

**2023 年中国人民政治协商会议湖南省衡南县
委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开说明

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衡南县委员会的主要职责是：

1、县政协的基本职能是：政治协商，民主监督，参政议政。履行职能的六种主要方式会议（主席会，常委会，全委会，专题协商会等）；调研或视察；提案，建议案；民主评议；社情民意信息；委派民主监督员，通过开展各项工作协调全县党群等各种关系，汇聚各民族党派，委员，界别的凝聚力，为县委，政府建言献策。

（二）机构设置

本单位为全额拨款行政单位，单位编制 40 人，其中行政编制 35 人，事业编制 5 人。县政协机关设立七个办委：办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会部门只有本级，

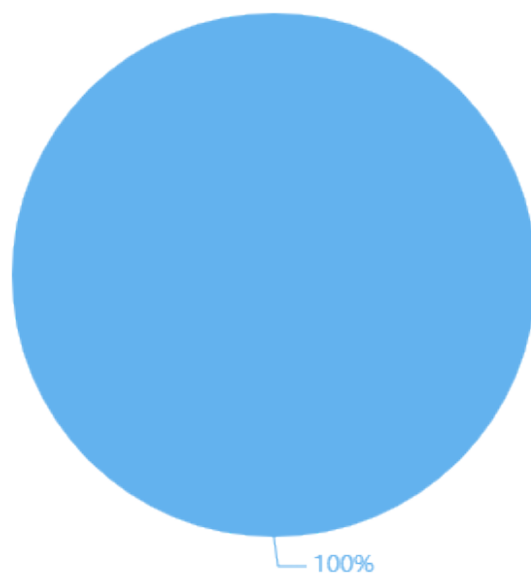
没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会本级。

三、部门收支总体情况

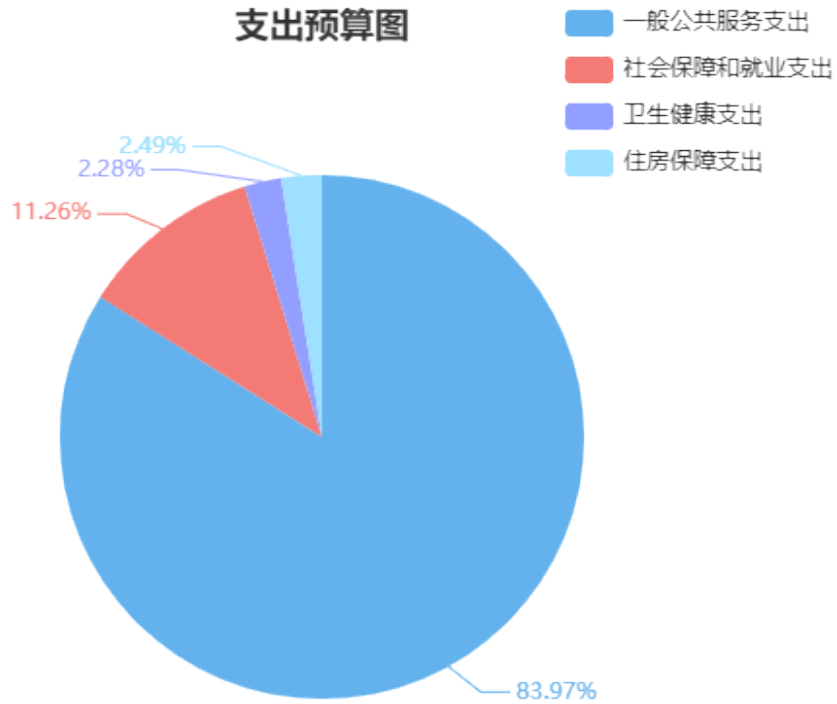
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 769.12 万元，其中：一般公共预算拨款 769.12 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 15.31 万元，上升 2.03%，主要是工作需要，新增 2 人，引起的工资及工资性支出变动。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 769.12 万元, 其中: 一般公共服务支出 645.84 万元, 社会保障和就业支出 86.59 万元, 卫生健康支出 17.54 万元, 住房保障支出 19.15 万元。支出较去年增加 15.31 万元, 上升 2.03%, 主要是工作需要, 新增 2 人, 引起的工资及工资性支出变动。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出769.12万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出645.84万元,占83.97%;社会保障和就业支出86.59万元,占11.26%;卫生健康支出17.54万元,占2.28%;住房保障支出19.15万元,占2.49%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数494.12万元,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: 2023 年本部门项目支出预算 275.00 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: 参政议政、民主监督 35.00 万元, 主要用于政协会议、监督等方面; 文史资料 12.00 万元, 主要用于资料编纂等方面; 政协常委会议经费 5.00 万元, 主要用于会议等方面; 政协会议 80.00 万元, 主要用于政协全会支出; 政协委员活动经费 75.00 万元, 主要用于政协委员活动、履职、调研等方面的支出; 政协文史编纂经费 20.00 万元, 主要用于文史编纂等相关支出; 政协专项工作经费 48.00 万元, 主要用于除以上专项以外的, 领导交办的各项工作任务。

