

**2025 年安化县人民政府办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 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
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县人民政府办公室的主要职责是：

安化县人民政府办公室是安化县人民政府的日常办事机构，协助县人民政府审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文，研究县人民政府各部门及乡镇人民政府向县人民政府请示事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间出现的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定，根据县人民政府领导同志的指示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案等，办理县委、县人民政府领导同志交办的其他工作。

（二）机构设置

我办共设 16 个内设机构， 内设机构分别是办公室秘书组、县长热线办、督查室（对外称安化县人民政府督查室）、研究室、组织人事组、后勤组、金融组、县优办、政务一组至政务八组。

二、部门预算单位构成

安化县人民政府办公室部门只有本级，没有其他二级预算

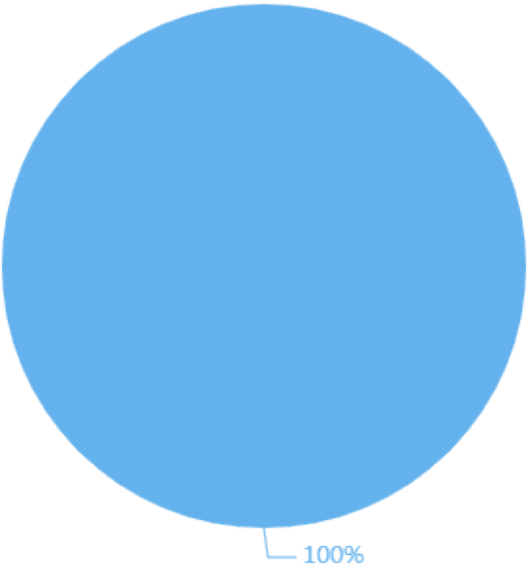
单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县人民政府办公室本级。

三、部门收支总体情况

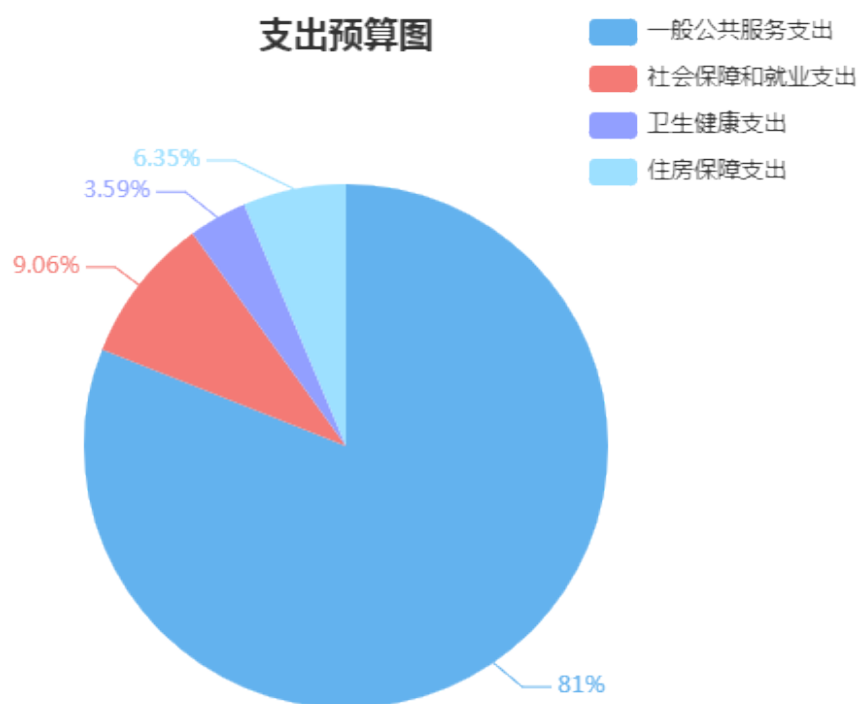
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 852.66 万元，其中：一般公共预算拨款 852.66 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 75.15 万元，下降 8.10%，主要是人员异动导致人员经费变化和项目经费实行零基预算导致项目预算经费减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 852.66 万元，其中：一般公共服务支出 690.65 万元，社会保障和就业支出 77.20 万元，卫生健康支出 30.64 万元，住房保障支出 54.17 万元。支出较去年减少 75.15 万元，下降 8.10%，主要是人员异动导致人员经费变化和项目经费实行零基预算导致项目预算经费减少。



