

**2025 年茶陵县汉背办事处
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 茶陵县汉背办事处 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

茶陵县汉背办事处为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，单位性质不参照公务员法管理事业单位。执行政府会计准则制度，负责原湘东钨矿离退休人员及企业破产安置人员的管理，汉背办事处辖区内民生事务和相关社会职能。

(二) 机构设置

内设二级机构：办公室、离退办、党委办、财政所等。

(三) 主要工作任务

茶陵县汉背办事处的主要工作任务是：

1：保证行政运行高效有序，保证汉背办事处在职 8 人，其他人员 2 人基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。

2：加强辖区范围内安全稳定工作，全力推进平安办事处建设，确保辖区内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民

急难愁盼的问题。

3：保障辖区居委会工作有序开展，满足社区干部基本

报酬，社区工作正常运转。

4：扎实开展乡村振兴工作，巩固脱贫成果。

5：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。

二、部门预算单位构成

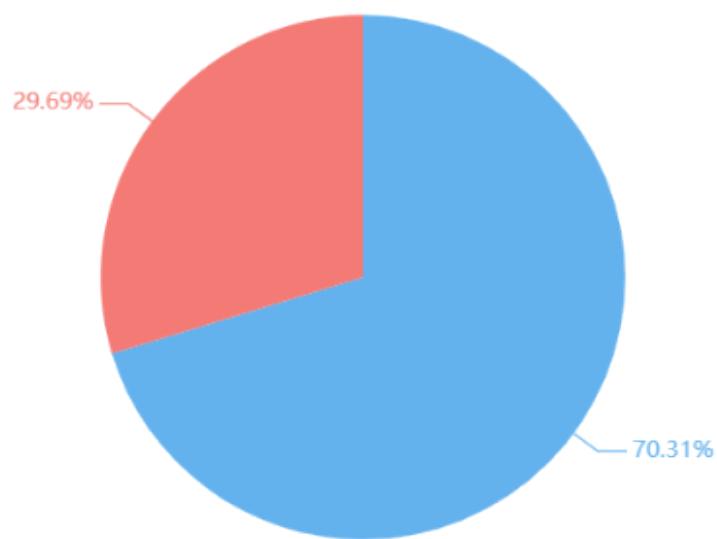
茶陵县汉背办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县汉背办事处本级。

三、部门收支总体情况

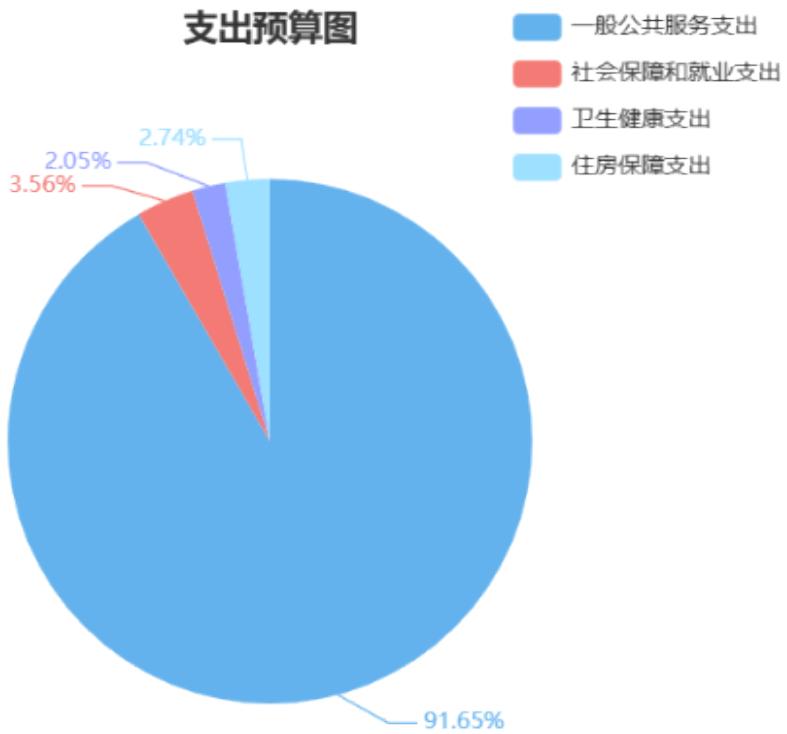
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 402.93 万元，其中：一般公共预算拨款 283.30 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 119.63 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 80.33 万元，下降 16.62%。主要是本单位职能转换，编制人数和聘用临时工减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入
上级财政补助收入



