

2025年度
中国人民政治协商会议湖南省花垣县委
员会部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025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、部门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 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、主席办公室会议、常务委员专题座谈会和各专门委员会的会务工作，并对上述会议所形成的决议、决定、建议书负责组织实施。

（二）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、参政议政的基本职能。

（三）做好县政协委员视察、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；组织政协委员就有关重大问题开展专题教研和视察活动，向县委、县人民政府建言献策。受州政协办公室的委托，组织在县的州政协委员开展视察活动。

（四）研究有关统一战线和人民政协的理论、政策，并对研究地方政协的共同性问题进行调查研究，提出解决问题的办法，供领导参考。

（五）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，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

（六）联系工商联、各人民团体和各界人士，并与县直有关部门互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责做好县政协开展各项活动的后勤服务工作和县政协机关行政事务管理工作。

（八）负责对外联谊工作，接待来县访问的海内外有关友好人

士。

（九）承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

（十）完成县委、县人民政府交办的工作。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会机关设立工作机构1个：办公室，为正科级；设立专门委员会5个：提案和委员学习联络委、经济科技和外事委、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，均为正科级。

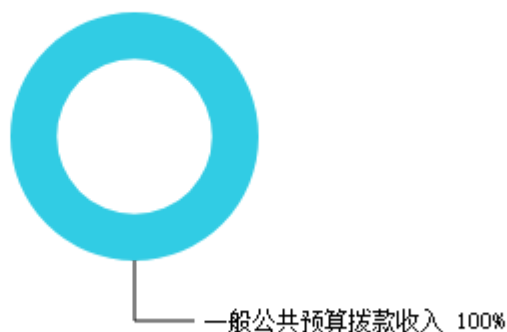
二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

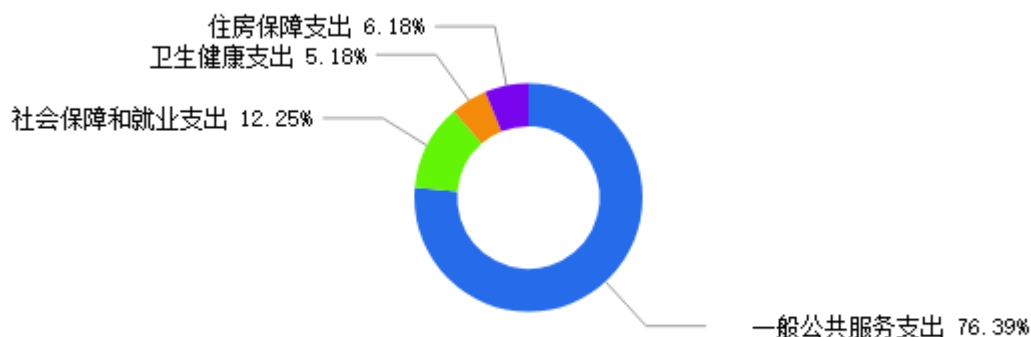
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算681.67万元，其中，一般公共预算拨款收入681.67万元。收入较去年减少105.69万元，下降13.42%，主要是1. 2024年初实有在编在岗人数35人，2025年初实有在编在岗31人，相差4人，人员经费按照15万算，减少小计60万元；2. 公用经费2024年人均2万元，2025年人均1.6万，减少小计12.4万元；3. 项目经费（政协机关运转经费和全会经费）2024年是120委员，2025年是90万元，减少小计30万元；三项共计减少102.4万元。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本部门支出预算681.67万元，其中，一般公共服务支出520.74万元； 社会保障和就业支出83.51万元； 卫生健康支出35.29万元； 住房保障支出42.14万元。支出较去年减少105.69万元，下降13.42%，主要是1. 2024年初实有在编在岗人数35人，2025年初实有在编在岗31人，相差4人，人员经费按照15万算，减少小计60万元；2. 公用经费2024年人均2万元，2025年人均1.6万，减少小计12.4万元；3. 项目经费（政协机关运转经费和全会经费）2024年是120委员，2025年是90万元，减少小计30万元；三项共计减少102.4万元。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算681.67万元，其中，一般公共服务支出520.74万元，占76.39%；社会保障和就业支出83.51万元，占12.25%；卫生健康支出35.29万元，占5.18%；住房保障支出42.14万元，占6.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数591.67万元，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：2025年本部门项目支出预算90.00万元，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：一般行政管理事务支出90.00万元，主要用于政协工作运转和两会，其中包括6名县级领导牵头县委政府重点项目开展所产生的差旅费、租车费、协商会议费等；议政性调、专题性调研、界别性调研、对比性调研费用；委员履职能力提升培训费用；全国各地政协团队来访交流学习费用；委员工作室建设费用；专项监督、民主监督、廉政监督等工作费用；文史资料编辑工作费用；召开两会会议资料、会议宣传、出席列席人员参会用办公用品、会议租车费用、会议其他费用等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费54.40万元，比上年预算减少19.60万元，下降26.49%，主要是人均由2万元下调为1.6万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.50万元，主要是由于公务接待政策调整，省内不用接待。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.80万元，拟召开全体干部会、周五学习会27会议，人数26人，内容为每月两次全体干部会，两次周五学习会，主要是安排本月工作及传达一些重要会议精神；周五学习日就是学习当前政策法规、政协业务及重要会议精神。县级领导不参加，每次参会26人；培训费预算0.60万元，拟开展政协业务培训，人数3人，内容为参加县级党校组织培训班、州级党校组织培训班、省级政协组织培训班等，1次1人，预计3人参训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额7.12万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6.12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车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。2025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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为681.67万元，其中，基本支出591.67万元，项目支出90.00万元，具体绩效目标详见报表。

