

**平江县人民政府办公室
2026 年部门预算公开**

目 录

第一部分 平江县人民政府办公室 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 平江县人民政府办公室 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 平江县人民政府办公室 2026 年预算编报说明

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 2026 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、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 1582.43 万元，其中：一般公共预算拨款 1582.43 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 67.69 万元，下降 5%。主要是减少项目预算收入。

（二）支出预算

预算总支出 1582.43 万元，其中：一般公共服务预算支出 1343.62 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，公共安全支出 50 万元，社会和社会保障就业支出 110.17 万元，住房保障支出 78.65 万元，其中：基本支出 1526.43 万元，项目支出 56 万元。比 2025 年度预算支出减少 67.69 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 1582.43 万元，其中，一般公共服务支出 1343.62 万元，占 85%；公共安全支出 50 万元，占 3%；社会 and 保障就业支出 110.17 万元，占 7%；住房保障支出 78.65 万元，占 5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：1526.43 万元。

（1）工资福利支出 1101.33 万元，其中基本工资 388.97 万元，津贴补贴 147.07 万元，奖金 32.41 万元，绩效工资 93.49 万元，住房公积金 78.65 万元，基本养老保险 110.17 万元，基本医疗保险 48.22 万元，其他社会保障缴费 3.94 万元，其他工资福利支出 198.41 万元；较上年增加 5%，主要原因是人员新增。

（2）一般商品和服务支出 453.87 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，较上年增加 8%。

（3）对个人和家庭的补助 27.23 万元，其中抚恤金 27.23 万元。

（二）项目支出：56 万元。

2026 年本单位项目支出预算 56 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；12345 热线平台建设经费 6 万元，主要用于热线电话经费开支。

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 453.87 万元，比 2025 年增加 34.22 万元，增加 8%，主要原因是 2026 年我单位新增人员。

（二）“三公”经费预算

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中公务接待费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年预算减少 5 万元，减 100%，主要原因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 1.5 万元，拟政府办召开干部职工大会场地租赁费，人数为 50 人以上。培训费预算 9.89 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 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 1526.43 万元，项目支出 56 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、民主党派及工商等事务

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：反映单位支付各类手续费支出。

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 平江县人民政府办公室 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：103001_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	1,582.43	（一）一般公共服务支出	1,343.62	一、基本支出	1,526.43	一、机关工资福利支出	1,101.33
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,101.33	二、机关商品和服务支出	453.87
 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	397.87	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	27.23	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	56.00	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	56.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	110.17	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	27.23
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	78.65				
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	1,582.43	本年支出合计	1,582.43	本年支出合计	1,582.43	本年支出合计	1,582.43
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	

3、支出预算总表

部门公开表 03

支出总表

单位：103001_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		1,582.43	1,526.43	56.00			
			103	县政府办	1,582.43	1,526.43	56.00			
			103001	平江县人民政府办公室本级	1,582.43	1,526.43	56.00			
201			201	一般公共服务支出	1,343.62	1,337.62	6.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.62	1,337.62	6.00			
201	03	01	2010301	行政运行	1,337.62	1,337.62				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
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	110.17	110.17				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	110.17	110.17				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.17	110.17				

6、财政拨款收支总表

部门公开表 06

财政拨款收支总表

单位：103001_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	1,582.43	一、本年支出	1,582.43
(一) 一般公共预算拨款	1,582.43	(一) 一般公共服务支出	1,343.62
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	110.17
(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	78.65
		(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	1,582.43	支 出 总 计	1,582.43

7、一般公共预算支出表

部门公开表 07

一般公共预算支出表

单位：103001_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	
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	1,582.43	1,526.43	1,101.33	0.00	425.10	56.00
			103	县政府办	1,582.43	1,526.43	1,101.33		425.10	56.00
			103001	平江县人民政府办公室本级	1,582.43	1,526.43	1,101.33		425.10	56.00
201			201	一般公共服务支出	1,343.62	1,337.62	912.52		425.10	6.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.62	1,337.62	912.52		425.10	6.00
201	03	01	2010301	行政运行	1,337.62	1,337.62	912.52		425.10	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00					6.00
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	110.17	110.17	110.17			

208	05		20805	行政事业单位养老支出	110.17	110.17	110.17			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.17	110.17	110.17			
221			221	住房保障支出	78.65	78.65	78.65			
221	02		22102	住房改革支出	78.65	78.65	78.65			
221	02	01	2210201	住房公积金	78.65	78.65	78.65			

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

部门公开表 08

一般公共预算基本支出表

单位：103001_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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1101.33	1101.33	
30107	绩效工资	93.49	93.49	
30101	基本工资	388.97	388.97	
30102	津贴补贴	147.07	147.07	
30103	奖金	32.41	32.41	
30199	其他工资福利支出	198.41	198.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.22	48.22	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.17	110.17	
30113	住房公积金	78.65	78.65	
302	商品和服务支出	397.87		397.87

