

**2023 年中国人民政治协商会议湖南省沅江市
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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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。

（二）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，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

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 2023 年部门预算编制范围

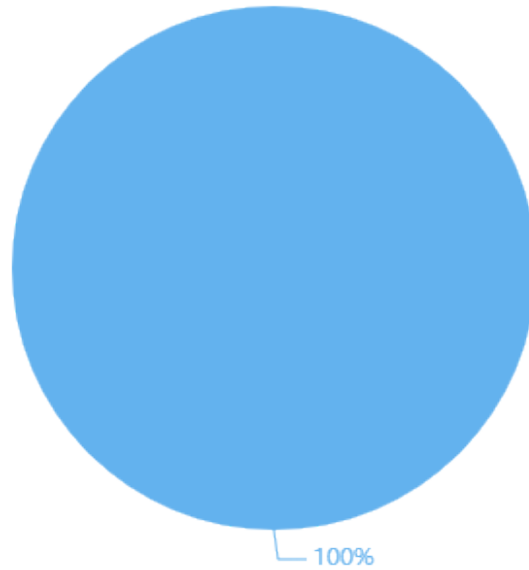
的只有中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会本级。

三、部门收支总体情况

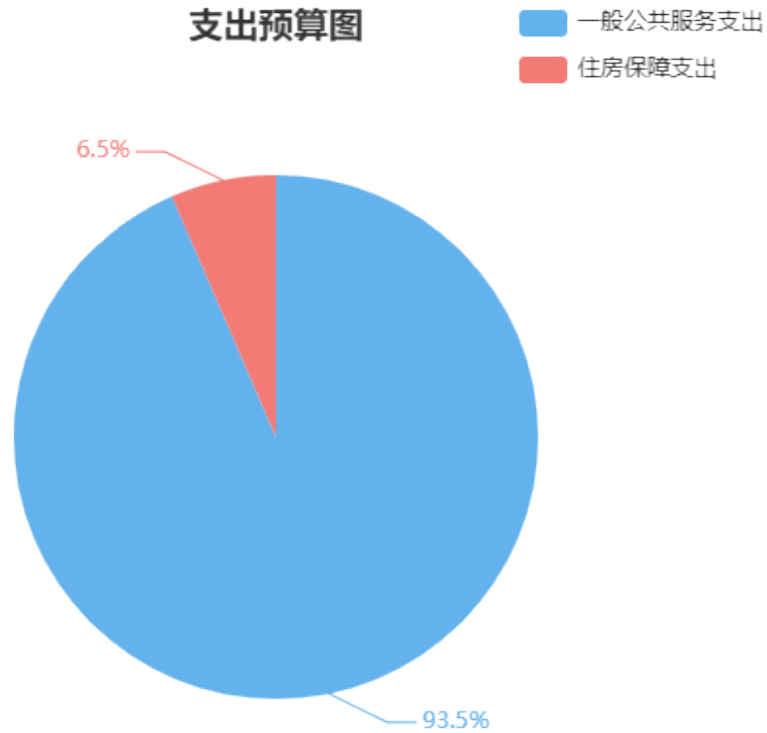
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算666.75万元，其中：一般公共预算拨款666.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加126.26万元，上升23.36%，主要是工资结构调整，绩效奖金放入日常工资中，工资福利支出增加；专项经费略有增加。

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666.75万元, 其中: 一般公共服务支出623.44万元, 住房保障支出43.31万元。支出较去年增加126.26万元, 上升23.36%, 主要是工资结构调整, 工资福利支出增加。



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666.75万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出623.44万元,占93.50%;住房保障支出43.31万元,占6.50%。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549.75万元,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117.00万元,

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：B 民主监督及民主评议工作经费 10.00 万元，主要用于开展专项民主监督工作；B 全市委员调研经费 26.00 万元，主要用于全市委员调研；B 上级专题调研及考察经费 10.00 万元，主要用于上级部门来沅调研及考察；B 双月协商工作经费 5.00 万元，主要用于开展双月协商工作；B 委室调研经费 26.00 万元，主要用于各委室的各种专题调研工作；B 委员活动及委员工作室经费 20.00 万元，主要用于委员工作室运行及委员开展相关活动；B 委员视察 10.00 万元，主要用于委员开展视察活动；B 走访外地委员经费 10.00 万元，主要用于走访外地的政协委员。

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 38.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，上升 2.70%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，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2.00万元，主要是接待外地政协委员以及上级来沅调研人员。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算4.69万元，拟开展政协委员履职培训培训，人数100人，内容为政协委员政协云使用的相关内容；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。

（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 666.75 万元，其中，基本支出 549.75 万元，项目支出 117.00 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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 102001

