

2025年度
中国共产党花垣县委员会办公室部门预
算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

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、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 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

- 1、服务县委做好统筹协调、上传下达工作。
- 2、负责县委会议和县委领导同志公务活动的统筹、组织、协调、联络等工作。
- 3、负责党和国家领导人来县视察以及省委、州委领导同志来县调研等重大公务活动的统筹协调、联络服务工作。
- 4、负责各级文电、各类信函的签收、登记、办理、跟踪、反馈、存档等工作。
- 5、负责重大事项请示报告工作的办理和督导工作。
- 6、负责县委值班工作，及时报告各类重要情况和各种突发事件，并做好有关处置工作。
- 7、负责县委和县委领导同志文稿服务工作。
- 8、围绕县委工作部署，对涉及全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究、服务县委科学决策
- 9、及时、准确、全面地向中央、省委、州委、县委报送信息，为党委掌握动态，指导工作、科学决策提供依据。
- 10、负责党内规范性文件的审核、备案、清理和重要文件的起草等工作。
- 11、负责中央重大方针政策和省委、州委、县委重要工作部署，以及中央、省委、州委、县委领导同志批示、批件贯彻落实情

况的督促检查工作。

12、负责全县党政系统机要通信和密码工作，省、州、县党政领导机关机要件传递，全县密码通信主渠道网络、电子政务内网和党政专用通信网的规划、建设、维护和管理，全县党政机关电子公文系统安全可靠应用推进等工作。

13、负责组织、指导、管理、协调全县保密工作。

14、负责组织、指导、管理、协调全县深化改革有关工作。

15、负责组织、指导、管理、协调全县财经有关工作。

16、负责组织、指导、管理、协调全县涉外事务、港澳事务、台湾事务工作。

17、负责全县档案事业的发展规划、组织协调、监督指导、宣传教育、执法检查等工作。

18、负责县委后勤事务管理。

19、完成县委及县委领导同志交办的其他任务。

（二）机构设置

内设科室：文秘室、文印室、信息室、办文室、法规室、行政财务室、政工师、县委督查一室、县委督查二室、县委督查三室、县委机要局、县委保密委（县国家保密局）等；

下设2个全额事业编制机构：中共花垣县委信息技术中心（正科级）、花垣县经济发展研究中心（副科级）。

二、部门预算单位构成

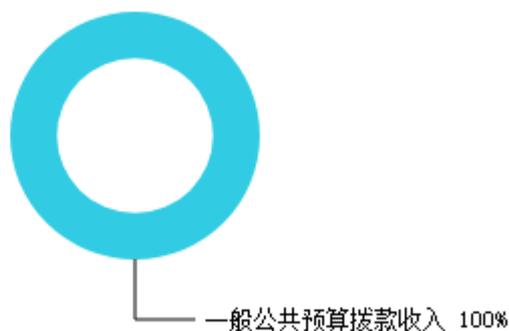
中国共产党花垣县委员会办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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。

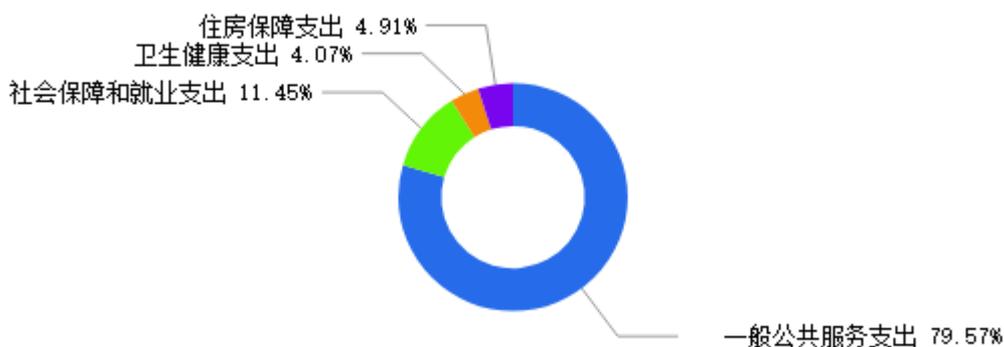
2025年本部门收入预算930.81万元，其中，一般公共预算拨款收入930.81万元。收入较去年增加54.32万元，上升6.20%，主要是2024年底普调人员基本工资，人员工资，社保缴费增加。

