

2024 年中国人民政治协商会议湖南省东安县

委员会办公室

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、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、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

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 2024 年部门预算编制说明

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东安县委员会办公室的主要职责是：

中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会主要职能是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会内设机构包括：县政协机关设有办公室、提案委、委员学习联络委、经济科技和外事委、农业和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，政协云管理中心（副科级事业）。现有在职干部职工 35 人，退休人员 24 人。

二、部门预算单位构成

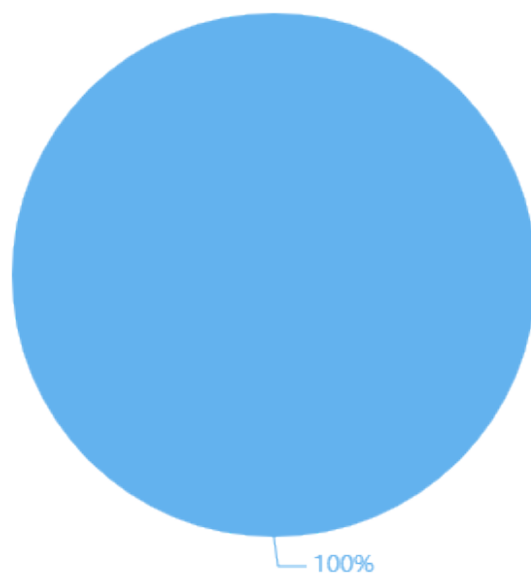
中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

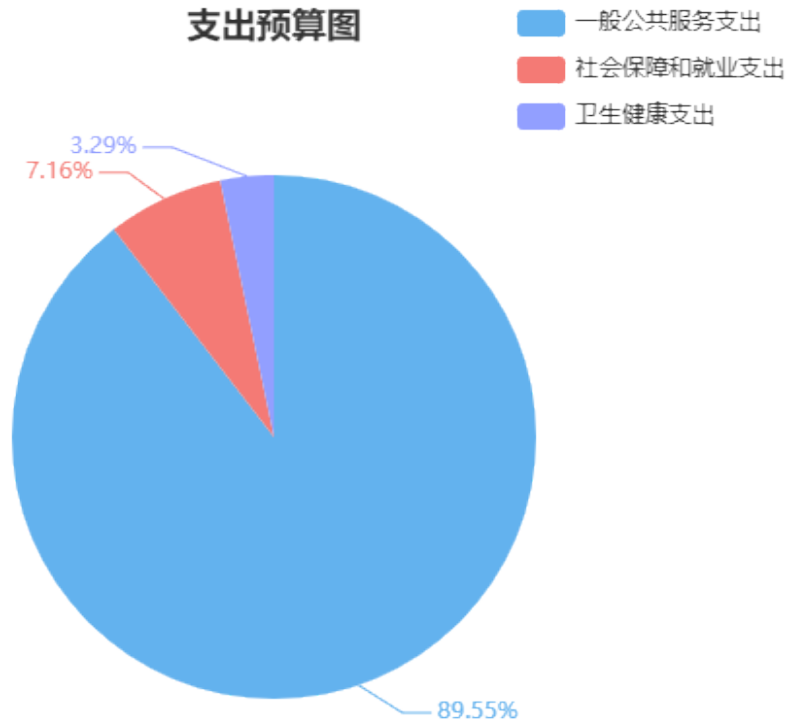
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 746.73 万元，其中：一般公共预算拨款 746.73 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 160.67 万元，下降 17.71%，主要是各项经费压缩以及人员经费减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 746.73 万元, 其中: 一般公共服务支出 668.67 万元, 社会保障和就业支出 53.48 万元, 卫生健康支出 24.58 万元。支出较去年减少 160.67 万元, 下降 17.71%, 主要是各项经费压缩以及人员经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出746.73万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出668.67万元,占89.55%;社会保障和就业支出53.48万元,占7.16%;卫生健康支出24.58万元,占3.29%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数529.83万元,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年本部门项目支出预算216.90万元,

