

# 2021年中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会预算公开

## 目 录

### 第一部分 2021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、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

## **七、名词解释**

### **第二部分 2021 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（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）

- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）
- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （1）职能职责

中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会的主要职责是：政协沅江市委员会（以下简称市政协）行使《中国人民政治协商会议章程》规定的职责，在履行职责过程中贯彻落实党中央关于政协工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于政协工作的部署要求，坚持和加强党对政协工作的集中统一领导。

### （2）机构设置

我单位内设机构包括 7 个，分别是办公室、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；所属事业单位 1 个，为中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会信息中心。

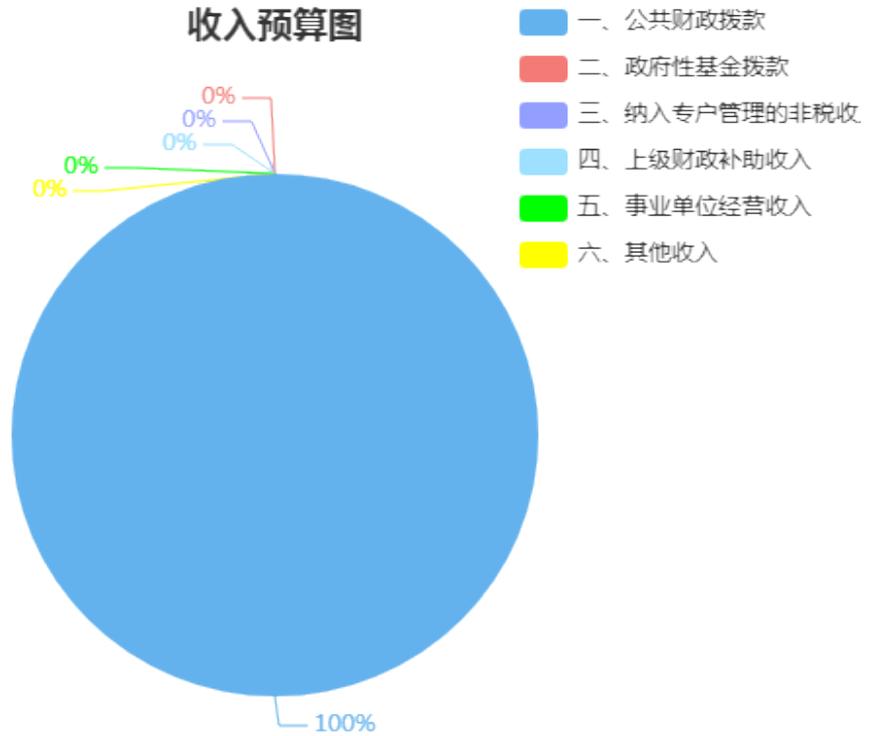
## 二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会部门只有本级，

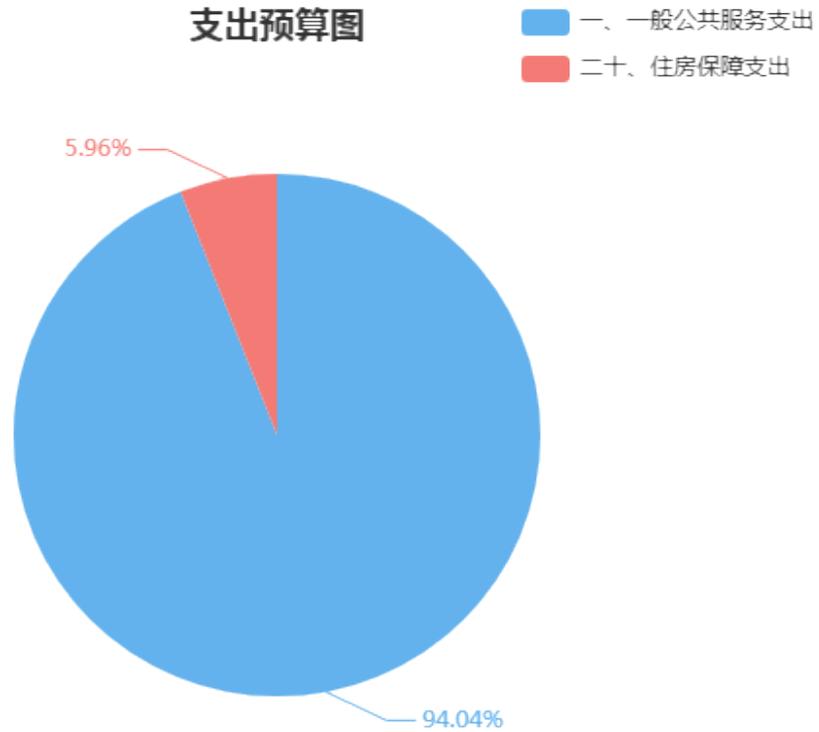
没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会本级。

