

**2026 年茶陵县人民政府办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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 茶陵县人民政府办公室 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

茶陵县人民政府办公室（以下简称县政府办）是县政府工作机构，为正科级。主要负责县政府日常事务和文书处理，负责县政府会议、公务活动的筹备和组织，负责对国务院、省政府、市政府和县政府重要决定、决策以及县政府领导有关批示、指示的执行落实情况进行督促检查工作，负责组织承办县人大、县政协向政府提出的各项工作等相关工作。

（二）机构设置

县政府办公室下设 7 个内设机构，分别为行政组、督查室、文电组、文秘组、信息组、会务组、值班室；下设 4 个事业单位，分别为机关事务服务中心、经济研究中心、12345 热线办公室

（三）主要工作任务

茶陵县人民政府办公室的主要工作任务是：

完成县政府日常事务和文书处理，完成县政府会议、公务活动的筹备和组织，对国务院、省政府、市政府和县政府重要

决定、决策以及县政府领导有关批示、指示的执行落实情况进行督促检查，负责组织承办县人大、县政协向政府提出的各项工作等相关工作。

二、部门预算单位构成

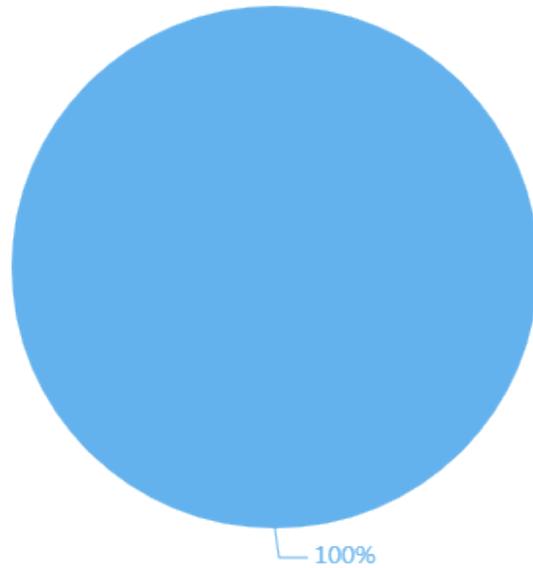
茶陵县人民政府办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县人民政府办公室本级。

三、部门收支总体情况

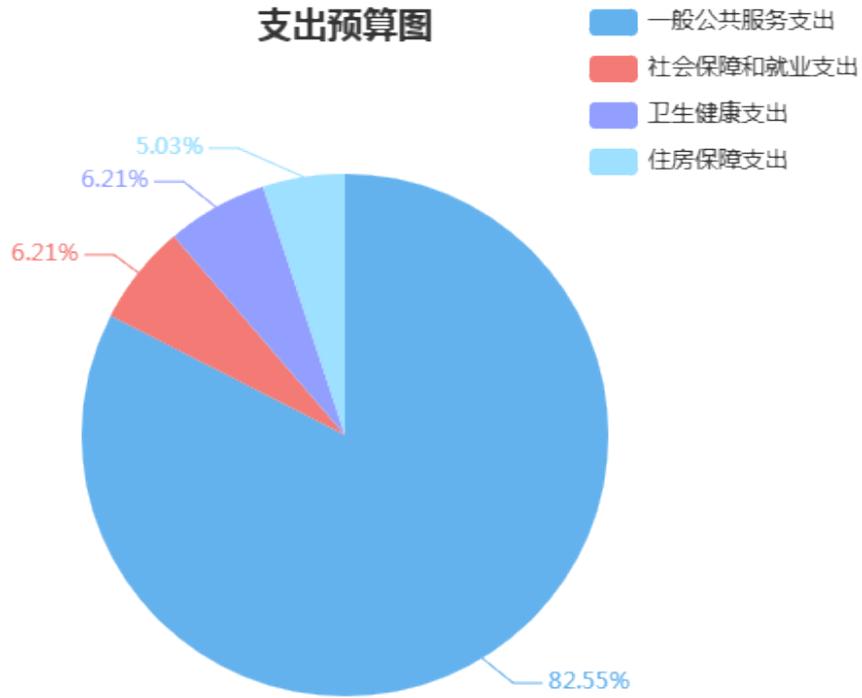
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 1218.63 万元，其中：一般公共预算拨款 1218.63 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 127.11 万元，上升 11.65%。主要是人员增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算1218.63万元，其中：一般公共服务支出1006.00万元，社会保障和就业支出75.63万元，卫生健康支出75.67万元，住房保障支出61.33万元。支出较去年增加127.11万元，上升11.65%。主要是人员增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算1218.63万元，其中：一般公共服务支出1006.00万元，占82.55%；社会保障和就业支出75.63万元，占6.21%；卫生健康支出75.67万元，占6.21%；住房保障支出61.33万元，占5.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数880.45万元，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: 2026年本单位项目支出预算 338.18 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: 2026年热线、保安、保洁、绿化人员经费 187.50 万元, 主要用于保障热线、保安、保洁、绿化等工作人员(50人)的工资和福利。2026年视频会议系统网络及维护费 20.00 万元, 主要用于视频会议室会议开支和视频系统维护; 2026年网络运行维护费 27.00 万元, 主要用于电话费和网络费; 2026年政府大院维护费(水电费) 30.00 万元, 主要用于政府大院和办公楼水、电; 2026年打击和处置非法集资工作经费 10.00 万元, 主要用于金融工作宣传; 2026年全县公务用车监管平台服务费用 13.68 万元, 主要用于公车平台维护; 2026年政银企金融赋能 50.00 万元, 主要用于金融工作宣传和对企业奖励。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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: 2026年本单位机关运行经费 195.41 万元, 比上年预算减少 9.48 万元, 下降 4.63%。主要是核减费