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：《东安政协》编制经费 8.00 万元，主要用于东安政协杂志编撰；调研经费 12.00 万元，主要用于委员调研经费开支；接待经费（三公经费）8.00 万元，主要用于单位公务接待经费；老主席联谊经费 2.40 万元，主要用于离退休老主席联谊费用；民主监督工作经费 8.00 万元，主要用于委员民主监督工作费用；提案办理经费 4.00 万元，主要用于办理、监督政协委员提案费用；文史编制 4.00 万元，主要用于政协文史编撰费用；乡镇政协工委及界别工作经费 24.00 万元，主要用于乡镇委员工作室及各界别工作费用；政协常委经费 31.20 万元，主要用于政协常委费用；政协工作向基层延伸工作经费 24.00 万元，主要用于政协向基层延伸工作经费；政协委员工作室建设经费 48.00 万元，主要用于建设、打造委员工作室相关费用；政协委员活动经费 19.30 万元，主要用于政协委员活动费用；政协委员培训工作经费 16.00 万元，主要用于委员培训费用；政协云系统运行维护升级发展经费 8.00 万元，主要用于政协云中心信息系统运行维护发展费用。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门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年本部门机关运行经费63.17万元，比上年预算增加38.61万元，上升157.21%，主要是机关办公电脑改造升级费用。

(二) “三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为19.47万元，其中，公务接待费19.47万元，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年增加7.24万元，主要是政协系统加强学习与经验交流及相关费用增加。

(三) 一般性支出情况：2024年本部门会议费预算75万元，拟召开十届四次会，人数650人，内容为中国人民政治协商会议东安县第十届委员会第四次会议；培训费预算16万元，拟开展2024年东安县政协委员履职能力提升培训，人数53人，内容为学习习近平总书记关于中国式现代化的重要论述、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中美政策差异对经济与金融的影响、大国博弈背景下的国家安全与民族复兴、新时代政协委员

参政议政新实践等课程；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额38.61万元，其中，货物类采购预算38.61万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（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。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：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为746.73万元，其中，基本支出529.83万元，项目支出216.90万元，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 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

单位编码： 107001

单位名称： 中国人民政治协商会议湖南省
东安县委员会办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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	746.73	（一）一般公共服务支出	668.67	一、基本支出	529.83	一、机关工资福利支出	444.66
经费拨款	746.73	（二）外交支出		工资福利支出	444.66	二、机关商品和服务支出	280.07
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	63.17	三、机关资本性支出（一）	
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	22.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	216.90	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	216.90	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	53.48	按项目管理的对个人和家庭的		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	22.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	24.58	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					
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	746.73	本年支出合计	746.73	本年支出合计	746.73	本年支出合计	746.73
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	746.73	支出总计	746.73	支出总计	746.73	支出总计	746.73

收支总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算补助												
	合计	746.73	746.73	746.73																				
107001	中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室	746.73	746.73	746.73																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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	746.73	529.83	216.90	0.00	0.00	0.00
			107001	中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室	746.73	529.83	216.90	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	668.67	451.77	216.90	0.00	0.00	0.00
201	02		20102	政协事务	668.67	451.77	216.90	0.00	0.00	0.00
201	02	01	2010201	行政运行	459.77	451.77	8.00		0	0
201	02	99	2010299	其他政协事务支出	14.40		14.40		0	0
201	02	05	2010205	委员视察	60.00		60.00		0	0
201	02	06	2010206	参政议政	78.50		78.50		0	0
201	02	50	2010250	事业运行	56.00		56.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48			0	0
210			210	卫生健康支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.58	24.58			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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																		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.58	24.58														

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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
210			210	卫生健康支出	24.58	24.58	24.58											
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	24.58											
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.58	24.58	24.58											

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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	746.73	一、本年支出	746.73
（一）一般公共预算拨款	746.73	（一）一般公共服务支出	668.67
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	53.48
（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	24.58
（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	
		（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	746.73	支 出 总 计	746.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	746.73	529.83	444.66	22.00	63.17	216.90
			107001	中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室	746.73	529.83	444.66	22.00	63.17	216.90
201			201	一般公共服务支出	668.67	451.77	366.60	22.00	63.17	216.90
201	02		20102	政协事务	668.67	451.77	366.60	22.00	63.17	216.90
201	02	01	2010201	行政运行	459.77	451.77	366.60	22.00	63.17	8.00
201	02	99	2010299	其他政协事务支出	14.40					14.40
201	02	05	2010205	委员视察	60.00					60.00
201	02	06	2010206	参政议政	78.50					78.50
201	02	50	2010250	事业运行	56.00					56.00
208			208	社会保障和就业支出	53.48	53.48	53.48			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48	53.48			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	53.48			
210			210	卫生健康支出	24.58	24.58	24.58			
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	24.58			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.58	24.58	24.58			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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	22.00	22.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	
301	工资福利支出	444.66	444.66	
30103	奖金	88.51	88.51	
30101	基本工资	179.38	179.38	
30199	其他工资福利支出	8.97	8.97	
30102	津贴补贴	77.77	77.77	
30107	绩效工资	11.97	11.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48	53.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	24.58	
302	商品和服务支出	63.17		63.17
30229	福利费	0.11		0.11
30228	工会经费	0.22		0.22
30239	其他交通费用	26.84		26.84
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30202	印刷费	7.53		7.53

