

2025 年平江县人民政府办公室本级
部门预算

同意上报
黄国国

2025.1.10

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、2025 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 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

平江县人民政府办公室本级的主要职责是：

- (1)、承办市政府工作决策在我县的行政工作和县政府向市政府报告、请示的文稿起草工作，以及市委、市政府 及其部门转由县政府办理的事项及反馈工作
- (2)、承办乡镇政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作
- (3)、负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作
- (4)、起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡镇政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告
- (5)、县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料
- (6)、协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定
- (7)、承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作

(8)、根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故

(9)、组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作

(10)、负责办理人民群众来信来访工作

(11)、负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密和管理

(12)、负责县政府值班工作

(13)、负责县政府办公室的人事管理和思想政治工作

(14)、负责县政府领导交代、安排的接待工作

(15)、负责全县政府系统的行政执法、监督、应诉的规划和协调工作

(16)、负责县政府外事、侨务工作

(17)、办理县政府领导交办的其他事项

(二) 机构设置

平江县人民政府办公室主要为县政府工作，主要负责县政府公文发布、政府会议筹备、处理突发事件、重大事故、起草政府工作报告和县政府领导重要讲话、收集、整理、传递政务信息、组织办理人大代表建议、政协委员提案、负责县政府总值班室工作、负责政务公开、信访、矿业、负责全县小城镇建设指导与管理工作、对全县实事办理、重点项目进行督查、对全县金融机构、爱国卫生、农村改水改厕、及县委县政府交待的其他工作、负责政府机关大院机关管理及有关接待工作。有以下 20 个办公室：1 总值班室、2 秘书一室、3 秘书二室、4 秘书三室、5 秘书四室、6 秘书五室、7 秘书六室、8 秘书七室、9 秘书八室、10 综合秘书室、11 常务秘书室、12 经研中心、13 考评督办公室、14 政工人事室、15 行政事务管理室、16 金融办、17 重点办、18 优化办、19 县长信箱办、20 禁毒办。现有在职 78 人、退休 71 人。

二、部门预算单位构成

平江县人民政府办公室本级部门只有本级，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平江县人民政府办公室本级本级。

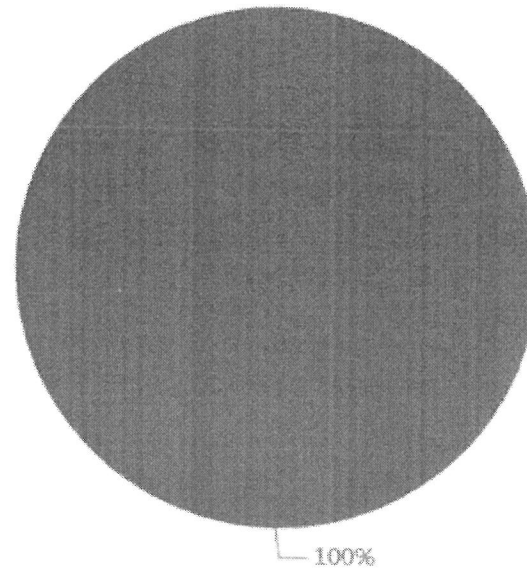
三、2025 年部门收支总体情况

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：2025 年本单位收入预算 1650.12 万元，其中：一般公共预算拨款 1650.12 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。2025 年收入较去年增加 124.99 万元，上升 8.20%。主要是新增年初预算人员新增 3 人、新增项目经费金融企业信贷投入奖励金 100 万元。

