

**中国人民政治协商会议
湖南省茶陵县委员会 2022 年部门预算和
“三公”经费预算说明**
部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会的主要职能职责是：

（1）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会的会务工作。

（2）组织或协调有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议、决定。

（3）承办委员视察、调研等日常活动的工作。

（4）负责与县委、县人大、县政府办及有关部门的联系，协商有关工作。

（5）负责县政协接待工作。

（6）收集了解并及时反映政协委员及社会各界人士的意见和建议。

（7）负责县政协委员提案的收集、审查、交办和督办工作。

（8）负责联系市政协专门委员会、各界别及乡镇委员活动工作。

（9）承办县人民政府交办的其事项。

2022 年主要工作任务是：

（一）以政治建设为引领，始终坚持党的领导

（二）以科学献策为根本，切实发挥职能作用

（三）以凝心聚力为方向，广泛汇聚众智众力

(四) 以搭好平台为依托，发挥委员主题作用

二、机构设置

政协茶陵县委员会成立于 1984 年，是县直正处级行政机关，属于县级一级预算单位，下设办公室、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源委员会、经济科技和外事委员会、提案和委员学习联络委员会。

编制人数 23 人，其中：行政编制人数 21 人，工勤编制人数 2 人。全系统共有人员 48 人，其中在职人员 23 人，临时工 2 人，离休人员 2 人，退休人员 21 人。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围为本单位行政机关，属一级预算单位，收入为一般公共预算收入，无财政预算管理的非税收入；支出为财政一般公共预算支出及本单位基本运行的经费。

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 622.58 万元，其中，一般公共预算拨款收入 622.58 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 622.58 万元，其中，一般公共服务支出 551.24 万元，社会保障和就业支出 28.16 万元，卫生健康支出 16.54 万元，住房保障支出 26.64。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 343.92 万元，是指为保

障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 278.66 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般行政管理事务和政协会议等。

预算收支增减变化情况说明： 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 622.58 万元，比上年减少 32.08 万元，主要原因是减少政协换届会议经费等。

(三) 机关运行经费安排情况： 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 347.66 万元，比上一年度预算增加 23.31 万元，增加的主要原因是人员增加 4 人，经费相应增加。

(四) 政府采购预算： 2022 年年初预算数为 15 万元。其中政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(五) 国有资产占有情况说明： 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 1364.3 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明： 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 622.58 万元。

(七) “三公” 等经费预算：

2022年“三公”经费预算数16.8万元，其中：公务接待费16.8万元；公务用车运行维护费0万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：1、公务接待费16.8万元，与2021年预算的17万元减少0.2万元。2、公务用车运行维护费0万元，与2021年预算的0万元减少0万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，做到了三公经费只减不增。

（八）名词解释：

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安

排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

2022年部门预算公开表

单位编码: 014001

单位名称: 中国人民政治协商会议湖南省
茶陵县委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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

部门: 014_中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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	622.58	(一)一般公共服务支出	551.24	一、基本支出	343.92	一、机关工资福利支出	274.92
经费拨款	622.58	(二)外交支出		工资福利支出	274.92	二、机关商品和服务支出	347.66
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	69.00	三、机关资本性支出(一)	
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(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	278.66	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	
国有资产(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	278.66	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	28.16	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	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	16.54	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	26.64				
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	622.58	本年支出合计	622.58	本年支出合计	622.58	本年支出合计	622.58
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	622.58	支出总计	622.58	支出总计	622.58	支出总计	622.58

收入总表

部门: 014 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

金额单位：万元

支出总表

部门: 014_中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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			622.58	343.92	278.66			
		014	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会		622.58	343.92	278.66			
		014001	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会		622.58	343.92	278.66			
201		201	一般公共服务支出		551.24	272.58	278.66			
201	02	20102	政协事务		551.24	272.58	278.66			
201	02	01	2010201	行政运行	469.24	272.58	196.66			
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	27.00		27.00			
201	02	04	2010204	政协会议	55.00		55.00			
208		208	社会保障和就业支出		28.16	28.16				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		28.16	28.16				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16				
210		210	卫生健康支出		16.54	16.54				
210	11	21011	行政事业单位医疗		16.54	16.54				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.31	15.31				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
221		221	住房保障支出		26.64	26.64				
221	02		22102	住房改革支出	26.64	26.64				
221	02	01	2210201	住房公积金	26.64	26.64				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 014_中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 014_中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

