

**2025 年中国政治协商会议湖南省茶陵县  
委员会  
部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2025 年部门预算公开说明**

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

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、 其他重要事项的情况说明

七、 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、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
- 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

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 中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会 2025年部门预算公开说明**

## **一、部门基本情况**

### **(一) 职能职责**

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。

### **(二) 机构设置**

办公室、提学委、农业委、经科委、文史委、委员事务中心。

### **(三) 主要工作任务**

中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会的主要工作任务是：

政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

这些任务体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

## **二、部门预算单位构成**

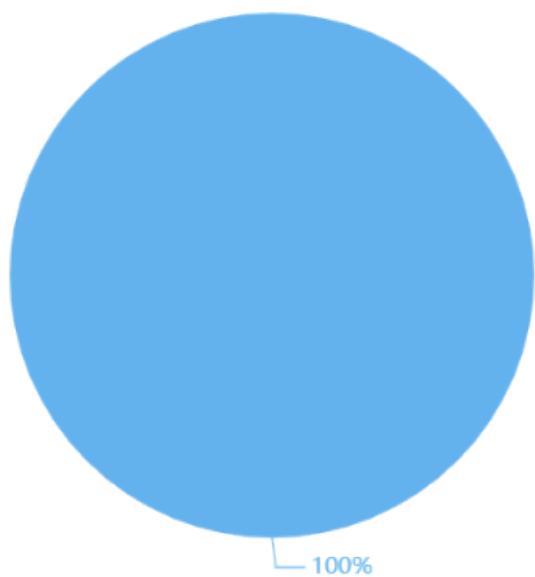
中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会本级。

## **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 年本单位收入预算 704.18 万元，其中：一般公共预算拨款 704.18 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 4.43 万元，上升 0.63%。主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

收入预算图

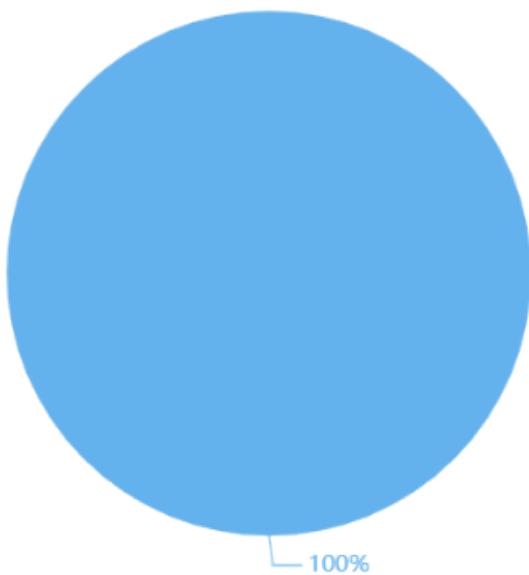
一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本单位支出预算 704.18 万元, 其中: 一般公共服务支出 704.18 万元。支出较去年增加 4.43 万元, 上升 0.63%。主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

**支出预算图**

一般公共服务支出



#### **四、一般公共预算拨款支出**

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 704.18 万元，其中：一般公共服务支出 704.18 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2025 年本单位基本支出预算数 470.04 万元，主要是为保障单位正常运转、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 年本单位项目支出预算 234.14 万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年保安服务费7.74万元，主要用于保障机关办公环境安全有序。2025年提案、监督评议经费20.00万元，主要用于重点提案的办理、监督评议；2025年委员活动经费70.00万元，主要用于组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动；2025年文史资料研究经费30.00万元，主要用于推介茶陵人文历史，弘扬传承茶陵红色基因，推广使用“茶陵文史公众号”从而宣传茶陵、促进交流、凝聚共识，助推创建茶陵国家历史文化名城、提升市民文化素养、锻造城市品牌；2025年物业管理服务费4.40万元，主要用于机关保洁及各类会务准备工作；2025年政协委员工作室经费27.00万元，主要用于巩固政协委员乡镇（街道）全覆盖、委员参与工作室工作全覆盖、线下委员工作室入驻政协云全覆盖建设成果；电子政务内网建设专项资金20.00万元，主要用于电子政务内网建设；2025年大型会议费55.00万元，主要用于保障政协茶陵县第十届五次全会、政协常委会议如期、顺利召开。

