

2025 年中国共产党平江县委员会办公室本级



同意公开

康英

2025.1.10.

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(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

中国共产党平江县委办公室本级的主要职责是：

中共平江县委办公室是县委的办事机构，是协助县委领导同志处理县委日常工作的机构。主要职责有：1. 负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的安排、县委各类会议的组织。2. 负责县委文件和文稿的起草、批办、审核和印发。3. 围绕县委中心工作开展调查研究，提供切实可行的建议。4. 及时收集、筛选、整理各类信息，全面准确向县委领导、上级党委报送。5. 负责中央、省委、市委、县委重大方针、政策和重要工作部署的贯彻落实。6. 负责全县党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规范指导。7. 负责全县党政系统密码通信和密码管理，负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。8. 负责统筹安排协调全县深化改革、督查考核、巡视整改、国安、对外联络及外事工作。9. 负责县委机关院内安全保卫、基建、后勤事物及经费预、决算和财务管理。10. 负责党和国家领

导人及省委、市委主要领导来平视察期间的接待工作。11. 负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导。

(二) 机构设置

县委办公室设置 17 个职能室：县委政研中心、常委办、秘书室、深改办、督查室、综调室、机要局、总值班室、政工室、行财室、法规室、党建办、老龄办、外事办、国安办、档案室、对外联络事务中心。人员情况：全办编制数 66 人，其中行政编制 38 人，事业编制 26 人；实有在职人数 59 人，退休人数 45 人。

二、部门预算单位构成

中国共产党平江委员会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中国共产党平江委员会办公室本级本级。

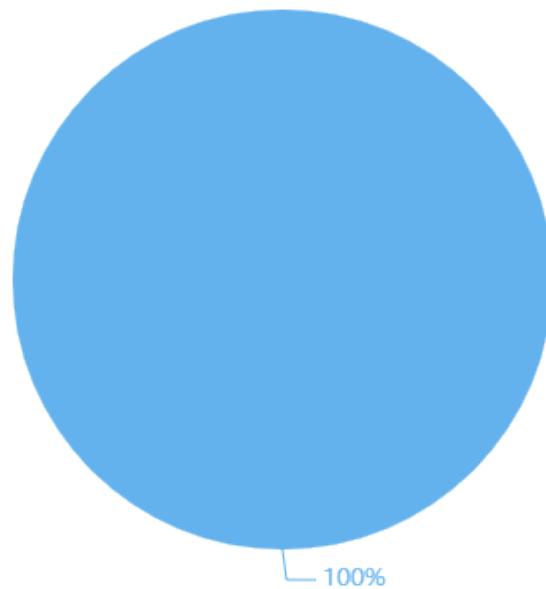
三、2025 年部门收支总体情况

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 1198.02 万元, 其中: 一般公共预算拨款 1198.02 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 152.99 万元, 上升 14.64%。主要是增加了对外联络事务及外事办、台办工作经费。

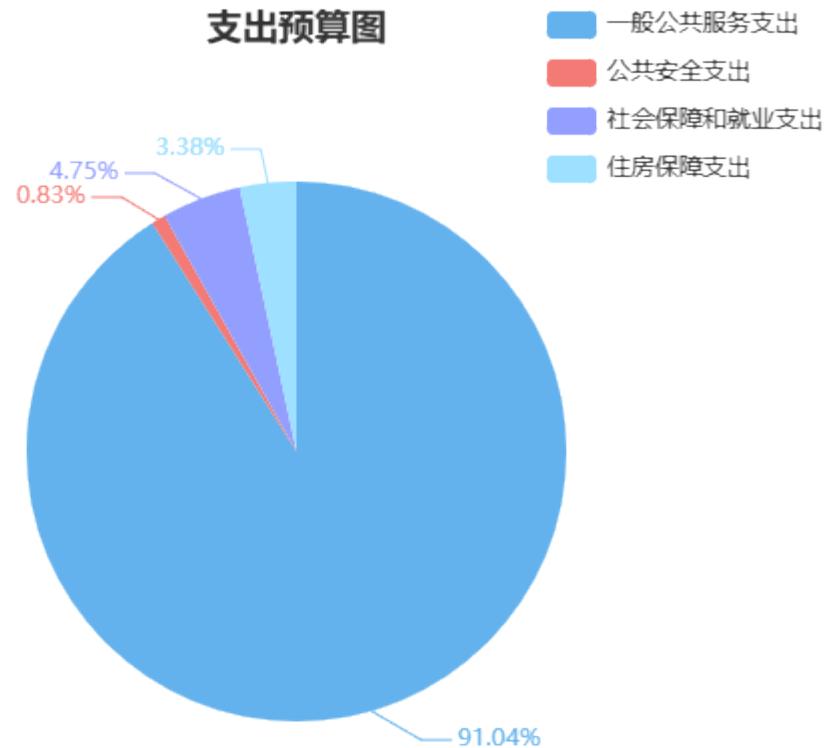
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年支出预算 1198.02 万元, 其中: 一般公共服务支出 1090.67 万元, 公共安全支出 10.00 万元, 社会保障和就业支出 56.92 万元, 住房保障支出 40.43 万元。支出较去年增加 152.99 万元, 上升 14.64%。主要是增加了对外联络事务及外事办、台办工

