

**2025 年中国共产党衡东县委员会办公室
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

二、部门预算单位构成

三、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 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、部门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

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国共产党衡东县委员会办公室的主要职责是：

贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任；指导所属单位抓好党的建设；负责县委会议的准备和组织协调工作；负责公文的收文办理，负责县委文件的起草、校核、印发工作；负责县委值班、信访接待工作；负责县委机关大院建设、管理和安全保卫工作；负责全县档案事业的发展规划、组织协调；负责全县档案工作的监督和指导；负责办理县直机关基层党组织的设置、呈报、审批和党员教育、管理、发展工作。负责县直机关单位党费的收缴和管理；办理县委和县委领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

我办是协助县委领导处理县委日常工作的县委工作机关，为正科级行政单位，加挂县直机关工委、县档案局牌子，共有内设机构 13 个，分别为：县委总值班室、督查室、秘书组、办文法规室、密码通信室、保密室、财务室、行政组、档案行政管理组、外事和港澳事务组、台湾事务组、机关党建组、国安

组。下设正股级事业单位 2 个，分别为衡东县涉密载体销毁中心、中共衡东县委机关党建事务中心。本部门共有编制人数 59 人，实有人数 42 人，退休人数 30 人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

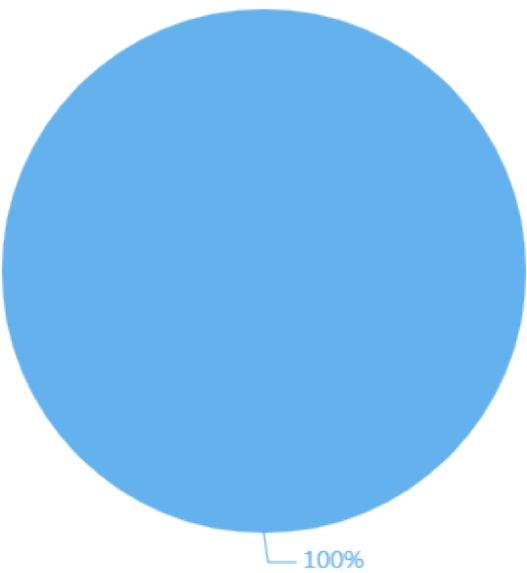
1、县委办本级；2、团县委。

三、部门收支总体情况

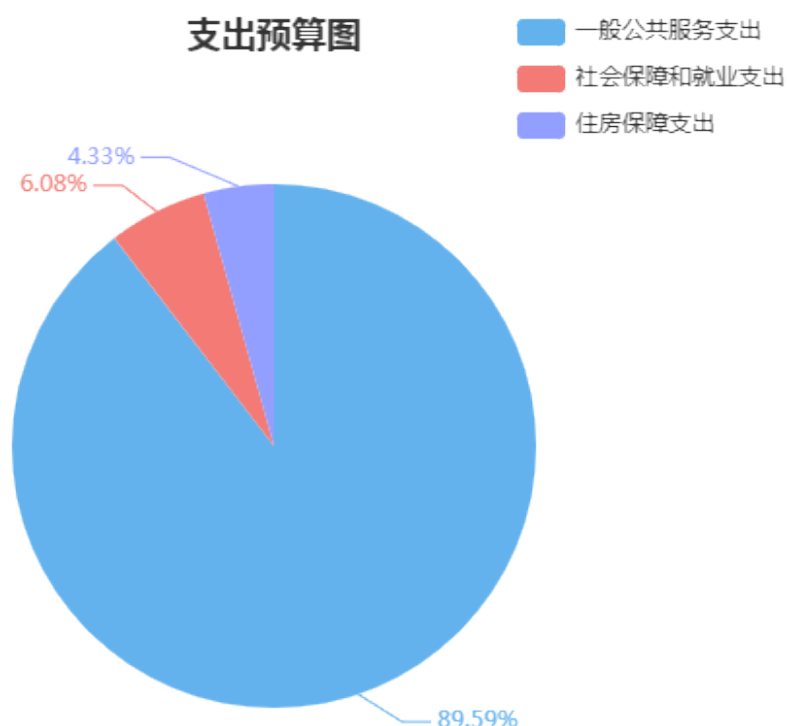
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 913.19 万元，其中：一般公共预算拨款 913.19 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 161.66 万元，下降 15.04%，主要是主要原因是在职人员相较去年减少，相应缩减经费。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 913.19 万元，其中: 一般公共服务支出 818.08 万元, 社会保障和就业支出 55.56 万元, 住房保障支出 39.55 万元。支出较去年减少 161.66 万元，下降 15.04%，主要是主要原因是在职人员相较去年减少，相应缩减经费。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 913.19 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 818.08 万元,占 89.58%; 社会保障和就业支出 55.56 万元,占 6.08%; 住房保障支出 39.55 万元,占 4.33%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 633.19 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: 2025 年本部门项目支出预算 280.00 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：2025 年法律顾问经费 8.00 万元，主要用于所有常委单位法律顾问咨询费；2025 年外事活动费 50.00 万元，主要用于 2025 年因公出国（境）外事活动；2025 年未成年人关爱保护工作经费（团委）15.00 万元，主要用于 2025 年未成年人关爱保护工作；国安、对台、保密、应急工作经费及计算机加密经费（含机要租线、电子公文处理系统）107.00 万元，主要用于国安、对台、保密、应急工作经费及计算机加密（含机要租线、电子公文处理系统）；青少年事业发展经费（团委）25.00 万元，主要用于青少年事业发展；深改办、县直机关工委、信访、档案工作经费 45.00 万元，主要用于深改办、县直机关工委、信访、档案工作；县委及县委办组织的会议经费 30.00 万元，主要用于县委及县委办组织的会议。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门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：2025 年本部门机关运行经费 114.08

