

2024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2024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。在职人员 24 人，其中：行政编制人数 19 人，事业编制人数 5 人。共有人员 45 人，其中在职人员 24 人，离休人员 1 人，退休人员 20 人。

(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 2024 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	817.01	一、一般公共服务支出	31	817.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	817.01	本年支出合计	57	817.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	817.01	总计	60	817.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	817.01	817.01					
201	一般公共服务支出	817.01	817.01					
20102	政协事务	817.01	817.01					
2010201	行政运行	705.01	705.01					
2010204	政协会议	55.00	55.00					
2010206	参政议政	57.00	57.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	817.01	705.01	112.00			
201	一般公共服务支出	817.01	705.01	112.00			
20102	政协事务	817.01	705.01	112.00			
2010201	行政运行	705.01	705.01				
2010204	政协会议	55.00		55.00			
2010206	参政议政	57.00		57.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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	817.01	一、一般公共服务支出	33	817.01	817.01		
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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
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
	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	817.01	本年支出合计	59	817.01	817.01		
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	817.01	总计	64	817.01	817.01		

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。
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	817.01	705.01	112.00
201	一般公共服务支出	817.01	705.01	112.00
20102	政协事务	817.01	705.01	112.00
2010201	行政运行	705.01	705.01	
2010204	政协会议	55.00		55.00
2010206	参政议政	57.00		57.00

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。
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	455.06	302	商品和服务支出	207.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.32	30201	办公费	33.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.82	30202	印刷费	14.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.29	30203	咨询费		310	资本性支出	31.87
30106	伙食补助费	14.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.84	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	30206	电费	6.80	31003	专用设备购置	23.03
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	17.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.21	30212	因公出国（境）费用	6.85	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.64	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	10.13	30215	会议费	32.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	10.13	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	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。

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	23.32	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				
	人员经费合计	465.19					公用经费合计	239.82

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。

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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
10.94	6.85				4.09	8.85	6.85				2.00

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

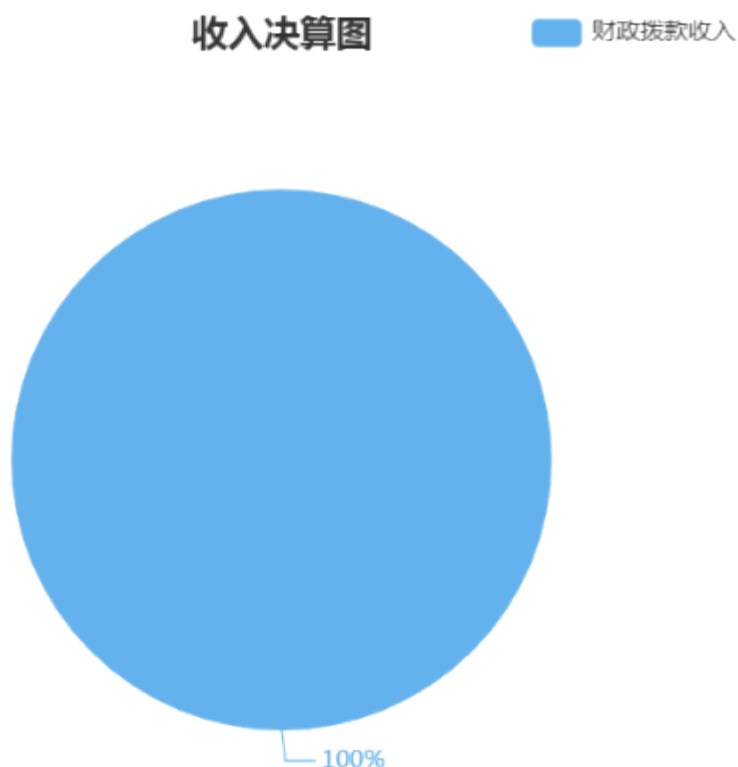
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 817.01 万元，与上年相比增加 47.36 万元，上升 6.15%。主要是因为人员增加。

