

**2024 年中国人民政治协商会议湖南省城步县
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、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会的主要职责是：

1、城步县政协负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（二）机构设置

根据编委核定，城步政协内设机构包括委室 7 个，分别是办公室、提案和委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、经济科技和外事委、信息中心。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省城步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城步县委员会本级。

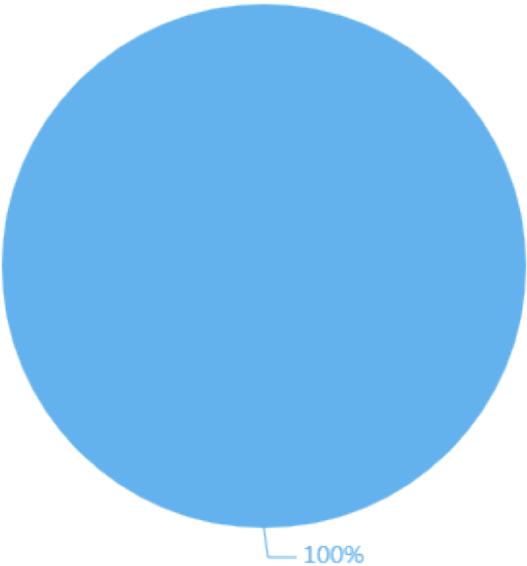
三、2024 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

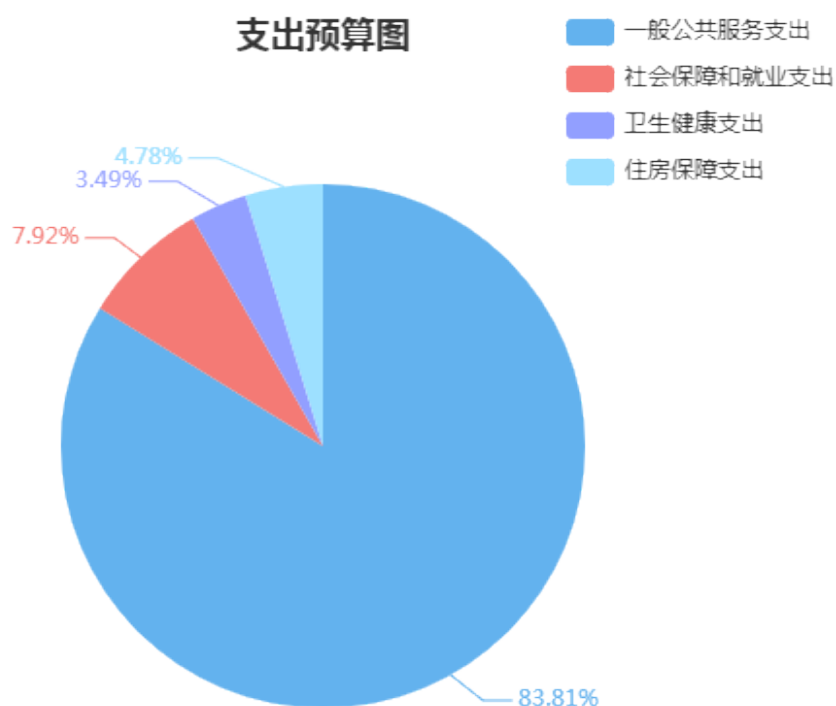
（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 602.61 万元，其中：一般公共预算拨款 602.61 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 123.16 万元，下降 16.97%。主要是单位在职人员减少，收入减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2024 年支出预算 602.61 万元，其中：一般公共服务支出 505.04 万元，社会保障和就业支出 47.75 万元，卫生健康支出 21.01 万元，住房保障支出 28.80 万元。支出较去年减少 123.16 万元，下降 16.97%。主要是单位在职人员减少，支出减少。



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 602.61 万元(含上级财政补助 0 万元),其中:一般公共服务支出 505.04 万元,占 83.81%;社会保障和就业支出 47.75 万元,占 7.92%;卫生健康支出 21.02 万元,占 3.49%;住房保障支出 28.80 万元,占 4.78%。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 449.06 万元,主要是为保障部门正常运转、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 153.55 万元,主要是部门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:政协 2024 年部门预算专项经费 153.55 万元,主要是用于委员培训调研、委员工作室建设、信息中心维护升级以及政协常委会议开等方面开支。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