万元，比上年预算减少 39.73 万元，下降 25.83%，主要是主要原因是在职人员相较去年减少，相应缩减经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 54.00 万元，其中，公务接待费 4.00 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 50.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 28.00 万元，主要是增加因公出国（境）外事活动费。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 30 万元，拟召开全县领导干部大会、经济工作会议和县委全会等会议，人数 300 人，内容为研究全县经济工作等；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 年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 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 月底，本部门共有公务用车 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：本部门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 913.19 万元，其中，基本支出 633.19 万元，项目支出 280.00 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 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 001001

单位名称： 中国共产党衡东县委员会办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(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)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)	24	政府采购预算表
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)	25	政府购买服务支出预算表
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)		

收支总表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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	913.19	（一）一般公共服务支出	818.08	一、基本支出	633.19	一、机关工资福利支出	494.61
经费拨款	913.19	（二）外交支出		工资福利支出	494.61	二、机关商品和服务支出	394.08
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	114.08	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	24.50	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	280.00	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	280.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	55.56	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	24.50
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	39.55				
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	913.19	本 年 支 出 合 计	913.19	本 年 支 出 合 计	913.19	本 年 支 出 合 计	913.19
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	913.19	支 出 总 计	913.19	支 出 总 计	913.19	支 出 总 计	913.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	913.19	913.19	913.19																				
001	中国共产党衡东县委员会办公室	913.19	913.19	913.19																				
001001	中国共产党衡东县委员会办公室	913.19	913.19	913.19																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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		913.19	633.19	280.00			
			001	中国共产党衡东县委员会办公室	913.19	633.19	280.00			
			001001	中国共产党衡东县委员会办公室	913.19	633.19	280.00			
201			201	一般公共服务支出	818.08	538.08	280.00			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	818.08	538.08	280.00			
201	31	01	2013101	行政运行	538.08	538.08				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	280.00		280.00			
208			208	社会保障和就业支出	55.56	55.56				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56				
221			221	住房保障支出	39.55	39.55				
221	02		22102	住房改革支出	39.55	39.55				
221	02	01	2210201	住房公积金	39.55	39.55				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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	913.19	494.61	394.08							24.50					
			001	中国共产党衡东县委员会办公室	913.19	494.61	394.08							24.50					
			001001	中国共产党衡东县委员会办公室	913.19	494.61	394.08							24.50					
201	31	01	001001	行政运行	538.08	399.50	114.08							24.50					
201	31	02	001001	一般行政管理事务	280.00		280.00												
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56													
221	02	01	001001	住房公积金	39.55	39.55													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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	按项目管理的工资福利支出	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	913.19	633.19	494.61	114.08	24.50	280.00		280.00							
			001	中国共产党衡东县委员会办公室	913.19	633.19	494.61	114.08	24.50	280.00	0.00	280.00							
			001001	中国共产党衡东县委员会办公室	913.19	633.19	494.61	114.08	24.50	280.00	0.00	280.00							
201	31	01	001001	行政运行	538.08	538.08	399.50	114.08	24.50										
201	31	02	001001	一般行政管理事务	280.00					280.00		280.00							
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56	55.56												
221	02	01	001001	住房公积金	39.55	39.55	39.55												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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	913.19	一、本年支出	913.19
（一）一般公共预算拨款	913.19	（一）一般公共服务支出	818.08
经费拨款	913.19	（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	55.56
（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	
（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	39.55
		（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	913.19	支 出 总 计	913.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	913.19	633.19	494.61	24.50	114.08	280.00
			001	中国共产党衡东县委员会办公室	913.19	633.19	494.61	24.50	114.08	280.00
			001001	中国共产党衡东县委员会办公室	913.19	633.19	494.61	24.50	114.08	280.00
201			201	一般公共服务支出	818.08	538.08	399.50	24.50	114.08	280.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	818.08	538.08	399.50	24.50	114.08	280.00
201	31	01	2013101	行政运行	538.08	538.08	399.50	24.50	114.08	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	280.00					280.00
208			208	社会保障和就业支出	55.56	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56	55.56	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	55.56	55.56	55.56			
221			221	住房保障支出	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	39.55	39.55	39.55			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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	24. 50	24. 50	
30309	奖励金	1. 34	1. 34	
30305	生活补助	23. 12	23. 12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 04	0. 04	
301	工资福利支出	494. 61	494. 61	
30103	奖金	67. 87	67. 87	
30102	津贴补贴	69. 54	69. 54	
30101	基本工资	191. 51	191. 51	
30107	绩效工资	30. 92	30. 92	
30199	其他工资福利支出	13. 00	13. 00	
30112	其他社会保障缴费	1. 41	1. 41	
30110	职工基本医疗保险缴费	25. 25	25. 25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55. 56	55. 56	
30113	住房公积金	39. 55	39. 55	
302	商品和服务支出	114. 08		114. 08
30228	工会经费	3. 48		3. 48
30229	福利费	7. 26		7. 26

