

2023年度中国人民政治协商会议湖南省茶陵县
委员会
部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会部 门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会的主要职责是：

- (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，协调有关工作。
- (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和乡镇委员活动工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

政协茶陵县委员会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。

(二) 决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	769.65	一、一般公共服务支出	32	769.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	769.65	本年支出合计	58	769.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	769.65	总计	62	769.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：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

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	769.65	769.65					
201	一般公共服务支出	769.65	769.65					
20102	政协事务	769.65	769.65					
2010201	行政运行	671.51	671.51					
2010202	一般行政管理事务	42.02	42.02					
2010204	政协会议	55.00	55.00					
2010299	其他政协事务支出	1.12	1.12					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	769.65	747.91	21.74			
201	一般公共服务支出	769.65	747.91	21.74			
20102	政协事务	769.65	747.91	21.74			
2010201	行政运行	671.51	671.51				
2010202	一般行政管理事务	42.02	41.52	0.50			
2010204	政协会议	55.00	34.88	20.12			
2010299	其他政协事务支出	1.12		1.12			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	769.65	一、一般公共服务支出	33	769.65	769.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	769.65	本年支出合计	59	769.65	769.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	769.65	总计	64	769.65	769.65		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	769.65	747.91	21.74
201	一般公共服务支出	769.65	747.91	21.74
20102	政协事务	769.65	747.91	21.74
2010201	行政运行	671.51	671.51	
2010202	一般行政管理事务	42.02	41.52	0.50
2010204	政协会议	55.00	34.88	20.12
2010299	其他政协事务支出	1.12		1.12

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	560.25	302	商品和服务支出	187.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.47	30201	办公费	34.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.70	30202	印刷费	18.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.40	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	5.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	34.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.83			
	人员经费合计	560.25					公用经费合计	187.66

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：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

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14					2.14	2.14					2.14

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

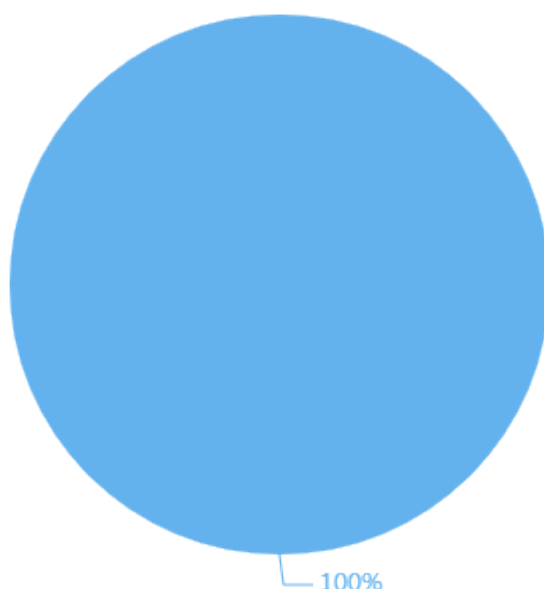
2023 年度收、支总计 769.65 万元，与上年相比增加 0.41 万元，上升 0.05%。主要是因为人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 769.65 万元，其中：财政拨款收入 769.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

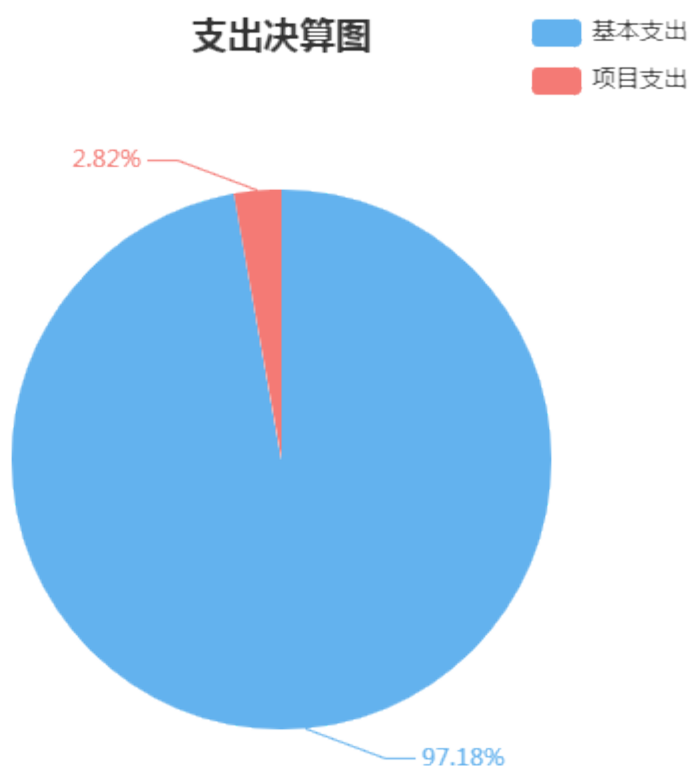
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 769.65 万元，其中：基本支出 747.91 万元，占 97.18%；项目支出 21.74 万元，占 2.82%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 769.65 万元，与上年相比，增加 0.41 万元，上升 0.05%。主要是因为人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 769.65 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.41 万元，上升 0.05%。主要是人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 769.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）769.65 万元，占比 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为万元，支出决算数为 769.65 万元，完成年初预算的%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 671.51 万元，支出决算为 671.51 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 42.02 万元，支出决算为 42.02 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 747.91 万元，其中：

