

中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

2022 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委员会 2022 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、政府性基金预算支出

六、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）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

- 五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
- 六、工资福利支出预算表
- 七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 八、一般商品和服务支出预算表
- 九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
- 十、对个人和家庭的补助支出预算表
- 十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
- 十二、财政拨款收支总表
- 十三、一般预算拨款支出预算表
- 十四、一般预算拨款基本支出预算表
- 十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
- 十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
- 十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

- 十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
- 十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
- 二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
- 二十一、支出预算项目明细表
- 二十二、政府性基金拨款支出预算表
- 二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十五、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)
- 二十六、经费拨款支出预算表
- 二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十八、2022 年“三公”经费预算公开表
- 二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
- 三十、财政支出项目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 2022 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 19 人，其中行政编制 16 人，事业编制 3 人；实有在职 37 人，退休 34 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 2022 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

2022 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 2022 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：2022 年年初预算数 718.14 万元，其中，一般公共预算拨款 718.14 万元。比上年增加 23.57%，主要原因是：2022 年人员数增加 7 人，绿富双赢绩效考核奖励按人均 14000 元安排，

工资福利预算增加 64.21 万元；公车改革补助由 20%提高到 40%安排，商品与服务支出预算增加 66.46 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 718.14 万元，其中，基本性支出 665.74 万元，含工资性福利支出 430 万元（工资性支出 279.18 万元、社会保障支出 67.29 万元、住房公积金 31.73 万元、其他工资福利支出 51.8 万元），商品和服务支出 235.74 万元。项目支出 52.4 万元，项目支出比上年增加 3000 元，主要原因是换届后委员人数增加 3 人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 718.14 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年年初预算数为 718.14 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 430 万元；商品和服务支出 235.74 万元。

（二）项目支出：2022 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、政府性基金预算支出

2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本部门 2022 年年机关运行经费当年一般公共预算拨款 235.74 万元，比 2021 年增加 66.46 万元，上升 39.26%。主要原因是：1、公务交通补贴增加预算安排 28.31 万元。2、办公费和其他商品服务支出增加预算安排 30 万元。

2、“三公”经费预算

本部门 2022 年“三公”经费预算数 6 万元，其中，公务接待费 6 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。2022 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.2 万元，主要原因是进一步加强接待费管理，控制接待标准。

3、一般性支出情况

本单位 2022 年办公费预算 45 万元，主要用于购置日常办公用品、书报杂志等支出；会议费预算 3 万元，拟开展 5 次常委会会议，加强政协常委的桥梁枢纽作用。

4、政府采购情况

本部门 2022 年机关无政府预算采购安排。所以公开的表均为空。

5、国有资产占用情况及新增资产配置情况说明

截止 2021 年 10 月 31 日，本单位资产总额 497.79 万元，其中房屋及建筑物 411.98 万元，通用设备 13.69 万元，专用设备 3.36 万元，文物和陈列品 5.75 万元，家具用具装具及动植物 15.51 万元，无形资产 47.51 万元。机关现无公务车辆，2022 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、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022 年政协机关未安排重点项目预算。所以公开的表均为空。

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 2021 年度部门预算表

一、部门收支总表

表一

预算 01 表

部 门 预 算 收 支 总 表

填报单位:中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

单位:万
元

收	入		支	出				
项	目	本年预 算	项 目(按功能分类)	本年预 算	项 目(按部门预算经济分 类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分 类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	718.14	一、一般公共服务支出	641.74	一、基本支出	665.74	一、机关工资福利支出	430.00	
经费拨款	718.14	二、外交支出		工资福利支出	430.00	二、机关商品和服务支出	288.14	
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	235.74	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		四、机关资本性支出(二)		

				助			
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				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		二、项目支出	52.40	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		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	44.67	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		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、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、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	31.73				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	718.14	本 年 支 出 合 计	718.14	本 年 支 出 合 计	718.14	本 年 支 出 合 计	718.14
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收 入 总 计	718.14	支 出 总 计	718.14	支 出 总 计	718.14	支 出 总 计	718.14