一般公共预算基本支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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
30217	公务接待费	11.47		11.47
30201	办公费	10.00		10.00
合计		529.83	466.66	63.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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	444.66	444.66	357.63	78.06		8.97			
			107001	中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会 办公室	444.66	444.66	357.63	78.06		8.97			
201			201	一般公共服务支出	366.60	366.60	357.63			8.97			
201	02		20102	政协事务	366.60	366.60	357.63			8.97			
201	02	01	2010201	行政运行	366.60	366.60	357.63			8.97			
208			208	社会保障和就业支出	53.48	53.48		53.48					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48		53.48					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48		53.48					
210			210	卫生健康支出	24.58	24.58		24.58					
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58		24.58					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.58	24.58		24.58					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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
				合计	444.66	357.63	179.38	77.77	88.51	11.97	78.06	53.48		24.58			8.97		8.97	
			107001	中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室	444.66	357.63	179.38	77.77	88.51	11.97	78.06	53.48		24.58			8.97		8.97	
201			201	一般公共服务支出	366.60	357.63	179.38	77.77	88.51	11.97							8.97		8.97	
201	02		20102	政协事务	366.60	357.63	179.38	77.77	88.51	11.97							8.97		8.97	
201	02	01	2010201	行政运行	366.60	357.63	179.38	77.77	88.51	11.97							8.97		8.97	
208			208	社会保障和就业支出	53.48						53.48	53.48								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	53.48						53.48	53.48								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48						53.48	53.48								
210			210	卫生健康支出	24.58						24.58		24.58							
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.58						24.58		24.58							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.58						24.58		24.58							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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	22.00					22.00
			107001	中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室	22.00					22.00
201			201	一般公共服务支出	22.00					22.00
201	02		20102	政协事务	22.00					22.00
201	02	01	2010201	行政运行	22.00					22.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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	22.00												22.00
			107001	中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室	22.00												22.00
201			201	一般公共服务支出	22.00												22.00
201	02		20102	政协事务	22.00												22.00
201	02	01	2010201	行政运行	22.00												22.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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	63.17	63.17	51.70					11.47						
			107001	中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室	63.17	63.17	51.70					11.47						
201			201	一般公共服务支出	63.17	63.17	51.70					11.47						
201	02		20102	政协事务	63.17	63.17	51.70					11.47						
201	02	01	2010201	行政运行	63.17	63.17	51.70					11.47						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					63.17	10.00	7.53					1.00			6.00												0.22	0.11		26.84		
			107001	中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室	63.17	10.00	7.53					1.00			6.00												0.22	0.11		26.84		
201			201	一般公共服务支出	63.17	10.00	7.53					1.00			6.00												0.22	0.11		26.84		
201	02		20102	政协事务	63.17	10.00	7.53					1.00			6.00												0.22	0.11		26.84		
201	02	01	2010201	行政运行	63.17	10.00	7.53					1.00			6.00												0.22	0.11		26.84		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	19.47
107001	中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	19.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	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	216.90	216.90	216.90							216.90		
107001	中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室	216.90	216.90	216.90							216.90		
	《东安政协》编制经费	8.00	8.00	8.00							8.00		
	调研经费	12.00	12.00	12.00							12.00		
	接待经费（三公经费）	8.00	8.00	8.00							8.00		
	老主席联谊经费	2.40	2.40	2.40							2.40		
	民主监督工作经费	8.00	8.00	8.00							8.00		
	提案办理经费	4.00	4.00	4.00							4.00		
	文史编制	4.00	4.00	4.00							4.00		
	乡镇政协工委及界别工作经费	24.00	24.00	24.00							24.00		
	政协常委经费	31.20	31.20	31.20							31.20		
	政协工作向基层延伸工作经费	24.00	24.00	24.00							24.00		
	政协委员工作室建设经费	48.00	48.00	48.00							48.00		
	政协委员活动经费	19.30	19.30	19.30							19.30		

