

**2024 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 2024 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 2024 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

## 2024年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

- （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）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。截止 2023 年 12 月，政协茶陵县委员会全系统共有人员人，其中：在职人员 24 人，（含：行政编制人数 19 人，工勤编制人数 2 人，事业编制人数 3 人），离休人员 1 人，退休人员 20 人。

### （三）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工作任务是：

2024 年，政协茶陵县委员会就履行政治协商、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。

## 二、部门预算单位构成

中国人民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 2024 年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会本级。

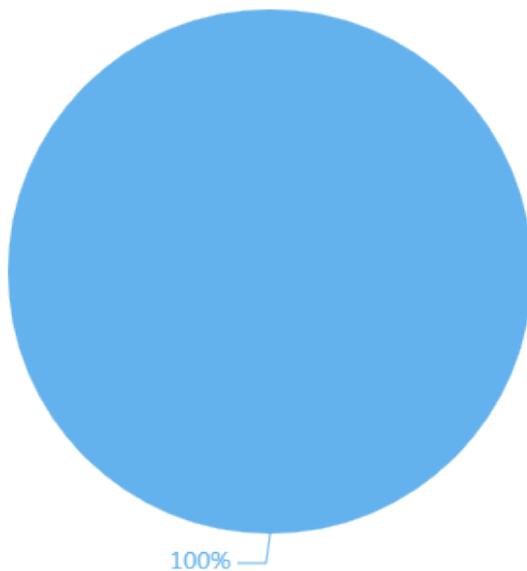
## 三、部门收支总体情况

（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。2024 年本单位收入预算 699.75 万元，其中：一般公共

预算拨款 699.75 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。2024 年收入较去年减少 52.64 万元，下降 7.00%。主要是减少 3 人，人员经费减少，业务专项减少。

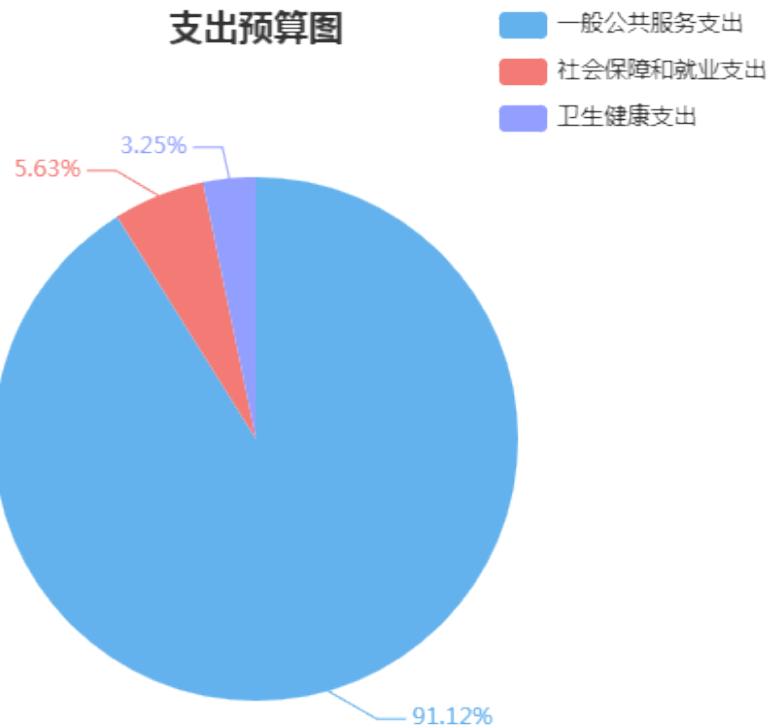
收入预算图

 一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024 年本单位支出预算 699.75 万元，其中：一般公共服务支出 637.60 万元，社会保障和就业支出 39.42 万元，卫生健康支出 22.73 万元。支出较去年减少 52.64 万元，

