

# 2024年部门预算公开表

单位编码： 002001

单位名称： 中国人民政治协商会议湖南省  
株洲市荷塘区委员会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：002001\_中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	684.40	(一)一般公共服务支出	487.75	一、基本支出	606.10	一、机关工资福利支出	497.26
经费拨款	684.40	(二)外交支出		工资福利支出	497.26	二、机关商品和服务支出	152.00
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	74.70	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	34.14	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	78.30	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	78.30	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	94.45	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	34.14
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	63.49	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	38.72				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	684.40	本年支出合计	684.40	本年支出合计	684.40	本年支出合计	684.40
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	684.40	支出总计	684.40	支出总计	684.40	支出总计	684.40

### 收入总表

单位: 002001\_中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

# 支出总表

单位：002001\_中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		684.40	606.10	78.30			
			002	002	684.40	606.10	78.30			
			002001	中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	684.40	606.10	78.30			
201			201	一般公共服务支出	487.75	409.45	78.30			
201	02		20102	政协事务	487.75	409.45	78.30			
201	02	01	2010201	行政运行	409.45	409.45				
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	58.30		58.30			
201	02	04	2010204	政协会议	20.00		20.00			
208			208	社会保障和就业支出	94.45	94.45				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	92.95	92.95				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	21.87	21.87				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210			210	卫生健康支出	63.49	63.49				
210	11		21011	行政事业单位医疗	63.49	63.49				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.90	20.90				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	30.32	30.32				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.27	12.27				
221			221	住房保障支出	38.72	38.72				
221	02		22102	住房改革支出	38.72	38.72				
221	02	01	2210201	住房公积金	38.72	38.72				

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 002001\_中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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: 002001\_中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：002001\_中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	684.40	一、本年支出	684.40
(一)一般公共预算拨款	684.40	(一)一般公共服务支出	487.75
经费拨款	684.40	(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	94.45
(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	63.49
(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	38.72
		(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	684.40	支出总计	684.40

# 一般公共预算支出表

单位：002001\_中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	684.40	606.10	497.26	34.14	74.70	78.30
			002	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	684.40	606.10	497.26	34.14	74.70	78.30
			002001	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	684.40	606.10	497.26	34.14	74.70	78.30
201			201	一般公共服务支出	487.75	409.45	334.75		74.70	78.30
201	02		20102	政协事务	487.75	409.45	334.75		74.70	78.30
201	02	01	2010201	行政运行	409.45	409.45	334.75		74.70	
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	58.30					58.30
201	02	04	2010204	政协会议	20.00					20.00
208			208	社会保障和就业支出	94.45	94.45	72.58	21.87		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	92.95	92.95	71.08	21.87		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	21.87	21.87		21.87		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	47.39			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	23.69			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50			
210			210	卫生健康支出	63.49	63.49	51.22	12.27		
210	11		21011	行政事业单位医疗	63.49	63.49	51.22	12.27		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	20.90			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	30.32	30.32	30.32			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.27	12.27		12.27		
221			221	住房保障支出	38.72	38.72	38.72			
221	02		22102	住房改革支出	38.72	38.72	38.72			
221	02	01	2210201	住房公积金	38.72	38.72	38.72			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表

单位：002001\_中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	497.26	497.26	
30103	奖金	99.62	99.62	
30107	绩效工资	10.37	10.37	
30102	津贴补贴	74.11	74.11	
30101	基本工资	150.65	150.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.39	47.39	
30109	职业年金缴费	23.69	23.69	
30112	其他社会保障缴费	20.08	20.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	
30111	公务员医疗补助缴费	11.73	11.73	
30113	住房公积金	38.72	38.72	
302	商品和服务支出	73.70		73.70
30201	办公费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30228	工会经费	12.79		12.79
30215	会议费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	8.17		8.17
30227	委托业务费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.60		0.60
30216	培训费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	26.10		26.10
30229	福利费	7.04		7.04
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	34.14	34.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
30302	退休费	21.60	21.60	
30307	医疗费补助	12.27	12.27	
合计		606.10	531.40	74.70

