

**2025 年茶陵县行业改制事务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

(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 茶陵县行业改制事务中心 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- (一) 贯彻执行党和国家有关离退休干部职工的方针、政策和法律、法规;
- (二) 切实做好所管辖的离退休人员的相关服务工作;
- (三) 负责组织所管辖的离退休人员的政治理论学习和参加有关活动;
- (四) 指导全县企业改制工作，会同有关部门处置改制企业遗留问题，维护社会稳定;
- (五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

行业改制事务中心为一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质为公益一类全额拨款事业单位。执行事业单位会计制度。现有股室 2 个。总编制人数 10 人，现有事业编制人数 4 人。

(三) 主要工作任务

茶陵县行业改制事务中心的主要工作任务是：

做好商业、物资等五个局的服务协调工作;参与改制企业后续遗留问题,将企业维稳和信访工作处理好;以及完成县委、县政府交办工作。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括:

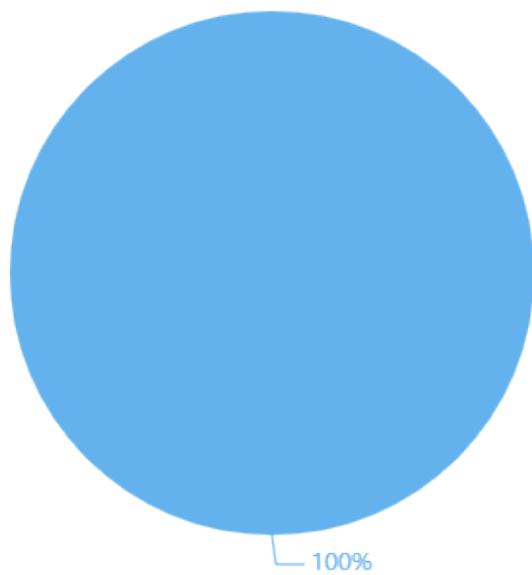
茶陵县行业改制事务中心本级

三、部门收支总体情况

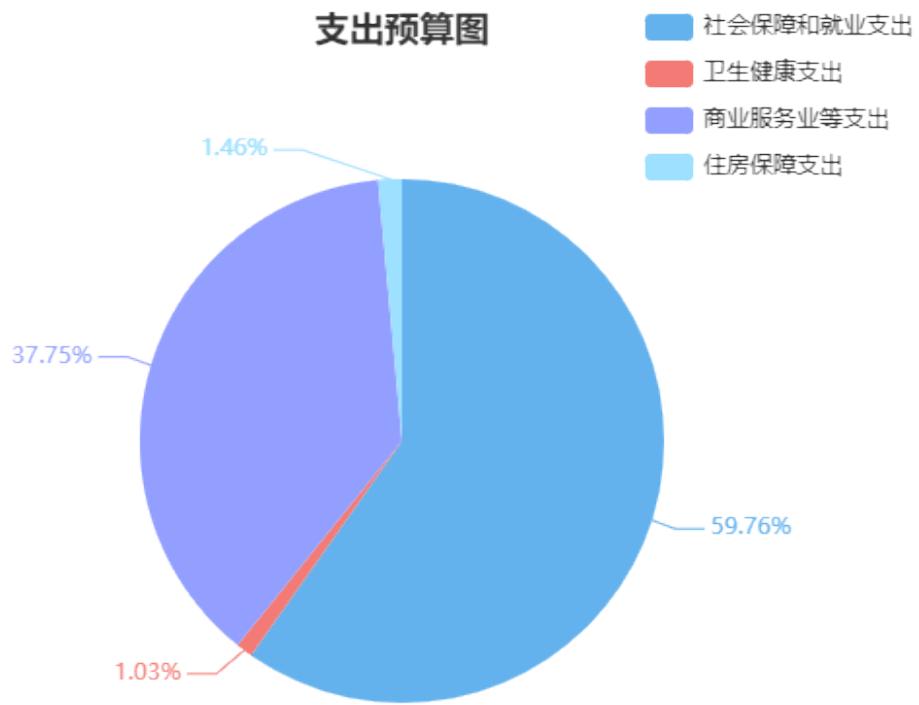
(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 310.70 万元,其中:一般公共预算拨款 310.70 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元,社会保障基金预算资金 0.00 万元,财政专户管理资金收入 0.00 万元,上级财政补助收入 0.00 万元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营服务收入 0.00 万元,上级单位补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 53.64 万元,下降 14.72%。主要是两名人员退休,人员经费减少。

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 310.70 万元, 其中: 社会保障和就业支出 185.68 万元, 卫生健康支出 3.20 万元, 商业服务业等支出 117.28 万元, 住房保障支出 4.54 万元。支出较去年减少 53.64 万元, 下降 14.72%。主要是两名人员退休, 人员经费减少。