## **五、政府性基金预算支出**

2025年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2025 年本单位机关运行经费 112.48 万元，比上年预算增加 16.95 万元，上升 17.74%。主要是零基预算，人员经费增加。

**(二) “三公” 经费预算:** 2025 年本单位“三公” 经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 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 7.80 万元，主要是公务接待日益减少。

**(三)一般性支出情况:** 2025 年本单位会议费预算 55 万元，拟召开政协茶陵县第十届五次全会、政协常委会议，人数 240 人，内容为政协茶陵县第十届五次全会、政协常委会议；培训费预算 5 万元，拟开展上级文件要求参加的培训、党支部培训，单位组织的界别委员、政协专干培训等培训，人数 50 人，内容为干部履职、党性教育、委员履职等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:** 2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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, 我单位房屋面积 500 平方米, 价值 71.69 万元, 其中: 办公用房 429 平方米, 价值万元, 业务用房 71 平方米, 价值万元, 其他用房 0 平方米, 价值 0 万元。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:** 本单位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 704.18 万元, 其中, 基本支出 470.04 万元, 项目支出 234.14 万元, 具体绩效目标详见报表。

## 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。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年预算公开表

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

# 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：中国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      | 704.18 | (一)一般公共服务支出     | 704.18 | 一、基本支出         | 470.04 | 一、机关工资福利支出    | 355.08 |
| 经费拨款              | 704.18 | (二)外交支出         |        | 工资福利支出         | 355.08 | 二、机关商品和服务支出   | 345.62 |
| 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        | 112.48 | 三、机关资本性支出     | 1.00   |
| 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      | 2.48   | 四、机关资本性支出(基本) |        |
| 专项收入              |        | (五)教育支出         |        | 二、项目支出         | 234.14 | 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  | 234.14 | 七、对企业补助       |        |
| 罚没收入              |        | (八)社会保障和就业支出    |        | 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   | 2.48   |
| 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      |        |                |        |               |        |
| 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            | 704.18 | 本年支出合计          | 704.18 | 本年支出合计         | 704.18 | 本年支出合计        | 704.18 |
| 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              | 704.18 | 支出总计            | 704.18 | 支出总计           | 704.18 | 支出总计          | 704.18 |

# 收入总表

单位：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

单位：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（按政府预算经济分类）

单位：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）

单位：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      |        |              |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|----|----|--------|---------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
|      |    |    |        |                     |        | 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                  | 704.18 | 470.04 | 355.08 | 112.48    | 2.48      | 234.14 |              | 234.14        |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |    |    | 014    | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 704.18 | 470.04 | 355.08 | 112.48    | 2.48      | 234.14 | 0.00         | 234.14        |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |    |    | 014001 | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 704.18 | 470.04 | 355.08 | 112.48    | 2.48      | 234.14 | 0.00         | 234.14        |                 |           |             |       |             |       |           |
| 201  | 02 | 01 | 014001 | 行政运行                | 649.18 | 470.04 | 355.08 | 112.48    | 2.48      | 179.14 |              | 179.14        |                 |           |             |       |             |       |           |
| 201  | 02 | 04 | 014001 | 政协会议                | 55.00  |        |        |           |           | 55.00  |              | 55.00         |                 |           |             |       |             |       |           |