收入预算图



(二) 支出预算：2025年本部门支出预算930.81万元，其中，一般公共服务支出740.59万元； 社会保障和就业支出106.58万元； 卫生健康支出37.89万元； 住房保障支出45.74万元。支出较去年增加54.32万元，上升6.20%，主要是2024年底普调人员基本工资，人员工资，社保缴费增加。

支出预算图



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预算930.81万元，其中，一般公共服务支出740.59万元，占79.56%； 社会保障和就业支出

106.58万元，占11.45%；卫生健康支出37.89万元，占4.07%；住房保障支出45.74万元，占4.91%。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714.81万元，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216.00万元，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：一般行政管理事务支出216.00万元，主要用于保障县委办正常运转，确保县委决策部署落实。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、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108.00万元，比上年预算持平。主要是用于保障单位正常运转。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为16.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.00万元，主要是本年度公务接待减少，车辆更换新能源用车，相关支出费用减少。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额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。

（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。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管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为930.81万元，其中，基本支出714.81万元，项目支出216.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：602_中国共产党花垣县委员会办公室

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	930.81	（一）一般公共服务支出	740.59	一、基本支出	714.81	一、机关工资福利支出	589.18
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	589.18	二、机关商品和服务支出	324.00
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	108.00	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	17.63	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	216.00	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	216.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	106.58	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	17.63
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	37.89	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入		（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	45.74				
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出					
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	930.81	本年支出合计	930.81	本年支出合计	930.81	本年支出合计	930.81
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	930.81	支出总计	930.81	支出总计	930.81	支出总计	930.81

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：602_中国共产党花垣县委员会办公室

金额单位：万元

部门代码	部门名称	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	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	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 基 性 预 算	国 有 本 营 预 算	社 会 保 险 基 金 预 算 资 金	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	930.81	930.81	930.81																				
602	中国共产党花垣县委员会办公室	930.81	930.81	930.81																				
602001	中国共产党花垣县委员会办公室	930.81	930.81	930.81																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：602_中国共产党花垣县委员会办公室

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		930.81	714.81	216.00			
			602	中国共产党花垣县委员会办公室	930.81	714.81	216.00			
			602001	中国共产党花垣县委员会办公室	930.81	714.81	216.00			
201			201	一般公共服务支出	740.59	524.59	216.00			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	740.59	524.59	216.00			
201	31	01	2013101	行政运行	524.59	524.59				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	216.00		216.00			
208			208	社会保障和就业支出	106.58	106.58				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	103.68	103.68				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	14.52	14.52				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
210			210	卫生健康支出	37.89	37.89				
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	32.40	32.40				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49				
221			221	住房保障支出	45.74	45.74				
221	02		22102	住房改革支出	45.74	45.74				
221	02	01	2210201	住房公积金	45.74	45.74				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：602_中国共产党花垣县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	930.81	589.18	324.00							17.63					
			602	中国共产党花垣县委员会办公室	930.81	589.18	324.00							17.63					
			602001	中国共产党花垣县委员会办公室	930.81	589.18	324.00							17.63					
201	31	01	602001	行政运行	524.59	413.48	108.00							3.11					
201	31	02	602001	一般行政管理事务	216.00		216.00												
208	05	01	602001	行政单位离退休	14.52									14.52					
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99													
208	05	06	602001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17													
208	99	99	602001	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90													
210	11	01	602001	行政单位医疗	32.40	32.40													
210	11	03	602001	公务员医疗补助	5.49	5.49													
221	02	01	602001	住房公积金	45.74	45.74													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：602_中国共产党花垣县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	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	930.81	714.81	589.18	108.00	17.63	216.00		216.00							
			602	中国共产党花垣县委员会办公室	930.81	714.81	589.18	108.00	17.63	216.00		216.00							
			602001	中国共产党花垣县委员会办公室	930.81	714.81	589.18	108.00	17.63	216.00		216.00							
201	31	01	602001	行政运行	524.59	524.59	413.48	108.00	3.11										
201	31	02	602001	一般行政管理事务	216.00					216.00		216.00							
208	05	01	602001	行政单位离退休	14.52	14.52			14.52										
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99	60.99												
208	05	06	602001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17	28.17												
208	99	99	602001	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90												
210	11	01	602001	行政单位医疗	32.40	32.40	32.40												
210	11	03	602001	公务员医疗补助	5.49	5.49	5.49												
221	02	01	602001	住房公积金	45.74	45.74	45.74												

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：602_中国共产党花垣县委员会办公室

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	930.81	一、本年支出	930.81
(一) 一般公共预算拨款	930.81	(一) 一般公共服务支出	740.59
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	106.58
(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	37.89
(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	45.74
		(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	930.81	支 出 总 计	930.81

