

**2024 年中共湘阴县委办公室
部门预算**

目 录

第一部分 2024 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

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 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、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共湘阴县委办公室的主要职责是：

负责县委机关日常工作；负责县委办日常工作；负责全县党政系统密码管理，全县电子政务内网、党政专用通信网、建设和管理；负责全县党委办公室系统业务建设和办公自动化；负责党和国家领导人及省委、市委主要领导来湘阴视察期间的接待工作；承担县委全面深化改革委员会办公室、财经委员会办公室、县委保密委员会办公室、县政府外事办公室、县委外事工作委员会办公室工作职责；负责全县档案事业规划、宣传教育等工作；负责全县综合绩效考评工作；负责曾经担任过县委领导的离退休干部及县委办离退休干部职工管理服务等工作等

（二）机构设置

我办内设机构 13 个，包括：秘书室、督查室、综调室、总值班室、法规室、改革办、机要保密室、外事办、港澳台办、档案管理室、行政室、人事股、老干室。归口管理县委政研中心、县小康办、县委财经办、县委外事办、县委改革办等。

二、部门预算单位构成

中共湘阴县委办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中共湘阴县委办公室本级。

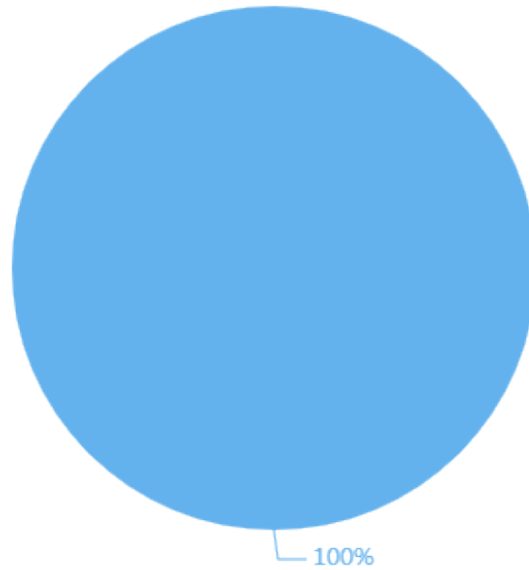
三、2024 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

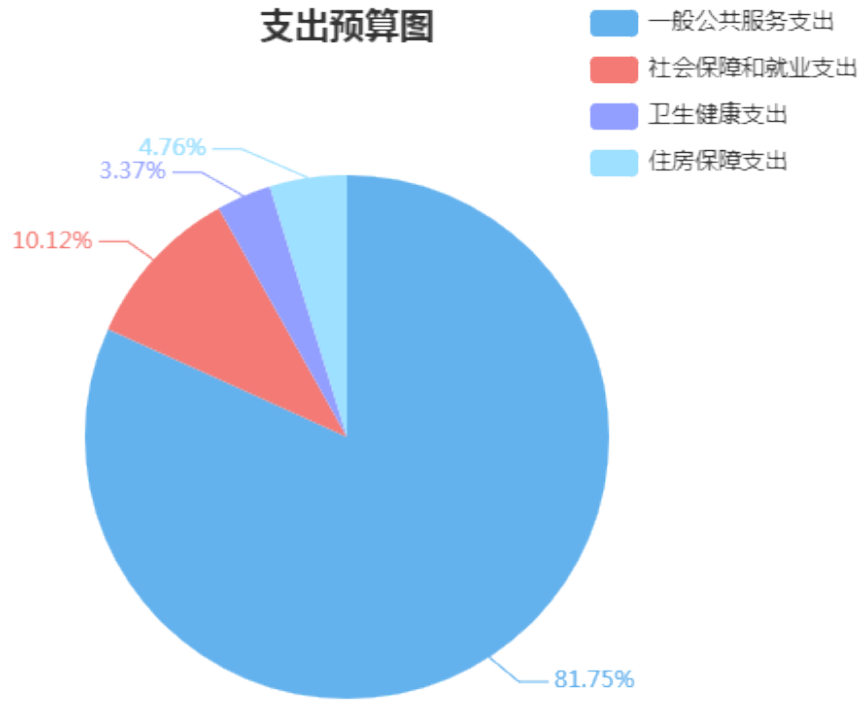
（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 823.31 万元，其中：一般公共预算拨款 823.31 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 39.50 万元，下降 4.58%。主要是厉行节约，压减经费开支。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 823.31 万元, 其中: 一般公共服务支出 673.06 万元, 社会保障和就业支出 83.33 万元, 卫生健康支出 27.75 万元, 住房保障支出 39.17 万元。支出较去年减少 39.50 万元, 下降 4.58%。主要是厉行节约, 压减经费开支。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出823.31万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共预算支出673.06万元,占81.75%;社会保障和就业支出83.33万元,占10.12%;卫生健康支出27.75万元,占3.37%;住房保障支出39.17万元,占4.76%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数589.31万元,主要是为保障部门正常运转、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: 2024年本单位项目支出预算 234.00 万元,主要是部门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:督查平台开发与维护 15 万元;综调信息等内部资料 90 万元;视频、会议室、网络等运行经费 44 万元;保密、专用通信及设备维护运行 30 万元;改革办专项经费 15 万;省市县中心工作及招商引资 22.5 万元;县委督查专项 10 万元;财经工作 7.5 万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2024年中共湘阴县委办公室机关运行经费 589.31 万元,比上年预算增加 40.50 万元,上升 7.38%。主要是新进工作人员数增加。