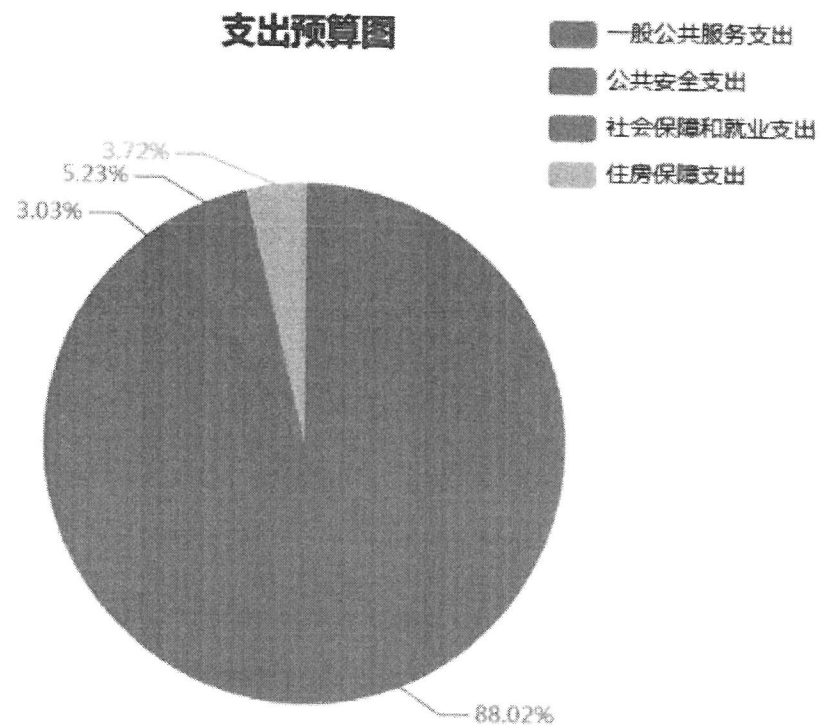
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二)支出预算: 2025 年支出预算 1650.12 万元, 其中: 一般公共服务支出 1452.49 万元, 公共安全支出 50.00 万元, 社会保障和就业支出 86.33 万元, 住房保障支出 61.30 万元。支出较去年增加 124.99 万元, 上升 8.20%。主要是年初新增预算人员新增 3 人、新增项目经

费金融企业信贷投入奖励金 100 万元。



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 1650.12 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中:

一般公共服务支出 1452.49 万元，占 88.02%；公共安全支出 50.00 万元，占 3.03%；社会保障和就业支出 86.33 万元，占 5.23%；住房保障支出 61.30 万元，占 3.71%。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 1409.12 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 年本单位项目支出预算 241.00 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：禁毒办工作经费 50 万元，主要是用于禁毒宣传；优化办办公经费 20 万元，主要是用于优化办工作开支；督查室工作经费 30 万元，主要是用于督查室工作开支；挂职领导工作经费 30 万元，主要用于挂职县长工作经费开支；打击和处置非法集资 5 万元，主要用于金融办非法集资经费开支；12345 热线平台建设经费 6 万元，主要用于热线电话经费开支；金融企业信贷投入奖励金 100 万元，主要是用于金融企业信贷方面的奖励。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年平江县人民政府办公室本级机关运行经费 419.65 万元，比上年预算增加 10.90 万元，上升 2.67%。主要是 2025 年年初预算新增 3 人。

（二）“三公”经费预算：2025 年平江县人民政府办公室本级“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 5.00 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，主要是严格遵循厉行节约原则。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开平江县协同办公平台推进会会议，人数 190 人，内容为协同办公平台；培训费预算 3 万元，拟开展平江县政府系统重点工作“思维”工作业务培训、全县乡镇街道党政业务培训培训，人数 200 人，内容为 1、重点工作“思维”培训 2、党政业务培训；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 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。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 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 1650.12 万元，其中，基本支出 1409.12 万元，项目支出 241.00 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

2025年预算公开表

单位编码： 103001

单位名称： 平江县人民政府办公室本级

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

收支总表

单位：平江县人民政府办公室本级

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	1,650.12	（一）一般公共服务支出	1,452.49	一、基本支出	1,409.12	一、机关工资福利支出	989.47
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	989.47	二、机关商品和服务支出	560.65
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	419.65	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	50.00	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	241.00	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	141.00	七、对企业补助	100.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	86.33	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		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	100.00	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	61.30				
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	1,650.12	本年支出合计	1,650.12	本年支出合计	1,650.12	本年支出合计	1,650.12
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	1,650.12	支出总计	1,650.12	支出总计	1,650.12	支出总计	1,650.12

