

2025 年衡东县重点建设项目事务中心
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

（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

（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、部门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

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

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 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县重点建设项目事务中心的主要职责是：

主要负责全县重点建设项目协调、管理、监督、服务工作。

（二）机构设置

衡东县重点建设项目事务中心内设机构包括：内设股室 6 个，分别为：办公室、项目前期股、项目管理股、项目稽查股、项目协调股、政工人事股。本部门共有编制人数 24 人，实有人数 18 人。

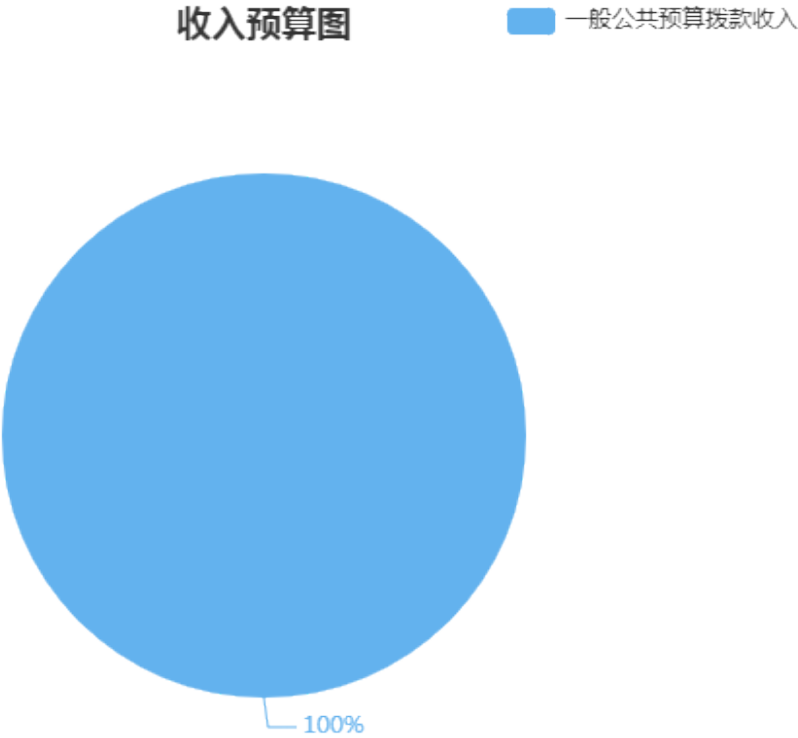
二、部门预算单位构成

衡东县重点建设项目事务中心部门只有本级，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衡东县重点建设项目事务中心本级。

三、部门收支总体情况

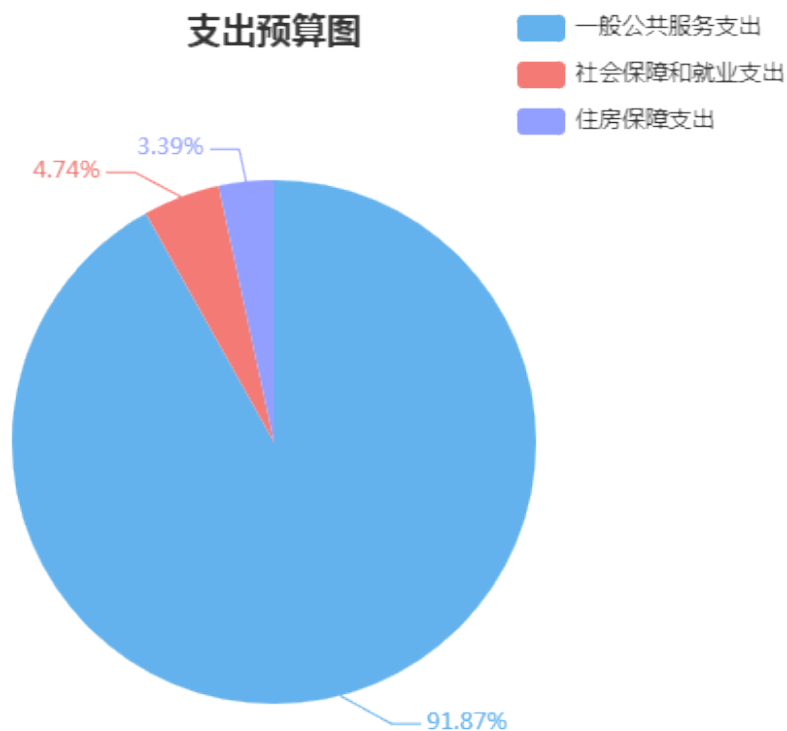
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 435.89 万元，其中：一般公共预算拨款 435.89 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有