(二)“三公”经费预算: 2024年中共湘阴县委办公室“三公”经费预算数为 2.50 万元,其中,公务接待费 2.50 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。2024年“三公”经费预算较2023年减少5.60万元，主要是厉行节约，减少公务接待。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算2万元，拟召开全县三级干部大会，全县党代会会议，人数1500人，内容为县、乡、村三级干部重点工作会议。全县党员代表大会；培训费预算2万元，拟开展全县办公室主任培训班培训，人数0人，内容为办公室主任写作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额550万元，其中，货物类采购预算500万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023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。2024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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 823.31 万元，其中，基本支出 589.31 万元，项目支出 234.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：** 是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. **“三公”经费：** 纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 110001

单位名称： 中共湘阴县委办公室

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：中共湘阴县委办公室

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	823.31	（一）一般公共服务支出	673.06	一、基本支出	589.31	一、机关工资福利支出	486.88
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	486.88	二、机关商品和服务支出	336.43
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	102.43	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	234.00	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	234.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	83.33	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	27.75	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	39.17				
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	823.31	本年支出合计	823.31	本年支出合计	823.31	本年支出合计	823.31
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	823.31	支出总计	823.31	支出总计	823.31	支出总计	823.31

支出总表

单位：中共湘阴县委办公室

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
			合计		823.31	589.31	234.00			
			110	110	823.31	589.31	234.00			
			110001	中共湘阴县委办公室	823.31	589.31	234.00			
201			201	一般公共服务支出	673.06	439.06	234.00			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	673.06	439.06	234.00			
201	31	01	2013101	行政运行	439.06	439.06				
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	234.00		234.00			
208			208	社会保障和就业支出	83.33	83.33				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.56	54.56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11				
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.77	27.77				
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	27.77	27.77				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99				

财政拨款收支总表

单位：中共湘阴县委办公室

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	823.31	一、本年支出	823.31
（一）一般公共预算拨款	823.31	（一）一般公共服务支出	673.06
经费拨款		（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	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	83.33
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	27.75
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（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	39.17
		（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	823.31	支 出 总 计	823.31

