

平江县机关事务服务中心

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 平江县机关事务服务中心 2026 年预算编报说明

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预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

6、政府性基金情况说明

七、名词解释

第二部分 平江县机关事务服务中心 2026 年部门预算公开表格

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、支出预算汇总表

- 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

第一部分 平江县机关事务服务中心 2026 年预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县机关事务服务中心的主要职责是：平江县机关事务服务中心于 2019 年成立，是县委直属参公管理公益类事业单位。承担全县公务用车、公务接待和公共机构节能三大主业，参与办公用房管理一大副业的“3+1”职能构架。

（二）机构设置

下设办公室、接待部、公共机构节能部、公车综合事务部、公务车辆服务管理中心。

二、部门预算单位构成

平江县机关事务服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范

围的只有平江县机关事务服务中心本级。共有编制数 22 人，其中行政编制 6 人，事业编制 16 人；实有在职 22 人，其中行政在职 6 人，全额事业在职 16 人。

三、2026 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

2026 年本部门收入预算 551.48 万元，其中：一般公共预算拨款 551.48 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。2026 年收入较去年减少 464.3 万元，下降 45.71%。主要是减少项目预算收入。

（二）支出预算

预算总支出 551.48 万元，其中：一般公共服务预算支出 503.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会和保障就业支出 28.26 万元，住房保障支出 20.20 万元，其中：基本

支出 298.53 万元，项目支出 252.95 万元。比 2025 年度预算支出减少 464.3 万元，主要原因是项目经费预算减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026 年本部门一般公共预算拨款支出预算 551.48 万元，其中，一般公共服务支出 503.01 万元，占 91.21%；社会保障就业支出 28.26 万元，占 5.12%；住房保障支出 20.20 万元，占 3.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：298.53 万元。

（1）工资福利支出 268.39 万元，其中基本工资 96.15 万元，津贴补贴 29.61 万元，奖金 8.01 万元，绩效工资 33.51 万元，住房公积金 31.18 万元，基本养老保险 28.26 万元，基本医疗保险 12.22 万元，其他社会保障缴费 1.53 万元，其他工资福利支出 38.89 万元；较上年增加 23.55%，主要原因是人员增加 2 名。

（2）一般商品和服务支出 23.41 万元，含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、差旅费、公务车辆运行维护费、公务接待费等，较上年减少 19.55%。

（3）对个人和家庭的补助 6.73 万元，其中抚恤金 6.73 万元。

（二）项目支出：252.95 万元。

全年共计安排项目支出 252.95 万元，其中经费拨款安排的项目支出 252.95 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：接待经费 10 万元、两会经费 211 万元、北斗导航服务费 31.95 万元，较上年度减少 516.5 万元。

五、政府性基金预算支出

2026 年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

本部门 2026 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 23.41 万元，比 2025 年减少 5.69 万元，下降 19.55%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费预算

2026 年“三公”经费预算数为 41.95 万元，其中公务接待费 10 万元，北斗导航服务费 31.95 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年预算减少 375 万元，减少 89.94%，主要原因零基预算，以及我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

（三）一般性支出情况

2026 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 1.75 万元，拟开展单位事业人员继续教育培训、干部

职工专业知识培训等培训, 人数 22 人, 内容为授课费、伙食费、住宿费、培训场地费、资料费、交通费等; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况

本部门 2026 年无政府采购预算。

(五) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2025 年 12 月底, 本部门共有公务用车 57 辆, 其中机要通信用车 3 辆, 应急保障用车 47 辆, 执法执勤用车 1 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 6 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。2026 年拟新增配置公务用车 16 辆, 其中机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 15 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; 新增配备单位价值 0 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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 551.48 万元, 其中, 基本支出 298.53 万元, 项目支出 252.95 万元, 具体绩效目标详见报表。

(七) 公示表中的空表说明: 本部门 2026 年没有政府性基金预算拨款收入和支出, 没有纳入专户管理的非税收入, 所以政府性基金预算拨款收入和支出表及明细表、纳入专户管理的非税收入和支出表及明细

表都是空表。

七、名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商？

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机

关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急

储备支出)。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各项手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