(二) 支出预算: 2025 年本单位支出预算 402.93 万元, 其中: 一般公共服务支出 369.31 万元, 社会保障和就业支出 14.34 万元, 卫生健康支出 8.25 万元, 住房保障支出 11.03 万元。支出较去年减少 80.33 万元, 下降 16.62%。主要是本单位职能转换和编制人数和聘用临时工减少, 实行零基预算, 职能减少, 支出减少。



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 402.93 万元，其中：一般公共服务支出 369.31 万元，占 91.66%；社会保障和就业支出 14.34 万元，占 3.56%；卫生健康支出 8.25 万元，占 2.05%；住房保障支出 11.03 万元，占 2.74%。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 283.30 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 119.63 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：汉背办事处运行专项 119.63 万元，主要用于原矿退休人员遗嘱抚恤金，以及离退休人员工伤医疗费等。

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 30.19 万元，比上年预算减少 121.88 万元，下降 80.15%。主要是本单位职能转换和编制人数减少，职数人数减少。

(二)“三公”经费预算: 2025 年本单位“三公”经费预算数为 6.50 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 3.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.50 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 7.50 万元，主要是本单位行政职能转换，人员减少，用车次数和费用相应少了。

(三)一般性支出情况: 2025 年本单位会议费预算 3.26 万

元，拟召开召开离退休干部职工会议；“三供一业”历史遗留会议；安全生产会议，人数 60 人，内容为离退休干部职工难解决地历史问题；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 125.58 万元，其中，货物类采购预算 10.45 万元；工程类采购预算 104.17 万元；服务类采购预算 10.96 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 1300 平方米，价值 0 万元，其中：办公用房 71.73. 平方米，价值 16.5 万元，业务用房 14.32 平方米，价值 3.45 万元，其他用房 1238 平方米，价值 279.05 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 1 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 402.93 万元，其中，基本支出 283.30 万元，项目支出 119.63 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： 403001

单位名称： 茶陵县汉背办事处

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：茶陵县汉背办事处

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	283.30	(一)一般公共服务支出	369.31	一、基本支出	283.30	一、机关工资福利支出	120.11
经费拨款	283.30	(二)外交支出		工资福利支出	120.11	二、机关商品和服务支出	149.02
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	30.19	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	133.00	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	119.63	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	118.83	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	14.34	按项目管理的对个人和家庭的补	0.80	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	133.80
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	8.25	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	119.63	(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	119.63	(二十)住房保障支出	11.03				
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	402.93	本年支出合计	402.93	本年支出合计	402.93	本年支出合计	402.93
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	402.93	支出总计	402.93	支出总计	402.93	支出总计	402.93

收入总表

单位：茶陵县汉背办事处

金额单位：万元

支出总表

单位：茶陵县汉背办事处

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			402.93	283.30	119.63			
		403	茶陵县汉背办事处		402.93	283.30	119.63			
		403001	茶陵县汉背办事处		402.93	283.30	119.63			
201		201	一般公共服务支出		369.31	249.68	119.63			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		369.31	249.68	119.63			
201	03	50	2010350	事业运行	369.31	249.68	119.63			
208		208	社会保障和就业支出		14.34	14.34				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		13.84	13.84				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84				
208	99	20899	其他社会保障和就业支出		0.50	0.50				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210		210	卫生健康支出		8.25	8.25				
210	11	21011	行政事业单位医疗		8.25	8.25				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.75	7.75				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				