# 财政拨款收支总表

单位：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            | 704.18 | 一、本年支出            | 704.18 |
| (一) 一般公共预算拨款      | 704.18 | (一) 一般公共服务支出      | 704.18 |
| 经费拨款              | 704.18 | (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        |        |
| (五) 上级财政补助收入      |        | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 一般公共预算补助          |        | (八) 社会保障和就业支出     |        |
| 政府性基金补助           |        | (九) 社会保险基金支出      |        |
| 国有资本经营预算补助        |        | (十) 卫生健康支出        |        |
| 二、上年结转            |        | (十一) 节能环保支出       |        |
| (一) 一般公共预算拨款      |        | (十二) 城乡社区支出       |        |
| (二) 政府性基金预算拨款     |        | (十三) 农林水支出        |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款    |        | (十四) 交通运输支出       |        |
| (四) 社会保险基金预算资金    |        | (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       |        |
|                   |        | (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  |        |
| 收    入    总    计  | 704.18 | 支    出    总    计  | 704.18 |

# 一般公共预算支出表

单位：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                  | 704.18 | 470.04 | 355.08 | 2.48      | 112.48 | 234.14 |
|      |    | 014    | 014     | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 704.18 | 470.04 | 355.08 | 2.48      | 112.48 | 234.14 |
|      |    | 014001 | 014001  | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 704.18 | 470.04 | 355.08 | 2.48      | 112.48 | 234.14 |
| 201  |    | 201    | 201     | 一般公共服务支出            | 704.18 | 470.04 | 355.08 | 2.48      | 112.48 | 234.14 |
| 201  | 02 |        | 20102   | 政协事务                | 704.18 | 470.04 | 355.08 | 2.48      | 112.48 | 234.14 |
| 201  | 02 | 01     | 2010201 | 行政运行                | 649.18 | 470.04 | 355.08 | 2.48      | 112.48 | 179.14 |
| 201  | 02 | 04     | 2010204 | 政协会议                | 55.00  |        |        |           |        | 55.00  |

# 一般公共预算基本支出表

单位：中国人民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      | 2.48         | 2.48   |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 2.48         | 2.48   |        |
| 301          | 工资福利支出         | 355.08       | 355.08 |        |
| 30103        | 奖金             | 59.74        | 59.74  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 62.01        | 62.01  |        |
| 30101        | 基本工资           | 134.98       | 134.98 |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.75         | 1.75   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.08        | 41.08  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 18.57        | 18.57  |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.16         | 4.16   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 32.79        | 32.79  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 111.48       |        | 111.48 |
| 30202        | 印刷费            | 5.00         |        | 5.00   |
| 30213        | 维修(护)费         | 2.00         |        | 2.00   |
| 30216        | 培训费            | 3.00         |        | 3.00   |
| 30205        | 水费             | 1.00         |        | 1.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 2.00         |        | 2.00   |

# 一般公共预算基本支出表

单位：中国人民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 |        |        |
|--------------|--------|--------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称   | 合计           | 人员经费   | 公用经费   |
| 30211        | 差旅费    | 7.00         |        | 7.00   |
| 30239        | 其他交通费用 | 23.48        |        | 23.48  |
| 30206        | 电费     | 4.00         |        | 4.00   |
| 30201        | 办公费    | 51.00        |        | 51.00  |
| 30228        | 工会经费   | 8.00         |        | 8.00   |
| 30226        | 劳务费    | 1.00         |        | 1.00   |
| 30207        | 邮电费    | 4.00         |        | 4.00   |
| 310          | 资本性支出  | 1.00         |        | 1.00   |
| 31002        | 办公设备购置 | 1.00         |        | 1.00   |
| 合计           |        | 470.04       | 357.56 | 112.48 |

# 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：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     | 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                  | 355.08 | 355.08   | 256.73  | 65.56  | 32.79 |          |            |        |           |
|      |    | 014    |        | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 355.08 | 355.08   | 256.73  | 65.56  | 32.79 |          |            |        |           |
|      |    | 014001 |        | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 355.08 | 355.08   | 256.73  | 65.56  | 32.79 |          |            |        |           |
| 201  | 02 | 01     | 014001 | 行政运行                | 355.08 | 355.08   | 256.73  | 65.56  | 32.79 |          |            |        |           |