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 002001\_中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	497.26	497.26	334.75	123.79	38.72				
			002	中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	497.26	497.26	334.75	123.79	38.72				
			002001	中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	497.26	497.26	334.75	123.79	38.72				
201	02	01	002001	行政运行	334.75	334.75	334.75						
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39		47.39					
208	05	06	002001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69		23.69					
208	99	99	002001	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50		1.50					
210	11	01	002001	行政单位医疗	20.90	20.90		20.90					
210	11	03	002001	公务员医疗补助	30.32	30.32		30.32					
221	02	01	002001	住房公积金	38.72	38.72			38.72				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：002001\_中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	497.26	334.75	150.65	74.11	99.62	10.37	123.79	47.39	23.69	20.90	11.73	20.08	38.72				
		002	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会		497.26	334.75	150.65	74.11	99.62	10.37	123.79	47.39	23.69	20.90	11.73	20.08	38.72				
		002001	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会		497.26	334.75	150.65	74.11	99.62	10.37	123.79	47.39	23.69	20.90	11.73	20.08	38.72				
201	02	01	002001	行政运行		334.75	334.75	150.65	74.11	99.62	10.37										
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.39						47.39	47.39								
208	05	06	002001	机关事业单位职业年金缴费支出		23.69						23.69		23.69							
208	99	99	002001	其他社会保障和就业支出		1.50						1.50					1.50				
210	11	01	002001	行政单位医疗		20.90						20.90			20.90						
210	11	03	002001	公务员医疗补助		30.32						30.32					11.73	18.59			
221	02	01	002001	住房公积金		38.72											38.72				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 002001\_中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	34.14	12.27			21.60	0.27
			002	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	34.14	12.27			21.60	0.27
			002001	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	34.14	12.27			21.60	0.27
208	05	01	002001	行政单位离退休	21.87				21.60	0.27
210	11	99	002001	其他行政事业单位医疗支出	12.27	12.27				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：002001\_中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农 业生产补 贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	34.14		21.60					12.27					0.27
			002	中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	34.14		21.60					12.27					0.27
			002001	中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	34.14		21.60					12.27					0.27
208	05	01	002001	行政单位离退休	21.87		21.60										0.27
210	11	99	002001	其他行政事业单位医疗支出	12.27							12.27					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：002001\_中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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		
						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	73.70	73.70	60.93	0.50	0.50		2.50	0.60			0.50	8.17		
		002	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会		73.70	73.70	60.93	0.50	0.50		2.50	0.60			0.50	8.17		
		002001	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会		73.70	73.70	60.93	0.50	0.50		2.50	0.60			0.50	8.17		
201	02	01	002001	行政运行	73.70	73.70	60.93	0.50	0.50		2.50	0.60			0.50	8.17		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

### 一般公共预算基本支出表 -- 公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：002001\_中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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																														
			合计	73.70	12.00	2.00					1.00					0.50		0.50	0.50	0.60					2.50	12.79	7.04		26.10	8.17	
		002	中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	73.70	12.00	2.00					1.00					0.50		0.50	0.50	0.60					2.50	12.79	7.04		26.10	8.17	
		002001	中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	73.70	12.00	2.00					1.00					0.50		0.50	0.50	0.60					2.50	12.79	7.04		26.10	8.17	
201	02	01	002001	行政运行	73.70	12.00	2.00					1.00					0.50		0.50	0.50	0.60					2.50	12.79	7.04		26.10	8.17

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：002001\_中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	0.60					0.60
002	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	0.60					0.60
002001	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	0.60					0.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出表

单位：002001\_中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：002001\_中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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 (基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																
		合计			0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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：002001\_中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：002001\_中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：002001\_中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 专项资金预算汇总表

单位：002001\_中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基 金	国有资本 经营预算	社会保险 基金预算 资金	编入部门 预算金额	财政代编 金额
			一般公共 预算小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入	一般债券	外国政府 和国际组 织贷款	外国政府 和国际组 织赠款					
	合计	78.30	78.30	78.30								78.30	
002	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	78.30	78.30	78.30								78.30	
002001	委员工作室经费	3.20	3.20	3.20								3.20	
002001	政协委员履职活动经费	47.10	47.10	47.10								47.10	
002001	政协委员培训工作	5.00	5.00	5.00								5.00	
002001	政协文史编纂经费	3.00	3.00	3.00								3.00	
002001	政协全会工作经费	20.00	20.00	20.00								20.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