### **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。2021 年本单位收入预算 488.73 万元，其中：一般公共预算拨款 488.73 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年减少 30.91 万元，主要是因为在职人员减少 4 人。



**(二) 支出预算:** 2021 年支出预算 488.73 万元，其中：一般公共服务支出 459.58 万元，住房保障支出 29.15 万元。支出较上年预算减少 30.91 万元，其中：基本支出减少 30.91 万元，项目支出持平，基本支出减少主要是因为在职人员减少 4 人。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出488.73万元(含上级财政补助0)，其中：一般公共服务支出459.58万元，占94.04%；住房保障支出29.15万元，占5.96%。具体安排情况如下：

**(一)基本支出:** 2021年本单位基本支出预算数382.73万元，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:** 2021年本单位项目支出预算106.00万元，

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：一般公共服务支出 106.00 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，主要包括有关业务工作经费。业务工作经费支出 106 万元，主要用于全市委员调研、双月协商、走访外地委员、委室调研、委员视察、民主监督及民主评议等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2021 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**

（一）机关运行经费：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会机关运行经费 31.00 万元，较上年预算减少 12.00 万元，下降 27.91%，机关运行经费减少主要是因为在职人员减少 4 人。

（二）“三公”经费预算：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会“三公”经费预算数为 0.20 万元，其中，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 2 万元，

拟召开政协主席会议、政协常委会议等会议，人数 300 人，主要包含协商讨论相关重点调研课题、民主监督及专题协商等内容；培训费预算 3 万元，拟开展全市政协委员培训班培训，人数 300 人，主要内容为对全市委员的履职内容进行培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2021 年本单位政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 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。2021 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管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 488.73 万元，其中，基本支出 382.73 万元，项目支出 106.00 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。

## 部门收支总体情况表

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

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	目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、公共财政拨款	488.73	一、一般公共服务支出	459.58	一、基本支出	382.73	一、机关工资福利支出	347.23
经费拨款	488.73	二、外交支出		工资福利支出	350.07	二、机关商品和服务支出	137.00
纳入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	31.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.66	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	106.00	五、对事业单位经常性补助	2.84
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	106.00	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	106.00	七、对个人和家庭的补助	1.66
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

## 部门收支总体情况表

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

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	目（按政府预算经济分类）	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	29.15				
		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					
本年收入合计	488.73	本年支出合计	488.73	本年支出合计	488.73	本年支出合计	488.73

## 部门收入总体情况表

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	488.73	488.73						
001002	中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会	488.73	488.73						

## 部门支出总体情况表

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	488.73	488.73						
201			一般公共服务支出	459.58	459.58						
	02		政协事务	459.58	459.58						
201	02	01	行政运行（政协事务）	353.58	353.58						
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	69.00	69.00						
201	02	99	其他政协事务支出	37.00	37.00						
221			住房保障支出	29.15	29.15						
	02		住房改革支出	29.15	29.15						
221	02	01	住房公积金	29.15	29.15						





## 基本支出预算明细表-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沅江市委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	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	
科目编码					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
类	款	项															
			合计	350.07	256.21	162.40	78.20	13.30	2.31	64.71	38.87		22.05		3.79	29.15	
201			一般公共服务支出	320.92	256.21	162.40	78.20	13.30	2.31	64.71	38.87		22.05		3.79		
	02		政协事务	320.92	256.21	162.40	78.20	13.30	2.31	64.71	38.87		22.05		3.79		
201	02	01	行政运行（政协事务）	320.92	256.21	162.40	78.20	13.30	2.31	64.71	38.87		22.05		3.79		
221			住房保障支出	29.15												29.15	
	02		住房改革支出	29.15												29.15	
221	02	01	住房公积金	29.15												29.15	

## 基本支出预算明细表-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沅江市委员会

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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
类	款	项							
			合计	350.07	347.23	253.37	64.71	29.15	2.84
201			一般公共服务支出	320.92	318.08	253.37	64.71		2.84
	02		政协事务	320.92	318.08	253.37	64.71		2.84
201	02	01	行政运行（政协事务）	320.92	318.08	253.37	64.71		2.84
221			住房保障支出	29.15	29.15			29.15	
	02		住房改革支出	29.15	29.15			29.15	
221	02	01	住房公积金	29.15	29.15			29.15	