# 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：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 |       |     |          |  |
|------|----|--------|---------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|----------|-------|-----|----------|--|
| 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         | 355.08 | 256.73 | 134.98 | 62.01 | 59.74 |      | 65.56  | 41.08          |        | 18.57      | 4.16      | 1.75     | 32.79    |       |     |          |  |
|      |    | 014    | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 |            | 355.08 | 256.73 | 134.98 | 62.01 | 59.74 |      | 65.56  | 41.08          |        | 18.57      | 4.16      | 1.75     | 32.79    |       |     |          |  |
|      |    | 014001 | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 |            | 355.08 | 256.73 | 134.98 | 62.01 | 59.74 |      | 65.56  | 41.08          |        | 18.57      | 4.16      | 1.75     | 32.79    |       |     |          |  |
| 201  | 02 | 01     | 014001              | 行政运行       | 355.08 | 256.73 | 134.98 | 62.01 | 59.74 |      | 65.56  | 41.08          |        | 18.57      | 4.16      | 1.75     | 32.79    |       |     |          |  |

# 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：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                  | 2.48 |         |     |          |      | 2.48        |
|      |    |    | 014    | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 2.48 |         |     |          |      | 2.48        |
|      |    |    | 014001 | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 2.48 |         |     |          |      | 2.48        |
| 201  | 02 | 01 | 014001 | 行政运行                | 2.48 |         |     |          |      | 2.48        |

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：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

# 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：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     | 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                  | 111.48 | 111.48    | 103.48 |     | 3.00 |         | 1.00  | 2.00  |           |           | 2.00       |           |    |         |
|      |    | 014    | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 111.48 | 111.48    | 103.48 |     | 3.00 |         | 1.00  | 2.00  |           |           | 2.00       |           |    |         |
|      |    | 014001 | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 111.48 | 111.48    | 103.48 |     | 3.00 |         | 1.00  | 2.00  |           |           | 2.00       |           |    |         |
| 201  | 02 | 01     | 014001              | 行政运行                | 111.48 | 111.48    | 103.48 |     | 3.00 |         | 1.00  | 2.00  |           |           | 2.00       |           |    |         |

# 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：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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|---------------------|--------|-------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |        |       |      |     |     |      |      |      |     |       |      |           |        |     |     |      |       |       |       |       |      |       |      |     |           |        |         |           |
|      |    |    |        | 合计                  | 111.48 | 51.00 | 5.00 |     |     | 1.00 | 4.00 | 4.00 |     |       | 7.00 |           | 2.00   |     |     | 3.00 | 2.00  |       |       |       | 1.00 |       | 8.00 |     | 23.48     |        |         |           |
|      |    |    | 014    | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 111.48 | 51.00 | 5.00 |     |     | 1.00 | 4.00 | 4.00 |     |       | 7.00 |           | 2.00   |     |     | 3.00 | 2.00  |       |       |       | 1.00 |       | 8.00 |     | 23.48     |        |         |           |
|      |    |    | 014001 | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 111.48 | 51.00 | 5.00 |     |     | 1.00 | 4.00 | 4.00 |     |       | 7.00 |           | 2.00   |     |     | 3.00 | 2.00  |       |       |       | 1.00 |       | 8.00 |     | 23.48     |        |         |           |
| 201  | 02 | 01 | 014001 | 行政运行                | 111.48 | 51.00 | 5.00 |     |     | 1.00 | 4.00 | 4.00 |     |       | 7.00 |           | 2.00   |     |     | 3.00 | 2.00  |       |       |       | 1.00 |       | 8.00 |     | 23.48     |        |         |           |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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                | “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                  | 2.00     |          |            |         |         | 2.00  |
| 014    | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 2.00     |          |            |         |         | 2.00  |
| 014001 | 中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 2.00     |          |            |         |         | 2.00  |
|        |                     |          |          |            |         |         |       |

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：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   |           | 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：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  | 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：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 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

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：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   |           | 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：中国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：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