用。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为12.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少2.70万元，主要是按厉行节约原则缩减支出。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0.5万元，拟召开5次政府常务会会议，人数50人，内容为各项协调工作；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：2026年本单位政府采购预算总额52.74万元，其中，货物类采购预算11万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算41.74万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月，我单位房屋面积6390平方米，价值1065万元，其中：办公用房1600平方米，价值343万元，业务用房4250平方米，价值660万元，其他用房540平方米，价值62万元。截至2025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。2026 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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1218.63 万元，其中，基本支出 880.45 万元，项目支出 338.18 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 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 013001

单位名称： 茶陵县人民政府办公室

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：茶陵县人民政府办公室

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	1,218.63	（一）一般公共服务支出	1,006.00	一、基本支出	880.45	一、机关工资福利支出	776.87
经费拨款	1,218.63	（二）外交支出		工资福利支出	680.07	二、机关商品和服务支出	415.79
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	195.41	三、机关资本性支出	10.00
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	4.97	四、机关资本性支出（基本	11.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	338.18	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	96.80	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	230.38	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	75.63	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	4.97
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	75.67	资本性支出（基本建设）	11.00	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	61.33				
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	1,218.63	本年支出合计	1,218.63	本年支出合计	1,218.63	本年支出合计	1,218.63
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	1,218.63	支出总计	1,218.63	支出总计	1,218.63	支出总计	1,218.63

支出总表

单位：茶陵县人民政府办公室

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		1,218.63	880.45	338.18			
			013	茶陵县人民政府办公室	1,218.63	880.45	338.18			
			013001	茶陵县人民政府办公室	1,218.63	880.45	338.18			
201			201	一般公共服务支出	1,006.00	667.82	338.18			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.00	667.82	338.18			
201	03	01	2010301	行政运行	920.32	655.82	264.50			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	85.68	12.00	73.68			
208			208	社会保障和就业支出	75.63	75.63				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	74.79	74.79				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79	74.79				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210			210	卫生健康支出	75.67	75.67				
210	11		21011	行政事业单位医疗	75.67	75.67				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	73.00	73.00				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县人民政府办公室

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	1,218.63	一、本年支出	1,218.63
（一）一般公共预算拨款	1,218.63	（一）一般公共服务支出	1,006.00
经费拨款	1,218.63	（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	75.63
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	75.67
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	61.33
		（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	1,218.63	支 出 总 计	1,218.63