作经费。



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1198.02万元(含上级财政补助0.00万元),其中:

一般公共服务支出 1090.67 万元，占 91.04%；公共安全支出 10.00 万元，占 0.83%；社会保障和就业支出 56.92 万元，占 4.75%；住房保障支出 40.43 万元，占 3.37%。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 933.82 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 264.20 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：密码通信系统信息化和内网租赁费 73.2 万元；劳务派遣 6 万元，一共 2 人、3 万元/年；深化改革工作经费 15 万元；国家安全工作经费 10 万元；外事办、台办工作经费 10 万元；对外联络事务中心工作经费 150 万元。

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 年中国共产党平江县委办公室本级机关运行经费 277.95 万元，比上年预算减少 5.45 万元，下降 1.92%。主要是在职人员数减少及厉行节约。

(二) “三公” 经费预算: 2025 年中国共产党平江县委办公室本级“三公” 经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 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，主要是本单位无公务车辆和严格控制公务接待，厉行节约。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本单位会议费预算 0 万元；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 年本单位政府采购预算总额 35 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 35 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 1198.02 万元, 其中, 基本支出 933.82 万元, 项目支出 264.20 万元, 具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 101001

单位名称： 中国共产党平江县委办公室本级

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：中国共产党平江县委办公室本级

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	1,198.02	(一)一般公共服务支出	1,090.67	一、基本支出	933.82	一、机关工资福利支出	655.87
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	655.87	二、机关商品和服务支出	542.15
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	277.95	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出	10.00	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	264.20	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	
国有资产(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	264.20	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	56.92	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		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	40.43				
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	1,198.02	本年支出合计	1,198.02	本年支出合计	1,198.02	本年支出合计	1,198.02
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	1,198.02	支出总计	1,198.02	支出总计	1,198.02	支出总计	1,198.02

收入总表

单位：中国共产党平江县委办公室本级

金额单位：万元

支出总表

单位：中国共产党平江县委办公室本级

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			1,198.02	933.82	264.20			
		101	县委办		1,198.02	933.82	264.20			
		101001	中国共产党平江县委员会办公室本级		1,198.02	933.82	264.20			
201		201	一般公共服务支出		1,090.67	836.47	254.20			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		15.00		15.00			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,075.67	836.47	239.20			
201	31	01	2013101	行政运行	836.47	836.47				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	239.20		239.20			
204		204	公共安全支出		10.00		10.00			
204	03		20403	国家安全	10.00		10.00			
204	03	99	2040399	其他国家安全支出	10.00		10.00			
208		208	社会保障和就业支出		56.92	56.92				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.92				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92				

支出总表

单位：中国共产党平江县委办公室本级

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中国共产党平江县委办公室本级

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中国共产党平江县委办公室本级

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：中国共产党平江县委办公室本级

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	1,198.02	一、本年支出	1,198.02
(一) 一般公共预算拨款	1,198.02	(一) 一般公共服务支出	1,090.67
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	10.00
(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	56.92
(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	40.43
		(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	1,198.02	支出总计	1,198.02

一般公共预算支出表

单位：中国共产党平江县委办公室本级

金额单位：万元

功能科目			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	
			合计	1,198.02	933.82	655.87	0.00	277.95 264.20
		101	县委办	1,198.02	933.82	655.87		277.95 264.20
		101001	中国共产党平江县委员会办公室本级	1,198.02	933.82	655.87		277.95 264.20
201		201	一般公共服务支出	1,090.67	836.47	558.52		277.95 254.20
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00				15.00
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	15.00			15.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,075.67	836.47	558.52	277.95 239.20
201	31	01	2013101	行政运行	836.47	836.47	558.52	277.95
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	239.20			239.20
204		204	公共安全支出	10.00				10.00
204	03		20403	国家安全	10.00			10.00
204	03	99	2040399	其他国家安全支出	10.00			10.00
208		208	社会保障和就业支出	56.92	56.92	56.92		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.92	56.92	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92	56.92	
221		221	住房保障支出	40.43	40.43	40.43		
221	02		22102	住房改革支出	40.43	40.43	40.43	

一般公共预算支出表

单位：中国共产党平江县委办公室本级

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		
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	40.43	40.43	40.43		