# 项目支出绩效目标表

单位：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 | 备注 |
| 014001 | 中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会 | 234.14 |                               |       |           |              |      |       |         |      |       |    |
| 014001 | 2025年保安服务费        | 7.74   | 保障机关工作环境安全有序                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 保障机关工作环境安全有序 | 7.74 |       |         | 万元   | =     |    |
|        |                   |        |                               |       | 社会成本指标    |              |      |       |         |      |       |    |
|        |                   |        |                               |       | 生态环境成本指标  |              |      |       |         |      |       |    |
|        |                   |        |                               | 产出指标  | 数量指标      | 保安人数         | 2    |       |         | 人    | =     |    |
|        |                   |        |                               |       | 质量指标      | 保障机关办公环境安全率  | 100  |       |         | %    | ≥     |    |
|        |                   |        |                               |       | 时效指标      | 合同失效         | 1    |       |         | 年    | =     |    |
|        |                   |        |                               | 效益指标  | 经济效益指标    |              |      |       |         |      |       |    |
|        |                   |        |                               |       | 社会效益指标    | 机关工作环境安全     | 安全提升 |       |         |      | 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 | 干部满意度        | 100  |       |         | %    | =     |    |
| 014001 | 2025年大型会议费        | 55.00  | 保障政协茶陵县第十届五次全会、政协常委会议如期、顺利召开。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 会议标准         | 一类会议 |       |         |      | 定性    |    |
|        |                   |        |                               |       | 社会成本指标    |              |      |       |         |      |       |    |

# 项目支出绩效目标表

单位：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 | 2025年大型会议费     | 55.00 | 保障政协茶陵县第十届五次全会、政协常委会议如期、顺利召开。   | 成本指标  | 生态环境成本指标  |   |      |       |         |      |       |
|        |                |       |   |       | 数量指标      | 召开十届五次全会                                    | 1    |       |         | 次    | =     |
|        |                |       |   |       | 质量指标      | 会议如期、顺利召开                                   | 按时召开 |       |         |      | 定性    |
|        |                |       |   | 产出指标  | 时效指标      | 各项指标完成及时率                                   | 92   |       |         | %    | ≥     |
|        |                |       |   |       | 经济效益指标    |   |      |       |         |      |       |
|        |                |       |   |       | 社会效益指标    | 通过履行政治协商、民主监督、参政议政等职能，激发社会合力，保障人民当家作主，彰显民主生 | 良好   |       |         |      | 定性    |
|        |                |       |   |       | 生态效益指标    |   |      |       |         |      |       |
|        |                |       |   | 满意度指标 | 可持续影响指标   |   |      |       |         |      |       |
|        |                |       |   |       | 服务对象满意度指标 | 委员满意度                                       | 96.8 |       |         | %    | ≥     |
| 014001 | 2025年提案、监督评议经费 | 20.00 | 通过对提案及重点提案办理单位所承办的提案进行督办及重点提案进行民主评议，更好促进提案与重点提案的办理效果，让委员履职更有成效，促进当地经济社会高质量发展。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行  | 20   |       |         | 万元   | ≥     |
|        |                |       |   |       | 社会成本指标    | 促进提案与重点提案的办理效果                              | 成效显著 |       |         |      | 定性    |
|        |                |       |   |       | 生态环境成本指标  |   |      |       |         |      |       |
|        |                |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 重点提案数量                                      | 7    |       |         | 个    | ≥     |