第二部分 平江县机关事务服务中心 2026 年部门预算公开表格

1、部门预算收支总表

部门公开表

01

收支总表

单位：121001_平江县机关事务服务中心

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	551.48	（一）一般公共服务支出	503.01	一、基本支出	298.53	一、机关工资福利支出	268.39
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	268.39	二、机关商品和服务支出	276.36
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	23.41	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	6.73	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	252.95	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	252.95	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	28.26	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	6.73
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	20.20				
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	551.48	本年支出合计	551.48	本年支出合计	551.48	本年支出合计	551.48
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	551.48	支出总计	551.48	支出总计	551.48	支出总计	551.48

3、支出预算总表

部门公开表 03

支出总表

单位：121001_平江县机关事务服务中心

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		551.48	298.53	252.95			
			121	县接待办	551.48	298.53	252.95			
			121001	平江县机关事务服务中心	551.48	298.53	252.95			
201			201	一般公共服务支出	503.01	250.06	252.95			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.01	250.06	252.95			
201	03	01	2010301	行政运行	250.06	250.06				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.95		252.95			
208			208	社会保障和就业支出	28.26	28.26				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26				
221			221	住房保障支出	20.20	20.20				
221	02		22102	住房改革支出	20.20	20.20				
221	02	01	2210201	住房公积金	20.20	20.20				

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门公开表 05

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：121001_平江县机关事务服务中心

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	551.48	298.53	268.39	23.41	6.73	252.95		252.95							
			121	县接待办	551.48	298.53	268.39	23.41	6.73	252.95	0.00	252.95							
			121001	平江县机关事务服务中心	551.48	298.53	268.39	23.41	6.73	252.95	0.00	252.95							
201	03	01	121001	行政运行	250.06	250.06	219.92	23.41	6.73										
201	03	99	121001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.95					252.95		252.95							
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	28.26												
221	02	01	121001	住房公积金	20.20	20.20	20.20												

6、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：121001_平江县机关事务服务中心

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	551.48	一、本年支出	551.48
(一) 一般公共预算拨款	551.48	(一) 一般公共服务支出	503.01
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	28.26
(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	

一般公共预算支出表

单位：121001_平江县机关事务服务中心

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	551.48	298.53	268.39	0.00	30.14	252.95
			121	县接待办	551.48	298.53	268.39		30.14	252.95
			121001	平江县机关事务服务中心	551.48	298.53	268.39		30.14	252.95
201			201	一般公共服务支出	503.01	250.06	219.92		30.14	252.95
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.01	250.06	219.92		30.14	252.95
201	03	01	2010301	行政运行	250.06	250.06	219.92		30.14	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.95					252.95
208			208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	28.26			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	28.26			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	28.26			
221			221	住房保障支出	20.20	20.20	20.20			
221	02		22102	住房改革支出	20.20	20.20	20.20			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.20	20.20	20.20			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

8、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：121001_平江县机关事务服务中心

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
301	工资福利支出	268.39	268.39	
30102	津贴补贴	29.61	29.61	
30103	奖金	8.01	8.01	
30101	基本工资	96.15	96.15	
30107	绩效工资	33.51	33.51	
30199	其他工资福利支出	38.89	38.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	12.22	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	28.26	
30113	住房公积金	20.20	20.20	
303	对个人和家庭的补助	6.73		6.73
30304	抚恤金	6.73		6.73
302	商品和服务支出	23.41		23.41

30228	工会经费	1.92		1.92
30216	培训费	1.76		1.76
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30201	办公费	7.34		7.34
30207	邮电费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
合计		298.53	268.39	30.14

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

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：121001_平江县机关事务服务中心

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	268.39	268.39	167.28	42.01	20.20	38.89			
			121	县接待办	268.39	268.39	167.28	42.01	20.20	38.89			
			121001	平江县机关事务服务中心	268.39	268.39	167.28	42.01	20.20	38.89			
201	03	01	121001	行政运行	219.92	219.92	167.28	13.75		38.89			
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.26	28.26		28.26					
221	02	01	121001	住房公积金	20.20	20.20			20.20				