支出总表

单位：平江县人民政府办公室本级

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		1,650.12	1,409.12	241.00			
			103	县政府办	1,650.12	1,409.12	241.00			
			103001	平江县人民政府办公室本级	1,650.12	1,409.12	241.00			
201			201	一般公共服务支出	1,452.49	1,261.49	191.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.49	1,261.49	191.00			
201	03	01	2010301	行政运行	1,347.49	1,261.49	86.00			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	105.00		105.00			
204			204	公共安全支出	50.00		50.00			
204	02		20402	公安	50.00		50.00			
204	02	20	2040220	执法办案	50.00		50.00			
208			208	社会保障和就业支出	86.33	86.33				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	86.33	86.33				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33				
221			221	住房保障支出	61.30	61.30				
221	02		22102	住房改革支出	61.30	61.30				

财政拨款收支总表

单位：平江县人民政府办公室本级

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	1,650.12	一、本年支出	1,650.12
（一）一般公共预算拨款	1,650.12	（一）一般公共服务支出	1,452.49
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	50.00
（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	86.33
（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	
（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	61.30
		（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	
收 入 总 计	1,650.12	二、年终结转结余	
		支 出 总 计	1,650.12

一般公共预算支出表

单位：平江县人民政府办公室本级

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	1,650.12	1,409.12	989.47	0.00	419.65	241.00
			103	县政府办	1,650.12	1,409.12	989.47		419.65	241.00
			103001	平江县人民政府办公室本级	1,650.12	1,409.12	989.47		419.65	241.00
201			201	一般公共服务支出	1,452.49	1,261.49	841.84		419.65	191.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.49	1,261.49	841.84		419.65	191.00
201	03	01	2010301	行政运行	1,347.49	1,261.49	841.84		419.65	86.00
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	105.00					105.00
204			204	公共安全支出	50.00					50.00
204	02		20402	公安	50.00					50.00
204	02	20	2040220	执法办案	50.00					50.00
208			208	社会保障和就业支出	86.33	86.33	86.33			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	86.33	86.33	86.33			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33	86.33			
221			221	住房保障支出	61.30	61.30	61.30			
221	02		22102	住房改革支出	61.30	61.30	61.30			
221	02	01	2210201	住房公积金	61.30	61.30	61.30			

一般公共预算基本支出表

单位：平江县人民政府办公室本级

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	989.47	989.47	
30102	津贴补贴	146.47	146.47	
30101	基本工资	335.61	335.61	
30103	奖金	27.97	27.97	
30107	绩效工资	88.61	88.61	
30199	其他工资福利支出	196.53	196.53	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.42	43.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.33	86.33	
30113	住房公积金	61.30	61.30	
302	商品和服务支出	419.65		419.65
30211	差旅费	15.00		15.00
30229	福利费	33.56		33.56
30207	邮电费	25.00		25.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30205	水费	6.00		6.00
30202	印刷费	100.00		100.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县人民政府办公室本级

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
30201	办公费	67.63		67.63
30215	会议费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30216	培训费	6.36		6.36
30228	工会经费	6.71		6.71
30226	劳务费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	55.00		55.00
30213	维修（护）费	16.39		16.39
合计		1,409.12	989.47	419.65

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：平江县人民政府办公室本级

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	989.47	989.47	598.66	132.99	61.30	196.53			
			103	县政府办	989.47	989.47	598.66	132.99	61.30	196.53			
			103001	平江县人民政府办公室本级	989.47	989.47	598.66	132.99	61.30	196.53			
201	03	01	103001	行政运行	841.84	841.84	598.66	46.66		196.53			
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33		86.33					
221	02	01	103001	住房公积金	61.30	61.30			61.30				

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：平江县人民政府办公室本级

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	989.47	598.66	335.61	146.47	27.97	88.61	132.99	86.33		43.42		3.24	61.30	196.53			196.53
			103	县政府办	989.47	598.66	335.61	146.47	27.97	88.61	132.99	86.33		43.42		3.24	61.30	196.53			196.53
			103001	平江县人民政府办公室本级	989.47	598.66	335.61	146.47	27.97	88.61	132.99	86.33		43.42		3.24	61.30	196.53			196.53
201	03	01	103001	行政运行	841.84	598.66	335.61	146.47	27.97	88.61	46.66			43.42		3.24		196.53			196.53
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33						86.33	86.33									
221	02	01	103001	住房公积金	61.30												61.30				