支出总表

单位：茶陵县汉背办事处

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：茶陵县汉背办事处

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：茶陵县汉背办事处

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：茶陵县汉背办事处

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	402.93	一、本年支出	402.93
(一)一般公共预算拨款	283.30	(一)一般公共服务支出	369.31
经费拨款	283.30	(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	119.63	(七)文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	119.63	(八)社会保障和就业支出	14.34
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	8.25
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	11.03
		(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	402.93	支 出 总 计	402.93

一般公共预算支出表

单位：茶陵县汉背办事处

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	402.93	283.30	120.11	133.00	30.19 119.63
		403	茶陵县汉背办事处		402.93	283.30	120.11	133.00	30.19 119.63
		403001	茶陵县汉背办事处		402.93	283.30	120.11	133.00	30.19 119.63
201		201	一般公共服务支出		369.31	249.68	86.49	133.00	30.19 119.63
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		369.31	249.68	86.49	133.00	30.19 119.63
201	03	50	2010350	事业运行	369.31	249.68	86.49	133.00	30.19 119.63
208		208	社会保障和就业支出		14.34	14.34	14.34		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.84	13.84	13.84		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	13.84		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
210		210	卫生健康支出		8.25	8.25	8.25		
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	7.75		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
221		221	住房保障支出		11.03	11.03	11.03		
221	02		22102	住房改革支出	11.03	11.03	11.03		

一般公共预算支出表

单位：茶陵县汉背办事处

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	11.03	11.03	11.03		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县汉背办事处

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	133.00	133.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	133.00	133.00	
301	工资福利支出	120.11	120.11	
30101	基本工资	47.22	47.22	
30103	奖金	19.35	19.35	
30102	津贴补贴	19.92	19.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	13.84	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
30113	住房公积金	11.03	11.03	
302	商品和服务支出	30.19		30.19
30217	公务接待费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.55		2.55

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县汉背办事处

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	10.45		10.45
30239	其他交通费用	6.19		6.19
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
合计		283.30	253.11	30.19

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：茶陵县汉背办事处

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	120.11	120.11	86.49	22.59	11.03				
			403	茶陵县汉背办事处	120.11	120.11	86.49	22.59	11.03				
			403001	茶陵县汉背办事处	120.11	120.11	86.49	22.59	11.03				
201	03	50	403001	事业运行	86.49	86.49	86.49						
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84		13.84					
208	99	99	403001	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		0.50					
210	11	02	403001	事业单位医疗	7.75	7.75		7.75					
210	11	99	403001	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50		0.50					
221	02	01	403001	住房公积金	11.03	11.03			11.03				

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：茶陵县汉背办事处

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	120.11	86.49	47.22	19.92	19.35		22.59	13.84		6.33	1.42	1.00	11.03				
			403	茶陵县汉背办事处	120.11	86.49	47.22	19.92	19.35		22.59	13.84		6.33	1.42	1.00	11.03				
			403001	茶陵县汉背办事处	120.11	86.49	47.22	19.92	19.35		22.59	13.84		6.33	1.42	1.00	11.03				
201	03	50	403001	事业运行	86.49	86.49	47.22	19.92	19.35												
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84						13.84	13.84									
208	99	99	403001	其他社会保障和就业支出	0.50						0.50					0.50					
210	11	02	403001	事业单位医疗	7.75						7.75			6.33	1.42						
210	11	99	403001	其他行政事业单位医疗支出	0.50						0.50					0.50					
221	02	01	403001	住房公积金	11.03											11.03					

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：茶陵县汉背办事处

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	133.00					133.00
			403	茶陵县汉背办事处	133.00					133.00
			403001	茶陵县汉背办事处	133.00					133.00
201	03	50	403001	事业运行	133.00					133.00