一般公共预算支出表

单位：中共湘阴县委办公室

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	823.31	589.31	486.88	0.00	102.43	234.00
			110	中共湘阴县委办公室	823.31	589.31	486.88	0.00	102.43	234.00
			110001	中共湘阴县委办公室	823.31	589.31	486.88	0.00	102.43	234.00
201			201	一般公共服务支出	673.06	439.06	336.63	0.00	102.43	234.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	673.06	439.06	336.63	0.00	102.43	234.00
201	31	01	2013101	行政运行	439.06	439.06	336.63		102.43	
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	234.00					234.00
208			208	社会保障和就业支出	83.33	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.56	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	28.45			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	26.11			
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	27.77	27.77	27.77			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0.99			
210			210	卫生健康支出	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：中共湘阴县委办公室

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				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.75	27.75	27.75		
221			221	住房保障支出	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	39.17	39.17	39.17		

一般公共预算基本支出表

单位：中共湘阴县委办公室

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
301	工资福利支出	486.88	486.88	
30103	奖金	8.04	8.04	
30102	津贴补贴	54.42	54.42	
30107	绩效工资	67.02	67.02	
30101	基本工资	207.15	207.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.23	56.23	
30108	行政养老保险			
30109	职业年金缴费	26.11	26.11	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	27.75	
30113	住房公积金	39.17	39.17	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	102.43		102.43
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30229	福利费			
30207	邮电费			

一般公共预算基本支出表

单位：中共湘阴县委办公室

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
30226	劳务费			
30215	会议费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费			
30217	公务接待费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30211	差旅费			
30201	办公费	70.93		70.93
30214	租赁费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
合计		589.31		589.31

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：中共湘阴县委办公室

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	486.88	486.88	336.63	111.08	39.17				
			110	中共湘阴县委办公室	486.88	486.88	336.63	111.08	39.17				
			110001	中共湘阴县委办公室	486.88	486.88	336.63	111.08	39.17				
201	31	01	110001	行政运行	336.63	336.63	336.63						
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45		28.45					
208	05	06	110001	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11		26.11					
208	26	99	110001	财政对其他基本养老保险基金的补助	27.77	27.77		27.77					
208	27	02	110001	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99		0.99					
210	12	01	110001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.75	27.75		27.75					
221	02	01	110001	住房公积金	39.17	39.17			39.17				

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：中共湘阴县委办公室

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	486.88	336.63	207.15	54.42	8.03	67.02	111.08	56.22	26.11	27.75		0.99	39.17				
			110	中共湘阴县委办公室	486.88	336.63	207.15	54.42	8.03	67.02	111.08	56.22	26.11	27.75		0.99	39.17				
			110001	中共湘阴县委办公室	486.88	336.63	207.15	54.42	8.03	67.02	111.08	56.22	26.11	27.75		0.99	39.17				
201	31	01	110001	行政运行	336.63	336.63	207.15	54.42	8.03	67.02											
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45						28.45	28.45									
208	05	06	110001	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11						26.11		26.11								
208	26	99	110001	财政对其他基本养老保险基金的补助	27.77						27.77	27.77									
208	27	02	110001	财政对工伤保险基金的补助	0.99						0.99					0.99					
210	12	01	110001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.75						27.75		27.75								
221	02	01	110001	住房公积金	39.17												39.17				

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：中共湘阴县委办公室

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	0.00					

说明：2024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：中共湘阴县委办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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：2024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：中共湘阴县委办公室

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	102.43	102.43	70.93	2.00	2.00		4.00	2.50			3.00	18.00			
			110	中共湘阴县委办公室	102.43	102.43	70.93	2.00	2.00		4.00	2.50			3.00	18.00			
			110001	中共湘阴县委办公室	102.43	102.43	70.93	2.00	2.00		4.00	2.50			3.00	18.00			
201	31	01	110001	行政运行	102.43	102.43	70.93	2.00	2.00		4.00	2.50			3.00	18.00			