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：平江县人民政府办公室本级

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：平江县人民政府办公室本级

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：平江县人民政府办公室本级

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	419.65	419.65	328.90	3.00	6.36		60.00	5.00			16.39				
			103	县政府办	419.65	419.65	328.90	3.00	6.36		60.00	5.00			16.39				
			103001	平江县人民政府办公室本级	419.65	419.65	328.90	3.00	6.36		60.00	5.00			16.39				
201	03	01	103001	行政运行	419.65	419.65	328.90	3.00	6.36		60.00	5.00			16.39				

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：平江县人民政府办公室本级

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	419.65	67.63	100.00			6.00	20.00	25.00			15.00		16.39		3.00	6.36	5.00				60.00		6.71	33.56		55.00		
			103	县政府办	419.65	67.63	100.00			6.00	20.00	25.00			15.00		16.39		3.00	6.36	5.00				60.00		6.71	33.56		55.00		
			103001	平江县人民政府办公室本级	419.65	67.63	100.00			6.00	20.00	25.00			15.00		16.39		3.00	6.36	5.00				60.00		6.71	33.56		55.00		
201	03	01	103001	行政运行	419.65	67.63	100.00			6.00	20.00	25.00			15.00		16.39		3.00	6.36	5.00				60.00		6.71	33.56		55.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县人民政府办公室本级

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	5.00					5.00
103	县政府办	5.00					5.00
103001	平江县人民政府办公室本级	5.00					5.00

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：平江县人民政府办公室本级

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：平江县人民政府办公室本级

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：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：平江县人民政府办公室本级

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：平江县人民政府办公室本级

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。

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
(2025年度)

填报单位（盖章）：平江县人民政府办公室 单位负责人：张新年



部门 基本 信息	预算单位	平江县人民政府办公室			
	绩效管理联络员	余维姣		联系电话	15773062080
	人员编制数	84		实有人数	75
	部门职能 职责概述	1、协助推进和完成县委县政府年初决策部署和工作任务 2、牵头提升全县政府系统办公办会办事水平 3、全力做好为县政府领导决策参考调研研究等工作 4、承办或牵头主办市委市政府省委省政府等单位在平江召开的会议或相关活动 5、接待来信来访工作			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1650.12	1650.12			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1650.12	1409.12		241	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	5	0		0	5
部 年 门 度 整 绩 体 效 支 目 出 标	1、根据上级要求完成全年度党建工作。 2、努力打造平江一流的营商环境 3、做好全年金融防范风险和非法集资的宣传 4、保证全县性大型会议、密件收办、撰写报告顺利交付 5、做好2025年度禁毒宣传工作、组织全县公职人员实地参观禁毒教育基地、并对全县吸毒人员进行管控 6、做好来信来访工作 7、按时按质完成领导交办的其他事项				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额控制率		≤100%
		社会成本指标	无		无

年度绩效指标部门整体支出		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	走访企业数	≥200家
			春节期间非法集资宣传（云MAS）短信服务次数	≥4万条
			召开全县性大型会议	≥8次
		质量指标	工作完成合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	提高来访群众办事效率情况	良好
		环境效益	无	无
		可持续影响	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
其他说明的问题	1. 2. 3. ……			
财政审计部门意见	（盖章） 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：平江县人民政府办公室

单位负责人：张新年

项目基本情况	项目名称		禁毒办工作经费		
	项目属性		新增项目		延续项目 ☒
	主管部门	县政府办公室	项目起止时间	2025.1-2025.12	
	项目负责人	吴曙光	联系电话	0730-6223539	
	绩效管理联络员	余维姣	联系电话	15773062080	
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒			
	项目概况	禁毒办工作经费（禁毒宣传、禁毒办日常工作等费用）			
	项目立项依据	财政预算文件：平办〔2019〕106号文件关于印发《平江县禁毒工作“十个一”管理方案》的通知、禁毒保障“一座池”、财政局履行县禁毒委禁毒综合保障工作指导协调小组牵头单位工作职责；按需及时预算、足额拨付禁毒工作专项经费；县禁毒办工作经费 50 万元			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	50	50	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	50	50	
		自有资金			
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
合 计		50	50	根据《2025 年度全省禁毒社会化工作要点》统计：深入贯彻落实中央、省、市、县禁毒决策部署；坚持严打高压，推进“清源断流”行动；加强清理排查，严防涉毒风险隐患；严实人员管控，提升阶戒治康复效果；紧盯重点物品，严防流失流弊风险；创新预防教育，打造禁毒宣传品牌	