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 年收入较去年增加 4.69 万元，上升 1.09%，主要是工资普调及人员增加，财政拨款收入增加。



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 435.89 万元，其中：一般公共服务支出 400.46 万元，社会保障和就业支出 20.64 万元，住房保障支出 14.79 万元。支出较去年增加 4.69 万元，上升 1.09%，主要是工资普调及人员增加，人员支出增加。单位

严格落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约。



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 435.89 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共服务支出 400.46 万元，占 91.87%；社会保障和就业支出 20.64 万元，占 4.74%；住房保障支出 14.79 万元，占 3.39%。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 205.89 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 230.00 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: 2025 年重大项目专班工作经费 55.00 万元,主要用于重大项目专班工作; “五制一平台”考核工作经费 10.00 万元,主要用于“五制一平台”考核相关工作; 市重大项目观摩工作经费 30.00 万元,主要用于市重大项目观摩; 县重点项目建设协调联席会议工作经费 15.00 万元,主要用于县重点项目建设协调联席会议; 重点项目建设跟踪调研工作经费 20.00 万元,主要用于重点项目建设跟踪、调研等; 重点项目考核经费 100.00 万元,主要用于重点项目考核。

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 25.54 万元,比上年预算增加 2.75 万元,上升 12.07%,主要是人员增加,运转经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.60 万元，其中，公务接待费 0.60 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”经费预算较 2024 年减少 0.40 万元，主要是单位严格落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开县重点项目建设协调联席会议会议，人数 30 人，内容为调度重点项目建设进度，协调解决项目建设过程中的困难问题；培训费预算 0.1 万元，拟开展业务能力提升培训，人数 18 人，内容为项目全生命周期管理；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 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 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 435.89 万元，其中，基本支出 205.89 万元，项目支出 230.00 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年部门预算公开表

单位编码： 320001

单位名称： 衡东县重点建设项目事务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(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)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)	24	政府采购预算表
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)	25	政府购买服务支出预算表
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)		

收支总表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

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	435.89	（一）一般公共服务支出	400.46	一、基本支出	205.89	一、机关工资福利支出	
经费拨款	435.89	（二）外交支出		工资福利支出	180.35	二、机关商品和服务支出	
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	25.54	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		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	230.00	五、对事业单位经常性补助	435.89
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	230.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	20.64	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	14.79				
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	435.89	本 年 支 出 合 计	435.89	本 年 支 出 合 计	435.89	本 年 支 出 合 计	435.89
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	435.89	支 出 总 计	435.89	支 出 总 计	435.89	支 出 总 计	435.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	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	435.89	435.89	435.89																				
320	衡东县重点建设项目事务中心	435.89	435.89	435.89																				
320001	衡东县重点建设项目事务中心	435.89	435.89	435.89																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

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		435.89	205.89	230.00			
			320	衡东县重点建设项目事务中心	435.89	205.89	230.00			
			320001	衡东县重点建设项目事务中心	435.89	205.89	230.00			
201			201	一般公共服务支出	400.46	170.46	230.00			
201	04		20104	发展与改革事务	400.46	170.46	230.00			
201	04	50	2010450	事业运行	170.46	170.46				
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	230.00		230.00			
208			208	社会保障和就业支出	20.64	20.64				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64				
221			221	住房保障支出	14.79	14.79				
221	02		22102	住房改革支出	14.79	14.79				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.79	14.79				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县重点建设项目事务中心