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：中共湘阴县委办公室

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	102.43	17.00	15.00					1.00		4.30	6.50		3.00	1.00	2.00	2.00	2.50				4.00		12.43	5.70		8.00		18.00
			110	中共湘阴县委办公室	102.43	17.00	15.00					1.00		4.30	6.50		3.00	1.00	2.00	2.00	2.50				4.00		12.43	5.70		8.00		18.00
			110001	中共湘阴县委办公室	102.43	17.00	15.00					1.00		4.30	6.50		3.00	1.00	2.00	2.00	2.50				4.00		12.43	5.70		8.00		18.00
201	31	01	110001	行政运行	102.43	17.00	15.00					1.00		4.30	6.50		3.00	1.00	2.00	2.00	2.50				4.00		12.43	5.70		8.00		18.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共湘阴县委办公室

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	2.50					2.50
110	中共湘阴县委办公室	2.50					2.50
110001	中共湘阴县委办公室	2.50					2.50

注：本表反映2024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：中共湘阴县委办公室

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					

说明：2024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：中共湘阴县委办公室

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（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	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：2024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：中共湘阴县委办公室

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												

说明：2024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：中共湘阴县委办公室

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					

说明：2024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：中共湘阴县委办公室

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					

说明：2024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：中共湘阴县委办公室

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	234.00	234.00								234.00		
110	中共湘阴县委办公室	234.00	234.00								234.00		
110001	保密、专用通信及设备维护运行	30.00	30.00								30.00		
110001	财经工作	7.50	7.50								7.50		
110001	督查平台开发与维护	15.00	15.00								15.00		
110001	改革办专项经费	15.00	15.00								15.00		
110001	省市县中心工作及招商引资	22.50	22.50								22.50		
110001	视频、会议室、网络等运行经费	44.00	44.00								44.00		
110001	县委督查专项	10.00	10.00								10.00		
110001	综调信息等内部资料	90.00	90.00								90.00		

项目支出绩效目标表

单位：中共湘阴县委办公室

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	年度绩效目标	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	
110001	中共湘阴县委办公室	219.00												
110001	保密、专用通信及设备维护运行	30.00	保证机要保密工作正常开展。	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	密码电报、明传电报、通知收发密件，纸质文件	200余份 1100余份 2400余份			份	定量			
					质量指标	服务领导、服务基层、服务群众全面提升。	100%			%	定性			
					时效指标	按规定时间完成	1-12月			月	定量			
				效益指标	经济效益指标	服务高质量发展成效明显	优			%	定性			
					社会效益指标	服务经济社会发展成效明显，推动惠民政策措施落地	优			%	定性			
					生态效益指标	持续推动县委、县政府关于环境保护工作的决策部署落实落地	优			%	定性			
					可持续影响指标	储备了一批大项目，经济社会发展后劲更足。	优			%	定性			

项目支出绩效目标表

单位：中共湘阴县委办公室

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	年度绩效目标	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		
110001	保密、专用通信及设备维护运行	30.00	保证机要保密工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	领导、基层、群众满意度高	98%			%	定性				
110001	财经工作	7.50	督促有关方面落实县委财经委员会的決定事项、工作部署和要求，分析研判全县经济社会发展形势。	成本指标	经济成本指标										
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	财经调研 财经检查	50次 10次			次	定量				
					质量指标	服务领导、服务基层、服务群众全面提质，精简会议文件	100%			%	定性				
					时效指标	按规定时间完成	1-12月			月	定量				
				效益指标	经济效益指标	服务高质量发展成效明显	优			%	定性				
					社会效益指标	服务经济社会发展成效明显，推动惠民政策措施落地	优			%	定性				
					生态效益指标	持续推动县委、县政府关于环境保护工作的决策部署落实落地	优			%	定性				
					可持续影响指标	储备了一批大项目，经济社会发展后劲更足	优			%	定性				

