

**2025 年中国人民政治协商会议湖南省邵东市
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、部门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

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邵东市委员会的主要职责是：

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二、贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法规和各项方针、政策。

三、负责市政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

四、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

五、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅和市政协办公室的委托，组织住邵东的省、市政协委员进行视察活

动。

六、围绕全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，提出意见建议。

七、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

八、联系和指导全市政协各活动组的工作；联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士；联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作；深入基层群众，沟通疏导、扩大共识、凝聚人心。

九、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

十、负责权限范围内的人事任免和向党政部门推荐交流干部工作，配合相关部门做好委员产生相关工作。

十一、负责接待来邵东访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作，围绕邵东发展主题，立足政协自身特色，加强外引内联，招商引资、引智。

十二、承办市政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作

(二) 机构设置

本单位内设机构包括：办公室、提案委员会、学习联络委员会、经济和科技外事委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会。

二、部门预算单位构成

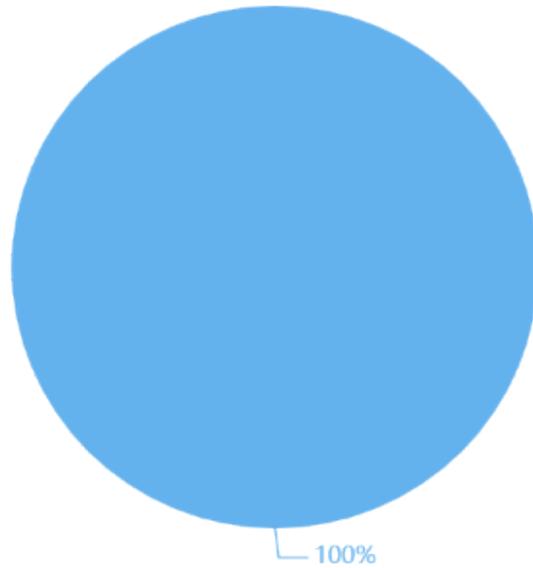
中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会本级。

三、部门收支总体情况

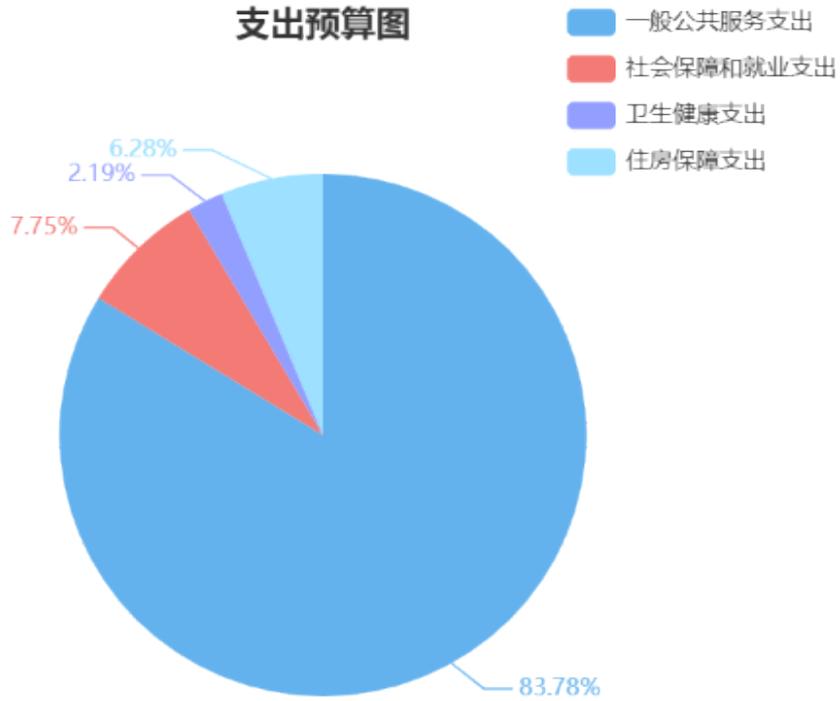
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 672.65 万元，其中：一般公共预算拨款 672.65 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 2.68 万元，下降 0.40%，主要是人员经费减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 672.65 万元, 其中: 一般公共服务支出 563.56 万元, 社会保障和就业支出 52.12 万元, 卫生健康支出 14.75 万元, 住房保障支出 42.21 万元。支出较去年减少 2.68 万元, 下降 0.40%, 主要是人员经费减少。