填报单位：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

项目名称	政协委员履职活动经费									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	47.10					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	发挥政协民主监督融调研、协商、监督于一体的优势，共同推动工作有效落实。发挥委员主体作用，协商12个课题，民主监督5个项目，专题调研12个及若干提案建议工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注			
成本指标	经济成本指标	预算经费	47.1	按照预算进行	万元	≤				
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
本年度绩效指标	产出指标	政治协商课题数量	10	政治协商重要课题	个	≥				
		专题调研次数	10	开展调查研究	次	≥				
		提案工作	157	按照每个委员1个提案预计	件	≥				
		委员履职能力建培训人次	157	委员履职能力建培训	人次	≥				
		委员视察人次	157	发挥政协委员民主监督	人次	≥				
		社情民意信息、咨政建言	500	委员提议	条	≥				
		民主监督项目	5	2个月举办1次	个	=				
	质量指标	专题调研报告	10	形成调研报告	个	≥				
		采用社情民意、微建议等数量	若干	社情民意信息、咨政建言数量	件	无				
	时效指标	完成时间	45657	按工作进度完成	无	定量				
		课题及调研报告按时完成率	100	课题及调研报告按时完成率	%	=				
效益指标	经济效益									
	社会效益	关心民主、情系百姓	35	立案的提案中，涉及民生的占35%左		≥				
	生态效益	配备生态课题调研	1	关注环保课题	个	≥				
	可持续影响指标	提高委员履职能能力	长期	长期	无	定性				
	服务对象满意度	民众满意率	95	民众满意率	%	≥				

填报单位：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

金额单位：万

项目名称	委员工作室经费									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	3.20					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	推进我区各镇（街道）建设乡镇（街道）政协委员工作室，推进我区政协各专委会建设政协委员工作室，推进政协委员全员参与工作室工作，将各级各类线下政协委员工作室建设成为定位准确、特色鲜明、保障有力、管理规范、成效良好的委员履职新平台。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类	备注		
	成本指标	经济成本指标	预算数	3.2	按照预算进行	万元	≤			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展调研视察次数	16	开展调研视察次数	次	≥			
			接访群众次数	300	接访群众次数	次	≥			
		质量指标	收到社情民意和微建议数量	157	收到社情民意和微建议数量	条	≥			
			调动委员建言献策的积极性	100	调动委员建言献策的积极性	%	定性			
	时效指标	处理社情民意及微建议及时性	100	处理社情民意及微建议及时性	%	定性				
			按年度计划实施	2024年1-12月	按年度计划实施	无	定量			
效益指标	经济效益									
	社会效益	收集和解决群众普遍关注热点难点问题	95	收集和解决群众普遍关注热点难点问题	%	≥				
	生态效益	组织委员对生态环境方面的工作开专项督查	2	组织委员对生态环境方面的工作开专项督查	次	≥				
	可持续影响指标	提高委员履职能力	长期	提高委员履职能力	无	定性				
	服务对象满意度	政协委员满意率	95	政协委员满意率	%	≥				

填报单位：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

项目名称	政协全会工作经费											
项目类别	特定目标类		年度本级预算金额			20.00						
项目支出实施期	2024年1月											
本年度绩效目标	召开1次政协全会。表彰2023年度先进界别工作组、优秀政协委员和优秀提案、优秀调研报告；书面报告政协提案审查情况；通过政协荷塘区第六届委员会第四次会议政治决议、政协荷塘区第六届委员会第四次会议关于常务委员会工作报告的决议等；召开界别工作组讨论会议；发挥政协委员政治协商、参政议政、民主监督的职能，推动荷塘区政治经济的发展。											
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注				
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	20.00	按照预算进行	万元	≤					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	听取政协全会报告及提案工作报告	2	听取区政协六届四次会议报告	份	=					
			听取提案审查报告	1	听取区政协提案审查报告	份	=					
			大会发言	10	发挥政协委员政治协商	篇	=					
			召开常委会及界别小组讨论会议	20	发挥政协委员参政议政	场次	≥					
			表彰优秀	100	表彰2023年度先进界别工作组、优秀政协委员和优秀提案、优秀调研报告	人次	≥					
	质量指标	委员报到率	98	按委员报到率	%	≥						
		会议事项完成率	100	全满完成区政协六届四次会议	%	=						
	时效指标	开会时间	3	完成区政协六届四次会议	天/次	≤						
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济发展	间接	推动荷塘区经济发展	无	定性					
		社会效益	针对社情民意、民生问题提出微建议	500	发挥委员主导作用，团结各民主党派，为国家做出贡献	条	≥					
		生态效益	按照会议文件精神从俭办会	传递简朴的会议风气	传递简朴的会议风气	无	定性					
		可持续影响指标	根据政协章程每年举办一次政协全会会议	长期	长期	无	定性					
		服务对象满意度	民众满意率	95	民众满意率	%	≥					
			委员满意率	98	委员满意率	%	≥					

