

中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省平江县委员 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
- (六) 政府性基金说明
- (七) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
- (八) 空表说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 一、预算 01 表 部门预算收支总表
- 二、预算 02 表 财政拨款收支总体情况表

- 三、预算 03 表 部门收入总表
- 四、预算 04 表 部门非税收入计划表
- 五、预算 05 表 部门支出总表
- 六、预算 06 表 一般公共预算支出情况表
- 七、预算 07 表 一般公共预算支出分类总表(按政府预算经济分类)
- 八、预算 08 表 一般公共预算基本支出情况表
- 九、预算 09 表 一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出
- 十、预算 10 表 一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十一、预算 11 表 一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十二、预算 12 表 一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十三、预算 13 表 一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 十四、预算 14 表 一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十五、预算 15 表 项目支出预算总表

- 十六、预算 15 表 A 项目支出明细表 (A)
- 十七、预算 15 表 A1 项目支出明细表 (A) (按政府预算经济分类)
- 十八、预算 15 表 B 项目支出明细表 (B)
- 十九、预算 15 表 B1 项目支出明细表 (B) (按政府预算经济分类)
- 二十、预算 15 表 C 项目支出明细表 (C)
- 二十一、预算 15 表 C1 项目支出明细表 (C) (按政府预算经济分类)
- 二十二、预算 16 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十三、预算 17 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表 (按政府预算经济分类)
- 二十四、预算 18 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十五、 预算 19 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 (按政府预算经济分类)
- 二十六、预算 20 表 政府性基金拨款支出预算表
- 二十七、预算 21 表 政府性基金拨款支出预算表 (按政府预算经济分类)

- 二十八、预算 22 表 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十九、预算 23 表 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十、预算 24 表 上级补助收入—公共财政补助支出预算表
- 三十一、预算 25 表 上级补助收入—公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十二、预算 26 表 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
- 三十三、预算 27 表 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十四、预算 28 表 上年结转支出预算表
- 三十五、预算 29 表 上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十六、预算 30 表 政府采购预算表
- 三十七、预算 31 表 支出预算拨款方式表
- 三十八、预算 32 表 单位人员情况表
- 三十九、预算 33 表 2024 年“三公”经费预算公开表
- 四十、 预算 34 表 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和秘书长办公会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(2)协调县政协各专委会工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。

(3)对全县经济社会发展中的重要问题以及人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策。通过调研报告、提案建议案或其他形式，向党委政府提出意见和建议。

(4)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

(5)联系和指导乡镇政协工作，联络工商联、各人民团体和无党派人士，对口联系县直部门单位，互通信息，协调工作，加强合作。

(6)参与县委、县政府的其他中心工作。

2、机构设置

政协机关下辖有六委一办七个机构，即办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。

共有编制数 18 人，其中行政编制 16 人，事业编制 2 人；实有在职 41 人，退休 35 人。

二、部门预算单位构成

平江县政协只有本级，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县政协本级。

三、部门收支总体情况

2024 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位 2024 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 22、23、24、25 表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算：2024 年年初预算数 888.33 万元，其中，一般公共预算拨款 888.33 万元。比上年减少 8.3%，主要原因是：2024 年人数变动。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 888.33 万元，其中，基本性支出 835.93 万元，含工资性福利支出 612.48 万元(工资性支出 346.63 万元、社会保障支出 84.96 万元、住房公积金 39.29 万元、其他工资福利支出 103.09 万元，公务交通补贴 38.51 万元)，一般商品和服务支出 223.45 万元。项目支出 52.4 万元，项目支出与上年持平，主要原因是项目为 324 名委员活动经费 32.4 万元，专题调研经费 20 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 888.33 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年年初预算数为 835.93 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资性福利支出 612.48 万元；商品和服务支出 223.45 万元。

(二) 项目支出：2024 年年初预算数为 52.4 万元，是指我单位为完成提案工作、专项调研、委员视察、专项会议等专项工作而发生的支出，其中：324 名委员活动经费 32.4 万元，主要用于委员

参加专题调研、社情民意专项活动、提案督办等方面；专题调研工作经费 20 万元，主要用于组织政协委员开展专题调研及专委会牵头开展建言献策调研。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本部门 2024 年年机关运行经费当年一般公共预算拨款 223.45 万元，与 2023 年持平。