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672.65万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出563.56万元,占83.78%;社会保障和就业支出52.12万元,占7.75%;卫生健康支出14.75万元,占2.19%;住房保障支出42.21万元,占6.28%。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460.65万元,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 212.00 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: 2025年人民政协报、湘声报等党报党刊费 20.00 万元, 主要用于人民政协报、湘声报等党报党刊征订费用; 2025年委员活动及视察经费 45.00 万元, 主要用于省、市及本市政协委员履职活动所发生的差旅、租车、会议等费用; 2025年委员培训费 40.00 万元, 主要用于省、市及本市政协委员履职培训所发生的差旅、培训等经费; 2025年委员组活动经费 15.00 万元, 主要用于省、市及本市政协委员专门委员组所发生的办公费、差旅费、会议费等费用; 2025年政协工作经费 40.00 万元, 主要用于市政协专项工作所发生的办公费、差旅费、会议费、租车费、印刷费等费用; 2025年政协云服务中心工作经费 22.00 万元, 主要用于市政协云服务平台所发生的邮电费、办公费等费用支出; 2025年专门委员会经费 30.00 万元, 主要用于省、市及本市政协专门委员会所发生的办公费、会议费等费用支出。

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64.60万元，比上年预算减少2.20万元，下降3.29%，主要是执行中央、省市相关精神，坚持过紧日子的原则，进一步减少人员编制经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费6.00万元，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，主要是执行中央、省市相关精神，坚持过紧日子的原则。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算40.00万元，拟开展省、市及本市政协委员履职培训培训，人数100人，内容为提升省、市及本市政协委员履职能力；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0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（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管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 672.65 万元，其中，基本支出 460.65 万元，项目支出 212.00 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 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 102001

单位名称： 中国人民政治协商会议湖南省邵
东市委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)		

收支总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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	672.65	（一）一般公共服务支出	563.56	一、基本支出	460.65	一、机关工资福利支出	445.22
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	395.22	二、机关商品和服务支出	226.60
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	64.60	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	0.83	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	212.00	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	50.00	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	162.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	52.12	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	0.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	14.75	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	42.21				
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	672.65	本年支出合计	672.65	本年支出合计	672.65	本年支出合计	672.65
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	672.65	支出总计	672.65	支出总计	672.65	支出总计	672.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	672.65	672.65	672.65																				
102	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	672.65	672.65	672.65																				
102001	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	672.65	672.65	672.65																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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		672.65	460.65	212.00			
			102	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	672.65	460.65	212.00			
			102001	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	672.65	460.65	212.00			
201			201	一般公共服务支出	563.56	351.56	212.00			
201	02		20102	政协事务	563.56	351.56	212.00			
201	02	01	2010201	行政运行	351.56	351.56				
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	212.00		212.00			
208			208	社会保障和就业支出	52.12	52.12				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80				
210			210	卫生健康支出	14.75	14.75				
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75				

支出总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.75	14.75				
221			221	住房保障支出	42.21	42.21				
221	02		22102	住房改革支出	42.21	42.21				
221	02	01	2210201	住房公积金	42.21	42.21				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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	机关资本性支出（基本建设）	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	672.65	445.22	226.60							0.83					
			102	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	672.65	445.22	226.60							0.83					
			102001	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	672.65	445.22	226.60							0.83					
201	02	01	102001	行政运行	351.56	286.13	64.60							0.83					
201	02	02	102001	一般行政管理事务	212.00	50.00	162.00												
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32													
208	27	02	102001	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80													
210	11	01	102001	行政单位医疗	14.75	14.75													
221	02	01	102001	住房公积金	42.21	42.21													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	672.65	460.65	395.22	64.60	0.83	212.00	50.00	162.00							
			102	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	672.65	460.65	395.22	64.60	0.83	212.00	50.00	162.00							
			102001	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	672.65	460.65	395.22	64.60	0.83	212.00	50.00	162.00							
201	02	01	102001	行政运行	351.56	351.56	286.13	64.60	0.83										
201	02	02	102001	一般行政管理事务	212.00					212.00	50.00	162.00							
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	51.32												
208	27	02	102001	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	0.80												
210	11	01	102001	行政单位医疗	14.75	14.75	14.75												
221	02	01	102001	住房公积金	42.21	42.21	42.21												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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	672.65	一、本年支出	672.65
（一）一般公共预算拨款	672.65	（一）一般公共服务支出	563.56
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	52.12
（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	14.75
（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	42.21
		（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	672.65	支 出 总 计	672.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	672.65	460.65	395.22	0.83	64.60	212.00
			102	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	672.65	460.65	395.22	0.83	64.60	212.00
			102001	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	672.65	460.65	395.22	0.83	64.60	212.00
201			201	一般公共服务支出	563.56	351.56	286.13	0.83	64.60	212.00
201	02		20102	政协事务	563.56	351.56	286.13	0.83	64.60	212.00
201	02	01	2010201	行政运行	351.56	351.56	286.13	0.83	64.60	
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	212.00					212.00
208			208	社会保障和就业支出	52.12	52.12	52.12			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32	51.32			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	51.32			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.80			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	0.80			
210			210	卫生健康支出	14.75	14.75	14.75			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	14.75			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	14.75			
221			221	住房保障支出	42.21	42.21	42.21			
221	02		22102	住房改革支出	42.21	42.21	42.21			