填报单位：中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

项目名称	政协文史编纂经费										
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额		3.00					
项目支出实施期	2024年1-12月										
本年度绩效目标	坚持“开门办文史”的工作理念，采取纵横联合的方式，加大文史资料征集和出版力度，更好发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，组织编撰《荷塘文史--教育篇》文史资料。										
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型				
	成本指标	经济成本指标	预算数	3.00	按照预算进行	万元	≤				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	组织编撰培训次数	5	组织编撰培训次数	次	≥				
			召开编撰会议次数	5	召开编撰会议次数	次	≥				
			出版份数	1000	出版份数	本	≥				
			开展编纂走访次数	30	开展编纂走访次数	次	≥				
			收集编撰资料字数	50	收集编撰资料字数	万字	≥				
			全书总字数	20	全书总字数	万字	≥				
	质量指标	出版质量达标率	100	出版质量达标率	%	=					
		时效指标	出版时间	2024年10月前	出版时间	无	定量				
	效益指标	经济效益									
		社会效益	发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”功能		让阅读者了解荷塘区教育发展史		定性				
		生态效益	根据政协工作安排每年编撰书籍一本	长期	长期	无	定性				
		可持续影响指标	民众满意率	90	民众满意率	%	≥				
		服务对象满意度									

填报单位：中国民主政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

项目名称	政协委员培训工作									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	5.00					
项目支出实施期	2024年8月									
本年度绩效目标	组织好委员和政协联络员的学习培训，促进委员履行职责，提升履职能力水平。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注		
	成本指标	经济成本指标	预算数	5.00	按照预算进行	万元	≤			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	培训次数	2	培训次数	次	≥			
			参加培训人数	300	参加培训人数	人	≥			
		质量指标	组织委员、政协工作者培训比率	30	组织委员、政协工作者培训比率	%	≥			
			培训合格率	100	培训合格率	%	定性			
	时效指标	时效指标	提高委员履职能力、政协联络员业务能力	100	提高委员履职能力、政协联络员业务能力	%	=			
			单次培训时间天数	3	单次培训时间天数	天	≤			
		完成时间	2024年12月		完成时间	无	定量			
效益指标	社会效益	经济效益								
		社会效益	充分发挥委员履职作用	100	充分发挥委员履职作用	0%	≥			
		可持续影响指标	提高委员履职能力	长期	提高委员履职能力	无	定性			
		服务对象满意度	参加培训的委员满意度	90	参加培训的委员满意度	%	≥			