金额单位：万元

财政拨款收支总表

部门：014_中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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	622.58	一、本年支出	622.58
(一) 一般公共预算拨款	622.58	(一) 一般公共服务支出	551.24
经费拨款	622.58	(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	28.16
(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	16.54
(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	26.64
		(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	622.58	支出总计	622.58

一般公共预算支出表

部门: 014_中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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		
				合计	622.58	343.92	274.92	0.00	69.00	278.66
		014		中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会	622.58	343.92	274.92	0.00	69.00	278.66
		014001		中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会	622.58	343.92	274.92	0.00	69.00	278.66
201		201		一般公共服务支出	551.24	272.58	203.58	0.00	69.00	278.66
201	02	20102		政协事务	551.24	272.58	203.58	0.00	69.00	278.66
201	02	01	2010201	行政运行	469.24	272.58	203.58		69.00	196.66
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	27.00					27.00
201	02	04	2010204	政协会议	55.00					55.00
208		208		社会保障和就业支出	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00
208	05	20805		行政事业单位养老支出	28.16	28.16	28.16	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	28.16	28.16	28.16			
210		210		卫生健康支出	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00
210	11	21011		行政事业单位医疗	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	15.31			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23			
221		221		住房保障支出	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00
221	02	22102		住房改革支出	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	26.64	26.64	26.64			

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

单位：部门：014_中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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	274.92	274.92	
30101	基本工资	109.92	109.92	
30103	奖金	36.76	36.76	
30102	津贴补贴	56.90	56.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	28.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	69.00		69.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30201	办公费	27.00		27.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30205	水费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30206	电费	5.00		5.00
合计		343.92	274.92	69.00

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—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 014_中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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	274.92	274.92	203.58	44.70	26.64				
			014	中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会	274.92	274.92	203.58	44.70	26.64				
			014001	中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会	274.92	274.92	203.58	44.70	26.64				
201	02	01	014001	行政运行	203.58	203.58	203.58						
208	05	05	014001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16		28.16					
210	11	01	014001	行政单位医疗	15.31	15.31		15.31					
210	11	99	014001	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23		1.23					
221	02	01	014001	住房公积金	26.64	26.64			26.64				

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: 014_中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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			
						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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	274.92	203.68	109.92	56.90	36.76	44.70	28.16		15.31		1.23	26.64			
			014	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会	274.92	203.68	109.92	56.90	36.76	44.70	28.16		15.31		1.23	26.64			
			014001	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会	274.92	203.68	109.92	56.90	36.76	44.70	28.16		15.31		1.23	26.64			
201	02	01	014001	行政运行	203.58	203.58	109.92	56.90	36.76										
208	05	05	014001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16					28.16	28.16								
210	11	01	014001	行政单位医疗	15.31					15.31			15.31						
210	11	99	014001	其他行政事业单位医疗支出	1.23					1.23					1.23				
221	02	01	014001	住房公积金	26.64											26.64			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排该项目。

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: 014_中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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。

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：014_中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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。

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: 014_中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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	69.00	69.00	58.00				6.00	5.00						
		014	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会	69.00	69.00	58.00					6.00	5.00						
		014001	中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会	69.00	69.00	58.00					6.00	5.00						
201	02	01	014001 行政运行	69.00	69.00	58.00					6.00	5.00						