一般公共预算支出表

单位：茶陵县人民政府办公室

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	1,218.63	880.45	680.07	4.97	195.41	338.18
			013	茶陵县人民政府办公室	1,218.63	880.45	680.07	4.97	195.41	338.18
			013001	茶陵县人民政府办公室	1,218.63	880.45	680.07	4.97	195.41	338.18
201			201	一般公共服务支出	1,006.00	667.82	467.44	4.97	195.41	338.18
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.00	667.82	467.44	4.97	195.41	338.18
201	03	01	2010301	行政运行	920.32	655.82	467.44	4.97	183.41	264.50
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	85.68	12.00			12.00	73.68
208			208	社会保障和就业支出	75.63	75.63	75.63			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	74.79	74.79	74.79			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79	74.79	74.79			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84			
210			210	卫生健康支出	75.67	75.67	75.67			
210	11		21011	行政事业单位医疗	75.67	75.67	75.67			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	73.00	73.00	73.00			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	2.67			
221			221	住房保障支出	61.33	61.33	61.33			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县人民政府办公室

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		22102	住房改革支出	61.33	61.33	61.33		
221	02	01	2210201	住房公积金	61.33	61.33	61.33		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县人民政府办公室

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	4.97	4.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
301	工资福利支出	680.07	680.07	
30102	津贴补贴	112.33	112.33	
30101	基本工资	248.07	248.07	
30103	奖金	107.04	107.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.79	74.79	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.38	65.38	
30113	住房公积金	61.33	61.33	
302	商品和服务支出	185.41		185.41
30217	公务接待费	0.30		0.30
30216	培训费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30211	差旅费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	39.01		39.01

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县人民政府办公室

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
30299	其他商品和服务支出	40.50		40.50
30226	劳务费	6.40		6.40
30201	办公费	39.20		39.20
30206	电费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
合计		880.45	685.04	195.41

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：茶陵县人民政府办公室

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	680.07	680.07	467.44	151.30	61.33				
			013	茶陵县人民政府办公室	680.07	680.07	467.44	151.30	61.33				
			013001	茶陵县人民政府办公室	680.07	680.07	467.44	151.30	61.33				
201	03	01	013001	行政运行	467.44	467.44	467.44						
208	05	05	013001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79	74.79		74.79					
208	99	99	013001	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		0.84					
210	11	01	013001	行政单位医疗	73.00	73.00		73.00					
210	11	99	013001	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67		2.67					
221	02	01	013001	住房公积金	61.33	61.33			61.33				

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：茶陵县人民政府办公室

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	680.07	467.44	248.07	112.33	107.04		151.30	74.79		65.38	7.62	3.51	61.33				
			013	茶陵县人民政府办公室	680.07	467.44	248.07	112.33	107.04		151.30	74.79		65.38	7.62	3.51	61.33				
			013001	茶陵县人民政府办公室	680.07	467.44	248.07	112.33	107.04		151.30	74.79		65.38	7.62	3.51	61.33				
201	03	01	013001	行政运行	467.44	467.44	248.07	112.33	107.04												
208	05	05	013001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79						74.79	74.79									
208	99	99	013001	其他社会保障和就业支出	0.84						0.84					0.84					
210	11	01	013001	行政单位医疗	73.00						73.00		65.38	7.62							
210	11	99	013001	其他行政事业单位医疗支出	2.67						2.67					2.67					
221	02	01	013001	住房公积金	61.33												61.33				

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：茶陵县人民政府办公室

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	4.97					4.97
			013	茶陵县人民政府办公室	4.97					4.97
			013001	茶陵县人民政府办公室	4.97					4.97
201	03	01	013001	行政运行	4.97					4.97

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：茶陵县人民政府办公室

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	185.41	185.41	125.21	0.50	0.50		6.40	0.30		12.00		40.50			
			013	茶陵县人民政府办公室	185.41	185.41	125.21	0.50	0.50		6.40	0.30		12.00		40.50			
			013001	茶陵县人民政府办公室	185.41	185.41	125.21	0.50	0.50		6.40	0.30		12.00		40.50			
201	03	01	013001	行政运行	173.41	173.41	125.21	0.50	0.50		6.40	0.30				40.50			
201	03	02	013001	一般行政管理事务	12.00	12.00								12.00					

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：茶陵县人民政府办公室

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	185.41	39.20				2.00	2.00				25.00				0.50	0.50	0.30				6.40		18.00		12.00	39.01		40.50
			013	茶陵县人民政府办公室	185.41	39.20				2.00	2.00				25.00				0.50	0.50	0.30				6.40		18.00		12.00	39.01		40.50
			013001	茶陵县人民政府办公室	185.41	39.20				2.00	2.00				25.00				0.50	0.50	0.30				6.40		18.00		12.00	39.01		40.50
201	03	01	013001	行政运行	173.41	39.20				2.00	2.00				25.00				0.50	0.50	0.30				6.40		18.00		39.01		40.50	
201	03	02	013001	一般行政管理事务	12.00																							12.00				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县人民政府办公室