专项资金预算汇总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	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					
	政协委员培训工作经费	16.00	16.00	16.00							16.00		
	政协云系统运行维护升级发展经费	8.00	8.00	8.00							8.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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	年度绩效目标	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	
107001	中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室	216.90												
	《东安政协》编制经费	8.00	《东安政协》编制经费	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥县政协委员的作用，组织委员进行视察、参观、调查、座谈、学习研讨等日常活动；调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；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。联系和指导全县各乡镇政协联络工作委员会的工作，联系县直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。负责接待来东安考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。	产出指标	数量指标	《东安政协》编制册数	3				册	=	
						质量指标	政府采购执行率	100				%	=	
						时效指标	验收及时率	100				%	=	
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	8				万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80				%	≥	
					效益指标	社会效益指标	提升政协影响力	无				无	定性	
	调研经费	12.00	调研经费	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥县政协委员的作用，组织委员进行视察、参观、调查、座谈、学习研讨等日常活动；调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；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。联系和指导全县各乡镇政协联络工作委员会的工作，联系县直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。负责接待来东安考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80				%	≥	
					效益指标	社会效益指标	提升政协履职能力	无				无	定性	
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	12				万元	≤	
					产出指标	数量指标	调研数量	3				件	≥	
				时效指标		调研工作完成及时率	80					%	≥	
				质量指标		调研参与率	60					%	≥	
	接待经费（三公经费）	8.00	政协接待经费（三公经费）	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥县政协委员的作用，组织委员进行视察、参观、调查、座谈、学习研讨等日常活动；调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；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。联系和指导全县各乡镇政协联络工作委员会的工作，联系县直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。负责接待来东安考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	8				万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80				%	≥	
					产出指标	时效指标	事项处理及时率	80				%	≥	
				质量指标		“三公经费”控制率	100					%	≤	
				数量指标		专项检查次数	1					次	≥	
					效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	无				无	定性	
	老主席联谊经费	2.40	老主席联谊经费	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥县政协委员的作用，组织委员进行视察、参观、调查、座谈、学习研讨等日常活动；调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；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。联系和指导全县各乡镇政协联络工作委员会的工作，联系县直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。负责接待来东安考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	16				万元	≤	
					效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	无				无	定性	
					产出指标	时效指标	验收及时率	80				%	≥	
				数量指标		县政协老主席人数	5					人	≥	
				质量指标		调动参与社会治理的主动性	无					无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80				%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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	年度绩效目标	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	
	民主监督工作经费	8.00	民主监督工作经费	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥县政协委员的作用，组织委员进行视察、参观、调查、座谈、学习研讨等日常活动；调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；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。联系和指导全县各乡镇政协联络工作委员会的工作，联系县直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。负责接待来东安考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。	效益指标	社会效益指标	提高履职能力	无				无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80				%	≥	
					产出指标	质量指标	事项处理率	80				%	≥	
						数量指标	民主监督数	5				件	≥	
						时效指标	事项处理及时率	80				%	≥	
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	8				万元	≤	
	提案办理经费	4.00	提案办理经费	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥县政协委员的作用，组织委员进行视察、参观、调查、座谈、学习研讨等日常活动；调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；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。联系和指导全县各乡镇政协联络工作委员会的工作，联系县直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。负责接待来东安考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。	效益指标	社会效益指标	提高提案办理能力	无				无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80				%	≥	
					产出指标	质量指标	提案工作办结率	90				%	≥	
						数量指标	政协提案数	50				件	≥	
						时效指标	提案处理率	80				%	≥	
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	4				万元	≤	
	文史编制	4.00	文史编制经费	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥县政协委员的作用，组织委员进行视察、参观、调查、座谈、学习研讨等日常活动；调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；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。联系和指导全县各乡镇政协联络工作委员会的工作，联系县直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。负责接待来东安考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100				%	=	
						数量指标	文史编制册数	1				册	≥	
						时效指标	验收及时率	100				%	=	
					效益指标	社会效益指标	提高政协影响力	无				无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80				%	≥	
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	8				万元	≤	
	乡镇政协工委及界别工作经费	24.00	乡镇政协工委及界别工作经费	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥县政协委员的作用，组织委员进行视察、参观、调查、座谈、学习研讨等日常活动；调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；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。联系和指导全县各乡镇政协联络工作委员会的工作，联系县直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。负责接待来东安考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。	效益指标	社会效益指标	提高单位工作人员履职能力	无				无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80				%	≥	
					产出指标	数量指标	重点工作数	3				个	≥	
						时效指标	事项处理及时率	85				%	≥	
						质量指标	重点工作办结率	100				%	=	
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	24				万元	≤	
	政协常委经费	31.20	政协常委经费	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥县政协委员的	产出指标	数量指标	重点工作数	3				件	≥	