二、收入决算情况说明

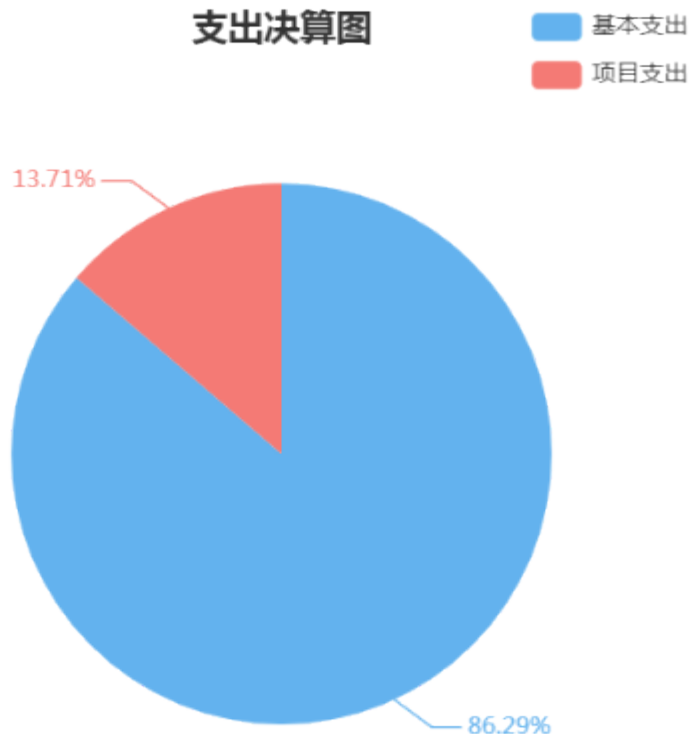
2024 年度收入合计 817.01 万元，其中：财政拨款收入 817.01 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 817.01 万元，其中：基本支出 705.01 万元，占 86.29%；项目支出 112.00 万元，占 13.71%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 817.01 万元，与上年相比，增加 47.36 万元，上升 6.15%。主要是因为人员增加。

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

2024 年度财政拨款支出 817.01 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 47.36 万元，上升 6.15%。主要是因为人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 817.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）817.01 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

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 817.01 万元，支出决算数为 817.01 万元，完成年初预算的 100.00%，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 705.01 万元，支出决算为 705.01 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）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%。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为 57 万元，支出决算为 57 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

2024 年度财政拨款基本支出 705.01 万元，其中：

人员经费 465.19 万元，占基本支出的 65.98%，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 239.82 万元，占基本支出的 34.02%，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 10.94 万元，支出决算为 8.85 万元，完成预算的 80.90%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费开支，与上年相比增加 6.71 万元，上升 313.55%，增长的主要原因是增加因公出国出境费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 6.85 万元，支出决算为 6.85 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 6.85 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是上级组织因公出国考察。2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，开支内容包括：出国考察团费支出 6.85 万元，主要用于考察、调研。

2、公务用车购置费及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，与上年决算数相同。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

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，与上年决算数相同。截止 2024 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。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 4.09 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 48.90%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待，与上年相比减少 0.14 万元，下降 6.54%，减少的主要原因是接待减少。2024 年度共接待来访团组 22 个，来宾 112 人次，主要是外省政协和本省市政协来茶调研、考察等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 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

本单位 2024 年机关运行经费支出 239.817778 万元，年初预算数 151.77 万元，比年初预算增加 88.05 万元，增加 58.01%，主要原因是：人员增加、新时代民主协商中心装修等。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 32.00 万元，用于召开日常各项会议，

人数 800 人，内容为常委会议、提案督办、委员接待日、协商调研、民主监督等；开支培训费 3.37 万元，用于开展政协委员及机关干部培训，人数 350 人，内容为履职能力、工作业务等。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 2024 年度政府采购支出总额 31.87 万元，其中：政府采购货物支出 31.87 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 31.87 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 31.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对

2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 194.15 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 194.15 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 829.46 万元，执行数 817.01 万元，完成预算的 98.5%，绩效自评得分 99.8 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年县政协工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省、市政协的精心指导和县委的坚强领导下，持续深化“1453”履职实践，政治立场更加坚定，协商民主体系更加完善，协商民主机制更加健全，以履职新成效彰显政协新作为，为全县经济社会发展贡献政协力量。（一）聚力抓党建、强引领，政治基础更加牢固。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、持续强化党建引领、扎实开展党纪学习教育。（二）聚力优环境、谋发展，助力发展更加有为。围绕营商环境优化提升、围绕农副产品加工注入工业赋能、围绕专项债对产业发展活水作用。（三）聚力抓落实、重成效，各项工作更加务实。提案办理有效监督、强化民主监督、畅通社情民意、拓展联络联谊、文史工作存史资政。（四）聚力抓队伍、