2、“三公”经费预算

本部门 2024 年“三公”经费预算数 5.8 万元，其中，公务接待费 5.8 万元，无公务用车购置及运行费和因公出国（境）支出预算安排。2024 年“三公”经费预算较 2023 年持平，主要原因是进一步加强接待费管理，控制接待标准。

3、一般性支出

本单位 2024 年办公费预算 80 万元，主要用于购置日常办公用品、书报杂志等支出；培训费预算 5 万元，拟开展 5 次以上培训，主要用于机关干部培训。

4、政府采购情况

本部门 2024 年机关政府预算采购安排 0 万元。

5、国有资产占用情况及新增资产配置情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位资产总额 512.47 万元，其中房屋及建筑物 387.89 万元，通用设备 50.52 万元，文物和陈列品 5.75 万元，家具用具装具及动植物 20.9 万元，无形资产 47.5 万元。机关现无公务车辆，2024 年拟新增车辆配置 0 辆，新增单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），新增单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

6、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金安排 0 万元。

7、重大政策和重点项目等绩效目标公开

本单位无重大政策和重点项目预算，所有资金已纳入部门整体支出绩效目标。

8、空表说明

本部门无上年结转资金，无对个人和家庭的补助，无非税收入征收计划，无政府性基金预算，无政府采购预算，因此下述表格均为空表：

- (1) 预算 04 表 部门非税收入计划表
- (2) 预算 13 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- (3) 预算 14 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- (4) 预算 15 表 B 项目支出明细表（B）
- (5) 预算 15 表 B1 项目支出明细表（B）（按政府预算经济分类）
- (6) 预算 15 表 C 项目支出明细表（C）
- (7) 预算 15 表 C1 项目支出明细表（C）（按政府预算经济分类）
- (8) 预算 18 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- (9) 预算 19 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）
- (10) 预算 20 表 政府性基金拨款支出预算表
- (11) 预算 21 表 政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
- (12) 预算 22 表 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- (13) 预算 23 表 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

- (14) 预算 24 表 上级补助收入—公共财政补助支出预算表
- (15) 预算 25 表 上级补助收入—公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- (16) 预算 26 表 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
- (17) 预算 27 表 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- (18) 预算 28 表 上年结转支出预算表
- (19) 预算 29 表 上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
- (20) 预算 30 表 政府采购预算表

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会
2024 年度部门预算表

收支总表

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

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	888.33	（一）一般公共服务支出	793.57	一、基本支出	835.93	一、机关工资福利支出	612.48
经费拨款	888.33	（二）外交支出		工资福利支出	612.48	二、机关商品和服务支出	275.85
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	223.45	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（五）教育支出		二、项目支出	52.40	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		（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	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	52.40	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	55.46	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		（九）社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		（十）医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		（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	
		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		（十七）金融支出		四、对附属单位补助支出			
		（十八）援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	39.29				
		（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					
本年收入合计	888.33	本年支出合计	888.33	本年支出合计	888.33	本年支出合计	888.33
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	888.33	支出总计	888.33	支出总计	888.33	支出总计	888.33

支出预算分类总表

填报单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	888.33	835.93	612.48		223.45	52.40
104	县政协	888.33	835.93	612.48		223.45	52.40
104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级	888.33	835.93	612.48		223.45	52.40

算明细表一工资福利支出

绩效工资			社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
			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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费							
小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10.53	6.57	3.96	84.96	55.46	0.00	27.83	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00	39.29	0.00	0.00	103.09
10.53	6.57	3.96	84.96	55.46	0.00	27.83	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00	39.29	0.00	0.00	103.09
10.53	6.57	3.96	84.96	55.46	0.00	27.83	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00	39.29	0.00	0.00	103.09
10.53	6.57	3.96	29.49			27.83		1.66	1.66						103.09
			55.46	55.46											
												39.29			

预算08表

金额单位：万元

基础绩效 奖	公务交通 补贴
27	28
0.00	38.51
0.00	38.51
0.00	38.51
	38.51

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	612.48	612.48	385.14	84.96	39.29	103.09	
	104	县政协	612.48	612.48	385.14	84.96	39.29	103.09	
	104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级	612.48	612.48	385.14	84.96	39.29	103.09	
2010201	104001	行政运行	517.72	517.72	385.14	29.49		103.09	
2080505	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46		55.46			
2210201	104001	住房公积金	39.29	39.29			39.29		