部门名称： 中国人民政治协商会议湖南省
沅江市委员会

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 9 | 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) |
| 10 | 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) |
| 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)(按部门预算经济分类) |
| 12 | 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) |
| 13 | 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) |
| 14 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15 | 政府性基金预算支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18 | 国有资本经营预算表 |
| 19 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 20 | 专项资金预算汇总表 |
| 21 | 其他项目支出绩效目标表 |
| 22 | 部门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沅江市委员会

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 | 666.75 | （一）一般公共服务支出 | 623.44 | 一、基本支出 | 549.75 | 一、机关工资福利支出 | 502.54 |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 502.54 | 二、机关商品和服务支出 | 155.00 |
| 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 | 38.00 | 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 | 9.21 | 四、机关资本性支出（二） | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 117.00 | 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 | 117.00 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | | 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 | 9.21 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | | 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 | 43.31 | | | | |
| 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 | 666.75 | 本年支出合计 | 666.75 | 本年支出合计 | 666.75 | 本年支出合计 | 666.75 |
| 上年结转结余 | | 上年结转结余 | | 上年结转结余 | | 上年结转结余 | |
| 收入总计 | 666.75 | 支出总计 | 666.75 | 支出总计 | 666.75 | 支出总计 | 666.75 |

支出总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

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 | | 666.75 | 549.75 | 117.00 | | | |
| | | | 102 | 中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会 | 666.75 | 549.75 | 117.00 | | | |
| | | | 102001 | 中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会 | 666.75 | 549.75 | 117.00 | | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 623.44 | 506.44 | 117.00 | | | |
| 201 | 02 | | 20102 | 政协事务 | 623.44 | 506.44 | 117.00 | | | |
| 201 | 02 | 01 | 2010201 | 行政运行 | 506.44 | 506.44 | | | | |
| 201 | 02 | 02 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 117.00 | | 117.00 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 43.31 | 43.31 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 43.31 | 43.31 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 43.31 | 43.31 | | | | |

财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

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 | 666.75 | 一、本年支出 | 666.75 |
| （一）一般公共预算拨款 | 666.75 | （一）一般公共服务支出 | 623.44 |
| 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 | |
| （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 | |
| （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 | 43.31 |
| | | （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 | 666.75 | 支 出 总 计 | 666.75 |

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沅江市委员会

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 | 502.54 | 502.54 | 377.45 | 81.78 | 43.31 | | | | |
| | | | 102 | 中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会 | 502.54 | 502.54 | 377.45 | 81.78 | 43.31 | | | | |
| | | | 102001 | 中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会 | 502.54 | 502.54 | 377.45 | 81.78 | 43.31 | | | | |
| 201 | 02 | 01 | 102001 | 行政运行 | 459.23 | 459.23 | 377.45 | 81.78 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 102001 | 住房公积金 | 43.31 | 43.31 | | | 43.31 | | | | |

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沅江市委员会

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 | 502.54 | 377.45 | 213.64 | 87.64 | 64.61 | 11.57 | 81.78 | 57.75 | | 18.77 | | 5.26 | 43.31 | | | | |
| | | | 102 | 中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会 | 502.54 | 377.45 | 213.64 | 87.64 | 64.61 | 11.57 | 81.78 | 57.75 | | 18.77 | | 5.26 | 43.31 | | | | |
| | | | 102001 | 中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会 | 502.54 | 377.45 | 213.64 | 87.64 | 64.61 | 11.57 | 81.78 | 57.75 | | 18.77 | | 5.26 | 43.31 | | | | |
| 201 | 02 | 01 | 102001 | 行政运行 | 459.23 | 377.45 | 213.64 | 87.64 | 64.61 | 11.57 | 81.78 | 57.75 | | 18.77 | | 5.26 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 102001 | 住房公积金 | 43.31 | | | | | | | | | | | | 43.31 | | | | |

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沅江市委员会

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 | 2.00 | | | | | 2.00 |
| 102 | 中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会 | 2.00 | | | | | 2.00 |
| 102001 | 中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会 | 2.00 | | | | | 2.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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沅江市委员会

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：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沅江市委员会

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：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沅江市委员会

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：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沅江市委员会

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：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沅江市委员会

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：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沅江市委员会

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 | 117.00 | 117.00 | | | | | | | | | 117.00 | |
| 102 | 中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会 | 117.00 | 117.00 | | | | | | | | | 117.00 | |
| 102001 | B民主监督及民主评议工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | 10.00 | |
| 102001 | B全市委员调研经费 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | 26.00 | |
| 102001 | B上级专题调研及考察经费 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | 10.00 | |
| 102001 | B双月协商工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | 5.00 | |
| 102001 | B委室调研经费 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | 26.00 | |
| 102001 | B委员活动及委员工作室经费 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | 20.00 | |
| 102001 | B委员视察 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | 10.00 | |
| 102001 | B走访外地委员经费 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | 10.00 | |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