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党平江县委办公室本级

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	655.87	655.87	
30102	津贴补贴	123.93	123.93	
30101	基本工资	219.91	219.91	
30107	绩效工资	37.02	37.02	
30103	奖金	18.33	18.33	
30199	其他工资福利支出	128.56	128.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.64	28.64	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.92	56.92	
30113	住房公积金	40.43	40.43	
302	商品和服务支出	277.95		277.95
30228	工会经费	4.40		4.40
30216	培训费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党平江县委办公室本级

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
30211	差旅费	2.00		2.00
30209	物业管理费	44.00		44.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30206	电费	15.00		15.00
30205	水费	8.00		8.00
30202	印刷费	55.00		55.00
30201	办公费	68.36		68.36
30229	福利费	21.99		21.99
合计		933.82	655.87	277.95

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：中国共产党平江县委办公室本级

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	655.87	655.87	399.19	87.70	40.43	128.56			
		101		县委办	655.87	655.87	399.19	87.70	40.43	128.56			
		101001		中国共产党平江县委员会办公室本级	655.87	655.87	399.19	87.70	40.43	128.56			
201	31	01	101001	行政运行	558.52	558.52	399.19	30.77		128.56			
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92		56.92					
221	02	01	101001	住房公积金	40.43	40.43			40.43				

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：中国共产党平江县委办公室本级

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	655.87	399.19	219.91	123.93	18.33	37.02	87.70	56.92		28.64		2.13	40.43	128.56		128.56
			101	县委办	655.87	399.19	219.91	123.93	18.33	37.02	87.70	56.92		28.64		2.13	40.43	128.56		128.56
			101001	中国共产党平江县委员会办公室本级	655.87	399.19	219.91	123.93	18.33	37.02	87.70	56.92		28.64		2.13	40.43	128.56		128.56
201	31	01	101001	行政运行	558.52	399.19	219.91	123.93	18.33	37.02	30.77			28.64		2.13		128.56		128.56
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92						56.92	56.92								
221	02	01	101001	住房公积金	40.43											40.43				

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：中国共产党平江县委办公室本级

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：中国共产党平江县委办公室本级

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：中国共产党平江县委办公室本级

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
				合计	277.95	277.95	243.75		2.20		1.00	1.00			30.00			
		101		县委办	277.95	277.95	243.75		2.20		1.00	1.00			30.00			
		101001	中国共产党平江县委员会办公室本级		277.95	277.95	243.75		2.20		1.00	1.00			30.00			
201	31	01	101001	行政运行	277.95	277.95	243.75		2.20		1.00	1.00			30.00			

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：中国共产党平江县委办公室本级

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	277.95	68.36	55.00			8.00	15.00	13.00		44.00	2.00		30.00			2.20	1.00				1.00		4.40	21.99		12.00		
			101	县委办	277.95	68.36	55.00			8.00	15.00	13.00		44.00	2.00		30.00			2.20	1.00				1.00		4.40	21.99		12.00		
			101001	中国共产党平江县委员会办公室本级	277.95	68.36	55.00			8.00	15.00	13.00		44.00	2.00		30.00			2.20	1.00				1.00		4.40	21.99		12.00		
201	31	01	101001	行政运行	277.95	68.36	55.00			8.00	15.00	13.00		44.00	2.00		30.00			2.20	1.00				1.00		4.40	21.99		12.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国共产党平江县委办公室本级

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	1.00					1.00
101	县委办	1.00					1.00
101001	中国共产党平江县委员会办公室本级	1.00					1.00

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：中国共产党平江县委办公室本级

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：中国共产党平江县委办公室本级

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：中国共产党平江县委办公室本级

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
				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：中国共产党平江县委办公室本级

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。



11月申报

第20页

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):中共平江县委办公室

单位负责人:

张生才

部门基本信息	预算单号	中共平江县委办公室		
	绩效管理联络员	李午阳	联系电话	6223210
	人员编制数	66	实有人数	51
	部门职能职责概述	1. 协助县委领导处理县委日常工作，协调联络乡镇和部门。2. 负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的安排、县委各类会议的组织。3. 负责县委文件和文稿的起草、批办、审核和印发。4. 围绕县委中心工作开展调查研究，提供切实可行的建议。5. 及时收集、筛选、整理各类信息，全面准确向县委领导、上级党委报送。6. 负责中央、省委、市委、县委重大方针、政策和重要工作部署的贯彻落实。7. 负责全县党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规范指导。8. 负责全县党政系统密码通信和密码管理，负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。9. 负责统筹安排协调全县深化改革、督查、国安、外事及巡视整改工作。10. 负责县委机关院内安全保卫、基建、后勤事物及经费预、决算和财务管理。11. 负责党和国家领导人及省委、市委主要领导来平视察期间的接待工作。12. 负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导。		
	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
	1198.02	1198.02	0	0
	单位年度支出预算(万元)			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	1045.03	933.82	264.2	
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	
1	0	0	1	
部门年度整体绩效目标	1. 做好县委领导同志的文稿服务工作，确保及时、优质、高效。 2. 组织好县委各类会议及县委领导各项公务安排。 3. 开展好调查研究，完成一批有指导性和操作性的调研报告。 4. 收集汇总好各类信息，及时报送和编印。 5. 统筹安排协调好全县深化改革、督查、国安、外事及巡视整改工作。 6. 做好全县党政系统机要工作和保密工作。 7. 做好全县党办系统的业务建设和规范指导工作。 8. 做好党群系统有关联络工作及县委机关后勤保障工作。 9. 做好全县档案发展规划、组织协调、监督指导等工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标部门整体支出	成本指标	经济成本指标	部门预算支出	≤1198.02万元	
			机关物业管理费用	≤2.54万元	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	机关垃圾处理费用	≤3.5万元	
	产出指标	数量指标	收集汇总各类信息	≥250条	
			开展专题调研	≥4次	
			完成优质文稿	≥70篇	
			省市党办报送各类信息	≥80条	
		质量指标	决策参考值	≥95%	
			全县档案工作规范率	≥100%	
			机要信息接收和传达准确率	≥100%	
	效益指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%	
		经济效益	助力福寿山镇蒋山村乡村振兴	≥20万元	
			增加就业岗位	有效保障	
			严格执行行政事业单位管理制度	有效执行	
		环境效益	减少印刷纸使用	≥5%	
			污水排放	≤0	
			用电量下降	≥8%	
	满意度指标	可持续影响	创建办公室工作“四大品牌”	持续落实	
		服务对象满意度	县委领导满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
其他说明的问题	成本指标和产出指标填列的主要依据是根据上年度工作的实现程度，由我办各科室按照实际工作计划，对2025年度的各项指标数据进行大致预估。				
财审政核部门意见	(盖章)				
	年 月 日				



同意申报
领导26

项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位(盖章):

中共平江县委办公室

单位负责人: 张生才

项目基本情况	项目名称	密码通讯系统信息化系统建设和内网租赁			
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>	
	主管部门	机要局	项目起止时间	2025.1.1-2025.12.31	
	项目负责人	潘三龙	联系电话	13974009145	
	绩效管理联络员	钟华光	联系电话	13575050090	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>	其中: 新建 <input type="checkbox"/> 采购类 <input type="checkbox"/>	扩建 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/>	改建 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/>
	项目概况	内网光纤租赁35万、密码通信和电子政务内网系统运行维护16万、保密、安可工作运维费22.2万, 是县委机要局、保密委员会的常规项目, 每年需要一定的资金来维系运转。			
	项目立项依据	《省市县党政密码通信主渠道基础设施技术要求和运维规范》(2013-08-28)等			
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	73.2	73.2	
		中央资金			
		省级资金			
		市级资金			
		县级资金	73.2	73.2	
	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	73.2	73.2	常规项目	
	1				
	2				
	3				
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		县委机要保密制度、收发文制度等			
	项目实施内容	开始时间	结束时间		

项目年度实施进度计划		1. 内网光纤租赁	2025. 1. 1	2025. 12. 31		
2. 密码通信和电子政务内网系统运行维护		2025. 1. 1	2025. 12. 31			
3. 保密、安可工作运维		2025. 1. 1	2025. 12. 31			
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 保证内网光纤数据运输通畅; 2. 保证密码通信和电子政务内网系统运行通畅。 3. 保密、安可工作运维正常。				
	本年度绩效目标	1. 保证内网光纤数据运输通畅; 2. 保证密码通信和电子政务内网系统运行通畅。 3. 保密、安可工作运维正常。				
	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	项目预算成本	≤73.2万元		
		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	上级下达的密件及通知	≥300份		
		质量指标	信息准确上达下传准确率	≥100%		
		时效指标	信息及时上达下传及时率	≥100%		
	项目年度绩效指标	经济效益	合作单位合同经济价值	≥50万		
		社会效益	助力解决个别就业岗位	≥10万		
			线材环保、服务高效便捷	有效保障		
		环境效益	无噪音传输数据、安全环保	有效保障		
		可持续影响	电子政务内网系统运行	长期运行		
	满意度指标	服务对象满意度	领导及各科室满意度	≥95%		
其他说明的问题		以上三个项目属于我办机要保密局常规维护的服务性质项目，并非基建项目，具体指标不太好衡量，特此说明。				
财政部门审核意见		(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（详见附表），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，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

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