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安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2024 年中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会机关运行经费 63.20 万元,比上年预算减少 28.73 万元,下降 31.25%。主要是单位在职人员减少,机关运行经费减少。

(二)“三公”经费预算: 2024 年中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会“三公”经费预算数为 3.00 万元,其中,公务接待费 3.00 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 16.00 万元，主要是单位本年度公务用车已全部划拨，没有公务用车运行费。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 10 万元，拟召开中国人民政治协商湖南省城步苗族自治县委员会第十一届三次会议，人数 300 人，内容为中国人民政治协商湖南省城步苗族自治县委员会第十一届三次会议全部议程，努力做到协商民主有新提升，促进发展有新成效，履职能力有新提高，以更开阔的视野、更振奋的精神、更务实的作风，锐意进取、扎实工作，努力为建设富强活力美丽幸福现代化新城步作出新的更大贡献；培训费预算 0 万元；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 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：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 602.61 万元，其中，基本支出 449.06 万元，项目支出 153.55 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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（市/县）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、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 123001

单位名称： 中国人民政治协商会议湖南省
城步县委员会

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：中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会

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	602.61	（一）一般公共服务支出	505.04	一、基本支出	449.06	一、机关工资福利支出	362.47
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	384.35	二、机关商品和服务支出	216.75
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	63.20	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	1.51	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	153.55	五、对事业单位经常性补助	21.88
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	153.55	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	47.75	按项目管理的对个人和家庭的补		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	1.51
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	21.02	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	28.80				
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	602.61	本年支出合计	602.61	本年支出合计	602.61	本年支出合计	602.61
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	602.61	支出总计	602.61	支出总计	602.61	支出总计	602.61

支出总表

单位：中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会

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
类	款	项								
			合计		602.61	449.06	153.55			
			123	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	602.61	449.06	153.55			
			123001	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	602.61	449.06	153.55			
201			201	一般公共服务支出	505.04	351.49	153.55			
201	02		20102	政协事务	505.04	351.49	153.55			
201	02	01	2010201	行政运行	422.41	331.32	91.09			
201	02	04	2010204	政协会议	16.20		16.20			
201	02	05	2010205	委员视察	9.00		9.00			
201	02	06	2010206	参政议政	37.26		37.26			
201	02	50	2010250	事业运行	20.17	20.17				
208			208	社会保障和就业支出	47.75	47.75				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14				

财政拨款收支总表

单位：中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会

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	602.61	一、本年支出	602.61
（一）一般公共预算拨款	602.61	（一）一般公共服务支出	505.04
经费拨款		（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	47.75
（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	21.02
（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	28.80
		（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	602.61	支 出 总 计	602.61

一般公共预算支出表

单位：中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会

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			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	602. 61	449. 06	384. 35	1. 51	63. 20	153. 55
			123	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	602. 61	449. 06	384. 35	1. 51	63. 20	153. 55
			123001	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	602. 61	449. 06	384. 35	1. 51	63. 20	153. 55
201			201	一般公共服务支出	505. 04	351. 49	286. 78	1. 51	63. 20	153. 55
201	02		20102	政协事务	505. 04	351. 49	286. 78	1. 51	63. 20	153. 55
201	02	01	2010201	行政运行	422. 41	331. 32	266. 61	1. 51	63. 20	91. 09
201	02	04	2010204	政协会议	16. 20					16. 20
201	02	05	2010205	委员视察	9. 00					9. 00
201	02	06	2010206	参政议政	37. 26					37. 26
201	02	50	2010250	事业运行	20. 17	20. 17	20. 17			
208			208	社会保障和就业支出	47. 75	47. 75	47. 75			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	46. 46	46. 46	46. 46			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 46	46. 46	46. 46			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 29	1. 29	1. 29			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 14	0. 14	0. 14			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 15	1. 15	1. 15			
210			210	卫生健康支出	21. 02	21. 02	21. 02			

一般公共预算支出表

单位：中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会

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		
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	21.02		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	18.68		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	1.71		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62		
221			221	住房保障支出	28.80	28.80	28.80		
221	02		22102	住房改革支出	28.80	28.80	28.80		
221	02	01	2210201	住房公积金	28.80	28.80	28.80		

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城步县委员会

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	1.51	1.51	
30305	生活补助	1.51	1.51	
301	工资福利支出	384.35	384.35	
30107	绩效工资	54.27	54.27	
30103	奖金	11.27	11.27	
30102	津贴补贴	74.58	74.58	
30101	基本工资	146.66	146.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.46	46.46	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	28.80	28.80	
302	商品和服务支出	63.20		63.20
30201	办公费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	12.08		12.08
30217	公务接待费	3.00		3.00
30215	会议费	10.00		10.00