# 项目支出绩效目标表

单位：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 | 2025年提案、监督评议经费 | 20.00 | 通过对提案及重点提案办理单位所承办的提案进行督办及重点提案进行民主评议，更好促进提案与重点提案的办理效果，让委员履职更有成效，促进当地经济社会高质量发展。   | 产出指标  | 数量指标      | 提案数量                     | 100      |       |         | 个    | ≥     |
|        |                |       |   |       | 质量指标      | 提案办理效果                   | 质量较高     |       |         |      | 定性    |
|        |                |       |   |       | 时效指标      | 办理时间                     | 1        |       |         | 年    | ≥     |
|        |                |       |   | 效益指标  | 经济效益指标    |                          |          |       |         |      |       |
|        |                |       |   |       | 社会效益指标    | 通过对提案的督办和民主评议，促进基层问题解决程度 | 社会经济得到发展 |       |         |      | 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 |                          |          |       |         |      |       |
| 014001 | 2025年委员活动经费    | 70.00 | 依据《中国政治协商会议章程》，组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。目标1：组织引导委员对全县重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和实施当中进行协商；目标2：加强委员队伍建设，提高委员综合素质和履职能力，加强委员履职的监督和管理。组织委员开展各类学习活动，全面提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力；目标3：负责与县委、县人大、县政府及有关部门的工作联系，指导、监督、管理乡镇、街道政协联络工作委员会和县政协界别专业活动组开展工作，联络县内各民主党派、县工商联、各人民团体和无党派人士。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行                     | 70       |       |         | 万元   | ≤     |
|        |                |       |   |       | 社会成本指标    |                          |          |       |         |      |       |
|        |                |       |   |       | 生态环境成本指标  | 组织委员开展生态文明建设重点工作提案督办     | 2        |       |         | 次    | =     |
|        |                |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 组织委员提案撰写培训               | 5        |       |         | 次    | =     |
|        |                |       |   |       | 质量指标      | 委员专班调研推进工作               | 12       |       |         | 次    | =     |
|        |                |       |   |       | 时效指标      | 重大提案协商                   | 3        |       |         | 次    | =     |

# 项目支出绩效目标表

单位：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 | 备注 |
| 014001 | 2025年委员活动经费   | 70.00 | 依据《中国人民政治协商会议章程》，组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。目标1：组织引导委员对全县重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和实施当中进行协商；目标2：加强委员队伍建设，提高委员综合素质和履职能力，加强委员履职的监督和管理。组织委员开展各类学习活动，全面提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力；目标3：负责与县委、县人大、县政府及有关部门的工作联系，指导、监督、管理乡镇、街道政协联络工作委员会和县政协 | 效益指标  | 经济效益指标    |                |      |       |         |      |       |    |
|        |               |       |  |       | 社会效益指标    | 每月开放一次接待日      | 12   |       |         | 次    | =     |    |
|        |               |       |  |       | 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 | 委员收集整理提案满意度    | 94   |       |         | %    | ≥     |    |
|        |               |       |  |       |           |                |      |       |         |      |       |    |
| 014001 | 2025年文史资料研究经费 | 30.00 | 推介茶陵人文历史，弘扬传承茶陵红色基因，推广使用“茶陵文史公众号”从而宣传茶陵、促进交流、助推创建茶陵国家历史文化名城、提升市民文化素养、锻造城市品牌。   | 成本指标  | 经济成本指标    | 来稿采纳刊发         | 76   |       |         | 篇    | ≥     |    |
|        |               |       |  |       | 社会成本指标    |                |      |       |         |      |       |    |
|        |               |       |  |       | 生态环境成本指标  |                |      |       |         |      |       |    |
|        |               |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 编撰《茶陵文史》       | 1    |       |         | 套    | ≥     |    |
|        |               |       |  |       | 质量指标      | 收集文史稿件         | 192  |       |         | 篇    | ≥     |    |
|        |               |       |  |       | 时效指标      | 开通“茶陵文史公众号”    | 1    |       |         | 个    | =     |    |
|        |               |       |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 收集社会、民间投稿      | 1861 |       |         | 件    | ≥     |    |
|        |               |       |  |       | 社会效益指标    | 开通、运行“茶陵文史公众号” | 1    |       |         | 个    | =     |    |
|        |               |       |  |       | 生态效益指标    |                |      |       |         |      |       |    |

