

**2025 年中共茶陵县委社会工作部
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 中共茶陵县委社会工作部 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共茶陵县委社会工作部是 2024 年 6 月新成立单位，是县委工作机关，为正科级单位。负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于社会工作的部署要求，把坚持和加强党对社会工作的全面领导落实到履行职责过程中。

（二）机构设置

我单位共有内设机构 4 个，分别为办公室、基层治理和基层政权建设股、两企三新党建办、社会工作服务股。所属副科级公益一类事业单位 1 个：茶陵县志愿服务指导中心。

（三）主要工作任务

中共茶陵县委社会工作部的主要工作任务是：

- 1、统筹指导人民信访工作及收集人民意见建议征集。
- 2、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。
3. 指导两企三新党建工作。
4. 指导志愿者服务工作。
5. 完成县委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

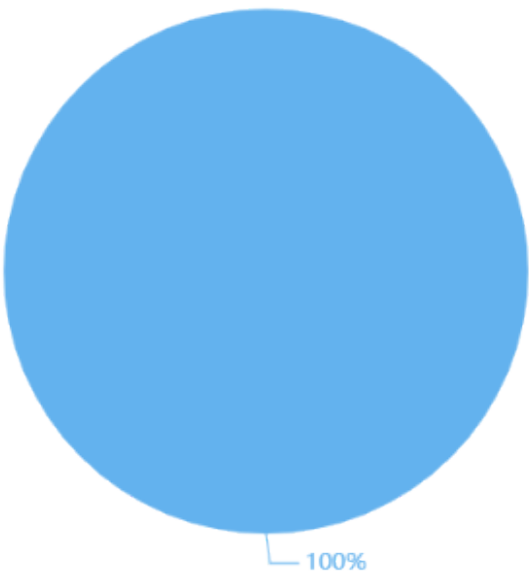
中共茶陵县委社会工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有中共茶陵县委社会工作部本级。

三、部门收支总体情况

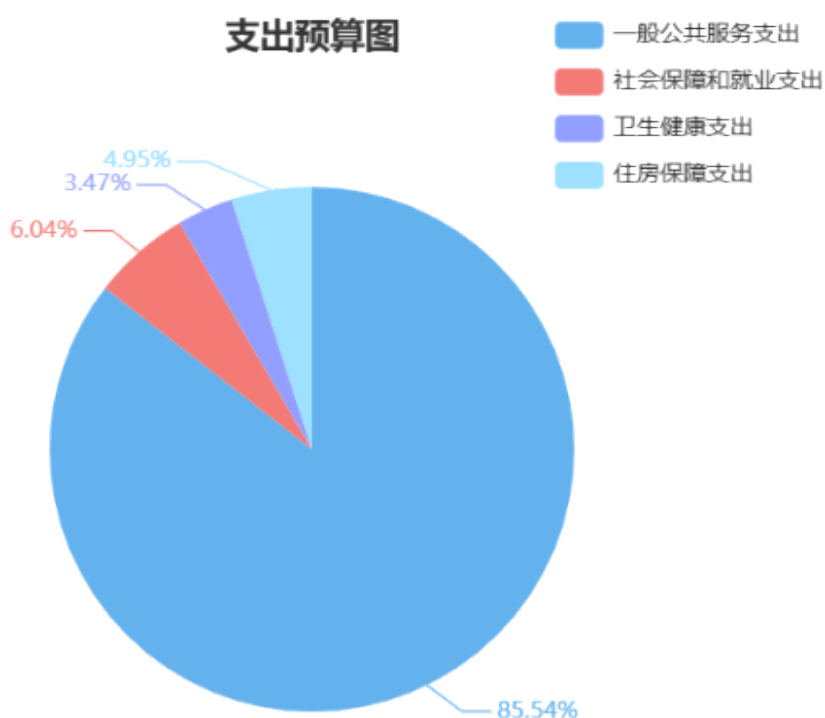
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 203.63 万元，其中：一般公共预算拨款 203.63 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 203.63 万元，上升 20363.00%。主要是本单位是 2024 年 6 月新成立单位，上年没有做部门预算。