五、政府性基金预算支出

2023 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

2023 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: 2023 年本部门机关运行经费 32.00 万元, 比上年预算增加 1.60 万元, 上升 5.26%, 主要是新增 2 个人。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为5.00万元,其中,公务接待费5.00万元,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。2023年“三公”经费预算较2022年增加5.00万元,主要是2022年因工作衔接问题,漏填此项内容。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算85万元,拟召开政协十一届三次会议、常委会、专题协商会、主席会会议,人数650人,内容为政协十一届三次会议议程、专题性问题协商、协商讨论政协相关工作;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:2023年本部门政府采购预算总额46万元,其中,货物类采购预算15万元;工程类采购预算31万元;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2022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。2023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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 769.12 万元，其中，基本支出 494.12 万元，项目支出 275.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安

排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用

房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 108001

部门名称： 中国人民政治协商会议湖南省
衡南县委员会

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

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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	769.12	（一）一般公共服务支出	645.84	一、基本支出	494.12	一、机关工资福利支出	458.52
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	458.52	二、机关商品和服务支出	307.00
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	32.00	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	3.60	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	275.00	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	275.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	86.59	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	3.60
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	17.54	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			

收支总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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
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	19.15				
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					

收支总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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
本年收入合计	769.12	本年支出合计	769.12	本年支出合计	769.12	本年支出合计	769.12
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	769.12	支出总计	769.12	支出总计	769.12	支出总计	769.12

财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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	769.12	一、本年支出	769.12
（一）一般公共预算拨款	769.12	（一）一般公共服务支出	645.84
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	86.59
（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	17.54
（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	

财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	19.15
		(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	769.12	支 出 总 计	769.12

一般公共预算支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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	769.12	494.12	458.52	3.60	32.00	275.00
			108	政治协商会议衡南县委员会办公室	769.12	494.12	458.52	3.60	32.00	275.00
			108001	中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会	769.12	494.12	458.52	3.60	32.00	275.00
201			201	一般公共服务支出	645.84	370.84	338.84		32.00	275.00
201	02		20102	政协事务	645.84	370.84	338.84		32.00	275.00
201	02	01	2010201	行政运行	370.84	370.84	338.84		32.00	
201	02	04	2010204	政协会议	80.00					80.00
201	02	99	2010299	其他政协事务支出	195.00					195.00
208			208	社会保障和就业支出	86.59	86.59	82.99	3.60		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	84.58	84.58	80.98	3.60		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.98	53.98	53.98			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99	26.99			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60		3.60		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02	2.02			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.02	2.02	2.02			
210			210	卫生健康支出	17.54	17.54	17.54			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	17.54			

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衡南县委员会

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
301	工资福利支出	458.52	458.52	
30103	奖金	18.27	18.27	
30101	基本工资	219.21	219.21	
30102	津贴补贴	101.36	101.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.98	53.98	
30109	职业年金缴费	26.99	26.99	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
30113	住房公积金	19.15	19.15	
302	商品和服务支出	32.00		32.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30201	办公费	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
30302	退休费	3.60	3.60	
合计		494.12	462.12	32.00

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衡南县委员会

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	458.52	458.52	338.84	100.53	19.15				
			108	政治协商会议衡南县委员会办公室	458.52	458.52	338.84	100.53	19.15				
			108001	中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会	458.52	458.52	338.84	100.53	19.15				
201	02	01	108001	行政运行	338.84	338.84	338.84						
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.98	53.98		53.98					
208	05	06	108001	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99		26.99					
208	27	02	108001	财政对工伤保险基金的补助	2.02	2.02		2.02					
210	11	01	108001	行政单位医疗	17.54	17.54		17.54					
221	02	01	108001	住房公积金	19.15	19.15			19.15				

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：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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	458.52	338.84	219.21	101.36	18.27		100.53	53.98	26.99	17.54		2.02	19.15				
			108	政治协商会议衡南县委员会办公室	458.52	338.84	219.21	101.36	18.27		100.53	53.98	26.99	17.54		2.02	19.15				
			108001	中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会	458.52	338.84	219.21	101.36	18.27		100.53	53.98	26.99	17.54		2.02	19.15				
201	02	01	108001	行政运行	338.84	338.84	219.21	101.36	18.27												
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.98						53.98	53.98									
208	05	06	108001	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99						26.99		26.99								
208	27	02	108001	财政对工伤保险基金的补助	2.02						2.02					2.02					
210	11	01	108001	行政单位医疗	17.54						17.54		17.54								
221	02	01	108001	住房公积金	19.15												19.15				