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	12.30		12.00		12.00	0.30
013	茶陵县人民政府办公室	12.30		12.00		12.00	0.30
013001	茶陵县人民政府办公室	12.30		12.00		12.00	0.30

注：本表反映2026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：茶陵县人民政府办公室

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：茶陵县人民政府办公室

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：茶陵县人民政府办公室

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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县人民政府办公室

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县人民政府办公室

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	338.18	338.18	338.18							338.18		
013	茶陵县人民政府办公室	338.18	338.18	338.18							338.18		
013001	2026年热线、保安、保洁、绿化人员经费	187.50	187.50	187.50							187.50		
013001	2026年视频会议系统网络及维护费	20.00	20.00	20.00							20.00		
013001	2026年网络运行维护费	27.00	27.00	27.00							27.00		
013001	2026年政府大院维护费（水电费）	30.00	30.00	30.00							30.00		
013001	2026年打击和处置非法集资工作经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
013001	2026年全县公务用车监管平台服务费用	13.68	13.68	13.68							13.68		
013001	2026年政银企金融赋能	50.00	50.00	50.00							50.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人民政府办公室

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	
013001	茶陵县人民政府办公室	338.18											
013001	2026年打击和处置非法集资工作经费	10.00	提升2026年打击和处置非法集资工作宣传和 处理力度	成本指标	经济成本指标	打击和处置非法集资工作宣传	10	打击和处置非法集资工作宣传	满分20，未覆盖扣一分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	打击和处置非法集资事件	1	打击和处置非法集资事件	满分10，未完成扣一分	件	≥		
					质量指标	提升群众金融反诈意识	完成	提升群众金融反诈意识	满分10，未覆盖扣一分		定性		
					时效指标	2026年	1	2026年全年	满分10，少一个月扣一分	年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	安定民众	100	安定民众100人	满分20，少一个人扣一分	人	≥		
					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	群众满意率	90	群众满意率	满分20，少1%扣一分	%	≥						
013001	2026年全县公务用车监管平台服务费用	13.68	保障2026年全县公务用车监管平台正常运转	成本指标	经济成本指标	公车监管平台服务	13.68	公车监管平台服务	满分20分，工作未达标扣一分	万元	≤		
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人民政府办公室

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		
013001	2026年全县公务用车监管平台服务费用	13.68	保障2026年全县公务用车监管平台正常运转	成本指标	生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	公车监管平台系统		1	公车监管平台系统1套	满分10分，工作未达标扣一分	套	=		
					质量指标	2026年公车监管平台系统	正常		2026年公车监管平台系统	满分10分，工作未达标扣一分		定性		
					时效指标	服务时间		1	2026年全年	满分10分，少一个月扣一分	年	=		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	公车监管平台系统运转	正常		公车监管平台系统运转	满分20分，工作未达标扣一分		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	使用满意率		95	使用满意率	满分20分，少1%满意度扣一分	%	≥		
				013001	2026年热线、保安、保洁、绿化人员经费	187.50	保障2026年热线、保安、保洁、绿化人员51人工工资福利按时发放	成本指标	经济成本指标	51人工工资待遇		187.5	51人工工资待遇发放	满分20，少发一人扣一分
社会成本指标														
生态环境成本指标														
产出指标	数量指标	热线、保安、保洁、绿化人员						51	热线、保安、保洁51人	满分10，少发一人扣一分	人	≥		
	质量指标	保障工作正常运转	正常						热线、保安、保洁、绿化人员工作正常运转	满分10，少发一个工资扣一分		定性		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人民政府办公室

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	
013001	2026年热线、保安、保洁、绿化人员经费	187.50	保障2026年热线、保安、保洁、绿化人员51人工工资福利按时发放	产出指标	时效指标	工资发放期限	1	2026年全年	满分10，少一个月扣一分	年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障人员生活	提升	保障人员生活	满分20，少发一个月扣一分		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	满意率	95	热线、保安、保洁、绿化人员满意度	满分20，少1%满意度扣一分	%	≥						
013001	2026年视频会议系统网络及维护费	20.00	保障视频会议室正常运转，保障2026年会议开支	成本指标	经济成本指标	会议费	15	保障100场会议开支	满分15，未覆盖扣一分	万元	≤		
						视频会议系统升级	5	2个视频会议系统	满分15，未完成扣一分	万元	≤		
					社会成本指标								
				生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	会议场次	100	会议场次大于100场	满分10，少一场扣一分	场	≥		
					质量指标	会议信息化水平	提升	会议信息化水提升	满分10，未提升扣一分		定性		
					时效指标	视频会议运行时间	1	2026年全年	满分10，未覆盖扣一分	年	=		
效益指标	经济效益指标												