下降 7.00%。主要是减少 3 人，人员经费减少，业务专项减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 699.75 万元，其中：一般公共服务支出 637.60 万元，占 91.12%；社会保障和就业支出 39.42 万元，占 5.63%；卫生健康支出 22.73 万元，占 3.25%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数 437.98 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:** 2024年本单位项目支出预算261.77万元,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:2024年保安服务费7.74万元,主要用于2名保安2024年工资及其他开支。2024年委员活动经费70.00万元,主要用于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;2024年文史资料研究经费30.00万元,主要用于;2024年业务性专项72.03万元,主要用于乡镇政协考核、网络维护等;2024年政协委员工作室经费27.00万元,主要用于成立各界别委员工作室;2024年大型会议费55.00万元,主要用于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。

## **五、政府性基金预算支出**

2024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**

2024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:** 2024 年本单位机关运行经费 95.53 万元, 比上年预算减少 11.20 万元, 下降 10.49%。主要是业务性专项减少。

**(二) “三公” 经费预算:** 2024 年本单位 “三公” 经费预算数为 9.80 万元, 其中, 公务接待费 9.80 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。2024 年 “三公” 经费预算较 2023 年减少 6.20 万元, 主要是压减开支。

**(三) 一般性支出情况:** 2024 年本单位会议费预算 5 万元, 拟召开机关支部、业务学习等会议会议, 人数 80 人, 内容为业务学习、支部学习等; 培训费预算 5 万元, 拟开展业务培训、线上线下培训培训, 人数 35 人, 内容为业务培训、线上线下培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2024 年本单位政府采购预算总额 11.96 万元, 其中, 货物类采购预算 11.96 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 2023 年 12 月, 我单位房屋面积 1364.3 平方米, 价值 80.57 万元, 其中: 办公用房 1364.3 平方米, 价值 80.57 万元, 业务用房 0

平方米,价值 0 万元,其他用房 0 平方米,价值 0 万元。截至 2023 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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 699.75 万元,其中,基本支出 437.98 万元,项目支出 261.77 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 2024 年部门预算表

# 2024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	699.75	(一)一般公共服务支出	637.60	一、基本支出	437.98	一、机关工资福利支出	339.97
经费拨款	699.75	(二)外交支出		工资福利支出	339.97	二、机关商品和服务支出	351.30
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	95.53	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	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	261.77	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	255.77	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	39.42	按项目管理的对个人和家庭的补	6.00	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	8.48
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	22.73	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	699.75	本年支出合计	699.75	本年支出合计	699.75	本年支出合计	699.75
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	699.75	支出总计	699.75	支出总计	699.75	支出总计	699.75

## 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

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
		合计			699.75	437.98	261.77			
		014		014	699.75	437.98	261.77			
		014001	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会		699.75	437.98	261.77			
201		201	一般公共服务支出		637.60	375.83	261.77			
201	02	20102	政协事务		637.60	375.83	261.77			
201	02	01	2010201	行政运行	582.60	375.83	206.77			
201	02	04	2010204	政协会议	55.00		55.00			
208		208	社会保障和就业支出		39.42	39.42				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42				
210		210	卫生健康支出		22.73	22.73				
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.33	21.33				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40				

### 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

# 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	699.75	一、本年支出	699.75
(一) 一般公共预算拨款	699.75	(一) 一般公共服务支出	637.60
经费拨款	699.75	(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	39.42
(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	22.73
(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	
		(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	699.75	支出总计	699.75

# 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	699.75	437.98	339.97	2.48	95.53 261.77
		014	014	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会	699.75	437.98	339.97	2.48	95.53 261.77
		014001	014001	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会	699.75	437.98	339.97	2.48	95.53 261.77
201		201	201	一般公共服务支出	637.60	375.83	277.82	2.48	95.53 261.77
201	02	20102	20102	政协事务	637.60	375.83	277.82	2.48	95.53 261.77
201	02	01	2010201	行政运行	582.60	375.83	277.82	2.48	95.53 206.77
201	02	04	2010204	政协会议	55.00				55.00
208		208	208	社会保障和就业支出	39.42	39.42	39.42		
208	05	20805	20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42	39.42		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	39.42		
210		210	210	卫生健康支出	22.73	22.73	22.73		
210	11	21011	21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	22.73		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	21.33		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40		