30299	其他商品和服务支出	11.67		11.67
30239	其他交通费用	55.00		55.00
30228	工会经费	7.78		7.78
30226	劳务费	60.00		60.00
30216	培训费	9.89		9.89
30215	会议费	1.50		1.50
30207	邮电费	25.00		25.00
30206	电费	20.00		20.00
30205	水费	5.00		5.00
30202	印刷费	100.50		100.50
30201	办公费	79.53		79.53
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	27.23		27.23
30304	抚恤金	27.23		27.23
合计		1526.43	1101.33	425.10

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）

部门公开表 09

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：103001_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	1,101.33	1,101.33	661.94	162.34	78.65	198.41			
			103	县政府办	1,101.33	1,101.33	661.94	162.34	78.65	198.41			
			103001	平江县人民政府办公室本级	1,101.33	1,101.33	661.94	162.34	78.65	198.41			
201	03	01	103001	行政运行	912.52	912.52	661.94	52.16		198.41			
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.17	110.17		110.17					
221	02	01	103001	住房公积金	78.65	78.65			78.65				

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

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)

单位：103001_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	1,101.33	661.94	388.97	147.07	32.41	93.49	162.34	110.17		48.22		3.94	78.65	198.41			198.41
			103	县政府办	1,101.33	661.94	388.97	147.07	32.41	93.49	162.34	110.17		48.22		3.94	78.65	198.41			198.41
			103001	平江县人民政府办公室本级	1,101.33	661.94	388.97	147.07	32.41	93.49	162.34	110.17		48.22		3.94	78.65	198.41			198.41
201	03	01	103001	行政运行	912.52	661.94	388.97	147.07	32.41	93.49	52.16			48.22		3.94		198.41			198.41
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.17						110.17	110.17									
221	02	01	103001	住房公积金	78.65												78.65				

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

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)

单位：103001_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					

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）

部门公开表 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）

单位：103001_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												

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：103001_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
				合计	397.87	397.87	304.81	1.50	9.89	60.00			10.00	11.67				
			103	县政府办	397.87	397.87	304.81	1.50	9.89	60.00			10.00	11.67				
			103001	平江县人民政府办 公室本级	397.87	397.87	304.81	1.50	9.89	60.00			10.00	11.67				
201	03	01	103001	行政运行	397.87	397.87	304.81	1.50	9.89	60.00			10.00	11.67				

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：103001_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	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	397.87	79.53	100.50			5.00	20.00	25.00			12.00		10.00		1.50	9.89				60.00		7.78	55.00		11.67		
			103	县政府办	397.87	79.53	100.50			5.00	20.00	25.00			12.00		10.00		1.50	9.89				60.00		7.78	55.00		11.67		
			103001	平江县人民政府办公室本级	397.87	79.53	100.50			5.00	20.00	25.00			12.00		10.00		1.50	9.89				60.00		7.78	55.00		11.67		
201	03	01	103001	行政运行	397.87	79.53	100.50			5.00	20.00	25.00			12.00		10.00		1.50	9.89				60.00		7.78	55.00		11.67		

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：103001_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	0.00					
103	县政府办						
103001	平江县人民政府办公室本级						

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

部门公开表 16

政府性基金预算支出表

单位：103001_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					

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：103001_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	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。

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

预算 18 表

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：103001_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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

19、国有资本经营预算支出表

预算 19 表

国有资本经营预算支出表

单位：103001_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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

20、财政专户管理资金预算支出表

预算 20 表

财政专户管理资金预算支出表

单位：103001_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					

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：103001_平江县人民政府办公室本级

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					
	合计	56.00	56.00							56.00	
103	县政府办	56.00	56.00							56.00	
103001	12345 服务热线平台	6.00	6.00							6.00	
103001	禁毒办工作经费	50.00	50.00							50.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

					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	95%			百分比	定量					
103001	禁毒办工作经费	50.00	全面加强禁毒教育宣传、提高全民禁毒防毒拒毒意识，加强禁毒协会、场所，拒毒联盟管理，协调加强吸毒贩毒打击，坚决遏制毒品蔓延	成本指标	经济成本指标	50万	50万				万元	定量				
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	每月开展禁毒宣传1次、打造禁毒示范街3条以上	禁毒成效提升						次		定量	
					质量指标	保证禁毒工作如期、如质完成	98%						百分比		定量	
					时效指标	2024年度	年						年		定量	
				效益指标	经济效益指标	有力保障老百姓财产安全	98%						百分比		定量	
					社会效益指标	促进社会和谐稳定	98%						百分比		定量	
					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	98%						百分比	定量						

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

开 表
部门公 2 3

整体支出绩效目标表

单位：103001_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	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											
103001	平江县人民政府办公室本级	1,582.43	1,582.43				1,526.43	56.00	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短信宣传≥4万条； 4、保证全县性大型会议≥8次、密件收办、撰写报告≥30篇； 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≥1.7万人次、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	成本指标	经济成本指标	部门整体预算支出	≤	1582.43	万				
									产出指标	数量指标	组织全县公职人员实地参观禁毒教育基地	≥	1.7	万人					
											签订行业禁毒责任书	≥	2000	家					
											管控制吸毒人员人数	≥	8504	名					
											撰写政府性报告	≥	30	篇					
											召开全县性大型会议	≥	8	次					
											举办防范非法集资宣传活动	≥	1	次					
											召开相关工作会议	≥	5	次					

