

**2025 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 2025 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 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

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

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：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**

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**

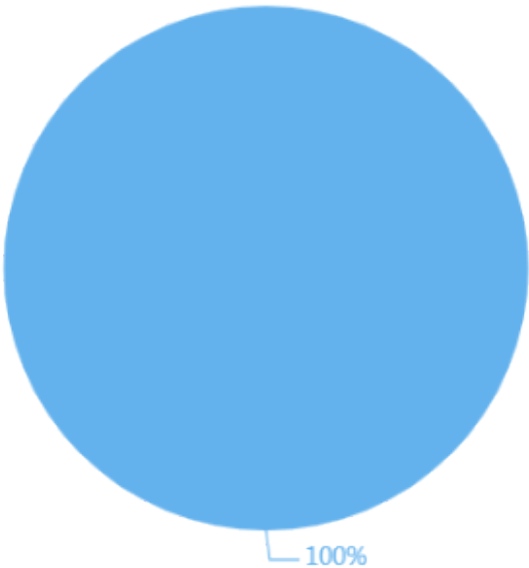
中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会本级。

## **三、部门收支总体情况**

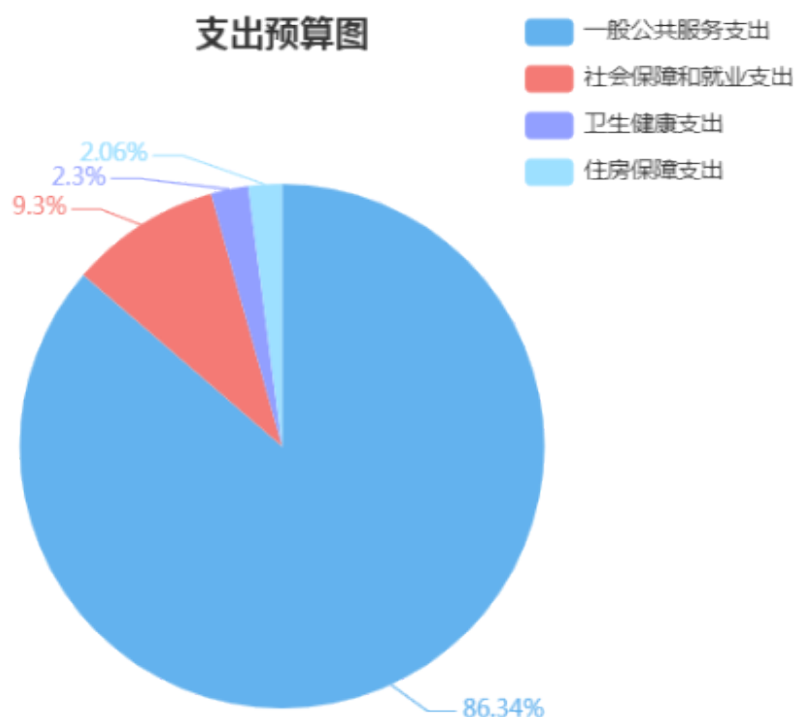
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 861.42 万元，其中：一般公共预算拨款 861.42 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 62.48 万元，上升 7.82%，主要是人员工资性支出增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 861.42 万元，其中: 一般公共服务支出 743.70 万元, 社会保障和就业支出 80.13 万元，卫生健康支出 19.84 万元，住房保障支出 17.76 万元。支出较去年增加 62.48 万元，上升 7.82%，主要是人员工资性支出增加。



#### 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 861.42 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 743.70 万元,占 86.33%; 社会保障和就业支出 80.13 万元,占 9.30%; 卫生健康支出 19.84 万元,占 2.30%; 住房保障支出 17.76 万元,占 2.06%。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 515.98 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 345.44 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:政协会议 80.00 万元,主要用于政协会议;政协委员工作室建设经费 31.00 万元,主要用于政协委员工作室建设;政协委员履职 67.44 万元,主要用于政协委员履职;参政议政、民主监督 35.00 万元,主要用于参政议政、民主监督;文史资料 12.00 万元,主要用于文史资料;政协常委会议经费 5.00 万元,主要用于政协常委会议;政协委员活动经费 75.00 万元,主要用于政协委员活动;政协文史编纂经费 20.00 万元,主要用于政协文史编纂;政协专项工作经费 20.00 万元,主要用于政协专项工作。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 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**

