 年茶陵县接待服务中心
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 茶陵县接待服务中心 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

茶陵县接待服务中心的主要职能职责是：

- （1）做好县委、人大、政府、政协四大家上级来宾接待。
- （2）做好协调指导全县部门接待工作。
- （3）做好定点宾馆、酒店的接待业务培训和指导。
- （4）完成县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

茶陵县接待服务中心是正科级全额拨款事业单位，是县一级预算单位，单位人员编制数 6 人，目前实有人数 5 人。雇用临时工 4 人。

（三）主要工作任务

茶陵县接待服务中心的主要工作任务是：

- （1）做好县委、人大、政府、政协四大家上级来宾接待。
- （2）做好协调指导全县部门接待工作。
- （3）做好定点宾馆、酒店的接待业务培训和指导。
- （4）完成县委县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

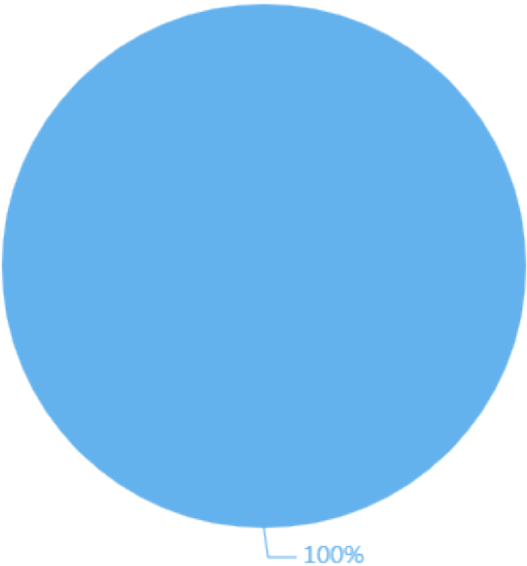
纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：茶陵县接待服务中心本级

三、部门收支总体情况

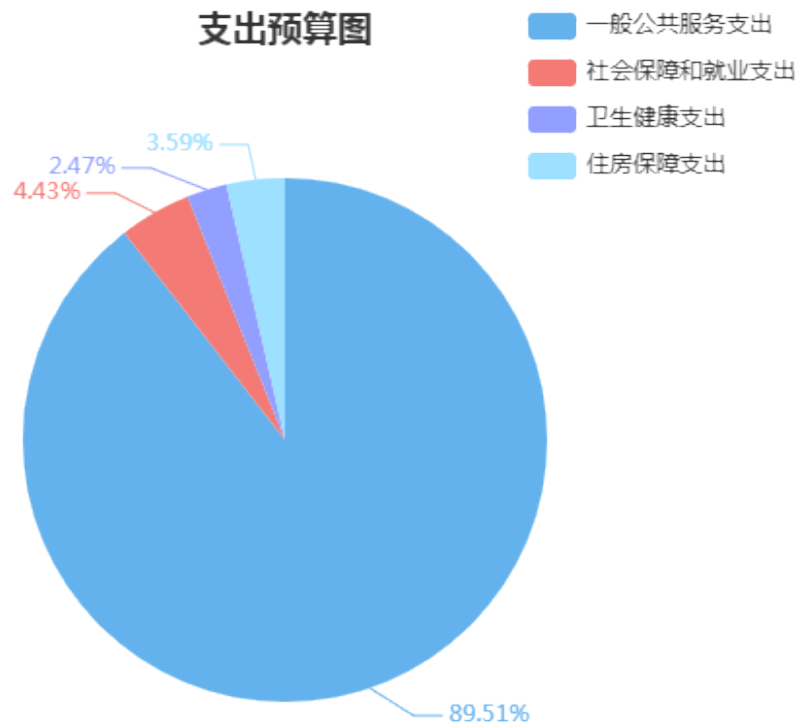
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 147.76 万元，其中：一般公共预算拨款 147.76 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 78.98 万元，上升 114.83%。主要是在职人员公务费标准提高；接待工作经费纳入年初预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本单位支出预算 147.76 万元，其中: 一般公共服务支出 132.26 万元，社会保障和就业支出 6.55 万元，卫生健康支出 3.65 万元，住房保障支出 5.30 万元。支出较去年增加 78.98 万元，上升 114.83%。主要是在职人员公务费标准提高；接待工作经费纳入年初预算。