## 基本支出预算明细表-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沅江市委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品服务支出	
科目编码																					
类	款	项																			
			合计	31.00	5.70	5.00				1.28		0.32	2.00	3.00	0.20	4.00					9.51
			201 一般公共服务支出	31.00	5.70	5.00				1.28		0.32	2.00	3.00	0.20	4.00					9.51
	02		政协事务	31.00	5.70	5.00				1.28		0.32	2.00	3.00	0.20	4.00					9.51
201	02	01	行政运行（政协事务）	31.00	5.70	5.00				1.28		0.32	2.00	3.00	0.20	4.00					9.51

## 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）

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

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	
科目编码				科目名称	合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	31.00	31.00	23.94	2.00	3.00	0.20			0.32	1.55	
201			一般公共服务支出	31.00	31.00	23.94	2.00	3.00	0.20			0.32	1.55	
	02		政协事务	31.00	31.00	23.94	2.00	3.00	0.20			0.32	1.55	
201	02	01	行政运行（政协事务）	31.00	31.00	23.94	2.00	3.00	0.20			0.32	1.55	

## 基本支出预算明细表-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沅江市委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	1.66			1.66	
201			一般公共服务支出	1.66			1.66	
	02		政协事务	1.66			1.66	
201	02	01	行政运行（政协事务）	1.66			1.66	

## 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：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	1.66					1.66
201			一般公共服务支出	1.66					1.66
	02		政协事务	1.66					1.66
201	02	01	行政运行（政协事务）	1.66					1.66

## 财政拨款收支总体情况表

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	488.73	一、一般公共服务支出	459.58	459.58	
经费拨款	488.73	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			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	29.15	29.15	
		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			

## 财政拨款收支总体情况表

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	488.73	本年支出合计	488.73	488.73	



## 一般公共预算支出情况表

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	382.73	350.07	31.00	1.66
201			一般公共服务支出	353.58	320.92	31.00	1.66
	02		政协事务	353.58	320.92	31.00	1.66
201	02	01	行政运行（政协事务）	353.58	320.92	31.00	1.66
221			住房保障支出	29.15	29.15		
	02		住房改革支出	29.15	29.15		
221	02	01	住房公积金	29.15	29.15		

## 一般公共预算基本支出预算明细表-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沅江市委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	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	
科目编码					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
类	款	项															
			合计	350.07	256.21	162.40	78.20	13.30	2.31	64.71	38.87		22.05		3.79	29.15	
201			一般公共服务支出	320.92	256.21	162.40	78.20	13.30	2.31	64.71	38.87		22.05		3.79		
	02		政协事务	320.92	256.21	162.40	78.20	13.30	2.31	64.71	38.87		22.05		3.79		
201	02	01	行政运行（政协事务）	320.92	256.21	162.40	78.20	13.30	2.31	64.71	38.87		22.05		3.79		
221			住房保障支出	29.15												29.15	
	02		住房改革支出	29.15												29.15	
221	02	01	住房公积金	29.15												29.15	

## 一般公共预算基本支出预算明细表-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沅江市委员会

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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
类	款	项							
			合计	350.07	347.23	253.37	64.71	29.15	2.84
201			一般公共服务支出	320.92	318.08	253.37	64.71		2.84
	02		政协事务	320.92	318.08	253.37	64.71		2.84
201	02	01	行政运行（政协事务）	320.92	318.08	253.37	64.71		2.84
221			住房保障支出	29.15	29.15			29.15	
	02		住房改革支出	29.15	29.15			29.15	
221	02	01	住房公积金	29.15	29.15			29.15	

## 一般公共预算基本支出预算明细表-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沅江市委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	31.00	5.70	5.00				1.28		0.32	2.00	3.00	0.20	4.00				9.51
201			一般公共服务支出	31.00	5.70	5.00				1.28		0.32	2.00	3.00	0.20	4.00				9.51
	02		政协事务	31.00	5.70	5.00				1.28		0.32	2.00	3.00	0.20	4.00				9.51
201	02	01	行政运行（政协事务）	31.00	5.70	5.00				1.28		0.32	2.00	3.00	0.20	4.00				9.51

## 一般公共预算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）

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

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
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项											
			31.00	31.00	23.94	2.00	3.00	0.20			0.32	1.55	
201			31.00	31.00	23.94	2.00	3.00	0.20			0.32	1.55	
	02		31.00	31.00	23.94	2.00	3.00	0.20			0.32	1.55	
201	02	01	31.00	31.00	23.94	2.00	3.00	0.20			0.32	1.55	