固根本，履职保障更加有力。坚持“定量考核+定性考评”，“勤绩双考”应用成效不断提升。突出“政治功能+组织功能”，“两力两率”堡垒作用更加显现。运用“激励勉励+追责问责”，“三项机制”保障能力更加有力。发现的主要问题及原因：建言资政的精准度、前瞻性需要进一步提升，凝聚共识和力量的平台渠道需要进一步拓展，委员联系界别群众的方式需要进一步优化，民主监督的方法需要进一步创新，与新时代要求相契合的履职能力需要进一步加强，激发委员履职积极性的机制还需进一步完善等等。县政协常委会将正视短板，创新实践，努力加以改进。下一步改进措施：（一）加强业务学习，提升履职水平。（二）紧扣中心大局，助推高质量发展。（三）坚持固本强基，加强队伍建设。（四）发扬团结民主，凝聚思想共识。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

。

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）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。

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

第五部分

附 件

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际 在职人数		控制率	
	21		25		119%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	2. 14		16. 65		8. 85	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		6. 85		6. 85	
3、公务接待	2. 14		9. 8		2	
项目支出：	21. 74		112		112	
1、业务工作专项	21. 74		112		112	
政协会议	20. 12		55		55	
委员工作室建设	0. 5		57		57	
2、运行维护专项	1. 12		— —		— —	
保安服务	1. 12		— —		— —	
公用经费	187. 66		239. 82		239. 82	
其中：办公经费	136. 81		223. 52		178. 89	
水费、电费、差旅费	10. 97		10. 3		25. 56	
会议费、培训费	39. 88		6		35. 37	
政府采购金额	— —					
部门基本支出项目调整	— —					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控 制率	项目投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：陈雯嘉 填报日期：2025. 4. 2 联系电话：17397336026 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

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		699.75	829.46	817.01	10	116.8%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：829.75				其中：基本支出：817.01			
	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	召开县政协十届 四次全会	1次	1次	10	10	
			征集提案	收集提案 208件	审查立案102件,遴 选重点提案7件	8	8	
			委员履职能力培 训	13次	组织政协委员参加 委员大讲堂、界别培 训、政协云培训等学 习20余次	6	6	
			政协常委会议	7次	9次	10	10	
			视察调研	23次	组织委员视察调研 24次	10	10	
			提案督办件数	69件	70件	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	通过履行政治协商、 民主监督、参政议政 的职能激发社会合 力,保障人民当家作 主,彰显民主生机和 活力。	95%	提案办理、民主监督 与协商、社情民意等 职能的有效发挥,全 县社会、经济发展得 到有效助力。	20	20	
		可持续影 响指标	委员参政议政能 力	94%	委员积极参政议政, 反映社情民意,参与 专题协商,进行民主 监督,全年编撰参政 议政成果《政协之声》 13期,参政议政能力 得到有效体现,目标 有效值达95%。	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提案办理委员满 意度	95%	提案办结率100%, 满意率96.2%	10	10	
总分						100	100	

填报人: 陈雯嘉 填报日期: 2025.4.2 联系电话: 17397336026 单位负责人签字:

附件 4

项目支出绩效自评表

(2024 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				
	按照 2024 年政协党组工作要点、协商与监督计划开展工作。1.保障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.保障委员履职能力评估及政协云应用评估工作			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	组织委员提案撰写培训	5 次	5 次	10	10	
							
		质量指标	委员专班调研推进工作	12 次	12 次	20	20	
							
		时效指标	重大提案协商	3 次	5 次	10	10	
							
	成本指标	组织委员开展生态文明建设重点提案督办	2 次	4 次	10	10		
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	每月开放一次接待日，刊发《政协之声》13 期	12 次	12 次	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	委员收集整理提案满意度	94%	95%	10	10		
							
总分						100	100	

填报人：陈雯嘉 填报日期：2025.4.2 联系电话：17397336026 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表
(2024 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			
	保障机关办公环境安全有序				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
	(50分)	数量指标	保安人数	2人	2人	10	10	
							
		质量指标	保障机关办公场所安全有序	100%	100%	10	30	
							
		时效指标	合同时效	1年	1年	10	10	
							
		成本指标						
							
	(30分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	机关工作环境安全	提升	提升	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	机关运行全年安全、有序，机关工作人员满意	满意	满意	10	10	
							