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 147.76 万元，其中：一般公共服务支出 132.26 万元，占 89.51%；社会保障和就业支出 6.55 万元，占 4.43%；卫生健康支出 3.65 万元，占 2.47%；住房保障支出 5.30 万元，占 3.59%。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 73.64 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 74.12 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 年接待工作经费 54.12 万元，主要用于县委、县政府安排的接待工作。2025 年食堂运转维护费 20.00 万元，主要用于县委食堂运转维护。

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 18.59 万元，比上年预算增加 12.00 万元，上升 182.09%。主要是在职人员公务费标准提高。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 9.00 万元，其中，公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 9.00 万元，主要是接待工作经费纳入年初预算。

（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 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 2024 年 12 月，我单位房屋面积借用 52 平方米，价值 0 万元，其中：办公用房借用 52 平方米，价值 0 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 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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 147.76 万元，其中，基本支出 73.64 万元，项目支出 74.12 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： 142001

单位名称： 茶陵县接待服务中心

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：茶陵县接待服务中心

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	147.76	（一）一般公共服务支出	132.26	一、基本支出	73.64	一、机关工资福利支出	
经费拨款	147.76	（二）外交支出		工资福利支出	55.05	二、机关商品和服务支出	
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	18.59	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		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	74.12	五、对事业单位经常性补助	147.76
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	74.12	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	6.55	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	3.65	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		（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	5.30				
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	147.76	本年支出合计	147.76	本年支出合计	147.76	本年支出合计	147.76
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	147.76	支出总计	147.76	支出总计	147.76	支出总计	147.76

支出总表

单位：茶陵县接待服务中心

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		147.76	73.64	74.12			
			142	茶陵县接待服务中心	147.76	73.64	74.12			
			142001	茶陵县接待服务中心	147.76	73.64	74.12			
201			201	一般公共服务支出	132.26	58.14	74.12			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.26	58.14	74.12			
201	31	50	2013150	事业运行	132.26	58.14	74.12			
208			208	社会保障和就业支出	6.55	6.55				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210			210	卫生健康支出	3.65	3.65				
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.43	3.43				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县接待服务中心

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	147.76	一、本年支出	147.76
（一）一般公共预算拨款	147.76	（一）一般公共服务支出	132.26
经费拨款	147.76	（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		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	6.55
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	3.65
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	5.30
		（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	147.76	支 出 总 计	147.76

一般公共预算支出表

单位：茶陵县接待服务中心

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	147.76	73.64	55.05	0.00	18.59	74.12
			142	茶陵县接待服务中心	147.76	73.64	55.05		18.59	74.12
			142001	茶陵县接待服务中心	147.76	73.64	55.05		18.59	74.12
201			201	一般公共服务支出	132.26	58.14	39.55		18.59	74.12
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.26	58.14	39.55		18.59	74.12
201	31	50	2013150	事业运行	132.26	58.14	39.55		18.59	74.12
208			208	社会保障和就业支出	6.55	6.55	6.55			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	6.33			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	6.33			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
210			210	卫生健康支出	3.65	3.65	3.65			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22			
221			221	住房保障支出	5.30	5.30	5.30			
221	02		22102	住房改革支出	5.30	5.30	5.30			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县接待服务中心

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		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	5.30	5.30	5.30		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县接待服务中心

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
301	工资福利支出	55.05	55.05	
30102	津贴补贴	10.84	10.84	
30101	基本工资	18.80	18.80	
30103	奖金	9.91	9.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.33	6.33	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	5.30	5.30	
302	商品和服务支出	18.59		18.59
30228	工会经费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	3.59		3.59
30205	水费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
30201	办公费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县接待服务中心

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
合计		73.64	55.05	18.59

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：茶陵县接待服务中心

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	55.05	39.55	18.80	10.84	9.91		10.20	6.33		2.81	0.62	0.44	5.30				
			142	茶陵县接待服务中心	55.05	39.55	18.80	10.84	9.91		10.20	6.33		2.81	0.62	0.44	5.30				
			142001	茶陵县接待服务中心	55.05	39.55	18.80	10.84	9.91		10.20	6.33		2.81	0.62	0.44	5.30				
201	31	50	142001	事业运行	39.55	39.55	18.80	10.84	9.91												
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33						6.33	6.33									
208	99	99	142001	其他社会保障和就业支出	0.22						0.22					0.22					
210	11	02	142001	事业单位医疗	3.43						3.43			2.81	0.62						
210	11	99	142001	其他行政事业单位医疗支出	0.22						0.22					0.22					
221	02	01	142001	住房公积金	5.30												5.30				

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：茶陵县接待服务中心

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	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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）

单位：茶陵县接待服务中心

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	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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：茶陵县接待服务中心

