

**2025 年茶陵县征地工作协调服务中心
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 茶陵县征地工作协调服务中心 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行上级有关土地征收征用及补偿的方针政策 and 法律法规，为征地拆迁和房屋征收提供服务保障。

（二）协调全县征拆工作计划和任务的下达；承担全县征拆征收补偿安置相关事务性工作。

（三）提供全县征地拆迁和房屋征收政策平衡政策咨询，参与征拆工作中个案处理、验收交地等相关工作。

（四）参与项目资金概算编制，承担补偿资金的审核和发放事务性工作。

（五）参与被拆迁房屋产权鉴定、被拆迁人员住房安置资格的认定。协调做好被征地农民社保相关事务性工作。

（六）统计、分析全县征地拆迁工作情况，追踪、研究征地拆迁和房屋征收工作中的重大事项和疑难问题，为县委、县政府提供政策性建议和咨询意见。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

茶陵县征地工作协调服务中心是县政府直属正科级公益一类事业单位。设下列内设机构：

（一）综合股。承担中心文电、会务、接待、内外协调、上传下达、档案文书等日常工作；承担人事、党建、信访接待等工作。承担征拆征收政策宣传工作；组织业务培训；承担项目报表、资料汇总、上报等工作。

（二）征拆股。承担征地征收事务性工作；参与集体土地征地拆迁安置和国有土地上房屋征收资金的概算编制，做好补偿资金的审核和发放事务性工作；协调配合相关部门参与项目现场勘察、调查复核、合法性认定、基础超深等工作；参与征地征收有关项目实施的矛盾协调工作。统计分析全县征地征收情况，研究重大事项和疑难问题，为全县项目建设和经济发展服务。

（三）财务股。承担中心财务工作。承担土地征收、房屋拆迁项目资金管理、拨付等事务性工作。

（三）主要工作任务

茶陵县征地工作协调服务中心的主要工作任务是：

（一）协调全县征拆工作计划和任务的下达。

（二）完成好全县征拆征收补偿安置相关事务性工作。

（三）推进全县征拆重点项目进度，加快全县经济建设速

度。

二、部门预算单位构成

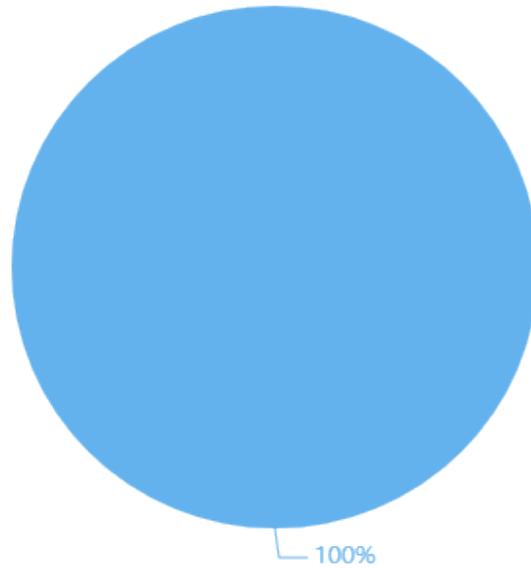
茶陵县征地工作协调服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县征地工作协调服务中心本级。

三、部门收支总体情况

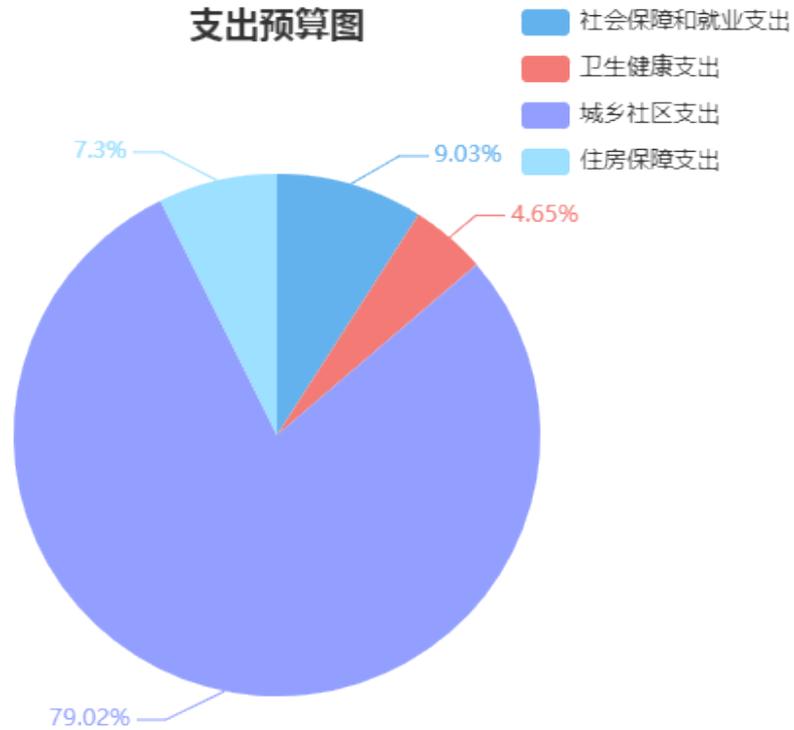
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 150.33 万元，其中：一般公共预算拨款 150.33 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 43.69 万元，上升 40.97%。主要是新增一名在编在岗人员，以及今年有 30 万人员经费。