人员经费 560.25 万元，占基本支出的 74.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 187.66 万元，占基本支出的 25.09%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算控制支出，与上年相比增加 0.01 万元，上升 0.47%，增长的主要原因是公务接待费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无出国出境支出，与上年决算数相同，主要原因是无出国出境支出。

公务接待费支出预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算控制支出，与上年相比增加 0.01 万元，上升 0.47%，增长的主要原因是考察调研增加了。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要

原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.14 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.14 万元，全年共接待来访团组 42 个，来宾 365 人次，主要是考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 375.32 万元，年初预算数 375 万元，比年初预算增加 0.32 万元，增加 0.09%，主要原因是：电费水费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 34.88 万元，用于召开县政协十届三次全会、政协常委会议会议，人数 985 人，内容为增加了第十届新当选政协委员履职能力、提案撰写培训费用；开支培训费 5 万元，用于开展政协委员履职能力、提案撰写培训，人数 480 人，内容为政协委员履职能力、提案撰写提升。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.76 万元，其中：政府采购货物支出 5.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照财政要求，把会议费、委员工作室建设费用等纳入绩效管理，规范使用资金。

（二）部门整体支出绩效情况

组织政协委员学习二十大宣讲活动 22 余次，上报省、市社情民意 36 件，微建议 200 余条，收集提案 140 件，积极完成委员反映交办的社情民意问题，提高百姓满意度。

（三）存在的问题及原因分析

没有系统的评价系统，缺乏操作性。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

21. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

第五部分

附 件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	政协委员活动经费							
主管部门				实施单位	茶陵县政协			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障每月举行的委员接待日正常开放及接待工作；2. 收集、整理提案监督与评议；3. 定期举办政协委员的培训、学习工作；4. 保障政协委员调研、各界别委员协商、履职、视察工作；5. 保障委员履职能力考核考评及政协云应用考核考评工作			每月委员接待日正常开放；定期组织委员培训学习；组织各界别委员调研、视察群众反映的民生问题，积极履职、协商及时解决群众的急难愁盼问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织政协委员学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”12 余次	12 余次	12 次	10	10	
			编发《政协之声》16 期	编发《政协之声》16 期	已完成	10	10	
			组织政协委员接待日9次	组织政协委员接待日 9 次	已完成	10	10	
			主席会议成员推进县重点工程11个	11 个	实际完成 11 个	10	10	
			连续两年共投入专项经费 50 余万元,推进省、市、县示范性委员工作室建设	获省级示范性委员工作室 2 个, 获市级示范性委员工作室 2 个	4 个	10	10	
		时效指标						

	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标	坚持为民代言,提高参政议政能力,顺利推进各项工作开展	坚持为民代言,积极完成反映交办的社情民意,提高百姓满意度	坚持为民代言,提高参政议政能力,顺利推进各项工作有序开展	30	30	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过政协履职推动解决了一批有影响营商环境的突出问题。围绕湘商回归,加强与异地商会的联络,与东莞、深圳、惠州等异地商会对接,助推湘商回归。	2次	2次	10	10	
总分					100	100	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	保安服务费							
主管部门				实施单位	茶陵县政协			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.74	7.74	7.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.74	7.74	7.74	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关日常工作的安全、有序开展			保障机关日常工作的安全、有序开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障机关日常工作安全、有序开展	一年	一年	10	80	

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	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					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关运行 全年安全、 有序	满意	满意	10	10
总分						100	100

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	大型会议费							
主管部门				实施单位	茶陵县政协			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织召开政协十届三次全会、政协常委会议、高质量履行政协各项职能，为推动我县经济社会高质量发展贡献政协力量			组织召开政协十届三次全会、政协常委会议、高质量履行政协各项职能，为推动我县经济社会高质量发展贡献政协力量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	县政协十届三次全会	1 次	已完成	15	15	
			政协常委会议	9 次	9 次	10	10	
			组织6各民主监督小组，开展派驻监督，发出意见书 20余份	组织 6 各民主监督小组，开展派驻监督，发出意见书 20 余份	组织 6 各民主监督小组，开展派驻监督，发出意见书 20 余份	5	5	
			上报省、市政协社情民意36件，微建议200余条	上报省、市政协社情民意 36 件，微建议 200 余条	上报省、市政协社情民意 36 件，微建议 200 余条	5	5	
			收集提案124件，审查立案101件，遴选重点提案7件	收集提案 124 件，审查立案 101 件，遴选重点提案 7 件	收集提案 124 件，审查立案 101 件，遴选重点提案 7 件	5	5	
		质量指标						
	时效指标							

