

2025 年湖南省政协办公厅部门预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

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-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、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。

政协湖南省委员会是组织湖南省各民主党派团体、无党派人士及各界人士参与国事、发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协湖南省委员会办公厅的工作职能主要是：

1. 负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；
2. 协调省政协各专门委员会的工作，充分发挥省政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；
3. 负责省政协委员进行视察、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；受全国政协办公厅的委托，组织在湘全国政协委员进行视察活动；
4. 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，收集和反映省政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；
5. 联系和指导全省各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系省直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；

6. 负责省政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和省政协机关行政事务管理工作；
7. 负责权限范围内的人事任免；
8. 负责接待来湘访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作；
9. 承办省政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）机构设置。

政协湖南省委员会由办公厅、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、研究室等 11 个正厅级单位组成。办公厅下设秘书处、人事处、行管办、安全接待保障处、宣传处、机关党委、离退处等 7 个内设机构；研究室下设综合处、理论处等 2 个内设机构；提案委员会下设办公室、提案督办处等 2 个内设机构；其他 8 个专门工作委员会各分别内设办公室；办公厅机关后勤服务中心和办公厅新闻信息中心为公益一类事业单位。另外省政协下辖 4 个事业单位，分别为湖南省政协融媒体中心（公益二类事业单位）、省政协机关修建工程队（暂缓分类事业单位）、省政协招待所（暂缓分类事业单位）、省政协机关印刷厂（暂缓分类事业单位）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1. 省政协办公厅本级
2. 省政协机关修建工程队；

3. 省政协机关招待所（差额单位）；
4. 省政协机关印刷厂（差额单位）；
5. 省政协融媒体中心（差额单位）。

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 15056.89 万元，其中，一般公共预算拨款 12080.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 2765.4 万元，其他收入 37 万元，上年结转结余 174.31 万元。收入较去年增加 82.03 万元，主要是政协履职以及大院安保项目经费收入预算的增加。

（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 15056.89 万元，其中，一般公共服务 11997.89 万元，教育 200 万元，社会保障和就业 1609 万元，卫生健康 619 万元，住房保障 631 万元。支出较去年增加 82.03 万元，主要是政协履职以及大院安保项目经费支出预算的增加。

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预算 12254.49 万元，其中，一般公共服务支出 9429.49 万元，占 76.95%；教育支出 200 万元，占 1.63%；社会保障和就业支出 1437 万元，占 11.73%；卫生健康支出 559 万元，占 4.56%；住房保障支出 629 万元，占 5.13%。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 8628.6

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 3625.89 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、专项业务费等，其中：一般行政管理事务支出 2265.92 万元，主要用于机关大院服务保障、专门工作机构保障、宣传工作、政协云运维等方面；政协会议支出 821.53 万元，主要用于政协全体会议、常务委员会会议等方面；委员视察 176 万元，主要用于省政协委员视察履职等方面的支出；参政议政 162.45 万元，主要用于省政协委员开展调研及民主监督工作等方面的支出。

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、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025 年本部门本级、机关修建工程队、融媒体中心、机关印刷厂、机关招待所等 5 家行政事业单位的机关运行经费 3408.1 万元，比上年预算减少 3.63 万元，下降 0.11%，主要是继续严格落实过“紧日子”的总体要求，整体运行经费与上一年基本保持一致。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门机关本级、机关修建工程队、湘声报社、机关印刷厂、机关招待所等 5 家行政事业单位“三公”经费预算数为 317.2 万元，其中，公务接待费 39.2 万元，公务用车购置及运行费 180 万元（其中：公务

用车购置费 0 万元,公务用车运行费 180 万元),因公出国(境)费 98 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平,主要是继续严格落实过“紧日子”思想,进一步严明公务接待纪律,规范公务用车管理,从严审核因公出国(境)计划,2025 年“三公”经费预算保持上年水平。

(三)一般性支出情况:2025 年本部门会议费预算 976.53 万元,拟召开政协全会会议,人数 1800 余人,召开政协常委会会议,人数总计为 580 余人;召开省政协主席会议、秘书长会议、各专委会主任会议、专题协商会议、市州政协工作会议等,人数总计为 1200 余人;培训费预算 200 万元,拟开展各级政协委员、政协机关干部培训,人数总计为 1000 余人,内容为政协履职及政协业务知识培训。

(四)政府采购情况:2025 年本部门政府采购预算总额 944.07 万元,其中,货物类采购预算 51.7 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 892.37 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 41 辆,其中,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 6 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 34 辆;单位价值 100 万元以上设备 14 台(不含车辆)。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 100 万元以上设备 0 台(不含车辆)。

（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 14882.58 万元，其中，基本支出 11396 万元，项目支出 3486.58 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指湖南省政协办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指湖南省政协办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指湖南省政协召开全会和常务委员会会议的支出。

6、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指省级政协委员开展各类视察的支出。

7、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指湖南省政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

8、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指省政协机关修建工程队、省政协融媒体中心、省政协机关印刷厂、省政协机关招待所等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025 年省级部门预算公开表

单位代码: 004

单位名称: 湖南省政协办公厅

联系电话:

2025 年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....
2. 预算02表	收入总表.....	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....
3. 预算03表	支出总表.....	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....
8. 预算08表	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. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	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. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	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. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....
11. 预算11表	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. 预算12表	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. 预算13表	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)....		