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：602_中国共产党花垣县委员会办公室

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	
类	款	项				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	930.81	714.81	589.18	17.63	108.00	216.00
			602	中国共产党花垣县委员会办公室	930.81	714.81	589.18	17.63	108.00	216.00
			602001	中国共产党花垣县委员会办公室	930.81	714.81	589.18	17.63	108.00	216.00
201			201	一般公共服务支出	740.59	524.59	413.48	3.11	108.00	216.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	740.59	524.59	413.48	3.11	108.00	216.00
201	31	01	2013101	行政运行	524.59	524.59	413.48	3.11	108.00	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	216.00					216.00
208			208	社会保障和就业支出	106.58	106.58	92.06	14.52		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	103.68	103.68	89.16	14.52		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	14.52	14.52		14.52		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99	60.99			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17	28.17			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90			
210			210	卫生健康支出	37.89	37.89	37.89			
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	37.89			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	32.40			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	5.49			
221			221	住房保障支出	45.74	45.74	45.74			
221	02		22102	住房改革支出	45.74	45.74	45.74			
221	02	01	2210201	住房公积金	45.74	45.74	45.74			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：602_中国共产党花垣县委员会办公室

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	17.63	17.63	
30305	生活补助	3.11	3.11	
30301	离休费	14.52	14.52	
301	工资福利支出	589.18	589.18	
30101	基本工资	166.89	166.89	
30103	奖金	50.57	50.57	
30102	津贴补贴	157.73	157.73	
30107	绩效工资	38.29	38.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.99	60.99	
30109	职业年金缴费	28.17	28.17	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	32.40	
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
30113	住房公积金	45.74	45.74	
302	商品和服务支出	108.00		108.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30201	办公费	37.16		37.16
30202	印刷费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30228	工会经费	9.84		9.84
30211	差旅费	32.00		32.00
合计		714.81	606.81	108.00

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: 602_中国共产党花垣县委员会办公室

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	589.18	589.18	413.48	129.96	45.74				
			602	中国共产党花垣县委员会办公室	589.18	589.18	413.48	129.96	45.74				
			602001	中国共产党花垣县委员会办公室	589.18	589.18	413.48	129.96	45.74				
201	31	01	602001	行政运行	413.48	413.48	413.48						
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99		60.99					
208	05	06	602001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17		28.17					
208	99	99	602001	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90		2.90					
210	11	01	602001	行政单位医疗	32.40	32.40		32.40					
210	11	03	602001	公务员医疗补助	5.49	5.49		5.49					
221	02	01	602001	住房公积金	45.74	45.74			45.74				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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：602_中国共产党花垣县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	589.18	413.48	166.89	157.73	50.57	38.29	129.96	60.99	28.17	32.40	5.49	2.90	45.74				
			602	中国共产党花垣县委员会办公室	589.18	413.48	166.89	157.73	50.57	38.29	129.96	60.99	28.17	32.40	5.49	2.90	45.74				
			602001	中国共产党花垣县委员会办公室	589.18	413.48	166.89	157.73	50.57	38.29	129.96	60.99	28.17	32.40	5.49	2.90	45.74				
201	31	01	602001	行政运行	413.48	413.48	166.89	157.73	50.57	38.29											
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99						60.99	60.99									
208	05	06	602001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17						28.17		28.17								
208	99	99	602001	其他社会保障和就业支出	2.90						2.90					2.90					
210	11	01	602001	行政单位医疗	32.40						32.40		32.40								
210	11	03	602001	公务员医疗补助	5.49						5.49			5.49							
221	02	01	602001	住房公积金	45.74												45.74				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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: 602_中国共产党花垣县委员会办公室

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	17.63	3.11			14.52	
			602	中国共产党花垣县委员会办公室	17.63	3.11			14.52	
			602001	中国共产党花垣县委员会办公室	17.63	3.11			14.52	
201	31	01	602001	行政运行	3.11	3.11				
208	05	01	602001	行政单位离退休	14.52				14.52	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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: 602_中国共产党花垣县委员会办公室

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	17.63	14.52				3.11							
			602	中国共产党花垣县委员会办公室	17.63	14.52				3.11							
			602001	中国共产党花垣县委员会办公室	17.63	14.52				3.11							
201	31	01	602001	行政运行	3.11					3.11							
208	05	01	602001	行政单位离退休	14.52	14.52											

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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: 602_中国共产党花垣县委员会办公室