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: 014_中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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	资金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款																														
			合计		68.00	27.00	6.00		2.00	5.00	2.00			8.00						5.00					6.00		8.00				
		014	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会		68.00	27.00	6.00		2.00	5.00	2.00			8.00						5.00					6.00		8.00				
		014001	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会		68.00	27.00	6.00		2.00	5.00	2.00			8.00						5.00					6.00		8.00				
201	02	01	014001	行政运行	68.00	27.00	6.00		2.00	5.00	2.00			8.00						5.00					6.00		8.00				

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“三公”经费支出表

部门: 014_中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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	16.80					16.80
014	中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会	16.80					16.80
014001	中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会	16.80					16.80

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表

部门：014_中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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			
				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：014_中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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（一）	机关资本性支出（二）	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。

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：014_中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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。

国有资本经营预算支出表

部门：014_中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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			
				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。

财政专户管理资金预算支出表

部门：014_中国人民政府湖南省茶陵县委员会

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			
				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。

专项资金预算汇总表

部门: 014_中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	总计	预算额度							预算编制方式		
			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
			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	278.66	278.66	278.66								278.66
014	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会	278.66	278.66	278.66								278.66
014001	保安服务费	7.74	7.74	7.74								7.74
014001	委员活动经费	70.00	70.00	70.00								70.00
014001	业务性专项	88.92	88.92	88.92								88.92
014001	云阳山历史文化研究工作经费	30.00	30.00	30.00								30.00
014001	政协委员工作室建设经费	27.00	27.00	27.00								27.00
014001	大型会议费	55.00	55.00	55.00								55.00

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：014_中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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
014001	中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会	278.66									
014001	保安服务费	7.74	保障机关工作环境安全有序	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	满意	干部满意	干部满意度	满意	定性
					社会效益指标	机关工作环境安全	提升	提升	机关工作环境安全	提升	定性
				产出指标	时效指标	合同时效	1年	合同一年一签	合同时效	年	定量
					质量指标	保障机关安全率	100%	保障安全	保障机关安全率	百分比	定量
					数量指标	保安人数	2人	2人	保安人数	人	定量
014001	大型会议费	55.00	保障政协十届二次全会如期、顺利召开	满意度指标	服务对象满意度指标	积极完成反映交办的社情民意问题，提高百姓满意度	95%	积极完成反映交办的社情民意问题，提高百姓满意度	积极完成反映交办的社情民意问题，提高百姓满意度	项	定性
					社会效益指标	积极完成反映交办的社情民意问题，提高百姓满意度2	95%	积极完成反映交办的社情民意问题，提高百姓满意度	积极完成反映交办的社情民意问题，提高百姓满意度2	项	定性
				产出指标	数量指标	召开县十届二次全会	1次	召开县十届二次全会	召开县十届二次全会	项	定性
					质量指标	高质量履行政协各项职能	95%	高质量履行政协各项职能	高质量履行政协各项职能	项	定性
					时效指标	保障十届二次全会如期、顺利召开	1次	保障十届二次全会如期、顺利召开	保障十届二次全会如期、顺利召开	项	定性
				效益指标	社会效益指标	保障每月举行的委员接待日正常开放及接待工作	12次	保障每月举行的委员接待日正常开放及接待工作	保障每月举行的委员接待日正常开放及接待工作	项	定性