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 203.63 万元，其中: 一般公共服务支出 174.19 万元, 社会保障和就业支出 12.29 万元，卫生健康支出 7.07 万元，住房保障支出 10.08 万元。支出较去年增加 203.63 万元，上升 20363.00%。主要是本单位是 2024 年 6 月新成立单位，上年没有做部门预算。



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 203.63 万元,其中: 一般公共服务支出 174.19 万元, 占 85.54%; 社会保障和就业支出 12.29 万元, 占 6.04%; 卫生健康支出 7.07 万元, 占 3.47%; 住房保障支出 10.08 万元, 占 4.95%。具体情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本单位基本支出预算数 138.63 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 65.00 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：基层治理和基层政权建设工作经费 20.00 万元，主要用于党建引领重点片区联建共治项目费用，至少对社区党组织书记、社区居民委员会主任培训 1 次，对其他社区工作者每 3 年轮训 1 次；实施“互联网+基层治理”行动，完善乡镇（街道）、村（社区）地理信息等基础数据，完善乡镇（街道）与部门政务智能化建设等费用。两企三新工作经费 45.00 万元，主要用于新建党组织、现有党组织、党务工作者、行业党委、标杆党组织、流动党组织及党组织书记、党务工作者培训等工作经费。

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 33.54 万元，比上年预算增加 33.54 万元。主要是本单位是 2024 年 6 月新成立单位，上年没有做部门预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，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”经费预算较2024年增加0.30万元，主要是本单位是2024年6月新成立单位，上年没有做部门预算。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算1万元，拟召开村支两委成员业务知识会议，人数约200人，内容为开展基层治理和基层政权建设业务知识培训，明确村（社区）的职责范围，严格执行涉村（社区）工作事项清单和证明事项清单，加强对各行业、各部门的监督，要求相关单位完善内部工作流程和审核机制，减少对村（社区）证明的过度依赖；培训费预算1万元，拟开展党组织书记、党务工作者培训，人数约200人，内容为党建业务知识培训及入党积极分子培训；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12.47万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7.47万元。

（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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 203.63 万元，其中，基本支出 138.63 万元，项目支出 65.00 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： 029001

单位名称： 中共茶陵县委社会工作部

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：中共茶陵县委社会工作部

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	203.63	（一）一般公共服务支出	174.19	一、基本支出	138.63	一、机关工资福利支出	105.09
经费拨款	203.63	（二）外交支出		工资福利支出	105.09	二、机关商品和服务支出	98.54
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	33.54	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	65.00	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	65.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	12.29	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	7.07	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	10.08				
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	203.63	本年支出合计	203.63	本年支出合计	203.63	本年支出合计	203.63
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	203.63	支出总计	203.63	支出总计	203.63	支出总计	203.63

支出总表

单位：中共茶陵县委社会工作部

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		203.63	138.63	65.00			
			029	中共茶陵县委社会工作部	203.63	138.63	65.00			
			029001	中共茶陵县委社会工作部	203.63	138.63	65.00			
201			201	一般公共服务支出	174.19	109.19	65.00			
201	39		20139	社会工作事务	174.19	109.19	65.00			
201	39	01	2013901	行政运行	174.19	109.19	65.00			
208			208	社会保障和就业支出	12.29	12.29				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10				
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	7.07	7.07				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.65	6.65				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				

财政拨款收支总表

单位：中共茶陵县委社会工作部

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	203.63	一、本年支出	203.63
（一）一般公共预算拨款	203.63	（一）一般公共服务支出	174.19
经费拨款	203.63	（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	12.29
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	7.07
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	10.08
		（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	203.63	支 出 总 计	203.63