## 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	339.97	339.97	
30102	津贴补贴	60.14	60.14	
30103	奖金	57.80	57.80	
30101	基本工资	128.47	128.47	
30113	住房公积金	31.41	31.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.42	39.42	
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	17.34	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
302	商品和服务支出	95.53		95.53
30217	公务接待费	9.80		9.80
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	11.00		11.00
30211	差旅费	7.00		7.00

## 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
30239	其他交通费用	23.53		23.53
30207	邮电费	3.00		3.00
30216	培训费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30201	办公费	9.90		9.90
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
合计		437.98	342.45	95.53

# 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	339.97	339.97	246.41	62.15	31.41				
		014	014	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会	339.97	339.97	246.41	62.15	31.41				
		014001	014001	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会	339.97	339.97	246.41	62.15	31.41				
201	02	01	014001	行政运行	277.82	277.82	246.41		31.41				
208	05	05	014001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42		39.42					
210	11	01	014001	行政单位医疗	21.33	21.33		21.33					
210	11	99	014001	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40		1.40					

# 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	339.97	246.41	128.47	60.14	57.80		62.15	39.42		17.34	3.99	1.40	31.41				
		014	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会		339.97	246.41	128.47	60.14	57.80		62.15	39.42		17.34	3.99	1.40	31.41				
		014001	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会		339.97	246.41	128.47	60.14	57.80		62.15	39.42		17.34	3.99	1.40	31.41				
201	02	01	014001	行政运行	277.82	246.41	128.47	60.14	57.80								31.41				
208	05	05	014001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42						39.42	39.42									
210	11	01	014001	行政单位医疗	21.33						21.33			17.34	3.99						
210	11	99	014001	其他行政事业单位医疗支出	1.40						1.40					1.40					

# 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	95.53	95.53	62.73		6.00		10.00	9.80			7.00			
		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	95.53	95.53	62.73		6.00		10.00	9.80			7.00			
		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	95.53	95.53	62.73		6.00		10.00	9.80			7.00			
201	02	01	014001	行政运行	95.53	95.53	62.73		6.00		10.00	9.80			7.00			

# 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	95.53	9.90	5.00			0.30	3.00	3.00			7.00		7.00			6.00	9.80				5.00	5.00	11.00			23.53		
			014	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会	95.53	9.90	5.00			0.30	3.00	3.00			7.00		7.00			6.00	9.80				5.00	5.00	11.00			23.53		
			014001	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会	95.53	9.90	5.00			0.30	3.00	3.00			7.00		7.00			6.00	9.80				5.00	5.00	11.00			23.53		
201	02	01	014001	行政运行	95.53	9.90	5.00			0.30	3.00	3.00			7.00		7.00			6.00	9.80				5.00	5.00	11.00			23.53		

# 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	9.80					9.80
014	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会	9.80					9.80
014001	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会	9.80					9.80

注：本表反映2024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：2024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(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														

说明：2024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：2024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：2024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：2024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	261.77										
014001	2024年保安服务费	7.74	保障机关办公环境安全有序	成本指标	经济成本指标	保安服务费	7.74万元			万元	定量	
					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			人	定量	
					质量指标	保障机关办公场所安全有序	100%			%	定量	
					时效指标	合同时效	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	机关工作环境安全	提升			次	定量	
					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	机关工作人员满意度	满意			100%	定性	
014001	2024年大型会议费	55.00	保障政协茶陵县第十届四次全会、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			次	定量	
					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	2024年大型会议费	55.00	保障政协茶陵县第十届四次全会、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	召开十届四次全会	1次			次	定量
				产出指标	质量指标	会议如期、顺利召开	1次			次	定量
					时效指标	各项指标完成及时率	大于92%			%	定量
				效益指标	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			次	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	委员满意度	大于96.8%		%	定性
014001	2024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	成本指标	经济成本指标						
					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提案督办	2次			次	定量
				产出指标	数量指标	组织委员提案撰写培训	5次			次	定量