二、部门收入总表

预算 02 表

收 入 预 算 总 表

填报单位:中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

单位: 万元

单位代码	单位名称	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	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
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	718.14	718.14	718.14									
104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会	718.14	718.14	718.14									

三、部门支出总表

预算 04 表

一般预算拨款支出预算表

填报单位:中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	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	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
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	718.14	718.14	718.14									
	104	县政协	718.14	718.14	718.14									
	104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会	718.14	718.14	718.14									

2010201	104001	行政运行	589.34	589.34	589.34									
2010205	104001	委员视察	32.40	32.40	32.40									
2010206	104001	参政议政	20.00	20.00	20.00									
2080505	104001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.67	44.67	44.67									
2210201	104001	住房公积金	31.73	31.73	31.73									

四、部门支出总表（分类）

预算 05 表

支 出 预 算 分 类 总 表

填报单位:中国人民政治协商会议湖南省平江委员会

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										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	结转下年
				合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项商 品和服 务支出	专项 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	其他 支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	718.14	665.74	430.00	235.74		52.40	52.40												

	104	县政协	718.14	665.74	430.00	235.74		52.40	52.40												
	104001	中国人民政治协商 会议湖南省平江县委 员会	718.14	665.74	430.00	235.74		52.40	52.40												
2010201	104001	行政运行	589.34	589.34	353.60	235.74															
2010205	104001	委员视察	32.40					32.40	32.40												
2010206	104001	参政议政	20.00					20.00	20.00												
2080505	104001	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	44.67	44.67	44.67																
2210201	104001	住房公积金	31.73	31.73	31.73																

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

预算 06 表

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位:中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

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	预备 费及 预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	718.14	430.00	288.14													
	104	县政协	718.14	430.00	288.14													
	104001	中国人民政治协商 会议湖南省平江县委 员会	718.14	430.00	288.14													

2010201	104001	行政运行	589.34	353.60	235.74													
2010205	104001	委员视察	32.40		32.40													
2010206	104001	参政议政	20.00		20.00													
2080505	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67														
2210201	104001	住房公积金	31.73	31.73														

六、工资福利支出预算表

预算 08 表

基本支出预算明细表—工资福利支出

填报单位:中国人民政治协商会议湖南省平江委员会

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资性支出					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	
									其他社会保障缴费												
				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 (含生 育保 险)	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	小计	工 伤 保 险	失 业 保 险					残 疾 人 保 障 金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	430.00	279.18	175.64	83.11	14.64	5.79	67.29	44.67		19.83		2.79	2.79			31.73			51.80
	104	县政协	430.00	279.18	175.64	83.11	14.64	5.79	67.29	44.67		19.83		2.79	2.79			31.73			51.80
	104001	中国人民政治协 商会议湖南省平江 县委员会	430.00	279.18	175.64	83.11	14.64	5.79	67.29	44.67		19.83		2.79	2.79			31.73			51.80

2010201	104001	行政运行	353.60	279.18	175.64	83.11	14.64	5.79	22.62			19.83		2.79	2.79					51.80
2080505	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67						44.67	44.67										
2210201	104001	住房公积金	31.73															31.73		

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

预算 09 表

基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

填报单位:中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

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	430.00	430.00	279.18	67.29	31.73	51.80	
	104	县政协	430.00	430.00	279.18	67.29	31.73	51.80	
	104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会	430.00	430.00	279.18	67.29	31.73	51.80	
2010201	104001	行政运行	353.60	353.60	279.18	22.62		51.80	
2080505	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67		44.67			
2210201	104001	住房公积金	31.73	31.73			31.73		

八、一般商品和服务支出预算表

预算 10 表

基本支出明细表—商品和服务支出

填报单位:中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

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	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	235.74	45.00	10.00			0.71	10.00	2.00		8.10	5.00		5.00		3.00	1.76	6.00				4.00		3.52	17.56		35.00		34.09	45.00
	104	县政协	235.74	45.00	10.00			0.71	10.00	2.00		8.10	5.00		5.00		3.00	1.76	6.00				4.00		3.52	17.56		35.00		34.09	45.00
	104001	中国人民政治协商会	235.74	45.00	10.00			0.71	10.00	2.00		8.10	5.00		5.00		3.00	1.76	6.00				4.00		3.52	17.56		35.00		34.09	45.00