一般公共预算支出表

单位：中共茶陵县委社会工作部

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	203.63	138.63	105.09	0.00	33.54	65.00
			029	中共茶陵县委社会工作部	203.63	138.63	105.09		33.54	65.00
			029001	中共茶陵县委社会工作部	203.63	138.63	105.09		33.54	65.00
201			201	一般公共服务支出	174.19	109.19	75.65		33.54	65.00
201	39		20139	社会工作事务	174.19	109.19	75.65		33.54	65.00
201	39	01	2013901	行政运行	174.19	109.19	75.65		33.54	65.00
208			208	社会保障和就业支出	12.29	12.29	12.29			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	12.10			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	12.10			
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	7.07	7.07	7.07			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	6.65			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42			
221			221	住房保障支出	10.08	10.08	10.08			
221	02		22102	住房改革支出	10.08	10.08	10.08			

一般公共预算支出表

单位：中共茶陵县委社会工作部

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	10.08	10.08	10.08		

一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵县委社会工作部

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	105.09	105.09	
30102	津贴补贴	19.81	19.81	
30103	奖金	18.16	18.16	
30101	基本工资	37.68	37.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
30113	住房公积金	10.08	10.08	
302	商品和服务支出	33.54		33.54
30201	办公费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.04		7.04
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵县委社会工作部

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	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	12.47		12.47
30229	福利费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.45		0.45
30226	劳务费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.30		0.30
合计		138.63	105.09	33.54

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：中共茶陵县委社会工作部

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	105.09	105.09	75.65	19.36	10.08				
			029	中共茶陵县委社会工作部	105.09	105.09	75.65	19.36	10.08				
			029001	中共茶陵县委社会工作部	105.09	105.09	75.65	19.36	10.08				
201	39	01	029001	行政运行	75.65	75.65	75.65						
208	05	05	029001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10		12.10					
208	99	99	029001	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		0.19					
210	11	01	029001	行政单位医疗	6.65	6.65		6.65					
210	11	99	029001	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42		0.42					
221	02	01	029001	住房公积金	10.08	10.08			10.08				

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：中共茶陵县委社会工作部

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	105.09	75.65	37.68	19.81	18.16		19.36	12.10		5.44	1.21	0.61	10.08				
			029	中共茶陵县委社会工作部	105.09	75.65	37.68	19.81	18.16		19.36	12.10		5.44	1.21	0.61	10.08				
			029001	中共茶陵县委社会工作部	105.09	75.65	37.68	19.81	18.16		19.36	12.10		5.44	1.21	0.61	10.08				
201	39	01	029001	行政运行	75.65	75.65	37.68	19.81	18.16												
208	05	05	029001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10						12.10	12.10									
208	99	99	029001	其他社会保障和就业支出	0.19						0.19					0.19					
210	11	01	029001	行政单位医疗	6.65						6.65			5.44	1.21						
210	11	99	029001	其他行政事业单位医疗支出	0.42						0.42					0.42					
221	02	01	029001	住房公积金	10.08												10.08				

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：中共茶陵县委社会工作部

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：中共茶陵县委社会工作部

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：中共茶陵县委社会工作部

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	33.54	33.54	16.69	1.00	1.00		1.08	0.30			1.00	12.47			
			029	中共茶陵县委社会工作部	33.54	33.54	16.69	1.00	1.00		1.08	0.30			1.00	12.47			
			029001	中共茶陵县委社会工作部	33.54	33.54	16.69	1.00	1.00		1.08	0.30			1.00	12.47			
201	39	01	029001	行政运行	33.54	33.54	16.69	1.00	1.00		1.08	0.30			1.00	12.47			

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：中共茶陵县委社会工作部

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	33.54	3.00	2.00				1.00	0.20			2.00		1.00		1.00	1.00	0.30				1.08		0.45	1.00		7.04		12.47
			029	中共茶陵县委社会工作部	33.54	3.00	2.00				1.00	0.20			2.00		1.00		1.00	1.00	0.30				1.08		0.45	1.00		7.04		12.47
			029001	中共茶陵县委社会工作部	33.54	3.00	2.00				1.00	0.20			2.00		1.00		1.00	1.00	0.30				1.08		0.45	1.00		7.04		12.47
201	39	01	029001	行政运行	33.54	3.00	2.00				1.00	0.20			2.00		1.00		1.00	1.00	0.30				1.08		0.45	1.00		7.04		12.47