# 项目支出绩效目标表

单位：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 | 备注 |
| 014001 | 2025年文史资料研究经费 | 30.00 | 推介茶陵人文历史，弘扬传承茶陵红色基因，推广使用“茶陵文史公众号”从而宣传茶陵、促进交流、助推创建茶陵国家历史文化名城、提升市民文化素养、锻造城市品牌。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 茶陵文史公众号影响力 | 影响提升  |       |         |      | 定性    |    |
|        |               |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传茶陵       | 1     |       |         | 个    | =     |    |
| 014001 | 2025年物业管理服务费  | 4.40  | 提高保洁质量，协助会务工作，规范运行   | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制       | 4.40  |       |         | 万元   | =     |    |
|        |               |       |  |       | 社会成本指标    |            |       |       |         |      |       |    |
|        |               |       |  |       | 生态环境成本指标  |            |       |       |         |      |       |    |
|        |               |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 人数         | 2     |       |         | 人    | =     |    |
|        |               |       |  |       | 质量指标      | 工作质量       | 清洁、整齐 |       |         |      | 定性    |    |
|        |               |       |  |       | 工作效率      | 及时         |       |       |         |      | 定性    |    |
|        |               |       |  |       | 工作态度      | 专注、积极      |       |       |         |      | 定性    |    |
|        |               |       |  | 效益指标  | 时效指标      | 及时完成各项任务   | 按时完成  |       |         |      | 定性    |    |
|        |               |       |  |       | 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   | 持续改善       | 持续改进  |       |         |      | 定性    |    |

# 项目支出绩效目标表

单位：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 | 备注 |
| 014001 | 2025年物业管理服务费   | 4.40  | 提高保洁质量，协助会务工作，规范运行   | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 机关工作人员满意度       | 95     |       |         | %    | ≥     |    |
| 014001 | 2025年政协委员工作室经费 | 27.00 | 巩固政协委员乡镇（街道）全覆盖、委员参与工作室工作全覆盖、线下委员工作室入驻政协云全覆盖建设成果。通过接待群众来访、调研走访、座谈回访等线下形式，以及设立委员信箱，开通热线电话、微信公众号，广泛听取群众意见、了解群众诉求，并通过提案、社情民意信息、微建议等形式及时反映问题、提出意见建议。 | 成本指标  | 经济成本指标   | 预算执行            | 27     |       |         | 万元   | ≤     |    |
|        |                |       |  |       | 社会成本指标   | 收集上报社情民意信息      | 162    |       |         | 条    | =     |    |
|        |                |       |  |       | 生态环境成本指标 |                 |        |       |         |      |       |    |
|        |                |       |  | 产出指标  | 数量指标     | 政协委员工作室         | 27     |       |         | 个    | ≥     |    |
|        |                |       |  |       | 质量指标     | 巩固政协委员乡镇（街道）全覆盖 | 27     |       |         | 个    | =     |    |
|        |                |       |  |       | 时效指标     | 接待群众来访及时解决问题    | 180    |       |         | 个    | =     |    |
|        |                |       |  | 效益指标  | 经济效益指标   |                 |        |       |         |      |       |    |
|        |                |       |  |       | 社会效益指标   | 设立委员信箱          | 43     |       |         | 次    | =     |    |
|        |                |       |  |       | 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  | 来访、来电群众满意度      | 满意     |       |         |      | 定性    |    |
| 014001 | 电子政务内网建设专项资金   | 20.00 | 根据株洲市委办《关于做好“湖南省调研安排防撞系统”运行工作的提示》，需要使用电子政务内网上报。政协需根据市委办组织统一设计、统一招标、各单位自行负责建设电子政务内网资金的方式，完成电子政  | 成本指标  | 经济成本指标   | 预算执行            | 20     |       |         | 万    | =     |    |
|        |                |       |  |       | 社会成本指标   | 专网上报涉密文件及信息     | 保密效果良好 |       |         |      | 定性    |    |