收支总表

填报部门：湖南省政协办公厅

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	12,080.18	一、一般公共服务支出	11,997.89	一、基本支出	11,396.00	一、机关工资福利支出	5,211.00
经费拨款	11,747.18	二、公共安全支出		工资福利支出	6,947.44	二、机关商品和服务支出	5,500.41
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	333.00	三、教育支出	200.00	商品和服务支出	3,408.10	三、机关资本性支出	82.69
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,040.46	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,660.89	五、对事业单位经常性补助	3,222.34
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,609.00	按项目管理的商品和服务支出	3,578.21	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	333.00	七、卫生健康支出	619.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	1,040.46
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	82.69	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	631.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	2,765.40	二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	37.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	14,882.58	本 年 支 出 合 计	15,056.89	本 年 支 出 合 计	15,056.89	本 年 支 出 合 计	15,056.89
上年结转结余	174.31	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,056.89	支 出 总 计	15,056.89	支 出 总 计	15,056.89	支 出 总 计	15,056.89

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

填报部门：湖南省政协办公厅

单位：万元

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	15,056.89	11,396.00	3,660.89			
004	湖南省政协办公厅	15,056.89	11,396.00	3,660.89			
004001	湖南省政协办公厅本级	11,605.09	7,944.20	3,660.89			
201	一般公共服务支出	8,996.09	5,535.20	3,460.89			
20102	政协事务	8,996.09	5,535.20	3,460.89			
2010201	行政运行	5,535.20	5,535.20				
2010202	一般行政管理事务	2,265.92		2,265.92			
2010204	政协会议	856.53		856.53			
2010205	委员视察	176.00		176.00			
2010206	参政议政	162.45		162.45			
205	教育支出	200.00		200.00			
20508	进修及培训	200.00		200.00			
2050803	培训支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	1,266.00	1,266.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,241.00	1,241.00				
2080501	行政单位离退休	758.00	758.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.00	483.00				
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00				
210	卫生健康支出	540.00	540.00				
21011	行政事业单位医疗	540.00	540.00				

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
2101101	行政单位医疗	308.00	308.00				
2101103	公务员医疗补助	232.00	232.00				
221	住房保障支出	603.00	603.00				
22102	住房改革支出	603.00	603.00				
2210201	住房公积金	433.00	433.00				
2210203	购房补贴	170.00	170.00				
004002	省政协机关修建工程队	157.94	157.94				
201	一般公共服务支出	67.90	67.90				
20102	政协事务	67.90	67.90				
2010250	事业运行	67.90	67.90				
208	社会保障和就业支出	78.54	78.54				
20805	行政事业单位养老支出	72.14	72.14				
2080502	事业单位离退休	63.10	63.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04				
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40				
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
221	住房保障支出	6.50	6.50				
22102	住房改革支出	6.50	6.50				
2210201	住房公积金	6.50	6.50				
004004	省政协融媒体中心	2,611.94	2,611.94				
201	一般公共服务支出	2,384.68	2,384.68				
20102	政协事务	2,384.68	2,384.68				

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
2010250	事业运行	2,384.68	2,384.68				
208	社会保障和就业支出	169.26	169.26				
20805	行政事业单位养老支出	106.26	106.26				
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00				
20899	其他社会保障和就业支出	63.00	63.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	63.00	63.00				
210	卫生健康支出	58.00	58.00				
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00				
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00				
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00				
004005	省政协招待所	366.34	366.34				
201	一般公共服务支出	304.34	304.34				
20102	政协事务	304.34	304.34				
2010250	事业运行	304.34	304.34				
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00				
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	11.00	11.00				
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				

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
221	住房保障支出	15.00	15.00				
22102	住房改革支出	15.00	15.00				
2210201	住房公积金	15.00	15.00				
004006	省政协印刷厂	315.58	315.58				
201	一般公共服务支出	244.88	244.88				
20102	政协事务	244.88	244.88				
2010250	事业运行	244.88	244.88				
208	社会保障和就业支出	59.20	59.20				
20805	行政事业单位养老支出	55.50	55.50				
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
221	住房保障支出	6.50	6.50				
22102	住房改革支出	6.50	6.50				
2210201	住房公积金	6.50	6.50				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省政协办公厅

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	其他支出
类	款	项															
				合计	15,056.89	5,211.00	5,500.41	82.69		3,222.34				1,040.46			
			004	湖南省政协办公厅	15,056.89	5,211.00	5,500.41	82.69		3,222.34				1,040.46			
			004001	湖南省政协办公厅本级	11,605.09	5,211.00	5,500.41	82.69						811.00			
201	02	01	004001	行政运行	5,535.20	3,580.00	1,922.20							33.00			
201	02	02	004001	一般行政管理事务	2,265.92		2,183.23	82.69									
201	02	04	004001	政协会议	856.53		856.53										
201	02	05	004001	委员视察	176.00		176.00										
201	02	06	004001	参政议政	162.45		162.45										
205	08	03	004001	培训支出	200.00		200.00										
208	05	01	004001	行政单位离退休	758.00									758.00			
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.00	483.00											
208	99	99	004001	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00											
210	11	01	004001	行政单位医疗	308.00	288.00								20.00			
210	11	03	004001	公务员医疗补助	232.00	232.00											
221	02	01	004001	住房公积金	433.00	433.00											
221	02	03	004001	购房补贴	170.00	170.00											
			004002	省政协机关修建工程队	157.94					89.44				68.50			
201	02	50	004002	事业运行	67.90					67.90							
208	05	02	004002	事业单位离退休	63.10									63.10			
208	05	05	004002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04					9.04							