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共茶陵县委社会工作部

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	0.30					0.30
029	中共茶陵县委社会工作部	0.30					0.30
029001	中共茶陵县委社会工作部	0.30					0.30

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：中共茶陵县委社会工作部

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：中共茶陵县委社会工作部

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：中共茶陵县委社会工作部

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：中共茶陵县委社会工作部

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：中共茶陵县委社会工作部

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：中共茶陵县委社会工作部

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
029001	中共茶陵县委社会工作部	65.00										
029001	基层治理和基层政权建设工作经费	20.00	进一步加强基层建设、夯实治理基础，提高基层治理体系和治理能力现代化水平，基本实现基层治理体系和治理能力现代化。	成本指标	经济成本指标	村（社区）综合服务中心规范化建设成本	2			万	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	基层治理和基层政权建设村数	200			个	≥	
					质量指标	村居两委换届完成率	100				定性	
					时效指标	时期	1				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升村（社区）服务能力	进一步提升				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	村居两委满意度	95			%	≥	
029001	两企三新工作经费	45.00	进一步加强全县非公有制经济组织党的建设，促进非公有制经济健康发展，激发职工群众工作热情和主人翁意识，不断提高职工群众的思想和业务素质。引导和支持企业有序参与社会治理、提供公共服务、承担社会责任。	成本指标	经济成本指标	党组织每个经费	500			元	≥	
						新建党组织每个经费	2000			元	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委社会工作部

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
029001	两企三新工作经费	45.00	进一步加强全县非公有制经济组织党的建设 工作，促进非公有制经济健康发展，激发职工群众工作热情和主人翁意识，不断提高职工群众的思想和业务素质。引导和支持企业有序参与社会治理、提供公共服务、承担社会责任。	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	党组织个数	100			个	≥	
						打造标杆党组织个数	3			个	≥	
					质量指标	新建党组织完成率	90			%	≥	
					时效指标	时期	1				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升两新党组织工作质量和水平	有所提升				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	党组织满意度	90			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委社会工作部

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										
029001	中共茶陵县委社会工作部	203.63	203.63				138.63	65.00	1. 按时足额发放干部职工工资福利。2. 保证单位工作正常开展和各项任务顺利完成。3. 用心用情抓实人民建议征集工作。4. 提质提效创新党建引领基层治理。5. 求精求新推进两企三新党建工作。6. 联合联动做活志愿服务，推进志愿活动常态化。	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	≥	200	万元		-	
									三公经费支出			<	0.3	万元		-		
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	干部职工人数	≥	9	人		-		
											指导开展志愿服务活动次数	≥	2	次		-		
											回复人民网意见建议条数	≥	10	条		-		
											创建标杆党组织个数	≥	3	个		-		
										质量指标	机关事务正常运转率	≥	90	%		-		
											志愿活动成功率	≥	90	%		-		
										时效指标	各项指标完成及时率	≥	90	%		-		
									效益指标	经济效益指标	社会工作服务	定性	高效运行		-			

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委社会工作部

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										
02900 1	中共茶陵县委社会 工作部	203.63	203.63				138.63	65.00	1. 按时足额发放干部职工工资福利。2. 保证单位工作正常开展和各项任务顺利完成。3. 用心用情抓实人民建议征集工作。4. 提质提效创新党建引领基层治理。5. 求精求新推进两企三新党建工作。6. 联合联动做活志愿服务，推进志愿活动常态化。	效益 指标	社会效益 指标	两新党组织工作质量 和水平 村（社区）服 务能力	定性	有所提 升			-	
												定性	进一步 提升				-	
											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	社会工 作服务 对象满 意度	≥	95	%		-	