总分						100	100	

填报人：陈雯嘉 填报日期：2025.4.2 联系电话：17397336026 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

(2024 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				
	组织召开政协十届四次全会、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			组织召开政协十届四次全会、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	召开十届四次全会	1 次	1 次	20	20	
							
		质量指标	会议如期、顺利召开	1 次	1 次	10	10	
							
		时效指标	各项指标完成及时率	92%	94%	10	10	
							
		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						
							
		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，彰显民主生机和活力	良好	良好	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	委员满意度	96.8%	顺利完成会议各项议程，与会人员满意度 97%	10	10	
							
总分					100	100		

填报人：陈雯嘉 填报日期：2025. 4. 2 联系电话：17397336026 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目支出名称	文史资料研究经费							
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	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				
	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”，出版《茶陵文史》一辑，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。			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	编撰《茶陵文史》	1 辑	1 辑	20	20	
							
		质量指标	收集文史稿件	192 篇	收录文章 60 篇，15 万字	20	20	
							
		时效指标	开通“茶陵文史公众号”	1 个	1 个	10	10	
							
		成本指标						
							
	效益指标（30分）	经济效益指标	收集社会、民间投稿	1861 件	完成	10	10	
							
		社会效益指标	开通、运行“茶陵文史公众号”	1 个	1 个	10	10	
							
		生态效益指标	推介茶陵人文历史，打造生态茶陵	1 个	1 个	5	5	
							
		可持续影响指标	存史资政，开通“茶陵文史公众号”	登录、点击浏览率 86%	完成	5	5	
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	宣传茶陵	满意	坚持“存史、资政、团结、育人”的思想，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	
							
总分					100	100		

填报人：陈雯嘉 填报日期：2025.4.2 联系电话：17397336026 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目支出名称	业务性专项							
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	72.03	72.03	72.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.03	72.03	72.03	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				
	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			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
	(50分)	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	22场	15	15	
							
		质量指标	收集调研报告	50篇	50篇	15	15	
							
		时效指标	政协云平台收集微建议	300条	138条	10	10	
							
		成本指标	基本支出金额	80.03万元	72.03	10	10	
							
	(30分)	经济效益指标	提升委员参政议政能力	95%	95%	15	15	
							
		社会效益指标	县政协十届四次全会提案收集	79件	121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	委员提案办结满意率	100%	100%	10	10		
							
总分					100	100		

填报人：陈雯嘉 填报日期：2025.4.2 联系电话：17397336026 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表
(2024 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	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				
	巩固政协委员乡镇（街道）全覆盖、通过线下接待群众来访、设立委员信箱、开展电话、微信、公众号、广泛听取群众意见、通过提案、社情民意等形式及时反映问题、提出意见建议。			政协委员乡镇（街道）全覆盖、通过线下接待群众来访、设立委员信箱、开展电话、微信、公众号、广泛听取群众意见、通过提案、社情民意等形式及时反映问题、提出意见建议。				
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	各乡镇、各界别委员工作室	27个	27个	20	20	
							
		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	已全员入驻	20	20	
							
		时效指标	接待群众来访及时解决问题	43人.次	45人.次	10	10	
							
	效益指标 (30分)	成本指标					
			经济效益指标				
		社会效益指标	设立委员信箱	27个	27个	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	来访、来电群众满意度	满意	满意	10	10
							
总分					100	100		

填报人：陈雯嘉 填报日期：2025.4.2 联系电话：17397336026 单位负责人签字：

附件 6

中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会 2024 年度整体支出绩效自评报告

中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

二〇二五年四月

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、监督、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。

2、机构情况：

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。

3、人员情况：

截止 2024 年 12 月，政协茶陵县委员会全系统共有人员 45 人，其中：在职人员 25 人，（含：行政编制人数 19 人，工勤编制人数 2 人，事业编制人数 4 人），离休人员 1 人，退休人员 19 人。

（二）2024 年度整体支出绩效目标

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、凝聚共识四大职能，围绕中心，服务大局，卓有成效地开展工作。