2025 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:** 2025 年本部门机关运行经费 54.72 万元,比上年预算减少 1.28 万元,下降 2.29%,主要是财政政策调整公用经费。

**（二）“三公”经费预算：**2025 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是严格控制三公经费。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 0 万元；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：**2025 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 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 861.42 万元，其中，基本支出 515.98 万元，项目支出 345.44 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 2025 年部门预算表**

# 2025年预算公开表

单位编码： 108001

单位名称： 中国人民政治协商会议湖南省  
衡南县委员会

# 单位预算公开表

| 一、单位预算报表 |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 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

单位：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      | 861.42 | （一）一般公共服务支出     | 743.70 | 一、基本支出         | 515.98 | 一、机关工资福利支出    | 456.22 |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出         |        | 工资福利支出         | 456.22 | 二、机关商品和服务支出   | 400.16 |
| 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        | 54.72  | 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      | 5.04   | 四、机关资本性支出（基本  |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出         |        | 二、项目支出         | 345.44 | 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  | 345.44 | 七、对企业补助       |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出    | 80.13  | 按项目管理的对个人和家庭的补 |        | 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   | 5.04   |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出       | 19.84  | 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      | 17.76  |                |        |               |        |
| 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            | 861.42 | 本年支出合计          | 861.42 | 本年支出合计         | 861.42 | 本年支出合计        | 861.42 |
| 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              | 861.42 | 支出总计            | 861.42 | 支出总计           | 861.42 | 支出总计          | 861.42 |





支出总表

单位：中国人民政治协商会议湖南省衡南委员会

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 |
|------|----|----|---------|--------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|      |    |    | 合计      |                    | 861.42 | 515.98 | 345.44 |          |        |           |
|      |    |    | 108     | 政治协商会议衡南委员会办公室     | 861.42 | 515.98 | 345.44 |          |        |           |
|      |    |    | 108001  | 中国人民政治协商会议湖南省衡南委员会 | 861.42 | 515.98 | 345.44 |          |        |           |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出           | 743.70 | 398.26 | 345.44 |          |        |           |
| 201  | 02 |    | 20102   | 政协事务               | 743.70 | 398.26 | 345.44 |          |        |           |
| 201  | 02 | 01 | 2010201 | 行政运行               | 398.26 | 398.26 |        |          |        |           |
| 201  | 02 | 04 | 2010204 | 政协会议               | 80.00  |        | 80.00  |          |        |           |
| 201  | 02 | 06 | 2010206 | 参政议政               | 98.44  |        | 98.44  |          |        |           |
| 201  | 02 | 99 | 2010299 | 其他政协事务支出           | 167.00 |        | 167.00 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出          | 80.13  | 80.13  |        |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 80.13  | 80.13  |        |          |        |           |
| 208  | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休            | 5.04   | 5.04   |        |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 50.06  | 50.06  |        |          |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 25.03  | 25.03  |        |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出             | 19.84  | 19.84  |        |          |        |           |

支出总表

单位：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 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|----------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗 | 19.84 | 19.84 |      |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗   | 19.84 | 19.84 |      |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出   | 17.76 | 17.76 |      |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出   | 17.76 | 17.76 |      |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金    | 17.76 | 17.76 |      |          |        |           |





财政拨款收支总表

单位：中国人民政治协商会议湖南省衡南委员会

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            | 861.42 | 一、本年支出           | 861.42 |
| （一）一般公共预算拨款       | 861.42 | （一）一般公共服务支出      | 743.70 |
| 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     | 80.13  |
| （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        | 19.84  |
| （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       | 17.76  |
|                   |        | （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  | 861.42 | 支    出    总    计 | 861.42 |