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 310.70 万元，其中：社会保障和就业支出 185.68 万元，占 59.76%；卫生健康支出 3.20 万元，占 1.03%；商业服务业等支出 117.28 万元，占 37.75%；住房保障支出 4.54 万元，占 1.46%。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 71.10 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239.60万元，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年企业改制破产补助180.00万元，主要用于供销系统抚恤金、法律顾问费、林业系统二铺苗圃工资差额、补缴改制职工养老保险费、发放身份置换补偿金等。2025年郭文姣退休养老金补差1.60万元，主要用于郭文姣退休养老金补差；2025年看望慰问（含丧悼费）6.00万元，主要用于离退休干部生病住院看望慰问费、春节慰问费、丧悼费等；2025年离退休干部医疗保险费10.00万元，主要用于离退休干部大病医疗保险费、体检费等；2025年离退休人员管理工作经费（含四节费、参观费等）16.00万元，主要用于离退休人员四节费（春节、端午节、中秋节、重阳节）、老年门球队工作经费、开展主题党日活动经费、参观费、协理组长活动经费、退休支委补助等；2025年改制工作遗留问题等工作经费20.00万元，主要用于改制工作政策广告宣传费、协助改制工作临聘人员工资、日常办公等费用；2025年改制企业困难职工慰问5.00万元，主要用于春节期间改制企业困难职工慰问；2025年重点信访人员陈桦困难救助金1.00万元，主要用于重点信访人员陈桦困难救助金。

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 14.93 万元，比上年预算增加 8.13 万元，上升 119.56%。主要是新增一名人员。

(二) “三公”经费预算: 2025 年本单位“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 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”经费预算与 2024 年持平，主要是无三公经费。

(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 4.2 万元，其中，货物类采购预算 0.3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 3.9 万元。

(五) 固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 0 平方米，价值 0 万元，其中：办公用房 0 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 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 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 310.70 万元，其中，基本支出 71.10 万元，项目支出 239.60 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：是对社会保险缴费、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： 143001

单位名称： 茶陵县行业改制事务中心

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：茶陵县行业改制事务中心

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	310.70	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	71.10	一、机关工资福利支出	
经费拨款	310.70	(二)外交支出		工资福利支出	47.75	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	14.93	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	8.42	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	239.60	五、对事业单位经常性补助	82.38
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	0.30
国有资产(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	20.00	七、对企业补助	180.00
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	185.68	按项目管理的对个人和家庭的补	39.60	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	48.02
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	3.20	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	180.00	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	117.28	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	4.54				
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	310.70	本年支出合计	310.70	本年支出合计	310.70	本年支出合计	310.70
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	310.70	支出总计	310.70	支出总计	310.70	支出总计	310.70

收入总表

单位：茶陵县行业改制事务中心

金额单位：万元

支出总表

单位：茶陵县行业改制事务中心

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			310.70	71.10	239.60			
		143	茶陵县行业办公室		310.70	71.10	239.60			
		143001	茶陵县行业改制事务中心		310.70	71.10	239.60			
208		208	社会保障和就业支出		185.68	5.68	180.00			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		5.49	5.49				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49				
208	06		20806	企业改革补助	180.00		180.00			
208	06	01	2080601	企业关闭破产补助	180.00		180.00			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210		210	卫生健康支出		3.20	3.20				
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.01	3.01				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
216		216	商业服务业等支出		117.28	57.68	59.60			

支出总表

单位：茶陵县行业改制事务中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县行业改制事务中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县行业改制事务中心

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：茶陵县行业改制事务中心

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	310.70	一、本年支出	310.70
(一) 一般公共预算拨款	310.70	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	310.70	(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	185.68
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	3.20
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	117.28
		(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	4.54
		(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	
收 入 总 计	310.70	支 出 总 计	310.70

一般公共预算支出表

单位：茶陵县行业改制事务中心

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		
				合计	310.70	71.10	47.75	8.42	14.93	239.60
		143	茶陵县行业办公室		310.70	71.10	47.75	8.42	14.93	239.60
		143001	茶陵县行业改制事务中心		310.70	71.10	47.75	8.42	14.93	239.60
208		208	社会保障和就业支出		185.68	5.68	5.68			180.00
208	05	20805	行政事业单位养老支出		5.49	5.49	5.49			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	5.49			
208	06		20806	企业改革补助	180.00					180.00
208	06	01	2080601	企业关闭破产补助	180.00					180.00
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
210		210	卫生健康支出		3.20	3.20	3.20			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	3.01			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19			
216		216	商业服务业等支出		117.28	57.68	34.33	8.42	14.93	59.60
216	02		21602	商业流通事务	117.28	57.68	34.33	8.42	14.93	59.60
216	02	01	2160201	行政运行	91.28	57.68	34.33	8.42	14.93	33.60