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	其他支出
类	款	项															
208	99	99	004002	其他社会保障和就业支出	6.40					1.00				5.40			
210	11	02	004002	事业单位医疗	5.00					5.00							
221	02	01	004002	住房公积金	6.50					6.50							
			004004	省政协融媒体中心	2,611.94					2,607.68				4.26			
201	02	50	004004	事业运行	2,384.68					2,384.68							
208	05	02	004004	事业单位离退休	4.26									4.26			
208	05	05	004004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00					68.00							
208	05	06	004004	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00					34.00							
208	99	99	004004	其他社会保障和就业支出	63.00					63.00							
210	11	02	004004	事业单位医疗	38.00					38.00							
210	11	03	004004	公务员医疗补助	20.00					20.00							
			004005	省政协招待所	366.34					254.34				112.00			
201	02	50	004005	事业运行	304.34					192.34				112.00			
208	05	05	004005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00					23.00							
208	05	06	004005	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00					10.00							
208	99	99	004005	其他社会保障和就业支出	3.00					3.00							
210	11	02	004005	事业单位医疗	11.00					11.00							
221	02	01	004005	住房公积金	15.00					15.00							
			004006	省政协印刷厂	315.58					270.88				44.70			
201	02	50	004006	事业运行	244.88					244.88							
208	05	02	004006	事业单位离退休	42.00									42.00			
208	05	05	004006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00					9.00							
208	05	06	004006	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50					4.50							
208	99	99	004006	其他社会保障和就业支出	3.70					1.00				2.70			

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	其他支出
类	款	项															
210	11	02	004006	事业单位医疗	5.00					5.00							
221	02	01	004006	住房公积金	6.50					6.50							

[illegible]

[illegible]

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省政协办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,080.18	一、本年支出	12,254.49
（一）一般公共预算拨款	12,080.18	（一）一般公共服务支出	9,429.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	200.00
二、上年结转	174.31	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	174.31	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1,437.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	559.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	629.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,254.49	支 出 总 计	12,254.49

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省政协办公厅

单位：万元

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	12,254.49	8,628.60	5,667.94	1,040.46	1,920.20	3,625.89
004	湖南省政协办公厅	12,254.49	8,628.60	5,667.94	1,040.46	1,920.20	3,625.89
004001	湖南省政协办公厅本级	11,568.09	7,942.20	5,211.00	811.00	1,920.20	3,625.89
201	一般公共服务支出	8,959.09	5,533.20	3,580.00	33.00	1,920.20	3,425.89
02	政协事务	8,959.09	5,533.20	3,580.00	33.00	1,920.20	3,425.89
2010201	行政运行	5,533.20	5,533.20	3,580.00	33.00	1,920.20	
2010202	一般行政管理事务	2,265.92					2,265.92
2010204	政协会议	821.53					821.53
2010205	委员视察	176.00					176.00
2010206	参政议政	162.45					162.45
205	教育支出	200.00					200.00
08	进修及培训	200.00					200.00
2050803	培训支出	200.00					200.00
208	社会保障和就业支出	1,266.00	1,266.00	508.00	758.00		
05	行政事业单位养老支出	1,241.00	1,241.00	483.00	758.00		
2080501	行政单位离退休	758.00	758.00		758.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.00	483.00	483.00			
99	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	25.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	25.00			

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
210	卫生健康支出	540.00	540.00	520.00	20.00		
11	行政事业单位医疗	540.00	540.00	520.00	20.00		
2101101	行政单位医疗	308.00	308.00	288.00	20.00		
2101103	公务员医疗补助	232.00	232.00	232.00			
221	住房保障支出	603.00	603.00	603.00			
02	住房改革支出	603.00	603.00	603.00			
2210201	住房公积金	433.00	433.00	433.00			
2210203	购房补贴	170.00	170.00	170.00			
004002	省政协机关修建工程队	148.94	148.94	80.44	68.50		
201	一般公共服务支出	58.90	58.90	58.90			
02	政协事务	58.90	58.90	58.90			
2010250	事业运行	58.90	58.90	58.90			
208	社会保障和就业支出	78.54	78.54	10.04	68.50		
05	行政事业单位养老支出	72.14	72.14	9.04	63.10		
2080502	事业单位离退休	63.10	63.10		63.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	9.04			
99	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	1.00	5.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	1.00	5.40		
210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00			
11	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00			
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00			
221	住房保障支出	6.50	6.50	6.50			
02	住房改革支出	6.50	6.50	6.50			