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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
30239	其他交通费用	24.84		24.84
30299	其他商品和服务支出	23.90		23.90
30202	印刷费	7.60		7.60
30226	劳务费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30201	办公费	20.00		20.00
30211	差旅费	10.00		10.00
合计		633.19	519.11	114.08

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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	494.61	494.61	359.84	82.22	39.55	13.00			
			001	中国共产党衡东县委员会办公室	494.61	494.61	359.84	82.22	39.55	13.00			
			001001	中国共产党衡东县委员会办公室	494.61	494.61	359.84	82.22	39.55	13.00			
201	31	01	001001	行政运行	399.50	399.50	359.84	26.66		13.00			
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56		55.56					
221	02	01	001001	住房公积金	39.55	39.55			39.55				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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	494.61	359.84	191.51	69.54	67.87	30.92	82.22	55.56		25.25		1.41	39.55	13.00			13.00
			001	中国共产党衡东县委员会办公室	494.61	359.84	191.51	69.54	67.87	30.92	82.22	55.56		25.25		1.41	39.55	13.00			13.00
			001001	中国共产党衡东县委员会办公室	494.61	359.84	191.51	69.54	67.87	30.92	82.22	55.56		25.25		1.41	39.55	13.00			13.00
201	31	01	001001	行政运行	399.50	359.84	191.51	69.54	67.87	30.92	26.66			25.25		1.41		13.00			13.00
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56						55.56	55.56									
221	02	01	001001	住房公积金	39.55												39.55				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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	24.50	24.46				0.04
			001	中国共产党衡东县委员会办公室	24.50	24.46				0.04
			001001	中国共产党衡东县委员会办公室	24.50	24.46				0.04
201	31	01	001001	行政运行	24.50	24.46				0.04

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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	24.50					23.12				1.34			0.04
			001	中国共产党衡东县委员会办公室	24.50					23.12				1.34			0.04
			001001	中国共产党衡东县委员会办公室	24.50					23.12				1.34			0.04
201	31	01	001001	行政运行	24.50					23.12				1.34			0.04