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		财政预算文件：平办〔2019〕106号文件；落实禁毒工作“十个一”工作机制			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		禁毒办工作经费		2025年1月	2025年12月
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	全面推进禁毒专项斗争，不断普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位遏制我县毒情的蔓延，构建和谐城市，保障人民群众安居乐业。			
	本年度绩效目标	锚定“五个100%、三个零发生”的总体目标，坚决打赢预防教育、人员管控、物品管控、麻精药品管理、行业管控、禁种铲毒“六大攻坚仗”			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	项目预算支出金额	≤50万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	工作完成率	=100%
			质量指标	吸毒人员下降率	工作完成率
			时效指标	工作完成率	=100%
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	促进社会稳定和谐情况	良好
			环境效益	社会治安环境改善情况	良好
			可持续影响	无	无
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
		其他问题说明			
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：平江县人民政府办公室

单位负责人：张新年

项目基本情况	项目名称	挂职领导工作经费			
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒	
	主管部门	县政府办公室	项目起止时间	2025.1-2025.12	
	项目负责人	张新年	联系电话	0730-6223539	
	绩效管理联络员	余维姣	联系电话	15773062080	
	项目类型	1.基本建设类 ☒ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☐			
	项目概况	国家行政机关有计划的选派在职国家公务员，在一定时间内到下级机关、其他地区机关担任一定职务，培养锻炼。在此期间有关经费开支。			
项目立项依据	公务员在挂职锻炼期间的有关经费				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	30	30	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	30	30	
		自有资金			
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
合 计			30	根据每人每年度 10 万的工作标准	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		保障挂职领导在平工作的基本运行			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间		结束时间	
	确保挂职领导差旅费、生活补贴、通讯补贴和有关工作经费	2025 年 1 月		2025 年 12 月	

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	加强国家省市县人才的纵向交流，帮助平江发展经济，为平江发展献计献策，推进挂职干部素质，增强基层经历。				
	本年度绩效目标	1.保障挂职领导工作顺利开展 2.协助分管的财政、税务、金融、教育、招商引资、重点项目建设等工作更上一个台阶				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本指标	项目预算支出金额	≤30 万元	
			社会成本指标	无	无	
			生态环境成本指标	无	无	
		产出指标	数量指标	上级派驻的挂职领导数	=3 人	
			质量指标	工作合格率	=100%	
			时效指标	工作完成及时率	=100%	
		效益指标	经济效益	无	无	
			社会效益	有责投诉率	=0%	
			环境效益	无	无	
			可持续影响	无	无	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
		其他说明的问题				
		财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：平江县人民政府办公室

单位负责人：张新年

项目基本情况	项目名称		政府督查室工作经费		
	项目属性		☒ 新增项目 ☐ 延续项目		
	主管部门	县政府办公室	项目起止时间	2025.1-2025.12	
	项目负责人	熊聘	联系电话	0730-6223539	
	绩效管理联络员	余维姣	联系电话	15773062080	
	项目类型	1.基本建设类 ☒ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☐			
	项目概况	政府督查室在年度各项督查调查工作中产生的开支			
	项目立项依据	政府督查室工作过程中的有关开支			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金
		合 计			30
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金			30
		自有资金			
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计		30	
				30	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		政府督查室在工作中的基本运行			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		
	政府督查室日常工作中产生的工作经费	2025 年 1 月	2025 年 12 月		

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	加强政府督查室队伍建设，提高工作人员综合素质，促进我县各种重点工作有序推进，推动经济社会加快发展。			
	本年度绩效目标	确保县政府安排部署的工作有力有序推进。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	项目预算支出金额	≤30 万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	工作完成率	=100%
			质量指标	工作合格率	=100%
			时效指标	工作完成及时率	=100%
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	有责投诉率	=0%
			环境效益	无	无
			可持续影响	无	无
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
		其他说明的问题			
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：平江县人民政府办公室