一般公共预算支出表

单位：中国人民政治协商会议湖南省衡南委员会

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                  | 861.42 | 515.98 | 456.22    | 5.04 | 54.72 | 345.44 |
|      |    |    | 108     | 政治协商会议衡南县委员会办公室     | 861.42 | 515.98 | 456.22    | 5.04 | 54.72 | 345.44 |
|      |    |    | 108001  | 中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会 | 861.42 | 515.98 | 456.22    | 5.04 | 54.72 | 345.44 |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出            | 743.70 | 398.26 | 343.54    |      | 54.72 | 345.44 |
| 201  | 02 |    | 20102   | 政协事务                | 743.70 | 398.26 | 343.54    |      | 54.72 | 345.44 |
| 201  | 02 | 01 | 2010201 | 行政运行                | 398.26 | 398.26 | 343.54    |      | 54.72 |        |
| 201  | 02 | 04 | 2010204 | 政协会议                | 80.00  |        |           |      |       | 80.00  |
| 201  | 02 | 06 | 2010206 | 参政议政                | 98.44  |        |           |      |       | 98.44  |
| 201  | 02 | 99 | 2010299 | 其他政协事务支出            | 167.00 |        |           |      |       | 167.00 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出           | 80.13  | 80.13  | 75.09     | 5.04 |       |        |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 80.13  | 80.13  | 75.09     | 5.04 |       |        |
| 208  | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休             | 5.04   | 5.04   |           | 5.04 |       |        |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 50.06  | 50.06  | 50.06     |      |       |        |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 25.03  | 25.03  | 25.03     |      |       |        |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出              | 19.84  | 19.84  | 19.84     |      |       |        |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗            | 19.84  | 19.84  | 19.84     |      |       |        |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗              | 19.84  | 19.84  | 19.84     |      |       |        |

一般公共预算支出表

单位：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   |           |      |
|      |    |    |         |        |       |       |        |           |      |
| 类    | 款  | 项  |         |        |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出 | 17.76 | 17.76 | 17.76  |           |      |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出 | 17.76 | 17.76 | 17.76  |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金  | 17.76 | 17.76 | 17.76  |           |      |



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         | 456.22       | 456.22 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 94.82        | 94.82  |       |
| 30103        | 奖金             | 44.24        | 44.24  |       |
| 30101        | 基本工资           | 202.61       | 202.61 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.86         | 1.86   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.06        | 50.06  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 25.03        | 25.03  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 19.84        | 19.84  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 17.76        | 17.76  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 54.72        |        | 54.72 |
| 30217        | 公务接待费          | 5.00         |        | 5.00  |
| 30228        | 工会经费           | 6.84         |        | 6.84  |
| 30211        | 差旅费            | 21.00        |        | 21.00 |
| 30201        | 办公费            | 21.88        |        | 21.88 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 5.04         | 5.04   |       |
| 30302        | 退休费            | 5.04         | 5.04   |       |
| 合计           |                | 515.98       | 461.26 | 54.72 |

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)

单位：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<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|      |    |    |        | 合计                  | 456.22 | 456.22   | 341.67      | 96.79      | 17.76     |              |            |            |                   |
|      |    |    | 108    | 政治协商会议衡南县委员会办公室     | 456.22 | 456.22   | 341.67      | 96.79      | 17.76     |              |            |            |                   |
|      |    |    | 108001 | 中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会 | 456.22 | 456.22   | 341.67      | 96.79      | 17.76     |              |            |            |                   |
| 201  | 02 | 01 | 108001 | 行政运行                | 343.54 | 343.54   | 341.67      | 1.86       |           |              |            |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 108001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 50.06  | 50.06    |             | 50.06      |           |              |            |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 108001 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 25.03  | 25.03    |             | 25.03      |           |              |            |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 108001 | 行政单位医疗              | 19.84  | 19.84    |             | 19.84      |           |              |            |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 108001 | 住房公积金               | 17.76  | 17.76    |             |            | 17.76     |              |            |            |                   |

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)