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 852.66 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 690.65 万元,占 81.00%;社会保障和就业支出 77.20 万元,占 9.05%;卫生健康支出 30.64 万元,占 3.59%;住房保障支出 54.17 万元,占 6.35%。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 743.06 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 109.60 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: 2025 年处非工作经费 10.00 万元,主要用于县内非法集资、金融诈骗等金融案件的处理,防范非法集资、金融诈骗等内容的推广和宣传; 2025 年金融工作经费 10.00 万元,主要用于金融工作聘请金融专家对县内拟上市企业的培训、辅导,对县内各个金融机构的监督、管理和业务联系。金融扶贫金融扶贫小额信贷、金融扶贫特惠保等工作的计算、开展、督查、联系等; 2025 年应急平台工作经费 10.00 万元,主要用于应急平台维护费用,按市应急办要求,我办安装了县长热线平台、小型应急管理平台,并聘请专人负责管理; 2025 年优化经济发展经费 10.00 万元,主要用于全县优化营商环境的各项职能工作。优化重点项目建设环境,组织开展全县营商环境评价; 2025 年政府督查工作经费 21.60 万元,主要用于全县督查工作经费开支,督查工作主要内容: 一是党中央、国务院重大决策部署落实情况; 二是上级和本级人民政府重要工作部署落实情况; 三是督查对象法定职责履行情况; 四是本级人民政府所属部门和下级人民政府的行政效能; 2025 年政府工作经费 48.00 万元,主要用于县政府办公费、印刷费、差旅费等公务费用,现有挂

职副县长 3 名，县政府公务活动范围广，次数多，如省、市相关单位来我县检查工作，其他区县市来我县交流学习，各类企业来我县考察投资环境，乡镇上来对接工作等。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门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 年本部门机关运行经费 86.36 万元，比上年预算减少 47.74 万元，下降 35.60%，主要是进一步压缩公用经费预算，减少办公费、印刷费、差旅费等支出。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 29.16 万元，其中，公务接待费 29.16 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，主要是因为严格控制“三公”经费支出。

（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；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 105

万元，其中，货物类采购预算 105 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 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 852.66 万元，其中，基本支出 743.06 万元，项目支出 109.60 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 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 104001

单位名称： 安化县人民政府办公室

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
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

收支总表

单位：安化县人民政府办公室

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	852.66	（一）一般公共服务支出	690.65	一、基本支出	743.06	一、机关工资福利支出	655.75
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	655.75	二、机关商品和服务支出	195.96
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	86.36	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	0.95	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	109.60	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	109.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	77.20	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	0.95
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	30.64	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	54.17				
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	852.66	本年支出合计	852.66	本年支出合计	852.66	本年支出合计	852.66
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	852.66	支出总计	852.66	支出总计	852.66	支出总计	852.66

支出总表

单位：安化县人民政府办公室

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		852.66	743.06	109.60			
			104	安化县人民政府办公室	852.66	743.06	109.60			
			104001	安化县人民政府办公室	852.66	743.06	109.60			
201			201	一般公共服务支出	690.65	581.05	109.60			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.65	581.05	109.60			
201	03	01	2010301	行政运行	581.05	581.05				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	109.60		109.60			
208			208	社会保障和就业支出	77.20	77.20				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98				
210			210	卫生健康支出	30.64	30.64				
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.64	30.64				

财政拨款收支总表

单位：安化县人民政府办公室

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	852.66	一、本年支出	852.66
（一）一般公共预算拨款	852.66	（一）一般公共服务支出	690.65
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	77.20
（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	30.64
（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	54.17
		（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	852.66	支 出 总 计	852.66

一般公共预算支出表

单位：安化县人民政府办公室

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	
						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	852.66	743.06	655.75	0.95	86.36	109.60
			104	安化县人民政府办公室	852.66	743.06	655.75	0.95	86.36	109.60
			104001	安化县人民政府办公室	852.66	743.06	655.75	0.95	86.36	109.60
201			201	一般公共服务支出	690.65	581.05	493.73	0.95	86.36	109.60
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.65	581.05	493.73	0.95	86.36	109.60
201	03	01	2010301	行政运行	581.05	581.05	493.73	0.95	86.36	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	109.60					109.60
208			208	社会保障和就业支出	77.20	77.20	77.20			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22	72.22			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22	72.22			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98			
210			210	卫生健康支出	30.64	30.64	30.64			
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	30.64			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.64	30.64	30.64			
221			221	住房保障支出	54.17	54.17	54.17			
221	02		22102	住房改革支出	54.17	54.17	54.17			

一般公共预算支出表

单位：安化县人民政府办公室

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
						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	54.17	54.17	54.17		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县人民政府办公室

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
303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30309	奖励金	0.13	0.13	
301	工资福利支出	655.75	655.75	
30102	津贴补贴	149.45	149.45	
30101	基本工资	239.68	239.68	
30103	奖金	85.74	85.74	
30107	绩效工资	18.87	18.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.22	72.22	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30.64	
30113	住房公积金	54.17	54.17	
302	商品和服务支出	86.36		86.36
30228	工会经费	3.12		3.12
30202	印刷费	4.08		4.08
30211	差旅费	20.00		20.00
30201	办公费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