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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	114.08	114.08	83.18				3.00	4.00				23.90			
			001	中国共产党衡东县委员会办公室	114.08	114.08	83.18				3.00	4.00				23.90			
			001001	中国共产党衡东县委员会办公室	114.08	114.08	83.18				3.00	4.00				23.90			
201	31	01	001001	行政运行	114.08	114.08	83.18				3.00	4.00				23.90			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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	114.08	20.00	7.60				10.00				10.00						4.00				3.00		3.48	7.26		24.84		23.90
			001	中国共产党衡东县委员会办公室	114.08	20.00	7.60				10.00				10.00						4.00				3.00		3.48	7.26		24.84		23.90
			001001	中国共产党衡东县委员会办公室	114.08	20.00	7.60				10.00				10.00						4.00				3.00		3.48	7.26		24.84		23.90
201	31	01	001001	行政运行	114.08	20.00	7.60				10.00				10.00						4.00				3.00		3.48	7.26		24.84		23.90

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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	54.00	50.00				4.00
001	中国共产党衡东县委员会办公室	54.00	50.00				4.00
001001	中国共产党衡东县委员会办公室	54.00	50.00				4.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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	280.00	280.00	280.00								280.00	
001	中国共产党衡东县委员会办公室	280.00	280.00	280.00								280.00	
001001	2025年法律顾问经费	8.00	8.00	8.00								8.00	
001001	2025年外事活动费	50.00	50.00	50.00								50.00	
001001	2025年未成年人关爱保护工作经费（团委）	15.00	15.00	15.00								15.00	
001001	国安、对台、保密、应急工作经费及计算机加密经费（含机要租线、电子公文处理系统）	107.00	107.00	107.00								107.00	
001001	青少年事业发展经费（团委）	25.00	25.00	25.00								25.00	
001001	深改办、县直机关工委、信访、档案工作经费	45.00	45.00	45.00								45.00	
001001	县委及县委办组织的会议经费	30.00	30.00	30.00								30.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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
001001	中国共产党衡东县委员会办公室	280.00										
001001	2025年法律顾问经费	8.00	法律顾问经费	成本指标	经济成本指标	法律顾问经费	8			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	律师事务所	1			个	=	
					质量指标	法律意见提供率	100			%	=	
					时效指标	处理及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	为党委科学决策提供法律支撑	为党委科学决策提供法律支撑				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	95			%	≥	
001001	2025年外事活动费	50.00	招商引资及干部培训费	成本指标	经济成本指标	招商引资及干部培训费	50			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	出境招商引资及干部培训费次数	5			次	≥	
					质量指标	保质保量完成率	95			%	≥	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分
					时效指标	工作完成及时率	95			%	≥	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高招商引资签约率	提高招商引资签约率				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	95			%	≥	
001001	2025年未成年人关爱保护工作经费（团委）	15.00	未成年人关爱保护工作经费（团委）	成本指标	经济成本指标	未成年人关爱保护工作经费（团委）	15			万元	=	