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、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

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	681.67	（一）一般公共服务支出	520.74	一、基本支出	591.67	一、机关工资福利支出	537.27
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	537.27	二、机关商品和服务支出	144.40
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	54.40	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		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	90.00	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	90.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	83.51	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	35.29	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	42.14				
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	681.67	本 年 支 出 合 计	681.67	本 年 支 出 合 计	681.67	本 年 支 出 合 计	681.67
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	681.67	支 出 总 计	681.67	支 出 总 计	681.67	支 出 总 计	681.67

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

金额单位： 万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	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 金	财政 专户 管理 资金	上级财政补助收入				事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 单位 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
									一般公 共预算 补助	政性基 金补助	国有 资本 经营 预算 补助	社会 保险 基金 预算 金												
	合计	681.67	681.67	681.67																				
603	中国人民政治协商会议湖南省花垣 县委员会	681.67	681.67	681.67																				
603001	中国人民政治协商会议湖南省花 垣县委员会	681.67	681.67	681.67																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

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		681.67	591.67	90.00			
			603	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	681.67	591.67	90.00			
			603001	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	681.67	591.67	90.00			
201			201	一般公共服务支出	520.74	430.74	90.00			
201	02		20102	政协事务	520.74	430.74	90.00			
201	02	01	2010201	行政运行	430.74	430.74				
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	90.00		90.00			
208			208	社会保障和就业支出	83.51	83.51				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210			210	卫生健康支出	35.29	35.29				
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.85	29.85				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45				
221			221	住房保障支出	42.14	42.14				
221	02		22102	住房改革支出	42.14	42.14				
221	02	01	2210201	住房公积金	42.14	42.14				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	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	681.67	537.27	144.40												
			603	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	681.67	537.27	144.40												
			603001	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	681.67	537.27	144.40												
201	02	01	603001	行政运行	430.74	376.34	54.40												
201	02	02	603001	一般行政管理事务	90.00		90.00												
208	05	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18													
208	05	06	603001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25													
208	99	99	603001	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07													
210	11	01	603001	行政单位医疗	29.85	29.85													
210	11	03	603001	公务员医疗补助	5.45	5.45													
221	02	01	603001	住房公积金	42.14	42.14													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	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	681.67	591.67	537.27	54.40		90.00		90.00							
			603	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	681.67	591.67	537.27	54.40		90.00		90.00							
			603001	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	681.67	591.67	537.27	54.40		90.00		90.00							
201	02	01	603001	行政运行	430.74	430.74	376.34	54.40											
201	02	02	603001	一般行政管理事务	90.00					90.00		90.00							
208	05	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	56.18												
208	05	06	603001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	25.25												
208	99	99	603001	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07												
210	11	01	603001	行政单位医疗	29.85	29.85	29.85												
210	11	03	603001	公务员医疗补助	5.45	5.45	5.45												
221	02	01	603001	住房公积金	42.14	42.14	42.14												