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：茶陵县汉背办事处

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：茶陵县汉背办事处

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	30.19	30.19	20.69	2.00	1.00			3.00		3.50				
		403	茶陵县汉背办事处		30.19	30.19	20.69	2.00	1.00			3.00		3.50				
		403001	茶陵县汉背办事处		30.19	30.19	20.69	2.00	1.00			3.00		3.50				
201	03	50	403001	事业运行	30.19	30.19	20.69	2.00	1.00			3.00		3.50				

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：茶陵县汉背办事处

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	30.19	10.45				1.50	2.55							2.00	1.00	3.00								3.50	6.19			
			403	茶陵县汉背办事处	30.19	10.45				1.50	2.55							2.00	1.00	3.00								3.50	6.19			
			403001	茶陵县汉背办事处	30.19	10.45				1.50	2.55							2.00	1.00	3.00								3.50	6.19			
201	03	50	403001	事业运行	30.19	10.45				1.50	2.55							2.00	1.00	3.00								3.50	6.19			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县汉背办事处

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	6.50		3.50		3.50	3.00
403	茶陵县汉背办事处	6.50		3.50		3.50	3.00
403001	茶陵县汉背办事处	6.50		3.50		3.50	3.00

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：茶陵县汉背办事处

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：茶陵县汉背办事处

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：茶陵县汉背办事处

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：茶陵县汉背办事处

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：茶陵县汉背办事处

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：茶陵县汉背办事处

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县汉背办事处

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
403001	茶陵县汉背办事处	119.63										
403001	汉背办事处运行专项	119.63	平稳完成	成本指标	经济成本指标	保特定运转	100			万元	≥	
					社会成本指标	确保稳定	95				定性	
					生态环境成本指标	平稳运行	96				定性	
				产出指标	数量指标	及时完成	100				定性	
					质量指标	百分之百完成	98			万元	≥	
					时效指标	足额及时	90			万元	≥	
				效益指标	经济效益指标	及时支付	92			万元	≥	
					社会效益指标	保项目平稳	91				定性	
					生态效益指标	完成	95				定性	
					可持续影响指标	确保完成	100			万元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	96				定性	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县汉背办事处

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											
40300 1	茶陵县汉背办事处	402.93	402.93	283.30	119.63	目标1：保证行政运行高效有序，保证政府干部基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。目标2：辅助辖区范围内安全稳定工作，确保办事处范围内百姓安居乐业，工作生活稳定；目标3：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。		成本 指标	经济成 本指标	完成税 收任务 支出	≤	20	%	完成税收任务	支出占比			
									社会成 本指标	安全生 产大检 查、打 非治违 支出	≤	20	万元	安全生产大检查、打非治违	支出资金			
									生态环 境成本 指标	人居环 境垃圾 处理付 费覆盖 支出	≤	10	万元	居环境垃圾处理付费覆盖	支出资金			
								产出 指标	数量指 标	便民服 务中心 全年接 待民众 人数	≥	8000	人	便民服务中心全年接待民众	人数			
									质量指 标	年度考 核标准	定性	二类及 以上		年度考核标准	标准			
									时效指 标	资金及 时拨付	=	100	%	资金及时拨付	及时率			
								效益 指标	经济效 益指标	税收任 务	≥	2000	万元	税收任务	完成			
									社会效 益指标	安全生 产大检 查、打 非治违 次数	≥	15	次	安全生产大检查、打非治违	次数			
									生态效 益指标	人居环 境垃圾 处理付 费覆盖 率	≥	90	%	人居环境垃圾处理付费	覆盖率			

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县汉背办事处

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											
403001	茶陵县汉背办事处	402.93	402.93				283.30	119.63	目标1：保证行政运行高效有序，保证政府干部基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。目标2：辅助辖区范围内安全稳定工作，确保办事处范围内百姓安居乐业，工作生活稳定；目标3：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。	效益 指标	可持续 影响指 标	各项管 理制度建 立健全并有 效执行	≥	5	年	各项管理制度有效执行	有效执行年限	
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标	综合信 访、维 稳、接 待等工 作，本 单位公 众满意 度	≥	98	%	综合信访、维稳工作	公众满意度		