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城步县委员会

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
30202	印刷费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	27.36		27.36
30228	工会经费	1.76		1.76
合计		449.06	385.86	63.20

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城步县委员会

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	384.35	362.47	266.61	67.06	28.80		21.88	21.88	
			123	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	384.35	362.47	266.61	67.06	28.80		21.88	21.88	
			123001	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	384.35	362.47	266.61	67.06	28.80		21.88	21.88	
201	02	01	123001	行政运行	266.61	266.61	266.61						
201	02	50	123001	事业运行	20.17						20.17	20.17	
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46		46.46					
208	27	01	123001	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14		0.14					
208	27	02	123001	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15		1.15					
210	11	01	123001	行政单位医疗	18.68	18.68		18.68					
210	11	02	123001	事业单位医疗	1.71						1.71	1.71	
210	11	03	123001	公务员医疗补助	0.62	0.62		0.62					
221	02	01	123001	住房公积金	28.80	28.80			28.80				

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城步县委员会

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	384.35	286.78	146.66	74.58	11.27	54.27	68.77	46.46		19.20	0.62	2.49	28.80				
			123	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	384.35	286.78	146.66	74.58	11.27	54.27	68.77	46.46		19.20	0.62	2.49	28.80				
			123001	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	384.35	286.78	146.66	74.58	11.27	54.27	68.77	46.46		19.20	0.62	2.49	28.80				
201	02	01	123001	行政运行	266.61	266.61	134.85	73.69	11.27	46.80											
201	02	50	123001	事业运行	20.17	20.17	11.80	0.89		7.47											
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46						46.46	46.46									
208	27	01	123001	财政对失业保险基金的补助	0.14						0.14					0.14					
208	27	02	123001	财政对工伤保险基金的补助	1.15						1.15					1.15					
210	11	01	123001	行政单位医疗	18.68						18.68			17.58		1.10					
210	11	02	123001	事业单位医疗	1.71						1.71			1.61		0.10					
210	11	03	123001	公务员医疗补助	0.62						0.62				0.62						
221	02	01	123001	住房公积金	28.80												28.80				

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城步县委员会

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	1. 51	1. 51				
			123	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	1. 51	1. 51				
			123001	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	1. 51	1. 51				
201	02	01	123001	行政运行	1. 51	1. 51				

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城步县委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	1.51					1.51							
			123	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	1.51					1.51							
			123001	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	1.51					1.51							
201	02	01	123001	行政运行	1.51					1.51							

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城步县委员会

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	其他对事业单位补助
				合计	63.20	63.20	38.12	10.00				3.00				12.08			
			123	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	63.20	63.20	38.12	10.00				3.00				12.08			
			123001	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	63.20	63.20	38.12	10.00				3.00				12.08			
201	02	01	123001	行政运行	63.20	63.20	38.12	10.00				3.00				12.08			

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城步县委员会

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	63.20	6.00	3.00												10.00		3.00						1.76			27.36		12.08
			123	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	63.20	6.00	3.00												10.00		3.00						1.76			27.36		12.08
			123001	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	63.20	6.00	3.00												10.00		3.00						1.76			27.36		12.08
201	02	01	123001	行政运行	63.20	6.00	3.00												10.00		3.00						1.76			27.36		12.08

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城步县委员会

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	3.00					3.00
123	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	3.00					3.00
123001	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	3.00					3.00

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城步县委员会

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城步县委员会

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城步县委员会

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城步县委员会

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：中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会