单位：安化县人民政府办公室

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
30217	公务接待费	29.16		29.16
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
合计		743.06	656.70	86.36

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：安化县人民政府办公室

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	655.75	655.75	493.73	107.84	54.17				
			104	安化县人民政府办公室	655.75	655.75	493.73	107.84	54.17				
			104001	安化县人民政府办公室	655.75	655.75	493.73	107.84	54.17				
201	03	01	104001	行政运行	493.73	493.73	493.73						
208	05	05	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22		72.22					
208	99	99	104001	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98		4.98					
210	11	01	104001	行政单位医疗	30.64	30.64		30.64					
221	02	01	104001	住房公积金	54.17	54.17			54.17				

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：安化县人民政府办公室

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	655.75	493.73	239.68	149.45	85.74	18.87	107.84	72.22		30.64		4.98	54.17				
			104	安化县人民政府办公室	655.75	493.73	239.68	149.45	85.74	18.87	107.84	72.22		30.64		4.98	54.17				
			104001	安化县人民政府办公室	655.75	493.73	239.68	149.45	85.74	18.87	107.84	72.22		30.64		4.98	54.17				
201	03	01	104001	行政运行	493.73	493.73	239.68	149.45	85.74	18.87											
208	05	05	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22						72.22	72.22									
208	99	99	104001	其他社会保障和就业支出	4.98						4.98					4.98					
210	11	01	104001	行政单位医疗	30.64						30.64			30.64							
221	02	01	104001	住房公积金	54.17												54.17				

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：安化县人民政府办公室

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	0.95	0.95				
			104	安化县人民政府办公室	0.95	0.95				
			104001	安化县人民政府办公室	0.95	0.95				
201	03	01	104001	行政运行	0.95	0.95				

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：安化县人民政府办公室

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	0.95					0.83				0.13			
			104	安化县人民政府办公室	0.95					0.83				0.13			
			104001	安化县人民政府办公室	0.95					0.83				0.13			
201	03	01	104001	行政运行	0.95					0.83				0.13			

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：安化县人民政府办公室

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	86.36	86.36	47.20					29.16				10.00			
			104	安化县人民政府办公室	86.36	86.36	47.20					29.16				10.00			
			104001	安化县人民政府办公室	86.36	86.36	47.20					29.16				10.00			
201	03	01	104001	行政运行	86.36	86.36	47.20					29.16				10.00			

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：安化县人民政府办公室

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	86.36	20.00	4.08								20.00						29.16						3.12					10.00
			104	安化县人民政府办公室	86.36	20.00	4.08								20.00						29.16						3.12					10.00
			104001	安化县人民政府办公室	86.36	20.00	4.08								20.00						29.16						3.12					10.00
201	03	01	104001	行政运行	86.36	20.00	4.08								20.00						29.16						3.12					10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县人民政府办公室

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	29.16					29.16
104	安化县人民政府办公室	29.16					29.16
104001	安化县人民政府办公室	29.16					29.16

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：安化县人民政府办公室

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					

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：安化县人民政府办公室

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														

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：安化县人民政府办公室

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：安化县人民政府办公室

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					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县人民政府办公室

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					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：安化县人民政府办公室

金额单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

单位：安化县人民政府办公室

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
104001	安化县人民政府办公室	109.60										
104001	2025年处非工作经费	10.00	2025年处非工作经费	成本指标	经济成本指标	2025年处非工作经费	10	2025年处非工作经费10万元		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	非法集资宣传次数	2	非法集资宣传2次，上半年和下半年各1次		次	≥	
					质量指标	处非工作达标率	100	处非工作100%达标		%	≥	
					时效指标	处非工作年度内完成率	100	处非工作年度内100%完成		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	降低非法集资案件发生率	5	降低非法集资事件发生率5%以上		%	≥	
					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	处非工作服务对象满意度	95	处非工作服务对象满意度95%以上		%	≥	
104001	2025年金融工作经费	10.00	2025年金融工作经费	成本指标	经济成本指标	2025年金融工作经费	10	2025年金融工作经费10万元		万元	≥	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县人民政府办公室

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
104001	2025年金融工作经费	10.00	2025年金融工作经费	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	金融诈骗集中宣传	2	金融诈骗集中宣传2次		次	≥	
					质量指标	金融案件办理达标率	100	金融案件办理达标率100%		%	≥	
					时效指标	金融案件年度内办案完结率	100	金融案件年度内办案完结率100%		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	金融案件发生率下降比例	5	金融案件发生率下降比例5%以上		%	≥	
					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	金融工作服务对象满意度	95	金融工作服务对象满意度95%以上		%	≥	
104001	2025年应急平台工作经费	10.00	2025年应急平台工作经费	成本指标	经济成本指标	2025年应急平台工作经费	10	2025年应急平台工作经费10万元		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	应急平台临聘值班人员	1	应急平台临聘值班人员1名		人	≥	
					质量指标	应急平台县长热线问题处置率	100	应急平台县长热线问题处置率100%		%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县人民政府办公室