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
014001	委员活动经费	70.00	通过积极组织委员政治理论学习与培训，从而提升全体政协委员懂政协、会协商、善议政的履职能力	满意度指标	服务对象满意度指标	收集整理提案监督与评议	98件	收集整理提案监督与评议	收集整理提案监督与评议	项	定性	
					时效指标	政协云平台收集“微建议”	上报326条，回复282条	政协云平台收集“微建议”	政协云平台收集“微建议”	项	定性	
				产出指标	质量指标	委员专班推进重点项目建设	17个	委员专班推进重点项目建设	委员专班推进重点项目建设	项	定性	
					数量指标	全年组织学习十九届五中全会精神宣讲活动	32余次	全年组织学习十九届五中全会精神宣讲活动	全年组织学习十九届五中全会精神宣讲活动	项	定性	
014001	业务性专项	88.92	有序开展政治协商，深化民主监督，积极参政议政，突出专项监督视察，推动乡村振兴工作，助推县委政府决策落实。	产出指标	数量指标	全年组织学习十九届五中全会精神宣讲活动	32余次	全年组织学习十九届五中全会精神宣讲活动	全年组织学习十九届五中全会精神宣讲活动	项	定性	
					经济成本指标	一项	98.8	一项	一项	项	定性	
					时效指标	政协云平台收集微建议	上报326条，办理回复282条	政协云平台收集微建议	政协云平台收集微建议	项	定性	
					质量指标	收集调研文章和心得体会	60余篇	收集调研文章和心得体会	收集调研文章和心得体会	项	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提案办结	100%	满意度94.74%	提案办结	项	定性	
					社会效益指标	县九届六次全会期间收到提案98件，合并立案76件，通过走访承办单位，专题座谈交流定期跟踪督办等	合并立案76件	办结率100%，满意率94.74%	县九届六次全会期间收到提案98件，合并立案76件，通过走访承办单位，专题座谈交流定期跟踪督办等	项	定性	
				效益指标	经济效益指标	提高参政议政能力，顺利推进各项工作有序开展	98%	积极完成反映交办的社情民意问题，提高百姓满意度	提高参政议政能力，顺利推进各项工作有序开展	项	定性	
					时效指标	全面推进红色文旅融合	90%	全面推进红色文旅融合	全面推进红色文旅融合	项	定性	
				产出指标	质量指标	出版《巍巍云阳》《传奇云阳》	2套	出版《巍巍云阳》《传奇云阳》	出版《巍巍云阳》《传奇云阳》	项	定性	

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
014001	云阳山历史文化研究工作经费	30.00	云阳山历史文化研究工作经费	效益指标	数量指标	出版《巍巍云阳》《传奇云阳》丛书	2套	出版《巍巍云阳》《传奇云阳》丛书	出版《巍巍云阳》《传奇云阳》丛书	项	定性	
					社会效益指标	宣传人文山水，推广全域旅游工作，推动茶陵县“红、古、绿”旅游产业融合发展	90%	宣传人文山水，推广全域旅游工作，推动茶陵县“红、古、绿”旅游产业融合发展	宣传人文山水，推广全域旅游工作，推动茶陵县“红、古、绿”旅游产业融合发展	项	定性	
					生态效益指标	彰显生态文明，绿色生态旅游	90%	彰显生态文明，绿色生态旅游	彰显生态文明，绿色生态旅游	项	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	通过宣传推介云阳山历史文化研究已吸引包括《潇湘晨报》等媒介的宣传推介	90%	通过宣传推介云阳山历史文化研究已吸引包括《潇湘晨报》等媒介的宣传推介	通过宣传推介云阳山历史文化研究已吸引包括《潇湘晨报》等媒介的宣传推介	项	定性	
					服务对象满意度指标	收集乡村振兴、人居环境整治意见、建议	30余条	收集乡村振兴、人居环境整治意见、建议	收集乡村振兴、人居环境整治意见、建议	项	定性	
				效益指标	经济效益指标	保障委员工作正常开展	90%	保障委员工作正常开展	保障委员工作正常开展	项	定性	
					社会效益指标	收集乡村振兴、人居环境整治意见、建议	30余条	收集乡村振兴、人居环境整治意见、建议	收集乡村振兴、人居环境整治意见、建议	项	定性	
				产出指标	时效指标	保障政协委员的调研、各界别委员协商、履职、视察活动工作的开展	27个界别，197名委员	保障政协委员的调研、各界别委员协商、履职、视察活动工作的开展	保障政协委员的调研、各界别委员协商、履职、视察活动工作的开展	项	定性	
					质量指标	保障政协委员的调研、各界别委员协商、履职、视察活动工作的开展	27个界别，197名委员	保障政协委员的调研、各界别委员协商、履职、视察活动工作的开展	保障政协委员的调研、各界别委员协商、履职、视察活动工作的开展	项	定性	
					数量指标	成立政协委员工作室	27个	成立政协委员工作室	成立政协委员工作室	项	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位： 部门： 014_中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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									
		按收入性质分		按支出性质分				部门整体支出年度绩效目标									
		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出		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	
														1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	%		
														政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和年度任务编制的，并经按规定程序批准的年度政府采购计划。	%		
														满意	%		
														专项资金精细化率=(已细化到具体市县和承担单位的专项资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	%		
														预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部批复的本年度部门的（调整）预算数。	%		
														满意	%		
														预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数=部门在本年度内及预算追加、追减或结构调整的专项资金和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或上级党委政府临时交办事项产生的调整除外）。	%		
														结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余之和。预算数是指财政部批复的本年度部门的（调整）预算数。	%		
														“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	%		
														2022年底全部完成	% 2022年2月已顺利召开政协十届十二次会议 满意 1. 年度履职目标是否符合国家、省省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行政政策一致。 2. 年度规划目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的工作数或计划数相对应。 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。		
														相关			
														科学			
														合理			
														完整			