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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
001001	2025年未成年人关爱保护工作经费（团委）	15.00	未成年人关爱保护工作经费（团委）	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	宣传活动次数	3			次	≥	
					质量指标	覆盖率	95			%	≥	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分
					时效指标	工作完成及时率	100			%	=	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高未成年人关爱保护力度	提高未成年人关爱保护力度				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	未成年人满意度	95			%	≥	
001001	国安、对台、保密、应急工作经费及计算机加密经费（含机要租线、电子公文处理系统）	107.00	保障国安、对台、保密、应急及计算机加密工作（含机要租线、电子公文处理系统）正常运转	成本指标	经济成本指标	国安、对台、保密、应急及计算机加密经费（含电子公文处理系统）	107			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	计算机加密通信系统	150			套	=	
						国安、保密会议活动次数	4			次	=	
						专线网络数量	3			条	=	
					质量指标	加密通信覆盖率	100			%	=	
						保密执法覆盖率	100			%	=	
					时效指标	工作完成及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护国家安全稳定	维护				定性	
						保障各路专网通畅	保障				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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
001001	国安、对台、保密、应急工作经费及计算机加密经费（含机要租线、电子公文处理系统）	107.00	保障国安、对台、保密、应急及计算机加密工作（含机要租线、电子公文处理系统）正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥	
001001	青少年事业发展经费（团委）	25.00	团委经费，保障团委工作正常开展	成本指标	经济成本指标	青少年事业发展经费	25			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	活动次数	6			次	=	
					质量指标	资金支付准确率	100			%	=	
					时效指标	工作完成及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	优化青少年成长环境	予以保障				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	青少年满意度	95			%	≥	
001001	深改办、县直机关工委、信访、档案工作经费	45.00	保障深改办、县直机关工委、信访、档案工作正常运转	成本指标	经济成本指标	深改办、县直机关工委、信访、档案工作经费	45			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	来访群众接待率	100			%	=	
						会议、活动次数	8			次	≥	
						下乡次数	200			次	≥	
					质量指标	来访处理及时率	100			%	=	
						党建检查覆盖率	100			%	=	
					时效指标	工作完成及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障深改办、县直机关工委、信访、档案工作正常运转	保障				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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
001001	深改办、县直机关工委、信访、档案工作经费	45.00	保障深改办、县直机关工委、信访、档案工作正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥	
001001	县委及县委办组织的会议经费	30.00	保障县委及县委办组织的会议经费（含县委经济工作会议）的顺利召开。	成本指标	经济成本指标	县委及县委办组织的会议经费	30			万元	=	
					社会成本指标	110001	无					
					生态环境成本指标	110001	无					
				产出指标	数量指标	县委全县性会议个数	20			个	≥	
					质量指标	资金足额拨付率	100			%	=	
					时效指标	会议召开及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	110001	无					
					社会效益指标	保障会议顺利召开	予以保障				定性	
					生态效益指标	110001	无					
					可持续影响指标	110001	无					
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95			%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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
001001	中国共产党衡东县委 会办公室	913.19	913.19				633.19	280.00	1、通过预算执行，保证正常工作运转。 2、积极推进综合调研，充分发挥参谋助手作用，提出政策性建议，为县委、县政府提供决策参考依据。 3、强化督查督办，促进县委、县政府决策落实落地。	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算指标 执行金额	≤	684.08	万元	公用经费控制额	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
											年初项目支出预算指标 执行金额	≤	280	万元	项目经费控制额	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	财政供养人员	定性	在职42人，退休30人		财政供养人员	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
									计算机加密通信系统			=	150	套	计算机加密通信系统	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
									国安、保密会议活动次数			=	4	次	国安、保密会议活动次数	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
									专线网络数量			=	3	条	专线网络数量	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
									下乡次数			≥	200	次	下乡次数	-		
									深改、机关工委会议、活动次数			≥	8	次	深改、机关工委会议、活动次数	-		
									县委全县性会议个数			≥	20	个	县委全县性会议个数	-		
									团委活动次数			=	6	次	团委活动次数	-		
									未成年关爱宣传活动次数			≥	3	次	未成年关爱宣传活动次数	-		
									出境招商引资及干部培训费次数			≥	5	次	出境招商引资及干部培训费次数	-		
									律师事务所		=	1	个	律师事务所	-			
									质量指标		法律意见提供率	=	100	%	法律意见提供率	-		
											资金足额拨付率	=	100	%	资金足额拨付率	-		
											来访群众接待率	=	100	%	来访群众接待率	-		
											党建检查覆盖率	=	100	%	党建检查覆盖率	-		
											来访处理及时率	=	100	%	来访处理及时率	-		
											保密执法覆盖率	=	100	%	保密执法覆盖率	-		
										加密通信覆盖率	=	100	%	加密通信覆盖率	-			
										部门单位履职、运转	定性	予以保障		部门单位履职、运转	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分			
										在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分			
										公用经费控制率	≤	100	%	公用经费控制率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分			

整体支出绩效目标表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

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	
001001	中国共产党衡东县委员会办公室	913.19	913.19				633.19	280.00	1、通过预算执行，保证正常工作运转。 2、积极推进综合调研，充分发挥参谋助手作用，提出政策性建议，为县委、县政府提供决策参考依据。 3、强化督查督办，促进县委、县政府决策落实落地。	产出指标	时效指标	完成单位职责及上级交办的各项任务时限	定性	年度内及时完成		完成单位职责及上级交办的各项任务时限	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
										效益指标	经济效益指标								
											社会效益指标	确保县委机关高效有序运转，为领导决策提供有力保证	定性	予以保障		确保县委机关高效有序运转，为领导决策提供有力保证。	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											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	群众满意度	≥	98	%	群众满意度	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注			
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收入			事业收入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入		其他收入	上年结 转结余	
															一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助								
				合计																											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：中国共产党衡东县委员会办公室

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。