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																	
				合计	435.89					435.89									
			320	衡东县重点建设项目事务中心	435.89					435.89									
			320001	衡东县重点建设项目事务中心	435.89					435.89									
201	04	50	320001	事业运行	170.46					170.46									
201	04	99	320001	其他发展与改革事务支出	230.00					230.00									
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64					20.64									
221	02	01	320001	住房公积金	14.79					14.79									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县重点建设项目事务中心

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	435.89	205.89	180.35	25.54	0.00	230.00		230.00							
			320	衡东县重点建设项目事务中心	435.89	205.89	180.35	25.54	0.00	230.00	0.00	230.00							
			320001	衡东县重点建设项目事务中心	435.89	205.89	180.35	25.54	0.00	230.00	0.00	230.00							
201	04	50	320001	事业运行	170.46	170.46	144.92	25.54											
201	04	99	320001	其他发展与改革事务支出	230.00					230.00		230.00							
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	20.64												
221	02	01	320001	住房公积金	14.79	14.79	14.79												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

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	435.89	一、本年支出	435.89
（一）一般公共预算拨款	435.89	（一）一般公共服务支出	400.46
经费拨款	435.89	（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	20.64
（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	14.79
		（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	435.89	支 出 总 计	435.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	435.89	205.89	180.35	0.00	25.54	230.00
			320	衡东县重点建设项目事务中心	435.89	205.89	180.35	0.00	25.54	230.00
			320001	衡东县重点建设项目事务中心	435.89	205.89	180.35	0.00	25.54	230.00
201			201	一般公共服务支出	400.46	170.46	144.92	0.00	25.54	230.00
201	04		20104	发展与改革事务	400.46	170.46	144.92	0.00	25.54	230.00
201	04	50	2010450	事业运行	170.46	170.46	144.92		25.54	
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	230.00					230.00
208			208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	20.64			
221			221	住房保障支出	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	14.79	14.79	14.79			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	180.35	180.35	
30103	奖金	27.97	27.97	
30101	基本工资	68.69	68.69	
30107	绩效工资	37.72	37.72	
30199	其他工资福利支出	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	20.64	
30113	住房公积金	14.79	14.79	
302	商品和服务支出	25.54		25.54
30229	福利费	2.66		2.66
30228	工会经费	1.28		1.28
30211	差旅费	5.00		5.00
30201	办公费	6.70		6.70
30217	公务接待费	0.60		0.60
30216	培训费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.20		1.20

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	0.50		0.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
合计		205.89	180.35	25.54

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县重点建设项目事务中心

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	180.35						180.35	180.35	
			320	衡东县重点建设项目事务中心	180.35						180.35	180.35	
			320001	衡东县重点建设项目事务中心	180.35						180.35	180.35	
201	04	50	320001	事业运行	144.92						144.92	144.92	
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64						20.64	20.64	
221	02	01	320001	住房公积金	14.79						14.79	14.79	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县重点建设项目事务中心

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	其他工 资福利 支出
				合计	180.35	134.38	68.69		27.97	37.72	30.50	20.64		9.26		0.60	14.79	0.68			0.68
			320	衡东县重点建设项目事务中心	180.35	134.38	68.69		27.97	37.72	30.50	20.64		9.26		0.60	14.79	0.68			0.68
			320001	衡东县重点建设项目事务中心	180.35	134.38	68.69		27.97	37.72	30.50	20.64		9.26		0.60	14.79	0.68			0.68
201	04	50	320001	事业运行	144.92	134.38	68.69		27.97	37.72	9.86			9.26		0.60		0.68			0.68
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64						20.64	20.64									
221	02	01	320001	住房公积金	14.79												14.79				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县重点建设项目事务中心

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县重点建设项目事务中心

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县重点建设项目事务中心

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	其他对事业单位补助
				合计	25.54												25.54	25.54	
			320	衡东县重点建设项目事务中心	25.54												25.54	25.54	
			320001	衡东县重点建设项目事务中心	25.54												25.54	25.54	
201	04	50	320001	事业运行	25.54												25.54	25.54	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县重点建设项目事务中心