单位：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<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|-------------------------|--------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                         |        | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计                      | 456.22 | 341.67 | 202.61   | 94.82    | 44.24 |          | 96.79  | 50.06                          | 25.03      | 19.84                  |                   | 1.86             | 17.76     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 108    | 政治协商会议衡南县委员会办公室         | 456.22 | 341.67 | 202.61   | 94.82    | 44.24 |          | 96.79  | 50.06                          | 25.03      | 19.84                  |                   | 1.86             | 17.76     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 108001 | 中国人民政治协商会议湖南省衡南<br>县委员会 | 456.22 | 341.67 | 202.61   | 94.82    | 44.24 |          | 96.79  | 50.06                          | 25.03      | 19.84                  |                   | 1.86             | 17.76     |          |           |     |                  |
| 201  | 02 | 01 | 108001 | 行政运行                    | 343.54 | 341.67 | 202.61   | 94.82    | 44.24 |          | 1.86   |                                |            |                        |                   | 1.86             |           |          |           |     |                  |
| 208  | 05 | 05 | 108001 | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出    | 50.06  |        |          |          |       |          | 50.06  | 50.06                          |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 05 | 06 | 108001 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 25.03  |        |          |          |       |          | 25.03  |                                | 25.03      |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 210  | 11 | 01 | 108001 | 行政单位医疗                  | 19.84  |        |          |          |       |          | 19.84  |                                |            | 19.84                  |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 108001 | 住房公积金                   | 17.76  |        |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                   |                  | 17.76     |          |           |     |                  |

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)

单位：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                  | 5.04 |         |     |          | 5.04 |             |
|      |    |    | 108    | 政治协商会议衡南县委员会办公室     | 5.04 |         |     |          | 5.04 |             |
|      |    |    | 108001 | 中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会 | 5.04 |         |     |          | 5.04 |             |
| 208  | 05 | 01 | 108001 | 行政单位离退休             | 5.04 |         |     |          | 5.04 |             |



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）

单位：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 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计                  | 54.72 | 54.72     | 49.72 |     |     |         |       | 5.00  |           |           |        |           |            |         |           |
|      |    |    | 108    | 政治协商会议衡南县委员会办公室     | 54.72 | 54.72     | 49.72 |     |     |         |       | 5.00  |           |           |        |           |            |         |           |
|      |    |    | 108001 | 中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会 | 54.72 | 54.72     | 49.72 |     |     |         |       | 5.00  |           |           |        |           |            |         |           |
| 201  | 02 | 01 | 108001 | 行政运行                | 54.72 | 54.72     | 49.72 |     |     |         |       | 5.00  |           |           |        |           |            |         |           |

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)

单位：中国人民政治协商会议湖南省衡南委员会

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 | 工会经费 | 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                 | 54.72 | 21.88 |     |     |     |    |    |     |     |       | 21.00 |           |        |     |     |     | 5.00  |       |       |       |     |       | 6.84 |     |           |        |         |           |
|      |    |    | 108    | 政治协商会议衡南委员会办公室     | 54.72 | 21.88 |     |     |     |    |    |     |     |       | 21.00 |           |        |     |     |     | 5.00  |       |       |       |     |       | 6.84 |     |           |        |         |           |
|      |    |    | 108001 | 中国人民政治协商会议湖南省衡南委员会 | 54.72 | 21.88 |     |     |     |    |    |     |     |       | 21.00 |           |        |     |     |     | 5.00  |       |       |       |     |       | 6.84 |     |           |        |         |           |
| 201  | 02 | 01 | 108001 | 行政运行               | 54.72 | 21.88 |     |     |     |    |    |     |     |       | 21.00 |           |        |     |     |     | 5.00  |       |       |       |     |       | 6.84 |     |           |        |         |           |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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：本表反映2025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

单位：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 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

说明：2025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）

单位：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 |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

说明：2025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）

单位：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 | 其他支出 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |

说明：2025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

单位：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 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：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 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。



项目支出绩效目标表

单位：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 | 中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会 | 345.44 |           |       |           |      |     |       |         |      |       |    |
| 108001 | 参政议政、民主监督2025       | 35.00  | 参政议政、民主监督 | 成本指标  | 经济成本指标    | 1    | 1   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |                     |        |           |       | 社会成本指标    | 2    | 1   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |                     |        |           |       | 生态环境成本指标  | 13   | 1   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |                     |        |           | 产出指标  | 数量指标      | 14   | 1   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |                     |        |           |       | 质量指标      | 15   | 1   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |                     |        |           |       | 时效指标      | 16   | 1   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |                     |        |           | 效益指标  | 经济效益指标    | 17   | 1   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |                     |        |           |       | 社会效益指标    | 18   | 1   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |                     |        |           |       | 生态效益指标    | 19   | 1   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |                     |        |           |       | 可持续影响指标   | 10   | 1   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |                     |        |           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 11   | 1   |       |         | 1    | 定性    |    |
| 108001 | 文史资料2025            | 12.00  | 文史资料      | 成本指标  | 经济成本指标    | 1    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |                     |        |           |       | 社会成本指标    | 2    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |

项目支出绩效目标表

单位：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2025 | 12.00 | 文史资料    | 成本指标   | 生态环境成本指标     | 3    | 无        |       |         | 1    | 定性    |    |
|          |          |       |         | 产出指标   | 数量指标         | 4    | 无        |       |         | 1    | 定性    |    |
|          |          |       |         |        | 质量指标         | 5    | 无        |       |         | 1    | 定性    |    |
|          |          |       |         |        | 时效指标         | 6    | 无        |       |         | 1    | 定性    |    |
|          |          |       |         | 效益指标   | 经济效益指标       | 7    | 无        |       |         | 1    | 定性    |    |
|          |          |       |         |        | 社会效益指标       | 8    | 无        |       |         | 1    | 定性    |    |
|          |          |       |         |        | 生态效益指标       | 9    | 无        |       |         | 1    | 定性    |    |
|          |          |       |         |        | 可持续影响指标      | 10   | 无        |       |         | 1    | 定性    |    |
|          |          |       |         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 11   | 无        |       |         | 1    | 定性    |    |
|          |          |       |         | 108001 | 政协常委会议经费2025 | 5.00 | 政协常委会议经费 | 成本指标  | 经济成本指标  | 1    | 无     |    |
| 社会成本指标   | 2        | 无     |         |        |              |      |          |       |         | 1    | 定性    |    |
| 生态环境成本指标 | 3        | 无     |         |        |              |      |          |       |         | 1    | 定性    |    |
| 产出指标     | 数量指标     | 4     | 无       |        |              |      |          |       |         | 1    | 定性    |    |
|          | 质量指标     | 5     | 无       |        |              |      |          |       |         | 1    | 定性    |    |



项目支出绩效目标表

单位：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 | 政协常委会议经费2025 | 5.00  | 政协常委会议经费 | 产出指标  | 时效指标      | 6    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          | 效益指标  | 经济效益指标    | 7    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 社会效益指标    | 8    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 生态效益指标    | 9    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 可持续影响指标   | 10   | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 11   | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
| 108001 | 政协会议2025     | 80.00 | 政协会议     | 成本指标  | 经济成本指标    | 1    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 社会成本指标    | 2    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 生态环境成本指标  | 3    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          | 产出指标  | 数量指标      | 4    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 质量指标      | 5    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 时效指标      | 6    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          | 效益指标  | 经济效益指标    | 7    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 社会效益指标    | 8    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |

项目支出绩效目标表

单位：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 | 政协会议2025        | 80.00 | 政协会议      | 效益指标  | 生态效益指标    | 9    | 无   |       |         |      | 1     | 定性 |  |
|        |                 |       |           |       | 可持续影响指标   | 10   | 无   |       |         |      | 1     | 定性 |  |
|        |                 |       |           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 11   | 无   |       |         |      | 1     | 定性 |  |
| 108001 | 政协委员工作室建设经费2025 | 31.00 | 委员工作室建设经费 | 成本指标  | 经济成本指标    | 1    | 100 |       |         |      | 万元    | 定性 |  |
|        |                 |       |           |       | 社会成本指标    | 2    | 100 |       |         |      | 万元    | 定性 |  |
|        |                 |       |           |       | 生态环境成本指标  | 3    | 100 |       |         |      | 万元    | 定性 |  |
|        |                 |       |           | 产出指标  | 数量指标      | 4    | 100 |       |         |      | 万元    | 定性 |  |
|        |                 |       |           |       | 质量指标      | 5    | 100 |       |         |      | 万元    | 定性 |  |
|        |                 |       |           |       | 时效指标      | 6    | 100 |       |         |      | 万元    | 定性 |  |
|        |                 |       |           | 效益指标  | 经济效益指标    | 7    | 100 |       |         |      | 万元    | 定性 |  |
|        |                 |       |           |       | 社会效益指标    | 8    | 100 |       |         |      | 万元    | 定性 |  |
|        |                 |       |           |       | 生态效益指标    | 9    | 100 |       |         |      | 万元    | 定性 |  |
|        |                 |       |           |       | 可持续影响指标   | 10   | 100 |       |         |      | 万元    | 定性 |  |
|        |                 |       |           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 11   | 100 |       |         |      | 万元    | 定性 |  |