		成本指标	会议标准	一类会议	政协十届三次全会 1 次	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	坚持为民代言,提高参政议政能力,顺利推进各项工作有序开展	坚持为民代言,提高参政议政能力,顺利推进各项工作有序开展	坚持为民代言,提高参政议政能力,顺利推进各项工作有序开展	15	15	
		社会效益指标	收集提案 124 件,审查立案 101 件,遴选重点提案 7 件	提案办结率 100%,满意率 98%	收集提案 124 件,审查立案 101 件,遴选重点提案 7 件	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	顺利完成会议各项议程,与会人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	云阳山历史文化研究工作经历							
主管部门				实施单位	茶陵县政协			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	20	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	出版《茶陵文史》一套			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	《茶陵文史》	8000 册	8200 册	30	30	
			《茶陵文史》编辑部收到稿件 90 余篇	《茶陵文史》编辑部收到稿件 90 余篇	实际收到投稿 100 余篇，60 多万字	10	10	
		质量指标						
		时效指标	“茶陵文史”公众号上线文章 100 余篇，浏览率达 40 万人次，为茶陵文旅发展提供了坚实的文化支撑。	“茶陵文史”公众号上线文章 100 余篇，浏览率达 40 万人次，为茶陵文旅发展提供了坚实的文化支撑。	“茶陵文史”公众号上线文章 100 余篇，浏览率达 40 万人次，为茶陵文旅发展提供了坚实的文化支撑。	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步发挥文史的存史资政作用，继续挖掘了建国以来社会主义建	进一步发挥文史的存史资政作用，继续挖掘了建国以来社会主义	进一步发挥文史的存史资政作用，继续挖掘了建国以来社会主义	10	10	

			设史料，集中组织了徐霞客入进一步发挥文史的存史资政作用。	建设史料，集中组织了徐霞客入进一步发挥文史的存史资政作用。	建设史料，集中组织了徐霞客入进一步发挥文史的存史资政作用。			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	“茶陵文史”公众号上线文章100余篇，浏览率达40万人次，为茶陵文旅发展提供了坚实的文化支撑。	“茶陵文史”公众号上线文章100余篇，浏览率达40万人次，为茶陵文旅发展提供了坚实的文化支撑。	“茶陵文史”公众号上线文章100余篇，浏览率达40万人次，为茶陵文旅发展提供了坚实的文化支撑。	10	10	
			服务对象满意度指标	《茶陵文史》始终坚持“存史、资政、团结、育人”的指导思想，按照亲身所为、亲眼所见、亲耳所闻的“三亲”原则，广泛征求具有文明价值、科技进步、教育意义和借鉴作用的历史作品	《茶陵文史》始终坚持“存史、资政、团结、育人”的指导思想，按照亲身所为、亲眼所见、亲耳所闻的“三亲”原则，广泛征求具有文明价值、科技进步、教育意义和借鉴作用的历史作品	《茶陵文史》始终坚持“存史、资政、团结、育人”的指导思想，按照亲身所为、亲眼所见、亲耳所闻的“三亲”原则，广泛征求具有文明价值、科技进步、教育意义和借鉴作用的历史作品	10	10
满意度指标（10分）								
总分						100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	政协委员工作室经费							
主管部门					实施单位	茶陵县政协		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	成立各界别委员工作室 27 个	成立各界别委员工作室 27 个	成立各界别委员工作室 27 个	50	50	
			“维护企业正当权益”、“湘赣边合作示范区互联互通”等特色委员工作室获评全市先进委员工作室。	“维护企业正当权益”、“湘赣边合作示范区互联互通”等特色委员工作室获评全市先进委员工作室。	“维护企业正当权益”、“湘赣边合作示范区互联互通”等特色委员工作室获评全市先进委员工作室。	10	10	
			特邀界、文艺科技界等专委会获评全省示范性委员工作室	特邀界、文艺科技界等专委会获评全省示范性委员工作室	特邀界、文艺科技界等专委会获评全省示范性委员工作室	10	10	
		质量指标	组织政协委员赴浙大、井冈山参加履职能力提升、提案撰写培训 2 次	组织政协委员赴浙大、井冈山参加履职能力提升、提案撰写培训 2 次	组织政协委员赴浙大、井冈山参加履职能力提升、提案撰写培训 2 次	10	10	