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	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	25.54	6.70	3.00					1.20			5.00				0.50	0.10	0.60						1.28	2.66				4.50
			320	衡东县重点建设项目事务中心	25.54	6.70	3.00					1.20			5.00				0.50	0.10	0.60						1.28	2.66				4.50
			320001	衡东县重点建设项目事务中心	25.54	6.70	3.00					1.20			5.00				0.50	0.10	0.60						1.28	2.66				4.50
201	04	50	320001	事业运行	25.54	6.70	3.00					1.20			5.00				0.50	0.10	0.60						1.28	2.66				4.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

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	0.60					0.60
320	衡东县重点建设项目事务中心	0.60					0.60
320001	衡东县重点建设项目事务中心	0.60					0.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县重点建设项目事务中心

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																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县重点建设项目事务中心

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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

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	230.00	230.00	230.00								230.00	
320	衡东县重点建设项目事务中心	230.00	230.00	230.00								230.00	
320001	2025年重大项目专班工作经费	55.00	55.00	55.00								55.00	
320001	“五制一平台”考核工作经费	10.00	10.00	10.00								10.00	
320001	市重大项目观摩工作经费	30.00	30.00	30.00								30.00	
320001	县重点项目建设协调联席会议工作经费	15.00	15.00	15.00								15.00	
320001	重点项目建设跟踪调研工作经费	20.00	20.00	20.00								20.00	
320001	重点项目考核经费	100.00	100.00	100.00								100.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

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
320001	衡东县重点建设项目事务中心	230.00										
320001	2025年重大项目专班工作经费	55.00	对重大项目进行综合监管、协调、指导、考核，成立工作专班，确保重大项目提质增效，顺利完成。	成本指标	经济成本指标	开展重大项目专班工作经费	55	开展重大项目专班工作经费		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成省市重点项目建设个数	3	完成省市重点项目建设个数		个数	≥	
					质量指标	重大项目督查调度工作到位率	90	重大项目督查调度工作到位率		%	≥	
					时效指标	年度内完成率	90	年度内完成率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	完成省市重大项目建设，助力社会经济发展	90	完成省市重大项目建设，助力社会经济发展		%	≥	
					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	服务对象满意率	85	服务对象满意率		%	≥	
320001	“五制一平台”考核工作经费	10.00	对重点项目实行“五制一平台”进行管理，促进重点项目工作有序推进，增效运行。	成本指标	经济成本指标	重点项目“五制一平台”费用	10	重点项目“五制一平台”费用		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	重点项目“五制一平台”的个数	3	重点项目“五制一平台”的个数		个数	≥	
					质量指标	重点项目“五制一平台”建设运行率	90	重点项目“五制一平台”建设运行率		%	≥	
					时效指标	年度内完成率	90	年度内完成率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	完成省市重点项目建设个数	3	完成省市重点项目建设个数		个数	≥	
					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	服务对象满意率	85	服务对象满意率		%	≥	
320001	市重大项目观摩工作经费	30.00	做好市委、市政府全体班子成员及各县市区、园区、市直单位主要负责人组成观摩团来我县现场指导重大项目建设的相关工作	成本指标	经济成本指标	市重大项目观摩工作费用	30	市重大项目观摩工作费用		万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