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

预算 11 表

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)

填报单位:中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

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	公务用 车运行 维护费	维修 (护)费	其他商品 和服务支 出	商品和 服务支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	235.74	235.74	170.98	3.00	1.76		4.00	6.00		5.00	45.00	
	104	县政协	235.74	235.74	170.98	3.00	1.76		4.00	6.00		5.00	45.00	
	104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会	235.74	235.74	170.98	3.00	1.76		4.00	6.00		5.00	45.00	
2010201	104001	行政运行	235.74	235.74	170.98	3.00	1.76		4.00	6.00		5.00	45.00	

十、对个人和家庭的补助支出预算表

预算 12 表

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

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	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会	0											

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

预算 13 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)

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6
	104001	中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会	0					

十二、财政拨款收支总表（无）

十三、一般预算拨款支出预算表（无）

十四、一般预算拨款基本支出预算表（无）

- 十五、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（无）
- 十六、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)（无）
- 十七、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（无）
- 十八、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）（无）
- 十九、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（无）
- 二十、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（无）

二十一、支出预算项目明细表

预算 15 表 A

项 目 支 出 明 细 表 （A）

填报单位:中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

单位：万元

功能科	功能	单位代	单位（项目）名	项	商品和服务支出
-----	----	-----	---------	---	---------

目	科目名称	码	称	目类型	合 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	工 会 经 费	福 利 费	委 托 业 务 费	公 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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		52.40	18.40									10.00				10.00	10.00										4.00		
		104	县政协		52.40	18.40									10.00				10.00	10.00										4.00		
		104001	中国人民政治协商会议湖南省平江委员会		52.40	18.40									10.00				10.00	10.00										4.00		
2010205	委员视察	104001	委员活动费(324名)	03	32.40	12.40													10.00	10.00												
2010206	参政议政	104001	专题调研工作经费	03	20.00	6.00									10.00															4.00		

二十二、政府性基金拨款支出预算表

预算 20 表

政府性基金拨款支出预算表

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										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	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	专 项 商 品 和 服 务 支 出	专 项 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	其 他 支 出			

										助										
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	104001	中国人民政治 协商会议湖南省平江 县委员会	0																	

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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)

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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

	104001	中国人民政治 协商会议湖南省平江 县委员会	0															
--	--------	-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

预算 22 表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

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										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	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	专 项 商 品 和 服 务 支 出	专 项 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	其 他 支 出			

**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	104001	中国人民政治 协商会议湖南省平江 县委员会	0																	

二十五、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)

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)

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	预 备 费 及 预 留	其 他 支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	104001	中国人民政治 协商会议湖南省平江	0															

		县委员会																	
--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

二十六、经费拨款支出预算表

预算 16 表

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位:中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

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										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	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	专项商 品和服 务支出	专项 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	其 他 支 出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

		合计	718.14	665.74	430.00	235.74		52.40	52.40											
	104	县政协	718.14	665.74	430.00	235.74		52.40	52.40											
	104001	中国人民政治协商 会议湖南省平江县委 员会	718.14	665.74	430.00	235.74		52.40	52.40											
2010201	104001	行政运行	175.64	175.64	175.64															
2010201	104001	行政运行	34.09	34.09		34.09														
2010201	104001	行政运行	15.46	15.46		15.46														
2010201	104001	行政运行	186.19	186.19		186.19														
2010201	104001	行政运行	19.83	19.83	19.83															
2010201	104001	行政运行	2.79	2.79	2.79															
2010201	104001	行政运行	51.80	51.80	51.80															
2010201	104001	行政运行	83.11	83.11	83.11															

2010201	104001	行政运行	14.64	14.64	14.64														
2010201	104001	行政运行	5.79	5.79	5.79														
2010205	104001	委员视察	32.40					32.40	32.40										
2010206	104001	参政议政	20.00					20.00	20.00										
2080505	104001	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	44.67	44.67	44.67														