一般公共预算支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	42.21	42.21	42.21		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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	0.83	0.83	
30304	抚恤金	0.83	0.83	
301	工资福利支出	395.22	395.22	
30107	绩效工资	7.41	7.41	
30102	津贴补贴	98.71	98.71	
30101	基本工资	167.10	167.10	
30103	奖金	12.92	12.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.32	51.32	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	
30113	住房公积金	42.21	42.21	
302	商品和服务支出	64.60		64.60
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.50		3.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30201	办公费	33.60		33.60

一般公共预算基本支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30229	福利费	8.50		8.50
合计		460.65	396.05	64.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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	395.22	395.22	286.13	66.87	42.21				
			102	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	395.22	395.22	286.13	66.87	42.21				
			102001	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	395.22	395.22	286.13	66.87	42.21				
201	02	01	102001	行政运行	286.13	286.13	286.13						
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32		51.32					
208	27	02	102001	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80		0.80					
210	11	01	102001	行政单位医疗	14.75	14.75		14.75					
221	02	01	102001	住房公积金	42.21	42.21			42.21				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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	395.22	286.13	167.10	98.71	12.92	7.41	66.87	51.32		14.75		0.80	42.21				
			102	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	395.22	286.13	167.10	98.71	12.92	7.41	66.87	51.32		14.75		0.80	42.21				
			102001	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	395.22	286.13	167.10	98.71	12.92	7.41	66.87	51.32		14.75		0.80	42.21				
201	02	01	102001	行政运行	286.13	286.13	167.10	98.71	12.92	7.41											
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32						51.32	51.32									
208	27	02	102001	财政对工伤保险基金的补助	0.80						0.80					0.80					
210	11	01	102001	行政单位医疗	14.75						14.75		14.75								
221	02	01	102001	住房公积金	42.21												42.21				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	0.83	0.83				
			102	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	0.83	0.83				
			102001	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	0.83	0.83				
201	02	01	102001	行政运行	0.83	0.83				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.83				0.83								
			102	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	0.83				0.83								
			102001	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	0.83				0.83								
201	02	01	102001	行政运行	0.83				0.83								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	64.60	64.60	55.60					6.00			3.00			
			102	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	64.60	64.60	55.60					6.00			3.00			
			102001	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	64.60	64.60	55.60					6.00			3.00			
201	02	01	102001	行政运行	64.60	64.60	55.60					6.00			3.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	64.60	33.60	3.00					2.00			5.00		3.00										3.50	8.50				
			102	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	64.60	33.60	3.00					2.00			5.00		3.00										3.50	8.50				
			102001	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	64.60	33.60	3.00					2.00			5.00		3.00										3.50	8.50				
201	02	01	102001	行政运行	64.60	33.60	3.00					2.00			5.00		3.00										3.50	8.50				