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									
		按收入性质分			按支出性质分			部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	一般公共	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金		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	评分(扣)分标准	备注	
			基本支出	项目支出													
1000000000000000000	中央财政	1000000000000000000	1000000000000000000	1000000000000000000	1000000000000000000	1000000000000000000	产出指标	相关	科学	合理	完整	真实	合规	健全	公开		
														部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比例。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%			
														部门（单位）按要求实施绩效评价的项目数量占应实施绩效评价项目总数的比例。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%			
														部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%			
														绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意見建议采纳数/提出的意见建议总数*100%			
														2022年2月已顺利召开政协十届十二次会议			
														满意	100%		
														1. 申报项目是否是各行业国家、部委专项政策部署和安排项目，与国家、省部级政策是否相一致；2. 项目履行目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。			
														1. 工作任务是否有明确的绩效目标。绩效目标是否与部门年度预期目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。			
														1. 部门是否有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全额纳入部门预算管理。			
														反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账实一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。			
														部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用款使用预算资金，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规定，是否符合国家有关资金使用方向和用途的规定；2. 项目的重大开支是否经过评估论证；3. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在虚列支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。			
														部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或完成事业发展目标所制定的管理制度。1. 是否符合国家有关财务办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度是否得到有效执行。			
														部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关的预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预算决算信息；2. 是否按规定时间公开预算决算信息。			

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	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金										
															部门（单位）接要求实施绩效自评项目的数量占实施绩效自评项目总数的比例。部门绩效自评完成项目数量/部门已完成评价项目数量*100%	
															部门重点绩效评价项目完成情况。部门绩效评价完成项目数量/部门重点绩效评价项目数量*100%	
															绩效监控。单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见采纳数/提出的意见总条数*100%	
															2022年2月已顺利召开政协十届二次会议	
															满意 100%	
															1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省委省政府、行政政策一致；2. 年度规划项目是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 预算的预算项目是否合理，是否与工作任务明相统一；4. 工作任务和预算安排是否合理。	
															科学	
															1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出效果；2. 工作任务对预算项目是否具有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
															合理	
															1. 部门预算是否有收入，是否全部纳入部门预算，2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
															完整	
															反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
															合规	
															部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法的规定使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的理财运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的使用是否符合预算批复的用途；2. 资金管理是否健全，内部控制制度是否完善并有效执行；3. 项目资金收入、支出是否真实、合法；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留、挪用、滞留资金情况；6. 是否存在挤占、虚列支出情况；7. 是否存在铺张浪费情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
															健全	
															部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度的健全程度。1. 是否已制定或者有预算管理制度办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
															部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明度情况。1. 是否按规定内容公开预算信息；2. 是否按规定时限公开预算信息。	

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	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											

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	评分(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											
			30	20	100	27	100											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。