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

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	681.67	一、本年支出	681.67
（一）一般公共预算拨款	681.67	（一）一般公共服务支出	520.74
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	83.51
（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	35.29
（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	42.14
		（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	681.67	支 出 总 计	681.67

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

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	681.67	591.67	537.27		54.40	90.00
			603	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	681.67	591.67	537.27		54.40	90.00
			603001	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	681.67	591.67	537.27		54.40	90.00
201			201	一般公共服务支出	520.74	430.74	376.34		54.40	90.00
201	02		20102	政协事务	520.74	430.74	376.34		54.40	90.00
201	02	01	2010201	行政运行	430.74	430.74	376.34		54.40	
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	90.00					90.00
208			208	社会保障和就业支出	83.51	83.51	83.51			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43	81.43			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	56.18			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	25.25			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07			
210			210	卫生健康支出	35.29	35.29	35.29			
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29	35.29			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	29.85			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	5.45			
221			221	住房保障支出	42.14	42.14	42.14			
221	02		22102	住房改革支出	42.14	42.14	42.14			
221	02	01	2210201	住房公积金	42.14	42.14	42.14			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

金额单位：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	537.27	537.27	
30107	绩效工资	16.33	16.33	
30103	奖金	62.07	62.07	
30101	基本工资	167.53	167.53	
30102	津贴补贴	130.40	130.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.18	56.18	
30109	职业年金缴费	25.25	25.25	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	29.85	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	
30113	住房公积金	42.14	42.14	
302	商品和服务支出	54.40		54.40
30205	水费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	7.68		7.68
30229	福利费	10.44		10.44
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30202	印刷费	1.20		1.20
30201	办公费	15.24		15.24
30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
30226	劳务费	9.09		9.09
合计		591.67	537.27	54.40

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)

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	537.27	537.27	376.34	118.80	42.14				
			603	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	537.27	537.27	376.34	118.80	42.14				
			603001	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	537.27	537.27	376.34	118.80	42.14				
201	02	01	603001	行政运行	376.34	376.34	376.34						
208	05	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18		56.18					
208	05	06	603001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25		25.25					
208	99	99	603001	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07		2.07					
210	11	01	603001	行政单位医疗	29.85	29.85		29.85					
210	11	03	603001	公务员医疗补助	5.45	5.45		5.45					
221	02	01	603001	住房公积金	42.14	42.14			42.14				

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)

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	537.27	376.34	167.53	130.40	62.07	16.33	118.80	56.18	25.25	29.85	5.45	2.07	42.14				
			603	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	537.27	376.34	167.53	130.40	62.07	16.33	118.80	56.18	25.25	29.85	5.45	2.07	42.14				
			603001	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	537.27	376.34	167.53	130.40	62.07	16.33	118.80	56.18	25.25	29.85	5.45	2.07	42.14				
201	02	01	603001	行政运行	376.34	376.34	167.53	130.40	62.07	16.33											
208	05	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18						56.18	56.18									
208	05	06	603001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25						25.25		25.25								
208	99	99	603001	其他社会保障和就业支出	2.07						2.07					2.07					
210	11	01	603001	行政单位医疗	29.85						29.85			29.85							
210	11	03	603001	公务员医疗补助	5.45						5.45				5.45						
221	02	01	603001	住房公积金	42.14												42.14				

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)

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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						

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）

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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													