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
2210201	住房公积金	6.50	6.50	6.50			
004004	省政协融媒体中心	121.94	121.94	117.68	4.26		
201	一般公共服务支出	117.68	117.68	117.68			
02	政协事务	117.68	117.68	117.68			
2010250	事业运行	117.68	117.68	117.68			
208	社会保障和就业支出	4.26	4.26		4.26		
05	行政事业单位养老支出	4.26	4.26		4.26		
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26		4.26		
004005	省政协招待所	279.94	279.94	167.94	112.00		
201	一般公共服务支出	228.94	228.94	116.94	112.00		
02	政协事务	228.94	228.94	116.94	112.00		
2010250	事业运行	228.94	228.94	116.94	112.00		
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	29.00			
05	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	27.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00			
99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00			
210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00			
11	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00			
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00			
221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00			
02	住房改革支出	13.00	13.00	13.00			

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00			
004006	省政协印刷厂	135.58	135.58	90.88	44.70		
201	一般公共服务支出	64.88	64.88	64.88			
02	政协事务	64.88	64.88	64.88			
2010250	事业运行	64.88	64.88	64.88			
208	社会保障和就业支出	59.20	59.20	14.50	44.70		
05	行政事业单位养老支出	55.50	55.50	13.50	42.00		
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00		42.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50			
99	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	1.00	2.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	1.00	2.70		
210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00			
11	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00			
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00			
221	住房保障支出	6.50	6.50	6.50			
02	住房改革支出	6.50	6.50	6.50			
2210201	住房公积金	6.50	6.50	6.50			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报部门：湖南省政协办公厅

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	5,667.94	5,211.00	3,330.00	1,028.00	433.00	420.00	456.94	456.94	
			004	湖南省政协办公厅	5,667.94	5,211.00	3,330.00	1,028.00	433.00	420.00	456.94	456.94	
			004001	湖南省政协办公厅本级	5,211.00	5,211.00	3,330.00	1,028.00	433.00	420.00			
201	02	01	004001	行政运行	3,580.00	3,580.00	3,160.00			420.00			
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.00	483.00		483.00					
208	99	99	004001	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00		25.00					
210	11	01	004001	行政单位医疗	288.00	288.00		288.00					
210	11	03	004001	公务员医疗补助	232.00	232.00		232.00					
221	02	01	004001	住房公积金	433.00	433.00			433.00				
221	02	03	004001	购房补贴	170.00	170.00	170.00						
			004002	省政协机关修建工程队	80.44						80.44	80.44	
201	02	50	004002	事业运行	58.90						58.90	58.90	
208	05	05	004002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04						9.04	9.04	
208	99	99	004002	其他社会保障和就业支出	1.00						1.00	1.00	
210	11	02	004002	事业单位医疗	5.00						5.00	5.00	
221	02	01	004002	住房公积金	6.50						6.50	6.50	
			004004	省政协融媒体中心	117.68						117.68	117.68	
201	02	50	004004	事业运行	117.68						117.68	117.68	
			004005	省政协招待所	167.94						167.94	167.94	

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)

填报部门：湖南省政协办公厅

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	5,667.94	3,688.40	1,437.90	1,110.52	1,007.00	132.98	1,100.54	519.04	13.50	307.00	232.00	29.00	459.00	420.00			420.00
			004	湖南省政协办公厅	5,667.94	3,688.40	1,437.90	1,110.52	1,007.00	132.98	1,100.54	519.04	13.50	307.00	232.00	29.00	459.00	420.00			420.00
			004001	湖南省政协办公厅本级	5,211.00	3,330.00	1,215.00	1,108.00	1,007.00		1,028.00	483.00		288.00	232.00	25.00	433.00	420.00			420.00
201	02	01	004001	行政运行	3,580.00	3,160.00	1,215.00	938.00	1,007.00									420.00			420.00
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.00						483.00	483.00									
208	99	99	004001	其他社会保障和就业支出	25.00						25.00					25.00					
210	11	01	004001	行政单位医疗	288.00						288.00			288.00							
210	11	03	004001	公务员医疗补助	232.00						232.00				232.00						
221	02	01	004001	住房公积金	433.00												433.00				
221	02	03	004001	购房补贴	170.00	170.00		170.00													
			004002	省政协机关修建工程队	80.44	58.90	26.00			32.90	15.04	9.04		5.00		1.00	6.50				
201	02	50	004002	事业运行	58.90	58.90	26.00			32.90											
208	05	05	004002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04						9.04	9.04									
208	99	99	004002	其他社会保障和就业支出	1.00						1.00					1.00					
210	11	02	004002	事业单位医疗	5.00						5.00			5.00							
221	02	01	004002	住房公积金	6.50												6.50				
			004004	省政协融媒体中心	117.68	117.68	115.16	2.52													
201	02	50	004004	事业运行	117.68	117.68	115.16	2.52													
			004005	省政协招待所	167.94	116.94	56.94			60.00	38.00	18.00	9.00	9.00		2.00	13.00				