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：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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	3.60				3.60	
			108	政治协商会议衡南县委员会办公室	3.60				3.60	
			108001	中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会	3.60				3.60	
208	05	99	108001	其他行政事业单位养老支出	3.60				3.60	

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：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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	3.60		3.60										
			108	政治协商会议衡南县委员会办公室	3.60		3.60										
			108001	中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会	3.60		3.60										
208	05	99	108001	其他行政事业单位养老支出	3.60		3.60										

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：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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
				合计	32.00	32.00	27.00				5.00							
			108	政治协商会议衡南县委员会办公室	32.00	32.00	27.00				5.00							
			108001	中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会	32.00	32.00	27.00				5.00							
201	02	01	108001	行政运行	32.00	32.00	27.00				5.00							

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：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	32.00	27.00															5.00											
			108	政治协商会议衡南县委员会办公室	32.00	27.00															5.00											
			108001	中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会	32.00	27.00															5.00											
201	02	01	108001	行政运行	32.00	27.00															5.00											

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“三公”经费支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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	5.00					5.00
108	政治协商会议衡南县委员会办公室	5.00					5.00
108001	中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会	5.00					5.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023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

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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，本单位2023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）

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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														

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023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）

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023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

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

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衡南县委员会

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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	275.00	275.00									275.00	
108	政治协商会议衡南县委员会办公室	275.00	275.00									275.00	
108001	参政议政、民主监督	35.00	35.00									35.00	
108001	文史资料	12.00	12.00									12.00	
108001	政协常委会议经费	5.00	5.00									5.00	
108001	政协会议	80.00	80.00									80.00	
108001	政协委员活动经费	75.00	75.00									75.00	
108001	政协文史编纂经费	20.00	20.00									20.00	
108001	政协专项工作经费	48.00	48.00									48.00	

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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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		
108001	中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会	275.00												
108001	参政议政、民主监督	35.00	参政议政、民主监督	产出指标	质量指标	1	1				1	定性		
					数量指标	1	1				1	定性		
					时效指标	1	1				1	定性		
				成本指标	生态环境成本指标	1	1				1	定性		
					社会成本指标	1	1				1	定性		
					经济成本指标	1	1				1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性		
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性		
					社会效益指标	1	1				1	定性		
					生态效益指标	1	1				1	定性		
					可持续影响指标	1	1				1	定性		
108001	文史资料	12.00	文史资料	产出指标	质量指标	1	1				1	定性		
					数量指标	1	1				1	定性		
					时效指标	1	1				1	定性		

项目支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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	
108001	文史资料	12.00	文史资料	成本指标	生态环境成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1			1	定性		
					经济成本指标	1	1			1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性		
				效益指标	可持续影响指标	1	1			1	定性		
					生态效益指标	1	1			1	定性		
					社会效益指标	1	1			1	定性		
经济效益指标	1	1				1	定性						
108001	政协常委会议经费	5.00	政协常委会议经费	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1			1	定性		
					生态环境成本指标	1	1			1	定性		
				产出指标	数量指标	1	1			1	定性		
					质量指标	1	1			1	定性		
					时效指标	1	1			1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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	
108001	政协常委会议经费	5.00	政协常委会议经费	效益指标	生态效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					经济效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
108001	政协会议	80.00	政协会议	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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	
108001	政协委员活动经费	75.00	政协委员活动经费	产出指标	时效指标	1	1				1	定性	
					数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
经济成本指标	1	1					1	定性					
108001	政协文史编纂经费	20.00	政协文史编纂经费	产出指标	质量指标	1	1				1	定性	
					数量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	1	1				1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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	
108001	政协文史编纂经费	20.00	政协文史编纂经费	成本指标	社会成本指标	1	1				1	定性	
					经济成本指标	1	1				1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性	
				效益指标	可持续影响指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					经济效益指标	1	1				1	定性	
108001	政协专项工作经费	48.00	政协专项工作经费	效益指标	可持续影响指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					经济效益指标	1	1				1	定性	
				产出指标	时效指标	1	1				1	定性	
					数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性					

项目支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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	
108001	政协专项工作经费	48.00	政协专项工作经费	成本指标	社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
					经济成本指标	1	1				1	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

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	
10800 1	中国人民政治协 商会议湖南省衡 南县委员会	769.12	769.12				494.12	275.00		产出 指标	数量 指标								
										效益 指标	经济效 益指标								
											社会效 益指标								
											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								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。