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	108.00	108.00	89.00					4.00		12.00	3.00				
			602	中国共产党花垣县委员会办公室	108.00	108.00	89.00					4.00		12.00	3.00				
			602001	中国共产党花垣县委员会办公室	108.00	108.00	89.00					4.00		12.00	3.00				
201	31	01	602001	行政运行	108.00	108.00	89.00					4.00		12.00	3.00				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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: 602_中国共产党花垣县委员会办公室

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	108.00	37.16	10.00								32.00		3.00				4.00						9.84		12.00			
			602	中国共产党花垣县委员会办公室	108.00	37.16	10.00								32.00		3.00				4.00						9.84		12.00			
			602001	中国共产党花垣县委员会办公室	108.00	37.16	10.00								32.00		3.00				4.00						9.84		12.00			
201	31	01	602001	行政运行	108.00	37.16	10.00								32.00		3.00				4.00						9.84		12.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：602_中国共产党花垣县委员会办公室

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“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	16.00		12.00		12.00	4.00
602	中国共产党花垣县委员会办公室	16.00		12.00		12.00	4.00
602001	中国共产党花垣县委员会办公室	16.00		12.00		12.00	4.00

政府性基金预算支出表

部门：602_中国共产党花垣县委员会办公室

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。

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：602_中国共产党花垣县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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															

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）

部门：602_中国共产党花垣县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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														

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

部门：602_中国共产党花垣县委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：602_中国共产党花垣县委员会办公室

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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：602_中国共产党花垣县委员会办公室

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	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	216.00	216.00								216.00		
602	中国共产党花垣县委员会办公室	216.00	216.00								216.00		
602001	部门一般性事业发展支出（县委办-运转经费）	216.00	216.00								216.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：602_中国共产党花垣县委员会办公室

金额单位：万元

部门代码	部门（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	
602001	中国共产党花垣县委员会办公室	216.00											
602001	部门一般性事业发展支出（县委办-运转经费）	216.00	保障县委正常运转，确保县委各项决策部署落实到位。	成本指标	经济成本指标	年度拨款总额	216	2025年度项目拨款总额			万元	≤	
					社会成本指标	实施该项目后，产生对社会影响事件	0	实施该项目后，产生对社会影响事件				定性	
					生态环境成本指标	实施该项目后，产生对生态环境成本的影响事件	0	实施该项目后，产生对生态环境成本的影响事件				定性	
				产出指标	数量指标	完成全年工作任务	100	完成全年工作任务			%	=	
					质量指标	符合上级考核指标	100	符合上级考核指标			%	=	
					时效指标	项目实施期限	2025	项目实施期限			年度	=	
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	95	资金使用率			%	≥	
					社会效益指标	提高服务效率	95	提高服务效率			%	≥	
					生态效益指标	实施该项目后，提高节能减排效率	95	实施该项目后，提高节能减排效率			%	≥	
				可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度			%	≥	

整体支出绩效目标表

部门：602_中国共产党花垣县委员会办公室

金额单位：万元

部门代码	部门名称	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
602001	中国共产党花垣县委员会办公室	930.81	930.81				714.81	216.00	确保中央、省、州、县各级政策贯彻落实，确保县委正常运转，完成各级领导交办的各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	全年整体预算总额	=	930.8081	万元	2025年度部门整体预算总额	10	
											社会成本指标	对社会发展造成负面影响事件	定性	有无负面影响		单位运转过程中发生对社会发展造成负面影响的事件	10	
											生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响事件	定性	有无负面影响		单位运转过程中产生对自然生态环境造成负面影响的事件	10	
										产出指标	数量指标	各级下达任务完成率	≥	100	%	确保中央、省、州、县各级下达任务完成率	10	
											质量指标	确保县委正常运转	≥	100	%	确保县委前后栋正常运行，单位开展工作正常运转	10	
											时效指标	年度总体目标完成时限	=	1	年	2025年度完成年初设定的总体目标	10	
										效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	≥	100	%	本年度财政下拨资金使用率	10	
											社会效益指标	资金使用产生社会效益	≥	100	%	通过资金使用提升整体治理水平	5	
											生态效益指标	水电能源节约率	定性	较上年有所下降		单位整体降低能耗，提高水电能源节约率	5	
											可持续影响指标	财政资金效益	≥	100	%	体现财政资金使用效益	10	
										满意度指标	服务对象满意度指标	开展工作过程中服务对象满意度	≥	100	%	单位在工作开展过程中，服务对象对单位整体满意度	10	

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。