一般公共预算支出表

单位：茶陵县行业改制事务中心

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	
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	26.00				26.00
221			221	住房保障支出	4.54	4.54	4.54		
221	02		22102	住房改革支出	4.54	4.54	4.54		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.54	4.54	4.54		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县行业改制事务中心

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	47.75	47.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	5.49	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	
30103	奖金	8.31	8.31	
30101	基本工资	17.23	17.23	
30102	津贴补贴	8.79	8.79	
30113	住房公积金	4.54	4.54	
303	对个人和家庭的补助	8.42	8.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.42	8.42	
302	商品和服务支出	14.63		14.63
30214	租赁费	0.10		0.10
30201	办公费	3.40		3.40
30225	专用燃料费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.80		1.80
30206	电费	1.40		1.40

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县行业改制事务中心

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
30239	其他交通费用	2.93		2.93
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.40		0.40
30207	邮电费	2.30		2.30
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30
合计		71.10	56.17	14.93

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：茶陵县行业改制事务中心

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					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	47.75						47.75	47.75	
		143		茶陵县行业办公室	47.75						47.75	47.75	
		143001		茶陵县行业改制事务中心	47.75						47.75	47.75	
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49						5.49	5.49	
208	99	99	143001	其他社会保障和就业支出	0.19						0.19	0.19	
210	11	02	143001	事业单位医疗	3.01						3.01	3.01	
210	11	99	143001	其他行政事业单位医疗支出	0.19						0.19	0.19	
216	02	01	143001	行政运行	34.33						34.33	34.33	
221	02	01	143001	住房公积金	4.54						4.54	4.54	

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：茶陵县行业改制事务中心

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	47.75	34.33	17.23	8.79	8.31		8.88	5.49		2.46	0.55	0.38	4.54				
		143	茶陵县行业办公室		47.75	34.33	17.23	8.79	8.31		8.88	5.49		2.46	0.55	0.38	4.54				
		143001	茶陵县行业改制事务中心		47.75	34.33	17.23	8.79	8.31		8.88	5.49		2.46	0.55	0.38	4.54				
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49						5.49	5.49									
208	99	99	143001	其他社会保障和就业支出	0.19						0.19					0.19					
210	11	02	143001	事业单位医疗	3.01						3.01			2.46	0.55						
210	11	99	143001	其他行政事业单位医疗支出	0.19						0.19					0.19					
216	02	01	143001	行政运行	34.33	34.33	17.23	8.79	8.31												
221	02	01	143001	住房公积金	4.54											4.54					

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：茶陵县行业改制事务中心

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	8.42					8.42
			143	茶陵县行业办公室	8.42					8.42
			143001	茶陵县行业改制事务中心	8.42					8.42
216	02	01	143001	行政运行	8.42					8.42

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：茶陵县行业改制事务中心

金额单位：万元

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：茶陵县行业改制事务中心

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
				合计	14.63											14.63	14.63	
		143	茶陵县行业办公室	茶陵县行业办公室	14.63											14.63	14.63	
		143001	茶陵县行业改制事务中心	茶陵县行业改制事务中心	14.63											14.63	14.63	
216	02	01	143001	行政运行	14.63											14.63	14.63	

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：茶陵县行业改制事务中心

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	14.63	3.40	0.50			1.00	1.40	2.30			0.40		0.20	0.10					0.60			1.80		2.93				
			143	茶陵县行业办公室	14.63	3.40	0.50			1.00	1.40	2.30			0.40		0.20	0.10					0.60			1.80		2.93				
			143001	茶陵县行业改制事务中心	14.63	3.40	0.50			1.00	1.40	2.30			0.40		0.20	0.10					0.60			1.80		2.93				
216	02	01	143001	行政运行	14.63	3.40	0.50			1.00	1.40	2.30			0.40		0.20	0.10					0.60			1.80		2.93				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县行业改制事务中心

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	0.00					
143	茶陵县行业办公室						
143001	茶陵县行业改制事务中心						

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：茶陵县行业改制事务中心

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：茶陵县行业改制事务中心

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：茶陵县行业改制事务中心

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
				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：茶陵县行业改制事务中心

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：茶陵县行业改制事务中心

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。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县行业改制事务中心

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县行业改制事务中心

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
143001	茶陵县行业改制事务中心	239.60									
143001	2025年改制工作遗留问题等工作经费	20.00	完成该项目	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	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	企业改制人员上访次数	30			次	≤
					质量指标	改制企业遗留问题解决率	80			%	≥
					时效指标	各项指标完成及时率	100			%	=
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	落实企业改制人员待遇，维护社会稳定，促进社会和谐	和谐			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	企业改制人员满意度	90			%	≥
143001	2025年改制企业困难职工慰问	5.00	完成该项目	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	5			万元	=
					社会成本指标						