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
320001	市重大项目观摩工作经费	30.00	做好市委、市政府全体班子成员及各县市区、园区、市直单位主要负责人组成观摩团来我县现场指导重大项目建设的相关工作	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成重大项目观摩次数	1	完成重大项目观摩次数		次数	=	
					质量指标	重大项目观摩无重大差错	0	重大项目观摩无重大差错		%	≤	
					时效指标	年度内完成率	90	年度内完成率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	重大项目观摩评分排名居全市县区前列	≤5	重大项目观摩评分排名居全市县区前列			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	服务对象满意率	95	服务对象满意率		%	≥	
320001	县重点项目建设协调联席会议工作经费	15.00	开展县重点项目建设协调联席会议，确保县重点项目建设1+8+N指挥机制运转，推动项目建设顺利完成	成本指标	经济成本指标	县重点项目建设协调联席会议工作经费	15	县重点项目建设协调联席会议工作经费		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	召开县重点项目建设协调联席会议	1	召开县重点项目建设协调联席会议		次数	≥	
					质量指标	会议对重大项目协调、调度覆盖率	90	重大项目协调、调度到位率		%	≥	
					时效指标	年度内完成率	90	年度内完成率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	1+8+N机制运转，高效协调、调度重大项目建设	90	1+8+N机制运转，高效协调、调度重大项目建设		%	≥	
					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	服务对象满意率	85	服务对象满意率		%	≥	
320001	重点项目建设跟踪调研工作经费	20.00	综合监督和管理重点项目按计划推进、及时了解、掌握并推动解决问题、保障项目建设顺利完成。	成本指标	经济成本指标	重点项目建设跟踪调研工作费用	20	重点项目建设跟踪调研工作经费		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	每月下乡跟踪调研项目建设的次数	2	下乡跟踪调研项目建设的次数		次数	≥	
					质量指标	重大项目跟踪调研到位率	90	重大项目跟踪调研到位率		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

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
320001	重点项目建设跟踪调研工作经费	20.00	综合监督和管理重点项目按计划推进、及时了解、掌握并推动解决问题、保障项目建设顺利完成。	产出指标	时效指标	年度内完成率	90	年度内完成率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	完成省市重点项目的计划建设工作	90	完成省市重点项目的计划建设工作		%	≥	
					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	服务对象满意率	85	服务对象满意率		%	≥	
320001	重点项目考核经费	100.00	对重点项目的完成进度、安全生产、资金运行进行检查考核，并对按时完成任务的单位给予奖励，确保项目顺利完成。	成本指标	经济成本指标	重点项目考核费用	100	重点项目考核费用		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	推进项目奖励个数	3	推进项目奖励个数		个数	≥	
					质量指标	重点项目督查工作到位率	90	重点项目督查工作到位率		%	≥	
					时效指标	年度内完成率	90	年度内完成率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	完成省市重点项目建设个数	3	完成省市重点项目建设个数		个数	≥	
					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	服务对象满意率	85	服务对象满意率		%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

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
320001	衡东县重点建设项目事务中心	435.89	435.89				205.89	230.00	通过预算执行，确保全县重点建设项目支出，保证机关正常工作运转。并推进全县项目特别是重点项目加快落地建成、投资见效。	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算指标执行金额	≤	205.89	万元	年初基本支出预算指标执行金额	达标满分，不达标负偏差率相应扣分	
											社会成本指标	年初项目支出预算指标执行金额	≤	230	万元	年初项目支出预算指标执行金额	达标满分，不达标负偏差率相应扣分	
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	推进项目奖励个数	≥	3	个	推进项目按实际评比数	达标满分，不达标负偏差率相应扣分	
									财政供养			≤	24	人	根据县编办审核的在编在岗人员、人社局审核的工资金额、年初纳入财政统一预算的人员为财政供养人员	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
									质量指标		公用经费控制率	≤	100	%	严格实行年初纳入财政统一预算的公用经费进行运行，不混用。	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
									时效指标		日常工作完成时效	定性	及时完成		反映单位全年工作时效。	及时完成得满分，每发生一次逾期扣相应分值。		
										效益指标	经济效益指标	保障预算收支平衡	定性	保障		一般公共预算收入等于一般公共预算支出	达标满分，不达标负偏差率相应扣分	
									社会效益指标		全年完成重点项目投资	≥	20	亿元	完成省市重点工程建设项目并进行监管、协调、服务。	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
									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	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且小于80%的得5分，满意度小于等于80%的得1分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注			
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	上年结 转结余	
															一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				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								
				合计																											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县重点建设项目事务中心

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。