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

预算 17 表

公共预算拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

填报单位:中国人民政治协商会议湖南省平江委员会

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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	718.14	430.00	288.14													
	104	县政协	718.14	430.00	288.14													
	104001	中国人民政治协商会议湖南省平江委员会	718.14	430.00	288.14													

2010201	104001	行政运行	589.34	353.60	235.74													
2010205	104001	委员视察	32.40		32.40													
2010206	104001	参政议政	20.00		20.00													
2080505	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67														
2210201	104001	住房公积金	31.73	31.73														

二十八、2022 年“三公”经费预算公开表

预算 33 表

2022 年“三公”经费预算公开表

填报单位:中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

单位: 万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	6.00		6.00		
中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会	6.00		6.00		

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

表-29

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请资金			部门职能职责概述	年度整体绩效目标	年度整体绩效指标	
		总额	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**

104001	政协机关	587.17	535.07	52.1	政治协商、参政议政、民主监督	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3：对民生热点组织专题视察，对县直单位开展委派民主监督；</p> <p>目标 4：推动提案办理，健全督办机制。</p> <p>目标 5：全力配合、推广落实政协云二期建设，大力推进政协履职与互联网深度融合。</p> <p>目标 6：精准扶贫驻村帮扶及组织委员开展精准扶贫结对帮扶行动，巩固脱贫成果。</p> <p>目标 7：加强委员队伍建设，为委员打造平台，提供创优条件，</p>	<p>指标 1：完成重点课题调研 2 个。</p> <p>指标 2：对 2 家职能部门开展委派民主监督；组织开展委员视察活动 4 次。</p> <p>指标 3：对 10 件重点提案进行专题督办。</p> <p>指标 4：开展、对口协商、提案办理协商 30 次以上。</p> <p>指标 5：结对帮扶返贫率 0%。</p> <p>指标 6：2021 年完成各个绩运行经费控制在预算范围内，厉行节约。</p>	<p>指标 1：促进全县经济发展，全县 GDP 提高 2%以上。</p> <p>指标 2：群众幸福感提升，群众满意度 95%以上。</p> <p>指标 3：环境改善，垃圾无害化处理 90%；</p> <p>指标 4：收集提案，建议，为我县农村人居环境整治工作提供新思路。</p> <p>指标 5：群众切身利益的微需求得到有效解决。</p>
--------	------	--------	--------	------	----------------	--	--	---

						充分发挥委员主体作 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。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

财政支出项目预算绩效目标申报表													
													单位：万元
单位 编码	单位名称	项目名 称	项目属 性	项目资金		项目 立项 依据	项目保障 措施	项目年度 实施进度 计划	项目长期 绩效目标	项目年度 绩效目标	项目年度 产出指标	项目绩效 指标	其他说明的 问题
				总计	其中： 财政拨款								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	90.6	90.6								
104001	政协机关	委员活 动经费 及专题 调研工 作经费	常年项 目	52.10	52.10	根据 我机 关职 能和 内设 机构 承担 的业 务工 作需 要设 立。	严格执行 国家财经 法规和内 部财务资 产管理制 度，加强 机关内控 建设，规 范管理经 费支出， 增强经费 预算刚 性，提高 资金使用	2021 年 全年	政协委员 通过政协 会议这个 载体，从 经济建 设、政治 建设、文 化建设、 社会建设 以及生态 文明建设 方面认真 开展政协 协商、民	顺利召开 政协委员 会议，组 织实施上 述会议所 形成的决 议、决定、 建议案 等；组织 政协委员 进行视 察、参观、 调查、座 谈、学习、	顺利召开 政协委员 会议，组 织实施上 述会议所 形成的决 议、决定、 建议案 等；组织 政协委员 进行视 察、参观、 调查、座 谈、学习、	顺利召开 政协委员 会议，组 织实施上 述会议所 形成的决 议、决定、 建议案 等；组织 政协委员 进行视 察、参观、 调查、座 谈、学习、	其中委员活 动经费 32.1 万元；专题调 研工作经费 20 万元。

							效益。		主监督、参政议政，为促进我县跨越发展，构建绿富双赢新平江作出贡献。	研讨等，完成各项调研报告。	研讨等，完成各项调研报告。	研讨等，完成各项调研报告。	
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	--