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 | |
| 102001 | 中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会 | 117.00 | | | | | | | | | | | |
| 102001 | B民主监督及民主评议工作经费 | 10.00 | B民主监督及民主评议工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 110001 | | | | | | | | | | | | |
| 102001 | B全市委员调研经费 | 26.00 | 全市委员调研经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 全市委员调研经费 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 全市委员调研经费 | | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 全市委员调研经费 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市委员调研经费 | | | | | | | |

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沅江市委员会

| 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 | |
| 102001 | B全市委员调研经费 | 26.00 | 全市委员调研经费 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全市委员调研经费 | | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 全市委员调研经费 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 全市委员调研经费 | | | | | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | 全市委员调研经费 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 全市委员调研经费 | | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 全市委员调研经费 | | | | | | | |
| | | | | | 数量指标 | 全市委员调研经费 | | | | | | | |
| 102001 | B上级专题调研及考察经费 | 10.00 | B上级专题调研及考察经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 110001 | | | | | | | | | | | |

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沅江市委员会

| 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 | |
| 102001 | B上级专题调研及考察经费 | 10.00 | B上级专题调研及考察经费 | 产出指标 | 质量指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 数量指标 | 110001 | | | | | | | |
| 102001 | B双月协商工作经费 | 5.00 | B双月协商工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 110001 | | | | | | | | | | | | |
| 102001 | B委室调研经费 | 26.00 | 委室调研经费 | 产出指标 | 数量指标 | 委室调研经费 | | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 委室调研经费 | | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 委室调研经费 | | | | | | | |

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沅江市委员会

| 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 | |
| 102001 | B委室调研经费 | 26.00 | 委室调研经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 委室调研经费 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 委室调研经费 | | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 委室调研经费 | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 委室调研经费 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委室调研经费 | | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 委室调研经费 | | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 委室调研经费 | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | 委室调研经费 | | | | | | | | | | | | |
| 102001 | B委员活动及委员工作室经费 | 20.00 | 委员活动及委员工作室经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 委员活动及委员工作室经费 | | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 委员活动及委员工作室经费 | | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 委员活动及委员工作室经费 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员活动及委员工作室经费 | | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 委员活动及委员工作室经费 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 委员活动及委员工作室经费 | | | | | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | 委员活动及委员工作室经费 | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

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 | |
| 102001 | B委员活动及委员工作室经费 | 20.00 | 委员活动及委员工作室经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 委员活动及委员工作室经费 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 委员活动及委员工作室经费 | | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 委员活动及委员工作室经费 | | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 委员活动及委员工作室经费 | | | | | | | |
| 102001 | B委员视察 | 10.00 | 委员视察 | 成本指标 | 社会成本指标 | 委员视察 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 委员视察 | | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 委员视察 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员视察 | | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 委员视察 | | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 委员视察 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 委员视察 | | | | | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | 委员视察 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 委员视察 | | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 委员视察 | | | | | | | |
| | | | | | 数量指标 | 委员视察 | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

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 | |
| 102001 | B走访外地委员经费 | 10.00 | 走访外地委员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 走访外地委员经费 | | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 走访外地委员经费 | | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 走访外地委员经费 | | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 走访外地委员经费 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 走访外地委员经费 | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 走访外地委员经费 | | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 走访外地委员经费 | | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 走访外地委员经费 | | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 走访外地委员经费 | | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 走访外地委员经费 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 走访外地委员经费 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会

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 | |
| 10200 1 | 中国人民政治协 商会议湖南省沅 江市委员会 | 666.75 | 666.75 | | | | 549.75 | 117.00 | | 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：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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沅江市委员会

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 | 9.21 | 9.21 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.83 | 0.83 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.38 | 8.38 | |
| 301 | 工资福利支出 | 502.54 | 502.54 | |
| 30101 | 基本工资 | 213.64 | 213.64 | |
| 30103 | 奖金 | 64.61 | 64.61 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.57 | 11.57 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.64 | 87.64 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.75 | 57.75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.26 | 5.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.77 | 18.77 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.31 | 43.31 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.00 | | 38.00 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.25 | | 6.25 |

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沅江市委员会

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 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.69 | | 4.69 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.25 | | 2.25 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30229 | 福利费 | 7.81 | | 7.81 |
| 合计 | | 549.75 | 511.75 | 38.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。