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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	6.00					6.00
102	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	6.00					6.00
102001	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	6.00					6.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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	212.00	212.00								212.00		
102	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	212.00	212.00								212.00		
102001	2025年人民政协报、湘声报等党报党刊费	20.00	20.00								20.00		
102001	2025年委员活动及视察经费	45.00	45.00								45.00		
102001	2025年委员培训费	40.00	40.00								40.00		
102001	2025年委员组活动经费	15.00	15.00								15.00		
102001	2025年政协工作经费	40.00	40.00								40.00		
102001	2025年政协云服务中心工作经费	22.00	22.00								22.00		
102001	2025年专门委员会经费	30.00	30.00								30.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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	2025年委员培训费	40.00	全年完成全体委员培训、政协常委培训、骨干委员培训总计不少于150人次。	产出指标	数量指标	培训委员人次	150			人次	≥		
					质量指标	委员培训成绩合格	合格				定性		
					时效指标	2025年12月底前	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	委员满意度	70			百分比	≥		
					生态效益指标								
				可持续性影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	80			百分比	≥						
102001	2025年委员组活动经费	15.00	各机关界别活动组开展履职活动不少于2次。	成本指标	经济成本指标	履职活动经费直接支出	50000			元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	履职活动次数	2			次	≥		
					质量指标	委员履职活动参与率	70			百分比	≥		
					时效指标	2025年12月底以前	1			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	委员、届别群众满意度	80			百分比	≥		
					生态效益指标								
				可持续性影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	80			百分比	≥		
102001	2025年政协工作经费	40.00	维持机关办公运行，做好驻村帮扶工作，社区服务，服务协商调研等工作。	成本指标	经济成本指标	驻村帮扶支出	50000			元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	驻村帮扶	1			个	=		
					质量指标	完成各项服务指标	100			百分比	≥		
					时效指标	2025年12月底年	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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	2025年政协工作经费	40.00	维持机关办公运行，做好驻村帮扶工作，社区服务，服务协商调研等各项工作。	效益指标	社会效益指标	服务群众满意	70				百分比	≥	
					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	受益对象满意度	80			百分比	≥		
102001	2025年政协云服务中心工作经费	22.00	保障机关信息工作及政协云系统的正常运行使用。	成本指标	经济成本指标	办公网络安全运维	30000				元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	委员线上履职活动人次	200			人次	≥		
					质量指标	政协委员线上活动参与率	70			百分比	≥		
					时效指标	2025年12月底以前	1			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	委员、届别群众满意度	80			百分比	≥		
					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	受益对象满意度	80			百分比	≥						
102001	2025年专门委员会经费	30.00	各专委会组织委员开展民主监督工作不少于二次，协商调研活动不少于二次。	成本指标	经济成本指标	支付民主监督、协商调研支出	50000				元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	民主监督工作次数	2			次	≥		
					质量指标	各专委会委员满意度	80			百分比	≥		
					时效指标	2025年底以前	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	委员、届别群众满意度	80			百分比	≥		
					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	受益对象满意度	80			百分比	≥						

项目支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

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	
102001	中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会	672.65	672.65					460.65	212.00	认真贯彻省市工作要求，完成各项工作任务	成本指标	经济成本指标	累计结转结余率	定性	3		累计结转结余率=[本年度累计结转结余资金总额/本年度预算总额]×100%	共计5分，结转达到预算结转，超过扣1分	
											产出指标	数量指标	项目绩效目标设定	定性	3		设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	共计10分，每项没达到目标扣2.5分	
											质量指标	在职人员控制率	定性	4		在职人员控制率=[在职人员数(含临时人员)/编制数]×100%	共计10分，控制率每减少百分之一扣1分		
												“三公经费”变动率	定性	3		“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数]×100%	共计10分，每超过实际支出扣2分		
												预算完成率	定性	5		预算完成率=[预算完成数/预算数]×100%。	共计10分，没达按进度完成扣1分		
												预算调整率	定性	2		预算调整率=[预算调整数/预算数]×100%	共计10分，每项没有达到调整率扣1分		
												公用经费控制率	定性	2		公用经费控制率=[公用经费实际支出总额/公用经费预算安排总额]×100%	共计10分，超过经费5万元扣1分		
												公款出国（境）费用控制率	定性	2		公款出国（境）费用控制率=[公款出国（境）费用支出总额/公款出国（境）费用控制总额]×100%	共计10分，超过公款规定经费5万元扣1分		
												公务接待费用控制率	定性	2		公务接待费用控制率=[公务接待费用支出总额/公务接待费用控制总额]×100%	共计10分，超过公务接待5万元，扣1分		
												会议费控制率	定性	2		会议费变动率=[本年度会议费支出总额/会议费控制总额]×100%	共计10分，会议费控制在预算内，超过扣1万元，扣1分		
											效益指标	经济效益指标	政府采购执行率	定性	2		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	共计5分，采购超过预算5万扣1分	
												社会效益指标							
												生态效益指标							
												可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。