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）

部门公开表

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：121001_平江县机关事务服务中心

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
				合计	268.39	167.28	96.15	29.61	8.01	33.51	42.01	28.26		12.22	1.53	20.20	38.89		38.89	
			121	县接待办	268.39	167.28	96.15	29.61	8.01	33.51	42.01	28.26		12.22	1.53	20.20	38.89		38.89	
			121001	平江县机关事务服务中心	268.39	167.28	96.15	29.61	8.01	33.51	42.01	28.26		12.22	1.53	20.20	38.89		38.89	
201	03	01	121001	行政运行	219.92	167.28	96.15	29.61	8.01	33.51	13.75			12.22	1.53		38.89		38.89	
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26						28.26	28.26								
221	02	01	121001	住房公积金	20.20											20.20				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门公开表

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：121001_平江县机关事务服务中心

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

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：121001_平江县机关事务服务中心

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												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门公开表 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)

单位：121001_平江县机关事务服务中心

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	23.41	23.41	18.26		1.76					0.50	2.88			
			121	县接待办	23.41	23.41	18.26		1.76					0.50	2.88			
			121001	平江县机关事务服 务中心	23.41	23.41	18.26		1.76					0.50	2.88			
201	03	01	121001	行政运行	23.41	23.41	18.26		1.76					0.50	2.88			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门公
开表 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)

单位：121001_平江县机关事务服务中心

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	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	23.41	7.34	3.00			1.00	1.00	2.00			2.00		0.50			1.76							1.92				2.88
			121	县接待办	23.41	7.34	3.00			1.00	1.00	2.00			2.00		0.50			1.76							1.92				2.88
			121001	平江县机关事务服务中心	23.41	7.34	3.00			1.00	1.00	2.00			2.00		0.50			1.76							1.92				2.88
201	03	01	121001	行政运行	23.41	7.34	3.00			1.00	1.00	2.00			2.00		0.50			1.76							1.92				2.88

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

15、一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 15

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：121001_平江县机关事务服务中心

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	41.95		31.95		31.95	10.00
121	县接待办	41.95		31.95		31.95	10.00
121001	平江县机关事务服务中心	41.95		31.95		31.95	10.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

16、政府性基金预算支出表

预算 16 表

政府性基金预算支出表

单位：121001_平江县机关事务服务中心

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。

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

预算 17 表

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：121001_平江县机关事务服务中心

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																	

--	--	--	--	--	--	--	--

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

21、专项资金预算汇总表

部门公开表 21

专项资金预算汇总表

单位：121001_平江县机关事务服务中心

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	252.95	252.95								252.95		
121	县接待办	252.95	252.95								252.95		
121001	北斗导航服务费	31.95	31.95								31.95		

121001	接待经费	10.00	10.00									10.00	
121001	两会经费	211.00	211.00									211.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

22、项目支出绩效目标表

部门公开表 22

项目支出绩效目标表

单位：121001_平江县机关事务服务中心

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	
121001	平江县机关事务服务中心	252.95											
121001	北斗导航服务费	31.95	保障全县公务用车北斗导航正常运行	成本指标	经济成本指标	预算安排金额	31.95				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	公务用车台数	368				辆	≥	

				标	质量指标	车辆安全运行率	99			%	≥					
					时效指标	巡检服务及时率	100			%	=					
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	公车使用保障水平	应保尽保				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	公车使用单位满意率	98			%	≥					
				121001	接待经费	10.00	完成县委、县政府、人大、政协等交办的中央省市来平公务接待任务	成本指标	经济成本指标	公务接待安排金额	10			万元	≤	
									社会成本指标							
									生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公务接待批次	50							批次	≥					
	质量指标	接待服务合规率	100							%	=					
	时效指标	公务接待及时率	100							%	=					
效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标	公务接待服务水平	98							%	≥					
	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	来客满意度	98			%	≥			
121001	两会经费	211.00	完成“两会”会议保证会议的正常开展。	成本指标	经济成本指标	“两会”支出金额	211			万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	出席“两会”人数	1500			人	≥			
					质量指标	会议顺利召开保障率	95			%	≥			
					时效指标	会议召开及时率	98			%	≥			
				效益指标	经济效益指标	“两会”保障水平	应保尽保						定性	
					社会效益指标									
					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	参会代表满意度	98			%	≥							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

23、整体支出绩效目标表

部门公
开表 23

整体支出绩效目标表

单位：121001_平江县机关事务服务中心

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										
121001	平江县机关事 务服务中心	551.48	551.48				298.53	252.95		成 本	经 济							

											度 指 标							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--