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	18.59												18.59	18.59	
			142	茶陵县接待服务中心	18.59												18.59	18.59	
			142001	茶陵县接待服务中心	18.59												18.59	18.59	
201	31	50	142001	事业运行	18.59												18.59	18.59	

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：茶陵县接待服务中心

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	18.59	5.50				0.20					2.50		0.50										1.80			3.59		4.50
			142	茶陵县接待服务中心	18.59	5.50				0.20					2.50		0.50										1.80			3.59		4.50
			142001	茶陵县接待服务中心	18.59	5.50				0.20					2.50		0.50										1.80			3.59		4.50
201	31	50	142001	事业运行	18.59	5.50				0.20					2.50		0.50										1.80			3.59		4.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县接待服务中心

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	9.00		1.00		1.00	8.00
142	茶陵县接待服务中心	9.00		1.00		1.00	8.00
142001	茶陵县接待服务中心	9.00		1.00		1.00	8.00

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：茶陵县接待服务中心

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：茶陵县接待服务中心

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：茶陵县接待服务中心

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	其他支出
				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：茶陵县接待服务中心

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：茶陵县接待服务中心

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：茶陵县接待服务中心

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
142001	茶陵县接待服务中心	74.12										
142001	2025年接待工作经费	54.12	1、在人性化服务中提升接待质量和 service 效果。加强工作人员专业知识培训和素质能力培养，增强责任感、事业心和服务大局意识；2、通过外塑形象，内强素质，对接待工作人员言行、着装、礼仪等方面统一规定、严格要求，全面落实县委、县政府提出的“零失误、创一流、三满意”的工作要求；3、建立行之有效的 work 运行机制，增强工作的主动性，在每次的接待任务中都做到与相关单位反复沟通，明确职责分工。4、根据来宾活动日程，精心制定接待方案，确保接待工作“零失误”。	成本指标	经济成本指标	工作用餐	40			元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	接待各级来宾人次	4000			人次	≥	
					质量指标	设立绩效目标	1			次	≥	
					时效指标	做好接待服务准备工作	1			天每次	≥	
				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	服务单位满意度	98			百分比	≥	
142001	2025年食堂运转维护费	20.00	提升县委食堂服务水平，切实为干部职工提供更加安全、优质、高效、健康的后勤保障。加强县委食堂规范化管理，确保食堂设施（厨房设备、用餐区域、餐具、水电气设备等）的正常运行。	成本指标	服务对象满意度指标	各级来宾满意度	98			百分比	≥	
					经济成本指标	食堂维护、餐具添置等	45			万元	≤	
					社会成本指标							

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县接待服务中心

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										
14200 1	茶陵县接待服务 中心	147.76	147.76				73.64	74.12	继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以“务实创新、服务大局、勤俭节约”为根本，严守接待红线、探索接待新形式，以扎实的工作、过硬的作风、优质的服务，推进公务接待水平再上新台阶。	成本 指标	经济成 本指标	严格控 制接待 成本	定性	严格控 制		严格控制接待成本	为厉行节约	
									社会成 本指标									
									生态环 境成本 指标									
									产出 指标		数量指 标	县委、 人大、 政府、 政协四 大家等 大型接 待任务	≥	10	批次	四大家等大型接待活动	<10批次	
											质量指 标	保证县 级公务 接待质 量	定性	满意		县级公务接待质量达标率	未达95%	
											时效指 标	接待来 访及时 程度	定性	及时		及时接待	未及时接待	
									效益 指标		经济效 益指标	控制成 本，厉 行节约	定性	效果明 显		控制成本，厉行节约	成本不合理超支	
											社会效 益指标	树立茶 陵县委 县政府 良好的 接待形 象	定性	效果明 显		树立良好的接待形象	社会有不好的反映	
											生态效 益指标	厉行节 约、打 造节约 型政府 形象	定性	效果明 显		厉行节约、打造节约型政府形象	未厉行节约	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县接待服务中心

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										
142001	茶陵县接待服务中心	147.76	147.76				73.64	74.12	继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以“务实创新、服务大局、勤俭节约”为根本，严守接待红线、探索接待新形式，以扎实的工作、过硬的作风、优质的服务，推进公务接待水平再上新台阶。	效益指标	可持续影响指标	严格执行上级厉行节约和接待管理相关规定	定性	有利于		严格执行上级厉行节约和接待管理相关规定	未按规定执行	
										满意度指标	服务对象满意度指标	年度各项考核工作满意度	≥	90	分	公务接待对象满意度	≥95分	