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 150.33 万元, 其中: 社会保障和就业支出 13.57 万元, 卫生健康支出 7.00 万元, 城乡社区支出 118.79 万元, 住房保障支出 10.97 万元。支出较去年增加 43.69 万元, 上升 40.97%。主要是新增一名在编在岗人员, 以及今年有 30 万人员经费。



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150.33万元，其中：社会保障和就业支出13.57万元，占9.03%；卫生健康支出7.00万元，占4.66%；城乡社区支出118.79万元，占79.02%；住房保障支出10.97万元，占7.30%。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144.18万元，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6.15万元，

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：25年工伤保险0.46万元，主要用于在编在岗人员的工伤保险缴纳。2025年城镇职工医疗保险金5.69万元，主要用于在编在岗人员的城镇职工医疗保险金缴纳。

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36.86万元，比上年预算增加30.66万元，上升494.52%。主要是之前无人员经费。

（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，主要是无省外接待。

（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管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为150.33万元，其中，基本支出144.18万元，项目支出6.15万元，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： 180001

单位名称： 茶陵县征地工作协调服务中心

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：茶陵县征地工作协调服务中心

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	150.33	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	144.18	一、机关工资福利支出	
经费拨款	150.33	（二）外交支出		工资福利支出	107.32	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	36.86	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	6.15	五、对事业单位经常性补助	150.33
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	6.15	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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	13.57	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	7.00	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	118.79	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	10.97				
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	150.33	本年支出合计	150.33	本年支出合计	150.33	本年支出合计	150.33
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	150.33	支出总计	150.33	支出总计	150.33	支出总计	150.33

支出总表

单位：茶陵县征地工作协调服务中心

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		150.33	144.18	6.15			
			180	茶陵县征地工作协调服务中心	150.33	144.18	6.15			
			180001	茶陵县征地工作协调服务中心	150.33	144.18	6.15			
208			208	社会保障和就业支出	13.57	13.11	0.46			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46		0.46			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46		0.46			
210			210	卫生健康支出	7.00	1.31	5.69			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.00	1.31	5.69			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.00	1.31	5.69			
212			212	城乡社区支出	118.79	118.79				
212	01		21201	城乡社区管理事务	118.79	118.79				
212	01	01	2120101	行政运行	118.79	118.79				
221			221	住房保障支出	10.97	10.97				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县征地工作协调服务中心

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	150.33	一、本年支出	150.33
（一）一般公共预算拨款	150.33	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	150.33	（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	13.57
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	7.00
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	118.79
（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	10.97
		（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	150.33	支 出 总 计	150.33

一般公共预算支出表

单位：茶陵县征地工作协调服务中心

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	150.33	144.18	107.32	0.00	36.86	6.15
			180	茶陵县征地工作协调服务中心	150.33	144.18	107.32		36.86	6.15
			180001	茶陵县征地工作协调服务中心	150.33	144.18	107.32		36.86	6.15
208			208	社会保障和就业支出	13.57	13.11	13.11			0.46
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	13.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	13.11			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46					0.46
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46					0.46
210			210	卫生健康支出	7.00	1.31	1.31			5.69
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.00	1.31	1.31			5.69
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.00	1.31	1.31			5.69
212			212	城乡社区支出	118.79	118.79	81.93		36.86	
212	01		21201	城乡社区管理事务	118.79	118.79	81.93		36.86	
212	01	01	2120101	行政运行	118.79	118.79	81.93		36.86	
221			221	住房保障支出	10.97	10.97	10.97			
221	02		22102	住房改革支出	10.97	10.97	10.97			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.97	10.97	10.97			

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县征地工作协调服务中心

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	107.32	107.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	13.11	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
30103	奖金	19.88	19.88	
30102	津贴补贴	22.00	22.00	
30101	基本工资	40.05	40.05	
30113	住房公积金	10.97	10.97	
302	商品和服务支出	36.86		36.86
30214	租赁费	25.00		25.00
30228	工会经费	3.70		3.70
30225	专用燃料费	0.40		0.40
30201	办公费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30211	差旅费	0.30		0.30
合计		144.18	107.32	36.86

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：茶陵县征地工作协调服务中心

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					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	107.32					107.32	107.32		
			180	茶陵县征地工作协调服务中心	107.32					107.32	107.32		
			180001	茶陵县征地工作协调服务中心	107.32					107.32	107.32		
208	05	05	180001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11					13.11	13.11		
210	11	02	180001	事业单位医疗	1.31					1.31	1.31		
212	01	01	180001	行政运行	81.93					81.93	81.93		
221	02	01	180001	住房公积金	10.97					10.97	10.97		