项目支出绩效目标表

单位：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 | 政协委员活动经费2025 | 75.00 | 政协委员活动经费 | 成本指标  | 经济成本指标    | 1    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 社会成本指标    | 2    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 生态环境成本指标  | 3    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          | 产出指标  | 数量指标      | 4    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 质量指标      | 5    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 时效指标      | 6    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          | 效益指标  | 经济效益指标    | 7    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 社会效益指标    | 9    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 生态效益指标    | 10   | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 可持续影响指标   | 11   | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12   | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
| 108001 | 政协委员履职2025   | 67.44 | 政协委员履职   | 成本指标  | 经济成本指标    | 1    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 社会成本指标    | 2    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 生态环境成本指标  | 3    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |

项目支出绩效目标表

单位：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 | 政协委员履职2025   | 67.44 | 政协委员履职   | 产出指标  | 数量指标      | 4    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 质量指标      | 5    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 时效指标      | 6    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          | 效益指标  | 经济效益指标    | 7    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 社会效益指标    | 8    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 生态效益指标    | 9    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 可持续影响指标   | 10   | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 11   | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       |           |      |     |       |         |      |       |    |
| 108001 | 政协文史编纂经费2025 | 20.00 | 政协文史编纂经费 | 成本指标  | 经济成本指标    | 1    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 社会成本指标    | 2    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 生态环境成本指标  | 3    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          | 产出指标  | 数量指标      | 4    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 质量指标      | 5    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 时效指标      | 6    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |

项目支出绩效目标表

单位：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 | 政协文史编纂经费2025 | 20.00 | 政协文史编纂经费 | 效益指标  | 经济效益指标    | 7    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 社会效益指标    | 8    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 生态效益指标    | 9    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 可持续影响指标   | 10   | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 11   | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
| 108001 | 政协专项工作经费2025 | 20.00 | 政协专项工作经费 | 成本指标  | 经济成本指标    | 1    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 社会成本指标    | 2    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 生态环境成本指标  | 3    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          | 产出指标  | 数量指标      | 4    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 质量指标      | 5    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 时效指标      | 6    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          | 效益指标  | 经济效益指标    | 7    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 社会效益指标    | 8    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          |       | 生态效益指标    | 9    | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |

项目支出绩效目标表

单位：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2025 | 20.00 | 政协专项工作经费 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 10   | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |
|        |              |       |          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 11   | 无   |       |         | 1    | 定性    |    |

整体支出绩效目标表

单位：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<br>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<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |          |                  | 一级<br>指标          | 二级<br>指标   | 三级指<br>标 | 指标<br>值类型 | 指标<br>值 | 计量<br>单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |  |
|            |                             |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                  |                   |            |          |           |         |          |      |         |    |  |
| 10800<br>1 | 中国人民政治协<br>商会议湖南省衡<br>南县委员会 | 861.42   | 861.42     |                 |                  |          | 515.98   | 345.44   |                  | 成本<br>指标          | 经济成<br>本指标 |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                             |          |            |                 |                  |          |          |          | 社会成<br>本指标       |                   |            |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                             |          |            |                 |                  |          |          |          | 生态环<br>境成本<br>指标 |                   |            |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                             |          |            |                 |                  |          |          |          | 产出<br>指标         |                   | 数量指<br>标   |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                             |          |            |                 |                  |          |          |          |                  |                   | 质量指<br>标   |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                             |          |            |                 |                  |          |          |          |                  |                   | 时效指<br>标   |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                             |          |            |                 |                  |          |          |          | 效益<br>指标         |                   | 经济效<br>益指标 |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                             |          |            |                 |                  |          |          |          |                  |                   | 社会效<br>益指标 |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                             |          |            |                 |                  |          |          |          |                  |                   | 生态效<br>益指标 |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                             |          |            |                 |                  |          |          |          |                  | 可持续<br>影响指<br>标   |            |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                             |          |            |                 |                  |          |          |          | 满意<br>度指<br>标    | 服务对<br>象满意<br>度指标 |            |          |           |         |          |      |         |    |  |