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

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	培训费（商二代扣代缴）	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（商一代扣代缴）	工会经费（商二代扣代缴）	福利费（商一代扣代缴）	丧葬抚恤费（商二代扣代缴）	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出
类	款	项																																		
合计：					223.45	80.00	20.00			0.40	13.00	10.00		6.00	10.00		6.00		10.00	5.00	2.26	5.80				12.00		2.77	1.81	6.77	15.80		15.84			
			104	县政协	223.45	80.00	20.00			0.40	13.00	10.00		6.00	10.00		6.00		10.00	5.00	2.26	5.80				12.00		2.77	1.81	6.77	15.80		15.84			
			104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级	223.45	80.00	20.00			0.40	13.00	10.00		6.00	10.00		6.00		10.00	5.00	2.26	5.80				12.00		2.77	1.81	6.77	15.80		15.84			
201	02	01	104001	行政运行	223.45	80.00	20.00			0.40	13.00	10.00		6.00	10.00		6.00		10.00	5.00	2.26	5.80				12.00		2.77	1.81	6.77	15.80		15.84			

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

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	223.45	223.45	182.39	10.00	7.26		12.00	5.80		6.00				
			104	县政协	223.45	223.45	182.39	10.00	7.26		12.00	5.80		6.00				
			104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级	223.45	223.45	182.39	10.00	7.26		12.00	5.80		6.00				
201	02	01	104001	行政运行	223.45	223.45	182.39	10.00	7.26		12.00	5.80		6.00				

项目支出预算总表

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

单位编码	单位名称	功能分类科目编码	功能科目名称	项目类型	项目名称	总 计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款
							公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款		
**	**	**				1	2	3	4	10	11
					合计	52.40	52.40	52.40			
104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级	2010205	委员视察		委员活动费 (324名)	32.40	32.40	32.40			
104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级	2010206	参政议政		专题调研工作经费	20.00	20.00	20.00			

预算14表

金额单位：万元

上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
公共财政补助	政府性基金补助				
12	13	14	15	16	17

表 (A)

金额单位：万元

按项目管理的商品和服务支出

因公出国 (境)费	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
			10.00	10.00										4.00		
			10.00	10.00										4.00		
			10.00	10.00										4.00		
			10.00	10.00												
														4.00		

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	机关商品和服务支出							
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
				合计	52.40	52.40	32.40	10.00	10.00				
			104	县政协	52.40	52.40	32.40	10.00	10.00				
			104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级	52.40	52.40	32.40	10.00	10.00				
201	02	05	104001	委员活动费(324名)	32.40	32.40	12.40	10.00	10.00				
201	02	06	104001	专题调研工作经费	20.00	20.00	20.00						

金额单位：万元

			对事业单位经常性补助		
公务用车运行维护费	维修（护）费	其他	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助

金额单位：万元

无形资产购置	其他基本建设支出

金额单位：万元

	对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出
其他资本性支出	资本性支出（一）					

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	888.33	835.93	612.48		223.45	52.40
104	县政协	888.33	835.93	612.48		223.45	52.40
104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级	888.33	835.93	612.48		223.45	52.40

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

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
		合计	888.33	612.48
	104	县政协	888.33	612.48
	104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级	888.33	612.48
2010201	104001	行政运行	741.17	517.72
2080505	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46
2210201	104001	住房公积金	39.29	39.29
2010205	104001	委员视察	32.40	
2010206	104001	参政议政	20.00	

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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
275.85					
275.85					
275.85					
223.45					
32.40					
20.00					

预算17表

金额单位：万元

转移性支出	其他支出

金额单位：万元

其他支出	事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
15	16	17	18

公共

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

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
		合计		

预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政

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

府预算经济分类)

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

金额单位：万元

转移性支出	其他支出

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

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
		合计		

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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

类)

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

预算21表

金额单位：万元

转移性支出	其他支出

金额单位：万元

其他支出	事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
15	16	17	18

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

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
		合计		

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算级次)

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

经济分类)