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。

项目支出绩效目标表

单位：中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会

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
123001	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	153.55										
123001	政协2024年部门预算专项经费	153.55	完成政协2024年各项工作	成本指标	经济成本指标	本年度项目经费成本	153.55	本年度项目经费	完成本年度项目经费支出计15分，少完成1%扣0.25分，扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标	控制社会成本	20	社会成本成本控制率	控制率完成得5分，否则不得分	%	≤	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	20	生态环境成本控制率	控制率完成得5分，否则不得分	%	≤	
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	300	委员培训人数	培训人数达到300计15分，降低50人扣3分，扣完为止	人	≥	
					质量指标	高质量委员调研	15	委员委室调研报告	参会5次计10分，少一次扣2分，扣完为止	个	≥	
					时效指标	年底前完成	1	年底前完成单位经费保障	完成得10分，时间延后一周扣2分，扣完为止	年	≥	
				效益指标	经济效益指标	完成政协各项工作经费保障	100	足额保障	保障率100%得5分，每下降一个百分点扣1分	%	≥	
					社会效益指标	委员参政议政能力提升情况	100	委员参政议政能力提升情况	委员参政议政能力提升10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	
					生态效益指标	提高生态环境	有效	是否提升	有效提升得5分，否则不得分	是否	定性	
					可持续影响指标	提升可持续发展水平	有效	是否提升	有效提升得5分，否则不得分	是否	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	培训调研对象满意度	培训调研对象满意度95%以上计15分	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会

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										
123001	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	602.61	602.61				449.06	153.55	城步县政协负责县政协全体会议、常务委员会、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。完成年初预算的各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	政协委员履职经费及专项事业支出控制数	≤	602.61	万元	该指标主要考察政协委员履职经费及专项事业资金的使用情况	总分10，政协委员履职经费及专项602.61万元得10分，每超出10%扣1分，扣完为止。	
											社会成本指标	/	定性	/	/	/	/	
											生态环境成本指标	/	定性	/	/	/	/	
										产出指标	数量指标	组织开展对口协商、界别协商次数	≥	5	次	该指标主要考察组织开展对口协商、界别协商情况	总分5，组织开展对口协商、界别协商次数大于等于5次得满分，每减少1次扣1分，扣完为止	
									财政经费保障人数			≥	57	人	该指标主要考察财政经费保障人员情况	总分5，财政经费保障人数大于等于57人得5分，每减少5人扣0.5分，扣完为止		
									召开各委室工作会议次数			≥	8	次	该指标主要考察各委室工作会议召开情况	总分5，召开各委室工作会议次数大于8次得5分，每减少1次扣0.5分，扣完为止		
									召开主席会议次数			≥	4	次	该指标主要考察主席会议召开情况	总分5，召开主席会议次数大于等于4次得5分，每减少1次扣1分。		
										质量指标	人员经费保障完成率	≥	100	%	该指标主要考察人员经费保障完成情况	总分5，人员经费保障完成率100%得5分，每减少10%扣1分，扣完为止		
									机关工作正常开展率		≥	100	%	该指标主要考察机关工作正常开展情况	总分5，机关工作正常开展率，每减少10%扣1分，扣完为止。			

整体支出绩效目标表

单位：中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会

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											
123001	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	602.61	602.61				449.06	153.55	城步县政协负责县政协全体会议、常务委员会、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。完成年初预算的各项工作任务。	产出指标	质量指标	委员工作室建设工作开展率	≥	100	%	该指标主要考察委员工作室建设工作开展情况	总分5，委员工作室建设工作开展率100%得5分，每减少10%扣1分，扣完为止。		
											时效指标	工作完成时间	≤	12	月	该指标主要考察各项工作完成时间情况	总分5，12月底之前工作完成得5分，每超过一天扣0.5分，扣完为止。		
										效益指标	经济效益指标	/	定性	/	/	/	/		
											社会效益指标	发挥参政议政功能，及时反映社情民意，实施民主监督	定性	及时	/	该指标主要考察反映社情民意，实施民主监督情况	总分15，发挥参政议政功能，及时反映社情民意，实施民主监督得15分，否则酌情扣分。		
												保障办公正常运转	定性	1	1	该指标主要考察办公正常运转情况	总分15，办公正常运转得满分，否则酌情扣分。		
												生态效益指标	/	定性	1	1	该指标主要考察XX情况	/	
											可持续发展指标	/	定性	1	1	该指标主要考察XX情况	/		
										满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	99	%	该指标主要考察参会人员满意度情况	总分5分，满意度大于等于95%的得5分，满意度小于95%且大于等于90%的得4分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%不得分。		

整体支出绩效目标表

单位：中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会

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										
12300 1	中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会	602.61	602.61				449.06	153.55	城步县政协负责县政协全体会议、常务委员会、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责，完成年初预算的各项工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	100	%	该指标主要考察单位职工对财政资金和单位经费保障的满意度	总分5分，满意度大于等于100%的得5分，满意度小于100%且大于等于90%的得4分，满意度小于90%且大于等于80%的得3分，满意度小于80%不得分。	