项目支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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	年度绩效目标	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
	政协常委经费	31.20	政协常委经费	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥县政协委员的作用，组织委员进行视察、参观、调查、座谈、学习研讨等日常活动；调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；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。联系和指导全县各乡镇政协联络工作委员会的工作，联系县直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。负责接待来东安考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。	产出指标	时效指标	培训及时率	80			%	≥	
						质量指标	培训合格率	100			%	=	
					效益指标	社会效益指标	提高履职能力	无			无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85			%	≥	
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	31.2			万元	≤	
	政协工作向基层延伸工作经费	24.00	政协工作向基层延伸工作经费	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥县政协委员的作用，组织委员进行视察、参观、调查、座谈、学习研讨等日常活动；调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；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。联系和指导全县各乡镇政协联络工作委员会的工作，联系县直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。负责接待来东安考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	24			万元	≤	
					产出指标	数量指标	接待群众人次	30			人次	≥	
						质量指标	检查通过率	80			%	≥	
						时效指标	事项处理及时率	80			%	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80			%	≥	
					效益指标	社会效益指标	提升履职能力	无			无	定性	
	政协委员工作室建设经费	48.00	政协委员工作室建设经费	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥县政协委员的作用，组织委员进行视察、参观、调查、座谈、学习研讨等日常活动；调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；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。联系和指导全县各乡镇政协联络工作委员会的工作，联系县直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。负责接待来东安考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。	效益指标	社会效益指标	提高履职能力	无			无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80			%	≥	
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	48			万元	≤	
					产出指标	数量指标	重点工作室建设数	1			个	≥	
						时效指标	事项处理及时率	80			%	≥	
						质量指标	验收及时率	80			%	≥	
	政协委员活动经费	19.30	政协委员活动经费	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥县政协委员的作用，组织委员进行视察、参观、调查、座谈、学习研讨等日常活动；调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；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。联系和指导全县各乡镇政协联络工作委员会的工作，联系县直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。负责接待来东安考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。	效益指标	社会效益指标	提高委员履职能力	无			无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80			%	≥	
					产出指标	质量指标	调研参与率	60			%	≥	
						数量指标	调研乡镇数	10			个	≥	
						时效指标	调研成果转化率	60			%	≥	
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	19.3			万元	≤	
	政协委员培训经费	16.00	政协委员培训经费	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥县政协委员的作用，组织委员进行视察、参观、调查、座谈、学习研讨等日常活动；调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；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。联系和指导全县各乡镇政协联络工作委员会的工作，联系县直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。负责接待来东安考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。	产出指标	时效指标	调研工作完成及时率	80			%	≥	
						数量指标	培训人数	60			人	≥	

项目支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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	年度绩效目标	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
	政协委员培训经费	16.00	政协委员培训经费	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥政协委员的作用，组织委员进行视察、参观、调查、座谈、学习研讨等日常活动；调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；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，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。联系和指导全县各乡镇政协联络工作委员会的工作，联系县直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。负责接待来东安考察、访问的海	产出指标	质量指标	培训参与率	80			%	≥	
					成本指标	经济成本指标	培训预算支出金额	16			万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80			%	≥	
					效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职水平	无			无	定性	
	政协云系统运行维护升级发展经费	8.00	政协云系统运行维护升级发展经费	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥政协委员的作用，组织委员进行视察、参观、调查、座谈、学习研讨等日常活动；调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；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，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。联系和指导全县各乡镇政协联络工作委员会的工作，联系县直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。负责接待来东安考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。	产出指标	时效指标	事项处理及时率	80			%	≥	
						数量指标	重点工作数	1			件	≥	
						质量指标	事项处理率	80			%	≥	
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	8			万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80			%	≥	
					效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	无			无	定性	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

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
107001	中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室	746.73	746.73				529.83	216.90	顺利召开县政协十届四次会议以及常务委员会、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会、专门委员会会务工作。充分发挥县政协委员的作用，组织委员进行视察、参观、调查、座谈、学习研讨等日常活动；调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；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。联系和指导全县各乡镇政协联络工作委员会的工作，联系县直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。负责接待来东安考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。	成本指标	经济成本指标	政协委员工作室建设资金	≤	48	万元	反映政协委员工作室建设资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									产出指标	数量指标	政协委员人数	≥	175	人	反映州政协委员参加工作室人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										质量指标	提案处理率	≥	70	%	反映政协委员提案处理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										时效指标	政协活动开展及时率	≥	75	%	反映政协活动及时开办情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	提升政协委员履职水平	定性	无	无	反映政协委员履职提升情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
										生态效益指标								
										可持续影响指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	反映群众对工作室建设的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：中国人民政治协商会议湖南省东安县委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。