# 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	2024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。	产出指标	质量指标	委员专班调研推进工作	12次			次	定量	
					时效指标	重大提案协商	3次			次	定量	
				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			次	定量	
					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%			%	定性	
014001	2024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			篇	定量	
					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			套	定量	
					质量指标	收集文史稿件	192篇			篇	定量	
					时效指标	开通“茶陵文史公众号”	1个			个	定量	
				效益指标	经济效益指标	收集社会、民间投稿	1861件			件	定量	

# 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	2024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	社会效益指标	开通、运行“茶陵文史公众号”	1个			个	定量
					生态效益指标	推介茶陵人文历史，打造生态茶陵	1个			个	定量
					可持续影响指标	开通“茶陵文史公众号”	登录、点击浏览率86%			%	定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传茶陵	1个			个	定量
014001	2024年业务性专项	72.03	有效开展提案收集，重点提案考察调研、委员履职能力提升培训、政协云应用推广、乡镇政协联络员及界别小组会议正常召开	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	80.03万元			万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	全年组织委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动	20场			场	定量
					质量指标	收集调研报告	50篇			篇	定量
					时效指标	政协云平台收集微建议	300条			条	定量
				效益指标	经济效益指标	提升委员参政议政能力	95%			次	定量
					社会效益指标	县政协十届四次全会提案收集	79件			件	定量
					生态效益指标						
					可持续影响指标						

# 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	2024年业务性专项	72.03	有效开展提案收集，重点提案考察调研、委员履职能力提升培训、政协云应用推广、乡镇政协联络员及界别小组会议正常召开	满意度指标	服务对象满意度指标	委员提案办结满意率	100%			次	定量	
014001	2024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							
					社会成本指标	收集上报社情民意信息	162条			条	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	各乡镇、各界别委员工作室	27个			个	定量	
					质量指标	巩固政协委员乡镇（街道）全覆盖	180名委员入驻委员工作室			个	定量	
					时效指标	接待群众来访及时解决问题	43人. 次			人/次	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	设立委员信箱	27个			个	定量	
					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	来访、来电群众满意度	满意			人	定量	

# 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 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
01400 1	中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会	699.75	699.75	437.98	261.77	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。	成本 指标	经济成 本指标	基本支 出金额	<	510. 01	万元	基本支出金额	10				
								项目支 出	<	189. 74	万元	项目支出	9					
								三公经 费	<	9.8	万元	三公经费	9					
								社会成 本指标										
								生态环 境成本 指标										
							产出 指标	征集提 案	≥	208	件	征集提案	8.9					
								委员履 职能力 培训	≥	13	场	委员履职能力培训	9					
								视察调 研	≥	23	次	视察调研	9					
								提案督 办件数	≥	69	件	提案督办件数	9					
								召开县 政协十 届四次 全会	≥	1	场	召开县政协十届四次全会	10					
							质量指 标	召开政 协常委 会议	≥	9	场	召开政协常委会议	10					
								委员提 案撰写 能力	≥	96	%	委员提案撰写能力	9					
								政协委 员提案办 结率	≥	96	%	政协委员提案办结率	9					

# 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 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
01400 1	中国政治协商会议湖南省茶陵县委员会	699.75	699.75	437.98	261.77	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。	效益 指标	产出 指标	时效指 标	各项指 标完成 及时率	≥	97	%	各项指标完成及时率	9			
								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 政议政的 只能激 发社会 合力，保 障人民 当家作 主，彰 显民主 生机和	≥	95	%	通过履行政治协商、民主监督、参政议政的只能激发社会合力，保障人民当家作主，彰显民主生机和活力。	9				
								生态效 益指标										
								可持续 影响指 标	代表参 政议政 能力	≥	94	%	代表参政议政能力	8.5				
								满意度指 标	服务对 象满意 度指标	提案办 理委员 满意度	≥	95	%	提案办理委员满意度	9			