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：茶陵县征地工作协调服务中心

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		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	107.32	81.93	40.05	22.00	19.88		14.42	13.11			1.31		10.97				
			180	茶陵县征地工作协调服务中心	107.32	81.93	40.05	22.00	19.88		14.42	13.11			1.31		10.97				
			180001	茶陵县征地工作协调服务中心	107.32	81.93	40.05	22.00	19.88		14.42	13.11			1.31		10.97				
208	05	05	180001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11						13.11	13.11									
210	11	02	180001	事业单位医疗	1.31						1.31				1.31						
212	01	01	180001	行政运行	81.93	81.93	40.05	22.00	19.88												
221	02	01	180001	住房公积金	10.97												10.97				

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：茶陵县征地工作协调服务中心

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：茶陵县征地工作协调服务中心

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：茶陵县征地工作协调服务中心

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
				合计	36.86											36.86	36.86	
			180	茶陵县征地工作协调服务中心	36.86											36.86	36.86	
			180001	茶陵县征地工作协调服务中心	36.86											36.86	36.86	
212	01	01	180001	行政运行	36.86											36.86	36.86	

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：茶陵县征地工作协调服务中心

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	36.86	0.60									0.30			25.00						0.40			3.70			6.86		
			180	茶陵县征地工作协调服务中心	36.86	0.60									0.30			25.00						0.40			3.70			6.86		
			180001	茶陵县征地工作协调服务中心	36.86	0.60									0.30			25.00						0.40			3.70			6.86		
212	01	01	180001	行政运行	36.86	0.60									0.30			25.00						0.40			3.70			6.86		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县征地工作协调服务中心

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	0.00					
180	茶陵县征地工作协调服务中心						
180001	茶陵县征地工作协调服务中心						

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：茶陵县征地工作协调服务中心

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：茶陵县征地工作协调服务中心

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：茶陵县征地工作协调服务中心

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
				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：茶陵县征地工作协调服务中心

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：茶陵县征地工作协调服务中心

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：茶陵县征地工作协调服务中心

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	
180001	茶陵县征地工作协调服务中心	6.15											
180001	2025年城镇职工医疗保险金	5.69	完成25年2025年城镇职工医疗保险金缴纳	成本指标	经济成本指标	25年2025年城镇职工医疗保险金缴纳数	5.87				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	城镇职工医疗保险金缴纳人数	10			人	=		
					质量指标	保质完成城镇职工医疗保险金缴纳人数	10			人	=		
					时效指标	25年城镇职工医疗保险金缴纳结束时间	12			月	≤		
				25年城镇职工医疗保险金缴纳开始时间		1			月	≥			
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	完成职工25年城镇职工医疗保险金缴纳	5.87			万元	=		
					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	在编在岗职工	95			%	≥						
180001	25年工伤保险	0.46	完成25年工伤保险缴纳	成本指标	经济成本指标	25年工伤保险缴纳金额	0.46				万元	=	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县征地工作协调服务中心

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	
180001	25年工伤保险	0.46	完成25年工伤保险缴纳	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	25年工伤保险缴纳人数	10			人	=		
					质量指标	保质缴纳25年工伤保险缴纳人数	10			人	=		
					时效指标	25年工伤保险缴纳金额缴纳结束时间	12			月	≤		
				25年工伤保险缴纳金额缴纳开始时间		1			月	≥			
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	让职工享受25年工伤保险缴纳金额	0.46			万元	=		
					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	在编在岗人员	95			%	≥						

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县征地工作协调服务中心

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											
180001	茶陵县征地工作协调服务中心	150.33	150.33					144.18	6.15	（一）协调全县征拆工作计划和任务的下达。 （二）完成好全县征拆征收补偿安置相关事务性工作。 （三）推进全县征拆重点项目进度，加快全县经济建设速度。	成本指标	经济成本指标	按相关文件规定核算好征地拆迁的成本	≤	4420	万	反映本部门履职目标达成产生的经济成本是否合理	10	
											产出指标	数量指标	完成县委县政府安排的征地拆迁项目	≥	1	个	反映本年度重点工作任务完成情况	20	
												质量指标	按质按量完成全县的征地拆迁项目	≥	95	%	反映本部门全年工作任务完成质量情况	20	
												时效指标	征地拆迁项目结束时间	≤	12	月	反映本部门全年工作任务完成时效情况	5	
													征地拆迁项目开始时间	≥	1	月	反映本部门全年工作任务完成时效情况	5	
											效益指标	经济效益指标	合理合法的运用拆迁资金	定性	100%		反映本部门履职对全县经济社会发展带来的效益情况	20	
												社会效益指标							

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县征地工作协调服务中心

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												
180001	茶陵县征地工作协调服务中心	150.33	150.33					144.18	6.15	（一）协调全县征拆工作计划和任务的下达。 （二）完成好全县征拆征收补偿安置相关事务性工作。 （三）推进全县征拆重点项目进度，加快全县经济建设速度。	效益指标	生态效益指标								
										满意度指标	服务对象满意度指标	被征地拆迁户	≥	95	%	反映社会公众或服务对象对本部门的履职满意度	20			