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
201	02	50	004005	事业运行	116.94	116.94	56.94			60.00											
208	05	05	004005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00						18.00	18.00									
208	05	06	004005	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00						9.00		9.00								
208	99	99	004005	其他社会保障和就业支出	2.00						2.00					2.00					
210	11	02	004005	事业单位医疗	9.00						9.00			9.00							
221	02	01	004005	住房公积金	13.00												13.00				
			004006	省政协印刷厂	90.88	64.88	24.80			40.08	19.50	9.00	4.50	5.00		1.00	6.50				
201	02	50	004006	事业运行	64.88	64.88	24.80			40.08											
208	05	05	004006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00						9.00	9.00									
208	05	06	004006	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50						4.50		4.50								
208	99	99	004006	其他社会保障和就业支出	1.00						1.00					1.00					
210	11	02	004006	事业单位医疗	5.00						5.00			5.00							
221	02	01	004006	住房公积金	6.50												6.50				

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)

填报部门：湖南省政协办公厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	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	1,040.46	63.10			851.10	126.26
			004	湖南省政协办公厅	1,040.46	63.10			851.10	126.26
			004001	湖南省政协办公厅本级	811.00	55.00			746.00	10.00
201	02	01	004001	行政运行	33.00	23.00				10.00
208	05	01	004001	行政单位离退休	758.00	12.00			746.00	
210	11	01	004001	行政单位医疗	20.00	20.00				
			004002	省政协机关修建工程队	68.50	5.40			63.10	
208	05	02	004002	事业单位离退休	63.10				63.10	
208	99	99	004002	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40				
			004004	省政协融媒体中心	4.26					4.26
208	05	02	004004	事业单位离退休	4.26					4.26
			004005	省政协招待所	112.00					112.00
201	02	50	004005	事业运行	112.00					112.00
			004006	省政协印刷厂	44.70	2.70			42.00	
208	05	02	004006	事业单位离退休	42.00				42.00	
208	99	99	004006	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				

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）

填报部门：湖南省政协办公厅

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1,040.46	81.00	770.10			31.10		20.00		12.00			126.26
			004	湖南省政协办公厅	1,040.46	81.00	770.10			31.10		20.00		12.00			126.26
			004001	湖南省政协办公厅本级	811.00	81.00	665.00			23.00		20.00		12.00			10.00
201	02	01	004001	行政运行	33.00					23.00							10.00
208	05	01	004001	行政单位离退休	758.00	81.00	665.00							12.00			
210	11	01	004001	行政单位医疗	20.00							20.00					
			004002	省政协机关修建工程队	68.50		63.10			5.40							
208	05	02	004002	事业单位离退休	63.10		63.10										
208	99	99	004002	其他社会保障和就业支出	5.40					5.40							
			004004	省政协融媒体中心	4.26												4.26
208	05	02	004004	事业单位离退休	4.26												4.26
			004005	省政协招待所	112.00												112.00
201	02	50	004005	事业运行	112.00												112.00
			004006	省政协印刷厂	44.70		42.00			2.70							
208	05	02	004006	事业单位离退休	42.00		42.00										
208	99	99	004006	其他社会保障和就业支出	2.70					2.70							

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）

填报部门：湖南省政协办公厅

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	委托业务费	公务接待费	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	1,920.20	1,920.20	1,295.00			290.00	39.20	180.00		116.00			
			004	湖南省政协办公厅	1,920.20	1,920.20	1,295.00			290.00	39.20	180.00		116.00			
			004001	湖南省政协办公厅本级	1,920.20	1,920.20	1,295.00			290.00	39.20	180.00		116.00			
201	02	01	004001	行政运行	1,920.20	1,920.20	1,295.00			290.00	39.20	180.00		116.00			

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)

填报部门：湖南省政协办公厅

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	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	1,920.20	95.00	80.00	31.00	220.00	25.00	195.00		56.00					39.20	290.00	195.00	130.00	180.00	268.00		116.00
			004	湖南省政协办公厅	1,920.20	95.00	80.00	31.00	220.00	25.00	195.00		56.00					39.20	290.00	195.00	130.00	180.00	268.00		116.00
			004001	湖南省政协办公厅 本级	1,920.20	95.00	80.00	31.00	220.00	25.00	195.00		56.00					39.20	290.00	195.00	130.00	180.00	268.00		116.00
201	02	01	004001	行政运行	1,920.20	95.00	80.00	31.00	220.00	25.00	195.00		56.00					39.20	290.00	195.00	130.00	180.00	268.00		116.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省政协办公厅

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	317.20	98.00	180.00		180.00	39.20
004	湖南省政协办公厅	317.20	98.00	180.00		180.00	39.20
004001	湖南省政协办公厅本级	317.20	98.00	180.00		180.00	39.20

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省政协办公厅

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	其他支出
类	款	项															
				合计													
本单位无相关情况，故为空表！																	

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省政协办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				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						
本单位无相关情况，故为空表！							

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省政协办公厅

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		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	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						
	合计										
本单位无相关情况，故为空表！											