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县行业改制事务中心

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
143001	2025年改制企业困难职工慰问	5.00	完成该项目	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	企业改制人员慰问次数	125			次	≥
					质量指标	企业改制职工慰问率	90			%	≥
					时效指标	各项指标完成及时率	100			%	=
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	慰问企业改制困难职工，维护社会稳定	稳定			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	企业改制人员满意度	90			%	≥
143001	2025年郭文姣退休养老金补差	1.60	完成该项目	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	1.6			万元	=
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	退休养老补差人数	1			人	=
					质量指标	退休养老补差完成率	100			%	=

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县行业改制事务中心

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
143001	2025年郭文姣退休养老金补差	1.60	完成该项目	产出指标 效益指标	时效指标	各项指标完成及时率	100			%	=
					经济效益指标						
					社会效益指标	落实退休人员待遇，维护社会稳定，促进社会和谐	和谐			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	退休人员满意度	90			%	≥
143001	2025年看望慰问（含丧悼费）	6.00	完成该项目	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	8			万元	=
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	老干部走访慰问	66			次	≥
					质量指标	老干部走访慰问率	80			%	≥
					时效指标	各项指标及时完成率	100			%	≥
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	落实老干部看望慰问，促进社会和谐	和谐			定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县行业改制事务中心

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
143001	2025年看望慰问（含丧悼费）	6.00	完成该项目	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	老干部满意度	90			%	≥
143001	2025年离退休干部医疗保险费	10.00	完成该项目	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	12			万元	=
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	离退休干部医疗体检次数	66			次	≥
					质量指标	离退休干部医疗体检率	100			%	=
					时效指标	各项指标及时完成率	100			%	=
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	落实离退休干部医疗保险，促进社会和谐	和谐				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	离退休干部满意度	90			%	≥

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县行业改制事务中心

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
143001	2025年离退休人员管理工作经费（含四节费、参观费等）	16.00	完成该项目	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	26			万元	=
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	离退休人员四节日费、参观费补助	264			次	≥
					质量指标	离退休人员四节日费、参观费补助完成率	100			%	=
					时效指标	各项指标完成及时率	100			%	=
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	落实离退休人员管理工作经费，促进社会和谐	和谐				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	离退休人员满意度	90			%	≥
143001	2025年企业改制破产补助	180.00	完成该项目	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	180			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：茶陵县行业改制事务中心

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
143001	2025年企业改制破产补助	180.00	完成该项目	产出指标	数量指标	企业改制人员上访次数	30			次	≤
					质量指标	改制企业遗留问题解决率	80			%	≥
					时效指标	各项指标完成及时率	100			%	=
				效益指标	经济效益指标	石材产业稳步提升	提升				定性
					社会效益指标	落实企业改制人员待遇，维护社会稳定，促进社会和谐	和谐				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	企业改制人员满意度	90			%	≥
143001	2025年重点信访人员陈桦困难救助金	1.00	完成该项目	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	1			万元	=
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	企业困难职工慰问	1			次	≥
					质量指标	企业职工慰问率	100			%	≥
					时效指标	各项指标完成及时率	100			%	=

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县行业改制事务中心

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
143001	2025年重点信访人员陈桦困难救助金	1.00	完成该项目	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	落实企业改制人员困难救助金，维护稳定，促进社会和谐	和谐				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	企业改制人员满意度	90		%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县行业改制事务中心

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											
143001	茶陵县行业改制 事务中心	310.70	310.70	71.10	239.60	1、做好商业、物资等五个系统的服务协调工作；2、参与改制企业后续遗留问题，将企业维稳和信访工作处理好；3、落实抓好石材产业，带动全县经济。	成本 指标	经济成 本指标	基本支 出金额	=	1	万元			-	重点信 访人员 陈桦困 难救助 金		
										1.6	万元			-	郭文姣 退休养 老金补 差			
										5	万元			-	改制企 业困难 职工慰 问			
										10	万元			-	离退休 干部医 疗保险 费			
										16	万元			-	离退休 人员管 理工作 经费（ 含四节 费、参 观费 等）			
										6	万元			-	看望慰 问（含 丧悼费 ）			
										20	万元			-	改制工 作遗留 问题等 工作经 费			
										项目支 出金额	=	180	万元		-	企业改 制破产 补助		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县行业改制事务中心

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县行业改制事务中心

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											
14300 1	茶陵县行业改制 事务中心	310.70	310.70				71.10	239.60	1、做好商业、物资等五个系统的服务协调工作；2、参与改制企业后续遗留问题，将企业维稳和信访工作处理好；3、落实抓好石材产业，带动全县经济。	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	离退休 干部满 意度	≥	90	%		-		
										企业改 制人员 满意度	≥	90	%		-			