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）

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	54.40	54.40	38.16	0.80	0.60		9.09	1.50			2.00	2.25			
			603	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	54.40	54.40	38.16	0.80	0.60		9.09	1.50			2.00	2.25			
			603001	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	54.40	54.40	38.16	0.80	0.60		9.09	1.50			2.00	2.25			
201	02	01	603001	行政运行	54.40	54.40	38.16	0.80	0.60		9.09	1.50			2.00	2.25			

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)

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	54.40	15.24	1.20			1.00					1.80		2.00		0.80	0.60	1.50				9.09		7.68	10.44		0.80		2.25
			603	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	54.40	15.24	1.20			1.00					1.80		2.00		0.80	0.60	1.50				9.09		7.68	10.44		0.80		2.25
			603001	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	54.40	15.24	1.20			1.00					1.80		2.00		0.80	0.60	1.50				9.09		7.68	10.44		0.80		2.25
201	02	01	603001	行政运行	54.40	15.24	1.20			1.00					1.80		2.00		0.80	0.60	1.50				9.09		7.68	10.44		0.80		2.25

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“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	1.50					1.50
603	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	1.50					1.50
603001	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	1.50					1.50

政府性基金预算支出表

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

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					

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）

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	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															

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）

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

金额单位： 万元

功能科目			部门代码	部门名称（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														

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

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	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	90.00	90.00									90.00	
603	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	90.00	90.00									90.00	
603001	部门一般性事业发展支出（政协-运转经费）	90.00	90.00									90.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

金额单位：万元

部门代码	部门（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
603001	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	90.00										
603001	部门一般性事业发展支出（政协-运转经费）	90.00	确保完成1次全会、12主席委员会、4次常委会顺利召开；确保12次专题监督、不计次民主监督、4次议政性协商、10个重点提案办理顺利进行；确保委员履职能力提升；确保6次对比调研、6对口调研顺利开展；确保县委政府交办工作落实等。	成本指标	经济成本指标	政协工作支出费用	900000	运转经费额度	实际评价标准扣分根据		定性	
					社会成本指标	开展工作所产生政协的社会成本	400000		评价标准扣分根据实际		定性	
					生态环境成本指标	开展工作所产生政协的生态成本	100000		评价标准扣分根据实际		定性	
				产出指标	数量指标	各项工作指标	12	各项工作的完成次数	评价标准扣分根据实际		定性	
					质量指标	完成工作质量	100%	是否按时按质按量完成	评价标准扣分根据实际		定性	
					时效指标	完成工作时间	12	12	评价标准扣分根据实际		定性	
				效益指标	经济效益指标	工作开展产生的经济效益	200000		评价标准扣分根据实际		定性	
					社会效益指标	工作开展产生的社会效益	100000		评价标准扣分根据实际		定性	
					生态效益指标	工作开展产生的生态效益	50000		评价标准扣分根据实际		定性	
					可持续影响指标	可持续发展的几率	100%		评价标准扣分根据实际		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	满意度	评价标准扣分根据实际		定性	

整体支出绩效目标表

部门：603_中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会

金额单位：万元

部门代码	部门名称	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										
603001	中国人民政治协商会议湖南省花垣县委员会	681.67	681.67				591.67	90.00	确保县政协十届五次会议、12主席委员会、4次常委会、1次全县政协工作务虚会、1次全县政协各界别召集人工作会议顺利召开；确保1次专题协商会议协商、2次专题议政性常委会会议协商、3次界别协商、6次对口协商顺利进行；确保6次专题调研、4次视察监督顺利开展；确保8个重点提案开展专题办理；确保委员履职能力提升、机关建设水平提升、加强上下联动协调等；做好宣传平台“政协云”使用，编辑好《社情民意》，解决老百姓身边事；编好一本文史书；确保县委政府交办工作落实等。	成本指标 								

											可持续影响指标	可持续发展的指标	定性	4			按照现场评价是实际得分计算	
											满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓、委员们、主席们的满意度	定性	100%		满意度按照要求需要达100%	按照现场评价是实际得分计算

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。