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省政协办公厅

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
本单位无相关情况，故为空表！																		

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省政协办公厅

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
004	湖南省政协办公厅	3,486.58	3,486.58														
	运行维护经费	786.58	786.58		按照“依法行政、科学管理、规范服务”的工作方针和年度计划，严格落实机关各项管理工作及服务保障工作，不断提升服务质量。	按照“依法行政、科学管理、规范服务”的工作方针和年度计划，严格落实机关各项管理工作及服务保障工作，不断提升服务质量。	机关物业管理成本≤275万；机关维修及设备购置成本≤310万元；机关新增安保物业管理成本≤201.58万元			物业管理人员总配置≥60人，服务保障总人数≥350人	会务管理：加强培训和管理，确保办公楼会务和保洁的需要，确保服务质量和 service 标准。日常保洁管理：1. 院内相关场地及道路配置齐全，做好卫生保洁、雨水井、排污系统的清理和疏通等工作；2. 办公楼等物业共用部位是否确保干净整洁、无污渍和蜘蛛网等；3. 管理区域内公共雨、污水管道，每年至少疏通1次以上，雨季根据实际情况及时疏通；雨、污水井每季度检查1次，并视检查情况及时清掏；化粪池每2个月检查1次，每年清掏2次，发现异常及时清掏；房顶天沟每月清理1次；4. 公共区域易耗品摆放工作。每天对公共部位（公共洗手台、厕所等）摆放的纸巾、洗手液等进行巡查，发现有缺损须做好记录并及时增补。易耗品的领用按双方约定的操作程序执行。设施设备管理：1. 建立设施设备档案并完整记录运行维护保养和巡查记录；2. 公示24小时服务电话。急修30分钟，其它报修按双方约定时间到达现场，有报修、维修和回访记录。3. 载人电梯24小时正常运行，路灯、楼道灯完好率不低于98%。4. 房屋外观是否完好整洁，外墙瓷片无脱落，无裂缝，房屋公用场所内墙是否无破损，涂料无脱落。安全保卫管理：1. 安保监控人员必须24小时无空岗现象；2. 小区南门出入口24小时执勤，北门出入口正常工作时间执勤；3. 对重点区域、重点部位至少每2小时巡查1次；4. 对进出办公区的车辆进行严格管理，引导车辆按规定通行、停放；4. 大院安全责任是否实现零事故。大院治安案件发案率=0%，设备年检完好率=100%，有效投诉率≤2%，投诉处理率=100%，房屋及公共配套设施设备完好率≥95%	服务时间：7*24小时，报修修理时效：急修30分钟，其他报修由物业和业主协商确定修理时效	厉行节约：达到节能，节约的要求	消防事故发生率=0%，治安刑事案件发生率=0%，保障机关服务正常运转；1. 提供后勤保障服务，保障机关大院的正常运转及业务的正常开展，为人民群众办理业务提供了便利；2. 杜绝消防事故、治安刑事案件发生	绿化环境优美：1. 做好机关院内园林绿化的养护和日常管理，树木花草长势良好，修剪整齐美观，无枯死现象；2. 办公楼内花卉摆放定期更换整齐有序；节日摆放花卉。	机关干部满意度≥90%	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
	业务工作经费	819.92	819.92		开展调研、考察、学习等活动，召开有关会议；通过新闻媒体广泛宣传，提升群众爱护环境、保护环境意识；为民营企业、外资企业纾困解难，推动相关政策举措落实落地；推动湖南与港澳在中医药产业、文化、旅游、科教、贸易等领域的交流合作不断深化，助力提高湖南开放发展水平；通过围绕专题开展调研，找准制约经济社会高质量发展的困难问题，建言谋良策，使之成为相关职能部门采纳的具体举措。按照培训计划严格开展各类培训，保质保量完成培训任务，引导和帮助政协委员和政协机关干部进一步丰富政协专业知识，提升政协履职及工作能力。促进政协委员和政协机关干部提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平的要求，以理论学习、思想武装促进工作质量提升，努力建设务实、智慧、开放、和谐政协，为全面建设社会主义现代化新湖南贡献政协力量。	开展调研、考察、学习等活动，召开有关会议；通过新闻媒体广泛宣传，提升群众爱护环境、保护环境意识；为民营企业、外资企业纾困解难，推动相关政策举措落实落地；推动湖南与港澳在中医药产业、文化、旅游、科教、贸易等领域的交流合作不断深化，助力提高湖南开放发展水平；通过围绕专题开展调研，找准制约经济社会高质量发展的困难问题，建言谋良策，使之成为相关职能部门采纳的具体举措。按照培训计划严格开展各类培训，保质保量完成培训任务，引导和帮助政协委员和政协机关干部进一步丰富政协专业知识，提升政协履职及工作能力。促进政协委员和政协机关干部提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平的要求，以理论学习、思想武装促进工作质量提升，努力建设务实、智慧、开放、和谐政协，为全面建设社会主义现代化新湖南贡献政协力量。	调研经费预算控制数≤200万元；委员履职经费预算控制数≤223.92万元；专委会日常办公经费预算控制数≤186万元；重点提案办理经费预算控制数≤10万元；机关干部培训预算控制数≤50万元；政协委员培训预算控制数≤150万元				在全国、省级重点媒体宣传提案工作材料≥12次；召开专门委员会全体会议、重点工作会议次数≥15次；省内调研、走访次数≥73次；省外调研、视察、走访次数≥16次；开展、提交、督办提案办理协商次数≥11次；委员工作室开展活动次数≥68次；专门委员会全体省内委员会议、全体港澳委员会议的委员参与率≥70%；机关干部培训预算控制数≤50万元；政协委员培训预算控制数≤150万元；针对机关干部展开的各类培训班次≥2次；针对机关干部展开的各类培训人数≥300人次；政协委员培训班次数≥2次；政协委员参与培训的人数≥800人次；助推湘赣粤港澳中医药产业项目合作数≥2个；助推湘商产业回归、资本回流、项目回投、人才回家、总部回建数≥2个；	填报提案获得省级领导批示≥21次；专委会工作得到省政协或省委省政府领导批示≥18次；驻湘全国政协委员提交提案入选全国政协重点提案≥2次；培训通过率≥80%；培训师资的好评率≥80%；	经费支出时效≤12月；调研、会议等完成时间≤12月；经费支出时间≤12月；机关干部培训完成时间≤11月；政协委员培训完成时间≤11月；	与市县政协联动履职≥15次；与对口省直相关单位工作联系≥15次；政协机关干部政治素质的提升水平；全面提升政协机关干部素质；政协委员履职能力的提升水平；政协委员履职能力进一步提升；	助推当地生态环境改善，解决群众反映较为强烈的问题；通过民主监督协商，助推解决当地生态环境问题，帮助群众解决身边问题，提升获得感和幸福感。	机关干部满意度≥80%；政协委员满意度≥80%；	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标											