# 项目支出绩效目标表

单位：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 | 电子政务内网建设专项资金 | 20.00 | 根据株洲市委办《关于做好“湖南省调研安排防撞系统”运行工作的工作提示》，需要使用电子政务内网上报。政协需根据市委办组织统一设计、统一招标、各单位自行负责建设电子政务内网资金的方式，完成电子政务内网建设项目，同时，根据电子政务内网建设要求，需建设保密的物理环境，以促进工作的有效运行。 | 成本指标 | 生态环境成本指标 |                    |     |                 |         |      |       |
|        |              |       |   |      | 数量指标     | 调研计划信息             | 192 |                 |         | 条    | ≥     |
|        |              |       |   | 产出指标 | 质量指标     | 确保信息录入及时、完整、规范     |     | 调研效果良好          |         |      | 定性    |
|        |              |       |   |      | 时效指标     | 及时录入县副处级以上干部调研计划信息 |     | 录入较及时           |         |      | 定性    |
|        |              |       |   | 效益指标 | 经济效益指标   |                    |     |                 |         |      |       |
|        |              |       |   |      | 社会效益指标   | 及时了解基层的急难愁盼        |     | 工作的有效运行，基层群众较满意 |         |      | 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          |     |                 |         |      |       |

# 整体支出绩效目标表

单位：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<br>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<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  | 按支出性质分   |          |            | 一级<br>指标                | 二级<br>指标 | 三级指<br>标   | 指标<br>值类型 | 指标<br>值     | 计量<br>单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |
|            |                           |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出   |                         |          |            |           |             |          |      |         |    |
| 01400<br>1 | 中国政治协<br>商会议湖南省茶<br>陵县委员会 | 704.18   | 704.18     | 470.04          | 234.14           | <p>目标1. 组织和引导委员对全县重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策前和决策实施中进行协商；目标2. 加强委员队伍建设、提高委员综合素质和履职能力，加强委员履职的监督和管理。组织委员开展各类学习，全面提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力；目标3. 负责与县委、人大、县政府及有关部门的工作联系，指导、监督、管理乡、镇、街道政协委员联络工作委员会和县政协界别专业活动组开展工作，联络县内各民主党派、县工商联、各人民团体和无党派人士。</p> | 成本<br>指标 | 经济成<br>本指标 | 项目支<br>出                | <        | 189.<br>74 | 万元        | 项目支出        | -        |      |         |    |
|            |                           |          |            |                 |                  |  |          |            | 三公经<br>费                | <        | 9.8        | 万元        | 三公经费        | -        |      |         |    |
|            |                           |          |            |                 |                  |  |          |            | 基本支<br>出金额              | <        | 510.<br>01 | 万元        | 基本支出金额      | -        |      |         |    |
|            |                           |          |            |                 |                  |  |          |            | 社会成<br>本指标              |          |            |           |             |          |      |         |    |
|            |                           |          |            |                 |                  |  | 产出<br>指标 | 数量指<br>标   | 征集提<br>案                | ≥        | 208        | 件         | 征集提案        | -        |      |         |    |
|            |                           |          |            |                 |                  |  |          |            | 委员履<br>职能力培<br>训        | ≥        | 13         | 场         | 委员履职能力培训    | -        |      |         |    |
|            |                           |          |            |                 |                  |  |          |            | 视察调<br>研                | ≥        | 23         | 次         | 视察调研        | -        |      |         |    |
|            |                           |          |            |                 |                  |  |          |            | 提案督办件数                  | ≥        | 69         | 件         | 提案督办件数      | -        |      |         |    |
|            |                           |          |            |                 |                  |  |          |            | 召开县<br>政协十<br>届五次全<br>会 | ≥        | 1          | 场         | 召开县政协十届五次全会 | -        |      |         |    |
|            |                           |          |            |                 |                  |  | 质量指<br>标 | 质量指<br>标   | 召开政<br>协常委<br>会议        | ≥        | 9          | 场         | 召开政协常委会议    | -        |      |         |    |
|            |                           |          |            |                 |                  |  |          |            | 委员提<br>案撰写<br>能力        | ≥        | 96         | %         | 委员提案撰写能力    | -        |      |         |    |
|            |                           |          |            |                 |                  |  |          |            | 政协委<br>员提案办<br>结率       | ≥        | 96         | %         | 政协委员提案办结率   | -        |      |         |    |

## 整体支出绩效目标表

单位：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