		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标						
总分						100	10	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	茶陵县政协新时代协商民主实践中心							
主管部门					实施单位	茶陵县政协		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	协商民主实践中心	1 个	正在建设中	30	25	预计 2024 年 5 月建成
			社情民意收集点	1 处	正在建设中	10	8	预计 2024 年 5 月建成
			文史陈列和委员书屋	1 个	正在建设中	10	8	预计 2024 年 5 月建成
		质量指标	在协商民主实践中心大门前设置委员工作室（暂定中共界别委员工作室）二维码，用于群众向政协反映社情民意信息；	在协商民主实践中心大门前设置委员工作室（暂定中共界别委员工作室）二维码，用于群众向政协反映社情民意信息；	正在建设中	10	8	
			“维护企业正当权益”、“湘赣边合作示范区交通互联互	“维护企业正当权益”、“湘赣边合作示范区交通互联互	正在建设中	10	8	

			通”等特色委员工作室获评全市先进委员工作室。	通”等特色委员工作室获评全市先进委员工作室。				
			茶陵文史资料陈列区委员图书区阅读分享区	划分三个区域，实现其功能	正在建设中	10	8	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	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						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
政协委员满意度			大于等于85%	95%	10	10		
总分						100	85	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	622.58	769.24	769.24	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：769.24			其中：基本支出：769.24				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	100%完成全年预算的各项工作			100%完成全年预算的各项工作				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	县政协十 届二次全 会	1 次	1 次	10	10	
			组织政协 委员学习 二十大宣 讲活动 22 余次	组织政协 委员学习 二十大宣 讲活动 22 余次	组织政协 委员学习 二十大宣 讲活动 22 余次	10	10	
			政 协 常 委 会 议	7 次	9 次	10	10	
			上报省、市 社情民意 36 件，微 建议 200 余条	上报省、市 社情民意 36 件，微 建议 200 余条	上报省、 市社情民 意 36 件， 微建议 200 余条	5	5	
			提案收集、 办理回复	收集提 案 140 件	审查立 案 125 件， 遴选重点 提案 9 件	10	10	
		时效 指标						
		成本						

		指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高参政议政能力，顺利推进各项各项工作有序开展	积极完成委员反映交办的社情民意问题，提高百姓满意度	推进新农湘赣农产品批发市场、西环线、湖口鳊鱼基地等重大项目建设	5	5	
		社会效益指标	十届二次全会共收到委员提案 140 件，合并立案 125 件	提案办结率 100%，满意率 95.74%	收到提按 140 件，合并立案 125 件	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	顺利完成会议各项议程，与会人员满意度	顺利完成会议各项议程，与会人员满意度	顺利完成会议各项议程，与会人员满意度	10	10	
总分						100	100	

附件 4

2022 年度中国人民政治协商会议湖南省
茶陵县委员会部门整体支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能：

（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。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

无

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年，政协茶陵县委员会牢牢把握团结和民主两大主题，忠实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，围绕中心，服务大局，卓有成效地开展工作。

2022 年政协茶陵县委员会整体支出 769.24 万元，基本支出 769.24 万元，基本支出与 2022 年预算 719.14 万元相比增加了 50.1 万元，无项目支出。整体绩效目标已完成。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）参政议政，积极履职。

2023 年 2 月，圆满召开茶陵县政协十届二次全会，各委员围绕政府工作报告、计划工作报告、财政工作报告和法检两院报告进行了积极协商，建言献策，得到了县委县政府的高度重视和广泛采纳，促进了全县各项事业的健康发展。政

协十届二次全会共收到提案 140 件，合并立案 125 件。全年提案办理回复率 100%，满意率 94.74%。

（二）抓好专题协商，落实县委决策。主席会议成员圆满完成“三联三包”工作，协调推进西环线、职专、万樟园林、桃坑乡双元村全国传统村落建设、人居环境整治工作，积极协调全县项目建设、财源建设、社会治理等中心工作，较好地完成县委、县政府赋予的工作。

（三）突出政治引领，筑牢思想政治基础。全年组织学习二十大宣讲活动 22 余场次；上报省、市社情民意 36 件，微建议 200 余条；组织 6 个民主监督小组，开展派驻监督，发出意见书 20 余份；

（四）强化平台机制建设，用智力优势提升质效。利用“政协云”平台收集上报微建议 200 余条，办理回复 186 条。每月中旬开放委员接待日，线上线下收集“微建议”，每季度组织一次汇总和“微视察”活动。使一大批群众关心关注的民生问题得到了有效解决。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

在以后的工作中，严格执行政府会计制度核算要求及财政预决算一体化。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无门户网站

十、其他需要说明的情况

无