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标	
	其他事业发展资金	1,880.08	1,880.08		组织省政协各参加单位、省政协委员、市县政协干部、乡镇政协专干通过召开政协全体会议、政协常务委员（扩大）会议、主席（扩大）会议、秘书长（扩大）会议和协商会议等会议，紧扣省委和省政协政府工作中心重点工作和群众关注关切，深入调查研究，向省委、省政协提交建议书、专题报告等，促进我省经济社会持续健康发展。提供稳定的机关办公及网络平台运维服务，保障省政协机关相关网络基础设施及会议设备的稳定安全运行，支撑政协云平台专业、规范和安全运行，确保网络和信息安全。围绕省政协1453履职总要求，做好十三届省政协履职创新工作宣传报道，保障省政协各重要会议和活动，加强对全省三级政协组织和委员宣传工作和反映社情民意信息工作的指导培训，加强与媒体合作，打造政协融媒矩阵品牌，为政协履职营造良好舆论氛围。保障省政协因公出国境团组的支出，发挥人民政协对外交往的优势作用，向世界讲好湖南故事、中国故事、中国式民主故事。保障诗词协会各项工作及活动的支出，达到保护、传承和发扬中国传统文化的目的。	组织省政协各参加单位、省政协委员、市县政协干部、乡镇政协专干通过召开政协全体会议、政协常务委员（扩大）会议、主席（扩大）会议、秘书长（扩大）会议和协商会议等会议，紧扣省委和省政协政府工作中心重点工作和群众关注关切，深入调查研究，向省委、省政协提交建议书、专题报告等，促进我省经济社会持续健康发展。提供稳定的机关办公及网络平台运维服务，保障省政协机关相关网络基础设施及会议设备的稳定安全运行，支撑政协云平台专业、规范和安全运行，确保网络和信息安全。围绕省政协1453履职总要求，做好十三届省政协履职创新工作宣传报道，保障省政协各重要会议和活动，加强对全省三级政协组织和委员宣传工作和反映社情民意信息工作的指导培训，加强与媒体合作，打造政协融媒矩阵品牌，为政协履职营造良好舆论氛围。保障省政协因公出国境团组的支出，发挥人民政协对外交往的优势作用，向世界讲好湖南故事、中国故事、中国式民主故事。保障诗词协会各项工作及活动的支出，达到保护、传承和发扬中国传统文化的目的。	政协全会预算控制数≤689万元；其他三类会议预算控制数≤52.53万元；政协常委会预算控制数≤80万元；资讯推送服务成本预算控制数≤130万元；软件采购与维护成本预算控制数≤50万元；专用硬件设备成本预算控制数≤80万元；人力资源成本预算控制数≤198.55万元；微信公众号运营预算控制数≤30万元；网络直播服务等其他宣传费用预算控制数≤37万元；红网全媒体平台合作费用预算控制数≤40万元；因公出国（境）预算控制数≤98万元；诗词传承经费年度日常工作及活动经费预算控制数≤60万元				市州政协主席（扩大）会议≥1次；政协全会次数=1次；政协全会参会总人数（含工作人员）≥3500人；政协常务委员（扩大）会议≥4次；政协常委委员会议参会总人数（含工作人员）≥750人；主席（扩大）会议、秘书长（扩大）会议≥20次；重点调研课题对口协商会议≥5次；应用系统维护数量≥15个；政协云系统用户数量≥70000人；委员履职参与次数≥120000次；政协云留言评论数量≥5000条；政协云资讯日浏览次数≥30000次；政协云系统日访问人次≥10000人次；政协云资讯产出数量≥9000条；服务人员配置≥10人；网络安全服务≥12次；硬件维护数量≥100台；数据备份与恢复≥12次；微信公众号文章数量≥60篇；微信公众号原创稿件≥30篇；红网全媒体平台内容更新数量≥1500条；社情民意信息采集编量≥600篇；出访国家个数≥2个；出访2国天数≤8天；出访3国天数≤10天；出国访问人数≥6人；出境访问团组个数≥2个；单独访问香港≤5天；单独访问澳门≤4天；同时出访香港和澳门≤8天；访问台湾≤7天；出境访问人次≥10人次；出国访问团组个数≥3个；发行《湖南诗词》的数量≥4期；微信公众号文章数量≥20篇；微信公众号原创稿件数量≥15篇；诗词创作、采风、交流研讨次数≥3次；创建省级诗乡诗教示范单位≥5家；	各类会议出勤率≥85%；全会提案立案率≥75%；系统正常运行维护率≥99%；安全防护覆盖率≥99%；系统安全运行率≥99%；公众号资讯和红网运营平台宣传稿件文章发表合格率≥90%；涉省政协舆情监测及预警率≥90%；网络直播服务合格率≥90%；出访报告等成果验收合格标准：出访报告获得省级领导好评为验收合格；出国出境成果跟踪落实到位；《湖南诗词》、微信公众号平台文章发表合格率≥90%；诗乡诗教示范单位创建合格率≥80%；	政协常委会召开时间：每季度一次；政协全会召开时间≤2月；其他会议召开时间：根据工作计划召开；应急响应时间≤0.5小时；故障恢复时间≤4小时；服务专线时间：7*12小时；经费支出时效：按计划节点支出；服务响应时间≤0.5小时；经费支出时效≤12月；宣传报道政协工作，动态性新闻报道时效≤5天；出访任务完成时效≤12月；出访报告递交时效≤1个月；预算经费支出时效≤12月；《湖南诗词》杂志和微信公众号按时出版率及按时更新率≥75%；	与参会人员积极建言献策，能够履行参政议政、民主监督的职能；促进社会发展，得到省委省政府有关领导好评，较好的履行参政议政、民主监督的职能；	省政协融媒矩阵和红网全媒体平台报道点击频次≥100万次；宣传平台粉丝数量综合增长率=5%；出访国与湖南的交流和合作；出访国与湖南的交流更紧密，合作更广泛；湖南的企业、产品、服务“走出去”的数量更多、质效更优；传承中华优秀传统文化的水平；打造诗词精品力作，培育优秀诗词人才，开展系列主题诗词活动；	减少会议资料纸张浪费；		与参会人员满意度≥85%；政协委员满意度≥85%；机关干部满意度≥85%；诗词协会会员满意度≥85%；