2024 年政协茶陵县委员会整体支出 817 万元，基本支出 817 万元，基本支出与 2023 年预算 769.65 万元相比增加了 47.35 万元，无项目支出，整体绩效目标已完成。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年政协茶陵县委员会基本支出 817 万元，其中工资福利支出 455.06 万元、商品和服务支出 319.95 万元、对个人和家庭的补助 10.13 万元、资本性支出 31.87 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）聚焦中心、献计献策，服务发展用心用情。围绕政协 2024 年度协商与监督工作计划中的 8 个协商议题开展议政性常委会议协商、专题协商、对口协商、界别协商等协商活动。优化企业营商环境、打响“茶品牌” 壮大“茶产业”、发挥政府专项债对产业发展的“活水”作用等意见和建议得到

了县委、县政府主要领导的高度重视和批示办理，各相关职能部门主动回应，积极办理，为助力县域经济高质量发展汇聚了合力。围绕中心和重点民生工作深入开展调查研究，《工业赋能做好农副产品加工文章建议案》、《秸秆综合利用调研报告》、《“枣马界片区群众饮水安全保障”调研报告》、《茶陵南宋古城开发利用调研报告》、《民主监督情况通报》等 12 个调研和监督成果得到县委主要领导批示交办。寓协商于监督，寓监督于协商，对县财政局、县科工局、县应急局开展派驻监督，并对 2023 年派驻民主监督意见建议办理情况开展“回头看”。同时，针对改善生态环境、重点民生实事推进等重点工作，开展专项协商监督，有力推动相关部门补短板、促落实。围绕县域长远发展，立足茶陵历史底蕴，红色底色，积极促推南宋古城捆绑申世遗，目前已列入国家申世遗预备名录。积极协调江西省井冈山、永新，促推井冈山建根据地、永新三湾建军、茶陵建政“红三角”互联互通，秩堂至永新三湾、严塘至井冈山东上乡旅游道路建设已成三县市共识，我县段已纳入 2025 年建设项目和资金计划，“两山三地”联通迈出了关键一步。

（二）系统推进、注重实效，常规履职绵密推进。围绕县委重大决策部署、社会民生关切、人民群众急难愁盼事项一体谋划，打好常规工作“组合拳”。**提案办理更有质量。**共收到提案 122 件，立案 102 件，全年提案办复率 100%，遴选并督办重点提案 7 件，并对重点提案办理情况开展民主评议，评选办理满意提案 5 个，办理基本满意提案 2 个，提案委员对提案办理的认同度大大提升。**社情民意更有成效。**持续发

挥委员接待日民主协商平台作用,组织委员接待日活动 7 次,收集社情民意稿件 38 篇,相关部门单位负责人现场协商办理和答复委员,其中转微建议办理 9 个,提案办理 5 个。全年提交办理“微建议”122 条,办理满意度 100%。编发《政协之声》12 期,政协声音得到了县委县政府领导的有力回应。

政协品牌更有亮点。编撰出版《茶陵文史》第二十一辑,钩沉工商史料 60 余篇。编辑出版《茶陵文史·神农文化研究专辑》,迈出了文史工作从“拾柴”存史资政到“燃薪”文史研究利用转变的关键一步。积极参与省政协文史委《湘村巨变》征稿,提交收录高质量文稿 6 篇。精心打造委员书屋和协商民主实践中心,开展协商活动和学习活动 40 余场次,委员学习阵地、思想源泉的作用正在发挥。推进省、市、县示范性委员工作室建设,特邀界、文艺科技科协界等委员工作室获评全省示范性委员工作室,农业界、桃坑乡等委员工作室获评全市先进委员工作室。委员履职与政协云深度融合工作继续排在全省前列。

项目攻坚更有成果。加强与东莞、深圳、惠州、合肥等异地商会、同乡会对接和企业委员的联络联谊,促推茶商兴茶。刘益华委员回乡整合特色农副产品加工,已开发必洽、洙优味两个品牌,开发特色农副产品 5 个,有望成为我县农副产品加工的头部企业。龙军勇、谭德华等委员在 10 个乡镇建立就业扶贫车间 10 间,带动当地群众 300 余人就业增收。主席会议成员带头联系 11 个县重点项目建设工作,加快项目推进,石材产业园提质、茶常高速(茶陵段)、明丰智慧农业、马伏江河道治理工程、金鑫康盛农产品深加工等重点项目进展顺利。

（三）锤炼队伍、打牢基础，履职尽责动力强劲。以“委员双考、三项机制、两力两率”三个保障机制为抓手，狠抓政协委员和政协机关两支队伍建设，不断夯实政协工作基层基础。

四、存在的问题及原因分析

无项目

五、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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无门户网站