项目支出绩效目标表

单位：中共湘阴县委办公室

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	年度绩效目标	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		
110001	财经工作	7.50	督促有关方面落实县委财经委员会的决定事项、工作部署和要求，分析研判全县经济社会发展形势。	满意度指标	服务对象满意度指标	领导、基层、群众满意度高	98%				%	定性			
110001	改革办专项经费	15.00	根据中央、省委、市委全面深化改革部署、县委改革工作要点和县委全面深化改革委员会要求，提出调查研究方案，确定调研重点和课题，及时组织工作调研、专题调研、典型调查等活动。	成本指标	经济成本指标										
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	调研活动汇报材料	50次 30篇			篇	定量				
					质量指标	服务领导、服务基层、服务群众全面提质，精简会议文件	100%			%	定性				
					时效指标	按规定时间完成	1-12月			月	定量				
				效益指标	经济效益指标	服务高质量发展成效明显	100%			%	定性				
					社会效益指标	服务经济社会发展成效明显，推动惠民政策措施落地	有所推进			%	定性				
					生态效益指标										
					可持续影响指标	储备了一批大项目，经济社会发展后劲更足	长期可行			%	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导、基层、群众满意度高	98%			%	定性				

项目支出绩效目标表

单位：中共湘阴县委办公室

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	年度绩效目标	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	
110001	省市县中心工作及招商引资	22.50	优化营商环境，促进全县经济稳步增长。	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	中心工作调度 招商引资工作	150次 90次			次	定量			
					质量指标	服务领导、服务基层、服务群众全面提升，精简会议文件	100%			%	定性			
					时效指标	按规定时间完成	1-12月			月	定量			
				效益指标	经济效益指标	服务高质量发展成效明显	优			%	定性			
					社会效益指标	服务经济社会发展成效明显，推动惠民政策措施落地	优			%	定性			
					生态效益指标	持续推动县委、县政府关于环境保护工作的决策部署落实落地	优			%	定性			
					可持续影响指标	储备了一批大项目，经济社会发展后劲更足	优			%	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导、基层、群众满意度高	98%			%	定性			

项目支出绩效目标表

单位：中共湘阴县委办公室

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	年度绩效目标	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	
110001	综调信息等内部资料	90.00	围绕中央、省委、市委、县委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实。	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	起草文件发文	390份 210份			份	定量			
					质量指标	服务领导、服务基层、服务群众全面提质，精简会议文件	100%			%	定性			
					时效指标	按规定时间完成	1-12月			月	定性			
				效益指标	经济效益指标	服务高质量发展成效明显	有所提升			%	定性			
					社会效益指标	服务经济社会发展成效明显，推动惠民政策措施落地	有所推进			%	定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标	储备了一批大项目，经济社会发展后劲更足。	长期可行			%	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导、基层、群众满意度高	98%			%	定性			

整体支出绩效目标表

单位：中共湘阴县委办公室

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											
11000 1	中共湘阴县委办 公室	823.31	823.31					589.31	234.00	1. 全县三级干部大会、县委全会、县委经济工作会议等全县性会议筹备； 2. 全县党政办公室干部业务培训； 3. 全县以县委、县委县政府、县委办、县委办县政府办名义及县委常委会议纪要、书记办公会纪要等文件的制发； 4. 全县性年度督查检查、绩效考评； 5. 全县保密、档案培训及检查； 6. 全县党政办公室系统自动化建设； 7. 负责曾经担任过县委领导的离退休干部及县委办离退休干部职工管理服务等工作； 8. 承担县委全面深化改革委员会办公室、财经委员会办公室、县委保密委员会办公室、县政府外事办公室、县	效益 指标	社会效益 指标	服务经济社会 发展成效明 显，推动惠民 政策措施落地		优	%	定性		
										生态效益 指标	持续推动县 委、县委政府 关于环境保护 工作的决策部署 落实落		优	%	定性				
										可持续 影响指 标	储备了 一批大 项目， 经济社会 发展后劲更 足		优	%	定性				
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	领导、 基层、 群众满 意度高		98%	%	定性			