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

金额单位：万元

转移性支出	其他支出

金额单位：万元

其他支出	事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
15	16	17	18

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

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
**	**	1	2	3

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算级次)

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
4	5	6	7	8	9

经济分类)

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
10	11	12	13	14

预算25表

金额单位：万元

转移性支出	其他支出
15	16

金额单位：万元

其他支出	事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
15	16	17	18

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

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
**	**	1	2	3

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算)

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
4	5	6	7	8	9

经济分类)

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
10	11	12	13	14

预算27表

金额单位：万元

转移性支出	其他支出
15	16

上年结

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5

金额单位：万元

其他支出	事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
15	16	17	18

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

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
**	**	1	2	3

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

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
4	5	6	7	8	9

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
10	11	12	13	14

预算29表

金额单位：万元

转移性支出	其他支出
15	16

单位：万元

上年结转 结余

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计		
				合计	小计
**	**	**		1	2
合 计			888.33	563.28	84.96
	104	县政协	888.33	563.28	84.96
	104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级	888.33	563.28	84.96
2010201	104001	行政运行	741.17	468.52	29.49
2010205	104001	委员视察	32.40		
2010206	104001	参政议政	20.00		
2080505	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	55.46
2210201	104001	住房公积金	39.29	39.29	

金额单位：万元

统发工资	审批专款	财政代扣			
		合计	培训费	工会经费	福利费
10	11	12	13	14	15
226.14	79.05	19.86	2.26	1.81	15.80
226.14	79.05	19.86	2.26	1.81	15.80
226.14	79.05	19.86	2.26	1.81	15.80
226.14	26.65	19.86	2.26	1.81	15.80
	32.40				
	20.00				

单位人员情况表

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数											在校学生人数(人)
		合计	全额		差额	自收自支	总计	在职人员						离休人员	退休人员			
			行政编制	事业编制				行政人员	事业人员			合计	全额		差额			
									合计	A、全额管理人员	B、差额管理人员					C、自收自支	合计	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合计		18	16	2			76	41	36	5	5				35	35		
104	县政协	18	16	2			76	41	36	5	5				35	35		
104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级	18	16	2			76	41	36	5	5				35	35		

“三公”经费预算明细表

单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	5.80		5.80		
中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级	5.80		5.80		

附件 2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024 年度）

填报单位（盖章）：中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会 单位负责人：赵取平

部门 基本 信息	预算单位	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会				
	绩效管理联络员	黄焯琦	联系电话	6669013		
	人员编制数	19	实有人数	41		
	部门职能职责概述	政治协商、民主监督、参政议政				
	单位年度收入预算（万元）					
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款	
	835.92	835.92				
	单位年度支出预算（万元）					
	支出合计	基本支出	项目支出			
	888.32	835.92	52.4			
	其中	三公经费预算（万元）				
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费		
	5.8			5.8		
	部门 整体 支出 年度 绩效 目标	目标 1：围绕县委政府中心工作组织开展专题协商、对口协商、提案办理协商。 目标 2：开展重点课题调研，专项调研，提出对策建议，提交调研报告。 目标 3：通过视察、协商开展民主监督。 目标 4：对示范性委员工作室进行扩面提质。 目标 5：打造省级示范性委员工作室，推动委员更好联系服务界别群众。 目标 6：落实乡村振兴工作，继续巩固脱贫成果。 目标 7：增强政协委员素质，为委员打造学习平台，提供创优条件。 目标 8：强化机关自身建设，提高机关服务保障的能力和水平。				
	部门 整体 支出 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标		经济成本指标	节俭		总支出在预算范围内	
	社会成本指标	各界委员的时间成本和经济成本		能力范围内		

		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	1、完成重点课题调研； 2、对示范性委员工作室扩面提质 3、组织开展委员视察活动； 4、对重点提案进行专题督办； 5、开展对口协商、提案办理协商；	1、≥2个 2、≥6个 3、≥4次 4、≥10件 5、≥10次；
		质量指标	全年工作任务完成度	>90%
		时效指标	预算期内	2023年度
	效益指标	经济效益	推动全县经济发展	完成
		社会效益	紧紧围绕全县工作大局建言献策	完成
		环境效益	以“绿水青山”为宗旨	完成
		可持续影响	可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众对政协工作满意度	98%
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			