单位负责人：张新年

项目基本情况	项目名称	金融企业信贷投入奖励经费			
	项目属性	新增项目		延续项目 ☒	
	主管部门	县政府办公室	项目起止时间	2025.1-2025.12	
	项目负责人	童博文	联系电话	0730-6223539	
	绩效管理联络员	余维姣	联系电话	15773062080	
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒			
	项目概况	对 2024 年金融企业信贷投入奖励			
	项目立项依据	《平江县银行地方经济发展考核办法》			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	0	100	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金		100	
		自有资金			
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
合 计		0	100	根据 2018 年考核奖励细则	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《平江县银行地方经济发展考核办法》			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		金融企业信贷投入奖励	2024 年 1 月	2024 年 12 月	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	为贯彻落实党中央、国务院、湖南省委、省政府关于金融支持地方经济发展的决策部署，鼓励和引导我县银行金融机构优化服务、做大做强，进一步提升银行业金融机构服务地方经济发展水平			
	本年度绩效目标	全力完成银行工作各项指标任务			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

		成本 指标	经济成本指标	金融企业信贷投入奖励经费	≤100 万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出 指标	数量指标	奖励企业数量	≥10
			质量指标	审核合格率	≥100%
				发放准确率	≥100%
			效益 指标	经济效益	工作完成及时率
		为各个企业提供贷款			≥50 亿元
		社会效益		促进实体经济有序发展	有效促进
				优化政务环境、市场环境、开放环境、法治环境、政商环境	有效优化
				持续推进稳定的安全的金融环境。	持续推进
		环境效益		营造良好的金融环境	有效保障
		可持续影响	促进平江经济健康有序发展	持续促进	
		满意度 指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%
其他 的 问题 说明					
财 政 部 门 审 核 意 见	(盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：平江县人民政府办公室

单位负责人：张新年

项目基本情况	项目名称	优化办工作经费			
	项目属性	新增项目 ☒		延续项目 ☐	
	主管部门	县政府办公室	项目起止时间	2025.1-2025.12	
	项目负责人	邹天真	联系电话	0730-6223539	
	绩效管理联络员	余维姣	联系电话	15773062080	
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒			
	项目概况	优化办在年度各项工作中产生的开支			
	项目立项依据	优化办在工作过程中的有关开支			
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	20	20	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	20	20	
		自有资金			
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
合 计		20	20	优化办 2025 年日常工作经费	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《平江县持续降本增效打造“三化”一流营商环境工作方案》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	优化营商环境培训、会议		2025 年 3 月	2025 年 3 月	
	优化营商环境宣传作品制作及警示片拍摄		2025 年 1 月	2025 年 12 月	
	优化营商环境学习交流、走访调研		2025 年 1 月	2025 年 12 月	
	优化营商环境企业家沙龙、政企“面对面”活动		2025 年 1 月	2025 年 12 月	
	优化营商环境投诉举报调查督办		2025 年 1 月	2025 年 12 月	

		优化营商环境民主测评、省 评价报告编制		2025 年 1 月	2025 年 12 月
		优化营商环境组织迎接省 评价		2025 年 12 月	2025 年 12 月
项目年度绩效 目标情况	长期绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照省、市、县打好优化发展环境工作部署，以市场主体需求为导向，，对标先进，聚焦政务环境、市场环境、开放环境、法治环境、政商环境等，促进全县优化营商环境工作成效和社会满意度“双提升”，为全面实施“四大战略”、建设“一城四区”、挺进全省县域经济十强提供良好环境支撑。			
	本年度绩效目标	全力完成省市县优化营商环境工作各项指标任务			
	项目年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本 指标	经济成本指标	项目预算支出金额	≤20 万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出 指标	数量指标	工作完成率	=100%
			质量指标	工作合格率	=100%
			时效指标	工作完成及时率	=100%
		效益 指标	经济效益	无	无
			社会效益	有责投诉率	=0%
			环境效益	无	无
			可持续影响	无	无
		满意 度指 标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
		其他 的 问题 说明			
财审 政核 部意 门见	(盖章) 年 月 日				

平江县财政局文件

平财预〔2024〕27号

平江县财政局 关于批复 2025 年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2025 年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的 2025 年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

（二）树牢厉行节约意识。深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，及时做好对下属单位预算批复工作，在收到 2025 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2025 年部门预算批复表