## 一般公共预算基本支出预算明细表-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沅江市委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	1.66			1.66	
201			一般公共服务支出	1.66			1.66	
	02		政协事务	1.66			1.66	
201	02	01	行政运行（政协事务）	1.66			1.66	

## 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：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	1.66					1.66
201			一般公共服务支出	1.66					1.66
	02		政协事务	1.66					1.66
201	02	01	行政运行（政协事务）	1.66					1.66

## 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					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支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

## 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码				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支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项													

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。





## 专项资金预算汇总表

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			106.00	106.00						
走访外地委员经费	2010202	一般行政管理事务（政协事务）	7.00	7.00						
上级专题调研及考察经费	2010202	一般行政管理事务（政协事务）	10.00	10.00						
全市委员调研经费	2010202	一般行政管理事务（政协事务）	26.00	26.00						
委室调研经费	2010202	一般行政管理事务（政协事务）	26.00	26.00						
民主监督及民主评议工作经费	2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00						
委员活动及委员工作室经费	2010299	其他政协事务支出	15.00	15.00						
委员视察	2010299	其他政协事务支出	7.00	7.00						

## 专项资金预算汇总表

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
双月协商工作经费	2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00						

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	0.20	0.20				
中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会	0.20	0.20				

## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		106.00						
委员视察	公共财政预算拨款	7.00	专款专用，据实报销	根据《中国人民政治协商会议章程》，保障委员视察开支。	通过委员开展视察活动，实现政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能。	开展视察、评议等正常工作。	按照2021年政协工作要点，有步骤地实现工作目标。	按照一事一议原则，严格财务制度，据实报销
委员活动及委员工作室经费	公共财政预算拨款	15.00	专款专用，据实报销	根据《中国人民政治协商会议章程》，保障广大政协委员的活动及委员工作室建设工作经费。	激发委员干事创业的热情，实现政协政治协商、参政议政、民主监督三大职能	开展视察、评议等正常工作，维持工作室运转。	按照2021年政协工作要点，有步骤地实现工作目标。	按照一事一议原则，严格财务制度，据实报销
民主监督及民主评议工作经费	公共财政预算拨款	10.00	专款专用，据实报销	根据《中国人民政治协商会议章程》，保障民主监督及民主评议工作开支。	为市委市政府提供决策参考	形成调研报告，提交市委、市政府研究。	2-10月，根据上级政协及本级委室调研工作安排，有计划地实施。	按照一事一议原则，严格财务制度，据实报销
全市委员调研经费	公共财政预算拨款	26.00	专款专用，据实报销	根据《中国人民政治协商会议章程》，保障全市委员调研开支。	通过调研为沅江发展建言献策	了解社情民意，深入开展调查研究，为市委市政府提供决策参考。	分委组，按计划，有序开展视察调研活动。	按照一事一议原则，严格财务制度，据实报销

## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
双月协商工作经费	公共财政预算拨款	5.00	专款专用，据实报销	根据《中国人民政治协商会议章程》，保障双月协商工作开支。	为市委市政府提供决策参考	形成调研报告，提交市委、市政府研究。	2-10月，根据上级政协及本级委室调研工作安排，有计划地实施。	按照一事一议原则，严格财务制度，据实报销
上级专题调研及考察经费	公共财政预算拨款	10.00	专款专用，据实报销	根据《中国人民政治协商会议章程》，保障上级专题考察工作开支。	通过调研为沅江发展建言献策	了解社情民意，深入开展调查研究，为市委、市政府提供决策参考。	2-10月，根据上级政协及本级委室调研工作安排，有计划地实施。	按照一事一议原则，严格财务制度，据实报销
走访外地委员经费	公共财政预算拨款	7.00	专款专用，据实报销	根据《中国人民政治协商会议章程》，保障走访外地委员开支。	为招商引资搭建平台	开展视察、评议等正常工作。	按照2021年政协工作要点，有步骤地实现工作目标。	按照一事一议原则，严格财务制度，据实报销
委室调研经费	公共财政预算拨款	26.00	专款专用，据实报销	根据《中国人民政治协商会议章程》，委室开展各项调研。	为市委市政府提供决策参考	形成调研报告，提交市委政府研究。	2-10月，根据上级政协及本级委室调研工作安排，有计划地实施。	按照一事一议原则，严格财务制度，据实报销

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
项目支出	公共财政预算拨款	106.00	项目支出	政治协商、民主监督、参政议政	保障政协开展政治协商、民主监督、参政议政三大职能	根据政协年度工作计划，开展调研、视察、走访、双月协商、民主监督及民主评议等工作。