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
104001	2025年应急平台工作经费	10.00	2025年应急平台工作经费	产出指标	时效指标	应急平台全天候值守	24	应急平台全天候24小时值守		小时	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	应急平台不间断工作	100	应急平台不间断工作100%		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	应急平台服务对象满意度	95	应急平台服务对象满意度95%以上		%	≥	
104001	2025年优化经济发展经费	10.00	2025年优化经济发展经费	成本指标	经济成本指标	2025年优化经济发展经费	10	2025年优化经济发展经费10万元		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	优化经济环境发展集中宣传	2	优化经济环境发展集中宣传2次		次	≥	
					质量指标	优化经济环境工作达标率	100	优化经济环境工作达标率100%		%	≥	
					时效指标	优化经济环境工作年内完成率	100%	优化经济环境工作年内完成率100%		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	优化经济环境宣传履盖率	95	优化经济环境宣传履盖率95%以上		%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县人民政府办公室

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
104001	2025年优化经济发展经费	10.00	2025年优化经济发展经费	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	优化经济环境服务对象满意度	96	优化经济环境服务对象满意度96%以上		%	≥	
104001	2025年政府督查工作经费	21.60	2025年政府督查工作经费	成本指标	经济成本指标	2025年政府督查工作经费	21.6	2025年政府督查工作经费21.6万元		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	经常性督查工作次数	4	经常性督查工作4次		次	≥	
					质量指标	政府督查工作达标率	100	政府督查工作达标率100%		%	≥	
					时效指标	政府督查工作年度完成率	100	政府督查工作年度完成率100%		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	督查县政府工作完成进度	5	推动县政府工作完成进度5%以上		%	≥	
					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	政府督查服务对象满意度	98	政府督查服务对象满意度98%以上		%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县人民政府办公室

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
104001	2025年政府工作经费	48.00	2025年政府工作经费	成本指标	经济成本指标	县政府工作经费	48	2025年政府工作经费48万元		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	县级领导职数	11	县领导干部在职11人（含挂职副县长3人）		人	≥	
					质量指标	县政府年度工作目标完成率	100	县政府年度工作目标100%完成		%	≥	
					时效指标	县政府工作目标年内完成率	100	县政府工作任务年内完成100%		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	县政府工作正常运转	100	确保县政府工作正常运转		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	县政府工作服务对象满意度	98	县政府工作服务对象满意度98%以上		%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：安化县人民政府办公室

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											
104001	安化县人民政府办公室	852.66	852.66				743.06	109.60	负责和协调县人民政府日常事务，保障县人民政府工作正常运转，确保县委县政府的重大决策得到落实。	成本指标	经济成本指标	部门预算经费	=	822	万元	年度部门预算经费822万元	按部门预算经费执行比例计分		
									社会成本指标										
									生态环境成本指标										
									产出指标		数量指标	组室机构	=	16	个	设14个内设机构：秘书组、县长热线办、督查室（对外称安化县人民政府督查室）、研究室、组织人事组、后勤组、金融办、县优办政务一组至政务八组	按是否建立健全机构计分		
											质量指标	县政府日常事务办理达标	≥	100	%	县政府日常事务办理达标	按县政府日常事务办理达标率计分		
											时效指标	县政府日常事务按进度办理	≥	100	%	县政府日常事务按进度办理	按县政府日常事务按进度计分		
									效益指标		经济效益指标	全县GDP增长值	≥	5	%	实现全县GDP增长值	按实现全县GDP增长值比例计分		
											社会效益指标	县政府工作正常运转	≥	100	%	县政府工作正常运转	按县政府工作正常运转比例计分		
										生态效益指标	县政府生态效益工作达标	≥	100	%	县政府生态效益工作达标	按县政府生态效益工作达标率计分			
										可持续发展影响指标	县政府工作可持续发展	≥	100	%	县政府工作可持续发展	按县政府工作可持续发展比例计分			

整体支出绩效目标表

单位：安化县人民政府办公室

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										
10400 1	安化县人民政府 办公室	852.66	852.66				743.06	109.60	负责和协调县人民政府日常事务，保障县人民政府工作正常运转，确保县委县政府的重大决策得到落实。	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	县政府 工作服 务对象 满意度	≥	98	%	县政府工作服务对象满意度	按县政府工作服务对象满意度计分	