部门名称	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会	
年履职目标	2024年，是新中国成立75周年，也是人民政协成立75周年。区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大和二十届二中全会精神，锚定“三高四新”美好蓝图，贯彻“七个有新作为”要求以及“1453”履职总要求，坚持政协工作和时代共脉搏、与大局相辉映、同人民共命运，在中共荷塘区委的坚强领导下，把握团结民主主题，聚焦“重大项目攻坚年”“创新成果转化年”以及“十大攻坚行动”，凝心聚力，务实担当，不断开创政协工作新局面，为“培育制造名城、建设幸福株洲”，全力以赴加快建设“一区两城”、全面建设社会主义现代化新荷塘作出新的贡献。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	坚持党的领导，以更高站位把牢政治方向	强化理论武装，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想，作为必修课、常修课、终身课，坚持不懈在深化、内化、转化上下功夫，持续巩固拓展主题教育成果。坚持发挥好区政协党组总揽全局、协调各方的核心作用，领导政协制度的具体实践和有效运作，不断巩固“党委重视、政府支持、政协主动、各方配合”的良好局面。坚持团结民主，引导全体委员、各党派团体、各界人士团结奋斗，努力把中央、省委、市委、区委的政策主张、决策部署转化为社会各界的思想共识和行动自觉。
	坚持精准务实，以更牢举措助推履职尽责	政协工作重在“协”，贵在“实”，更在“干”，我们要持续发挥好政协优势，服务中心大局，在高质量发展中增强履职效力。围绕“打造农村综改试验区”“创建国家智慧社区创新实验区”等重点工作，紧盯“专精特新企业培育”“园区能源配套建设”“抓实要素保障”“医保基金使用”“健全基本养老服务”等议题开展深度调研和协商，切实拿出政协好建议，为区委区政府科学决策提供参考。进一步完善提案办理跟踪问效机制，坚持“不调研不提案不议政”，加强委员提案选题和撰写指引，指导委员带着选题开展调研，确保委员议政建言实、问题提得准、成果质量高。着眼“乡村旅游提质增效”“仙庾林业综合利用与保护”等工作开展好视察评议和专项民主监督；持续推进改善生态环境专项民主监督工作，助推荷塘“天更蓝、水更清、地更净”。着力构建多层次、全覆盖、常态化监督格局，进一步优化监督方式方法，加强活动组织策划，扩大群众参与面，切实提高监督实效。
	坚持人民至上，以更实作为增进民生福祉	厚植为民情怀，发挥政协在国家基层治理体系中的重要作用，进一步把“株事好商量”“委员工作室”等平台建设成为政协委员参与基层治理的重要阵地，把联系人民群众“最后一公里”的道路走宽、平台做优、举措做实。组织委员“身”入基层，心系群众，到实际中去摸活鱼，找到界别群众迫切想要解决的问题，让群众感到政协离自己很近、委员和自己很亲，推动民生福祉持续增进。强化问题意识，提升善于发现问题的智慧，提高解决问题的能力水平，既看“高楼大厦”，又看“背阴胡同”，将界别群众意见较多的问题，及时通过提案、微建议、社情民意信息、大会发言等形式，反映给党委政府，当好群众的“代言人”。
	坚持凝心聚力，以更多方式汇聚正能量	坚持大团结大联合，发挥政协统一战线组织政治功能，进一步健全民主党派、无党派人士和人民团体在政协有效履职的机制，更好地把党的主张转化为社会各界的共识。进一步拓宽政协“朋友圈”，加强对外沟通，强化与先进发达地区政协的履职互动，主动融入长株潭发展大局。持续推进“湘商回归”，继续办好“荷塘归属感”“迎老乡、回故乡、建家乡”专项行动，努力发出政协声音，讲好荷塘故事。着力抓好“智慧荷塘”建设，助力营商环境优化，不断擦亮荷塘名片。办好庆祝人民政协成立75周年系列活动，以政协的辉煌历史鼓舞奋斗者的时代精神，广泛汇聚起奋进新征程、建功新时代的强大正能量。引导委员立足自身岗位，主动融入我区发展大局，在项目建设、产业发展、深化改革等方面各尽其才；支持委员创新创业，共同唱响中国经济光明论、株洲发展光明论，提升荷塘“信心值”。

	坚持固本培元，以更严标准抓好自身建设		全面加强委员队伍建设，围绕“六个必须”要求，坚持委员作风和委员能力两手抓，进一步加强对委员的教育管理、联系服务和履职考核，杜绝“年委员”“季常委”的履职状态，全方位引导和激励委员担负新使命、成就新光荣。积极依托委员工作室常态化开展界别活动，加强特色委员工作室建设，完善界别履职综合评价制度，鼓励界别开展联组活动，推动界别履职更加活跃、更加务实、更有成效。充分发挥专委会的基础作用，进一步完善专委会联系指导界别和服务委员工作机制，着力提升专委会履职质量。加强机关思想作风、党风廉政和业务能力建设，打造适应新时代要求的高素质专业化机关干部队伍。				
预算情况 (万元)	资金总额	按收入性质分			按支出性质分		
		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
		684.4	684.4	0	0	606.1	78.3
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	政治协商课题	10	政治协商重要课题	个	≥	
		专题调研	10	开展调查研究，形成调研报告	个	≥	
		委员提案	157	按照每个委员1个提案预计	件	≥	
		民主监督次数	5	2个月举办1次	次	≥	
		委员履职能培训人次	200	委员履职能培训	人次	≥	
		社情民意信息、咨政建言数量	500	委员提议	条	≥	
		召开区政协六届四次会议	1	完成区政协六届四次会议	次	≥	
	质量指标	召开区政协工作会议、党组会议、主席会议	36	按照规定定期召开	次	≥	
		各事项完成率	100	各事项完成率	%	定量	
		时效指标	按照工作计划进行	2024年12月	所有工作按照计划推进并完成	无	定量
	成本指标	成本控制数	684.4	做到资金使用规范、节约	万元	≥	
效益指标	经济效益	推动荷塘区经济发展	间接经济效益	间接经济效益	无	定性	
	社会效益	发挥委员主导作用，团结各民主党派，为国家做出贡献	团结民主、稳定和谐大发展	团结民主、稳定和谐大发展	无	定性	
	生态效益	节能减排、创建文明机关	关注环保课题	至少1个环保生态课题	无	定性	
	可持续影响指标	形成制度、常规	长期	建立机关各项重大及常规制度	无	定性	
	服务对象满意度	委员满意率	95	按满意度	%	≥	
		社会大众满意率	90	按满意度	%	≥	