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省政协办公厅

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
湖南省政协办公厅	14,882.58	12,080.18			2,802.40	11,396.00	3,486.58	政协湖南省委员会是组织湖南省各民主党派团体、无党派人士及各界人士参与国事、发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协湖南省委员会办公厅的工作职能主要是： 1. 负责省政协全体会议、常务委员会、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施； 2. 协调省政协各专门委员会的工作，充分发挥省政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责； 3. 负责省政协委员进行视察、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；受全国政协办公厅的委托，组织在湘全国政协委员进行视察活动； 4. 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，收集和反映省政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意； 5. 联系和指导全省各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系省直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作； 6. 负责省政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和省政协机关行政事务管理工作； 7. 负责权限范围内的人事任免； 8. 负责接待来湘访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作； 9. 承办省政协主席、副主席交办的其他事项。	开展调研、考察、学习等活动，召开有关会议；通过新闻媒体广泛宣传，提升群众爱护环境、保护环境意识；为民营企业、外资企业纾困解难，推动相关政策举措落实落地；推动湖南与港澳在中医药产业、文化、旅游、科教、贸易等领域的交流合作不断深化，助力提高湖南开放发展水平；通过围绕专题开展调研，找准制约经济社会高质量发展的困难问题，建诤言谋良策，使之成为相关职能部门采纳的具体举措。按照培训计划严格开展各类培训，保质保量完成培训任务，引导和帮助政协委员和政协机关干部进一步丰富政协专业知识，提升政协履职及工作能力。促进政协委员和政协机关干部提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平的要求，以理论学习、思想武装促进工作质量提升，努力建设务实、智慧、开放、和谐政协，为全面建设社会主义现代化新湖南贡献政协力量。	部门基本支出金额小于等于11396万元,部门项目支出金额小于等于3486.58万元			开展、提交、督办提案，办理协商次数大于等于11次, 驻湘全国政协委员提交提案入选全国政协重点提案大于等于2次, 重点调研课题数量大于等于4个, 召开政协常务委员会数量等于4次, 召开政协全体会议数量等于1次, 省外调研、视察次数大于等于16次	在全国、省级重点媒体宣传提案工作材料大于等于12次, 专委会工作得到省政协或省委省政府领导批示大于等于8次, 摘报提案获得省级领导批示大于等于21次	政协全会召开时间小于等于2月, 全年重点调研任务完成时间小于等于10月	行参政议政、民主监督的职能促进社会发展, 得到省委省政府有关领导好评, 较好的履行参政议政、民主监督的职能	助推湘商产业回归、资本回流、项目回投、人才回聚、总部回建数大于等于2个	助推生态环境改善, 解决群众反映较为强烈的问题通过民主监督协商, 助推解决当地生态环境问题, 帮助群众解决身边问题, 提升获得感和幸福感。		机关干部满意度大于等于85%, 政协委员满意度大于等于85%

注：不含上年结转结余。