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人民政府办公室

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
013001	2026年视频会议系统网络及维护费	20.00	保障视频会议室正常运转，保障2026年会议开支	效益指标	社会效益指标	办会质量	提升	会议质量提升	满分15，未提升扣一分		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	满意度	92	参会人员满意度	满分15，满意度少1%扣一分	%	≥	
013001	2026年网络运行维护费	27.00	保障2026年网络正常运行	成本指标	经济成本指标	网络租赁	27	网络汇集租赁、政务网、数字网	满分15，少一个网扣一分	万元	≤	
					社会成本指标	网络工作正常运转	正常	网络工作正常运转	满分15，少一个网扣一分		定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	网络	4	网络汇集租赁、政务网、数字网、视频网	满分10，少一个网扣一分	条	=	
					质量指标	工作运转	正常	网络正常运转	满分10，少一个网扣一分		定性	
					时效指标	2026年	1	2026年全年	满分10，少一个月网扣一分	年	=	
				效益指标	经济效益指标	提高工作效益	提升	网络化工作提升	满分10，未达标扣一分		定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人民政府办公室

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
013001	2026年网络运行维护费	27.00	保障2026年网络正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	90	工作使用者满意度	满分20，少1%满意度扣一分	%	≥	
013001	2026年政府大院维护费（水电费）	30.00	保障2026年政府大院和办公楼供水供电	成本指标	经济成本指标	政府水电	30	政府办公楼和院子用不用电	满分20，少付扣1分	万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	大院	1	停车场、坪、路	满分10，未覆盖扣一分	个	=	
						办公楼	4	综合办公楼、县长楼、信访楼、食堂、	满分10，未覆盖扣一分	幢	=	
					质量指标	水电供应	正常	保障水电供应正常	满分10，未覆盖扣一分		定性	
					时效指标	2026年	1	2026年全年水电支出	满分10，少一个月扣一分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	工作环境	提升	工作环境提升	满分15，未完成扣一分		定性	
可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	95	政府办工作者对工作的满意度	满分15，满意率少1%扣一分	%	≥					
013001	2026年政银企金融赋能	50.00	对接银行、企业为其提供金融服务	成本指标	经济成本指标	宣传	50	金融服务	满分15分，未按要求发放扣1分	万元	=	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人民政府办公室

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	
013001	2026年政银企金融赋能	50.00	对接银行、企业为其提供金融服务	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	企业	1	企业	满分15分，未按要求发放扣5分	个	=		
					质量指标	按时拨付	按时	按时拨付	满分15分，未按时发放扣5分		定性		
					时效指标	2026年	1	2026年全年	满分15分，未按时发放扣5分	年	=		
				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	企业形象	提升		企业形象提升	满分15分，未完成扣1分		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意率	90	企业满意率	满分15分，少1%满意率分	%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县人民政府办公室

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
013001	茶陵县人民政府办公室	1,218.63	1,218.63				880.45	338.18	完成县政府日常事务和文书处理，完成县政府会议、公务活动的筹备和组织等相关工作	成本指标	经济成本指标	工作经费	=	1404.76	万元	工作经费需1404.76万元	满分10分，完不成扣1分	
									产出指标	数量指标	县长热线受理	≥	1500	件	县长热线受理办结1500件以上	满分10，少10件扣一分		
											公文办理	≥	300	件	公文办理300件以上	满分10，少10件扣一分		
											会议组织	≥	100	场	会议组织100场以上	满分10，少10场扣一分		
										质量指标	完成率	=	100	%	完成率100%	满分10，未完成扣一分		
										时效指标	2026	=	1	年	2026年全年	分15，少一个月扣一分		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	党群关系	定性	提升			分10，未完成扣一分		
										生态效益指标								
										可持续发展指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	服务对象满意率	分15，少1%扣一分		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。