

**中国人民政治协商会议湖南省株洲市  
荷塘区委员会办公室  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市荷塘区政协委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其他

## **第一部分**

### **中国人民政治协商会议 湖南省株洲市荷塘区委员会概况**

## 一、部门职责

（一）政治协商，是对国家和荷塘区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政，是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（四）政协株洲市荷塘区委员会设立提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、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等五个专门委员会和一个工作机构办公室。遴选 48 名区政协委员担任各专委会兼职委员，其中提案和委员学习联络委员会兼职委员 9 名，经济科技和外事委员会兼职委员 8 名，

文教卫体和文史委员会兼职委员 9 名，社会法制和民族宗教委员会兼职委员 6 名，农业农村和人口资源环境委员会兼职委员 6 名。政协株洲市荷塘区第五届委员会现有委员 153 名，委员按界别构成分成经济、科技、文体艺术、医卫、教育、城建、法制、农村、群团、联络联谊等 10 个界别小组，在全区各镇、街道各安排联络工作负责人 1 名（正科级）。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会内设机构包括：我委属于正处级单位，属区一级预算单位，现有预算单位 1 个。内设机构有：提案委员会、委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、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等五个专门委员会和一个工作机构办公室。

2018 年单位核定行政编制 10 个，工勤编制 2 个，核定编制共计 12 个，年末实有在职人数：行政编制人数 18 人，工勤编制 2 人，共计 20 人。离休 0 人，退休 6 人。

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会						单位：万元	
收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、财政拨款收入	1	511.31	一、一般公共服务支出	18	511.31		
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	19	0.00		
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00		
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00		
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00		
六、其他收入	6	0.12	六、科学技术支出	23	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	24	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	25	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	0.00		
	10		十、节能环保支出	27	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	28	0.00		
	12		十二、农林水支出	29	0.00		
本年收入合计	13	511.43	本年支出合计	30	511.31		
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31	0.00		
年初结转和结余	15	10.13	年末结转和结余	32	10.25		
	16			33			
总计	17	521.56	总计	34	521.56		
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。							

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		511.43	511.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	511.43	511.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20102	政协事务	506.63	506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010201	行政运行	477.70	477.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010202	一般行政管理事务	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表									
公开03表									
部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会									
单位：万元									
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			511.31	500.38	10.93	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	511.31	500.38	10.93	0.00	0.00	0.00	
20102		政协事务	506.51	495.58	10.93	0.00	0.00	0.00	
2010201		行政运行	477.58	477.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202		一般行政管理事务	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00	
2010204		政协会议	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010303		机关服务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601		行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699		其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
单位：万元									
部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会									
收入				支出					
项 目	行次	金额		项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次		1		栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	511.31		一、一般公共服务支出	21	511.31	511.31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		二、外交支出	22	0.00	0.00	0.00	
	3			三、国防支出	23	0.00	0.00	0.00	
	4			四、公共安全支出	24	0.00	0.00	0.00	
	5			五、教育支出	25	0.00	0.00	0.00	
	6			六、科学技术支出	26	0.00	0.00	0.00	
	7			七、文化体育与传媒支出	27	0.00	0.00	0.00	
	8			八、社会保障和就业支出	28	0.00	0.00	0.00	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	29	0.00	0.00	0.00	
	10			十、节能环保支出	30	0.00	0.00	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	31	0.00	0.00	0.00	
	12			十二、农林水支出	32	0.00	0.00	0.00	
	13				33				
	14				34				
本年收入合计	15	511.31		本年支出合计	35	511.31	511.31	0.00	
年初财政拨款结转和结余	16	10.13		年末财政拨款结转和结余	36	10.13	10.13	0.00	
一般公共预算财政拨款	17	0.00			37				
政府性基金预算财政拨款	18	0.00			38				
	19				39				
总计	20	521.44		总计	40	521.44	521.44	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。									



# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会				公开05表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		511.31	500.38	10.93
201	一般公共服务支出	511.31	500.38	10.93
20102	政协事务	506.51	495.58	10.93
2010201	行政运行	477.58	477.58	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.93	0.00	10.93
2010204	政协会议	18.00	18.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29	0.00
2010303	机关服务	0.29	0.29	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.52	4.52	0.00
2013601	行政运行	0.52	0.52	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会				公开06表				
				单位：万元				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.93	302	商品和服务支出	197.29	310	资本性支出	3.53
30101	基本工资	92.86	30201	办公费	21.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.28	30202	印刷费	1.52	31002	办公设备购置	3.53
30103	奖金	22.94	30203	咨询费	0.35	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.93	30211	差旅费	4.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.82	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.64	30215	会议费	18.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.98	30217	公务招待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.73	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	85.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	1.03	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.95	30239	其他交通费用	18.52	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.68	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		299.57	公用经费合计					200.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会											
公开07表 单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会							
公开08表 单位：万元							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

### 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入合计 511.43 万元，较 2017 年度减少 118.22 万元；其中财政拨款收入 511.31 万元，较 2017 年度减少 113.90 万元；其他收入 0.12 万元，较 2017 年度减少 4.32 万元；年初结转结余 10.13 万元；2018 年支出合计 511.31 万元，较 2017 年度减少 118.50 万元；其中基本支出 500.38 万元，较 2017 年度减少 129.43 万元；项目支出 10.93 万元，较 2017 年度增加 10.93 万元。年末结转和结余 10.25 万元较 2017 年增加 0.12 万元。

与 2017 年度比较总收入略有增加，总支出较 2017 年度有所减少，主要原因是：我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 511.43 万元，其中财政拨款收入 511.31 万元，占总收入 99.98%，其他收入 0.12 万元，占总收入 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 511.31 万元，其中基本支出 500.38 万元，占总支出的 97.86%，项目支出 10.93 万元，占总支出的 2.14%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入 511.31 万元，比 2017 年度减少 113.90 万元，减幅 18.22%，其中：一般公共预算财政拨款收入 511.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款支出合计 511.31 万元，比 2017 年减少 114.06 万元，减幅 18.24%，其中：一般公共预算财政拨款支出 511.31 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。减少原因为例行节约，合理缩减运行经费。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度财政拨款支出合计 511.31 万元，占本年支出的 100%，2017 年度财政拨款支出合计 625.37 万元，较 2017 年度减少 18.24%。减少原因为例行节约，合理缩减运行经费。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出合计 511.31 万元，其中，基本支出 500.38 万元，占比 97.86%；项目支出 10.93 万元，占比 2.14%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 165.48 万元，占本年财政拨款支出的 100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出 511.31 万元，较 2017 年决算减少 118.50 万元，减少原因为例行节约，合理缩减运行经费。比年初预算 425.82 万元增加 85.49 万元，增加原因为工资福利提高标准。其中：一般公共服务支出 511.31 万元，比年初预算 425.82 万元增加 85.49 万元。原因主要是人员晋级晋档、一次性抚恤费、党建经费等增加。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出决算 477.58 万元，比年初预算增加 83.26 万元。增加原因主要是年中追加的人员晋级晋档、一次性抚恤费、党建经费等增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 10.93 万元，比年初预算增加 1.43 万元。增加原因主要是年中因工作需要追加运行经费。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出决算 18 万元，与年初预算持平。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出决算 0.29 万元，比年初预算增加 0.29 万元。增加原因主要是年初没有预算安排，年中因工作需要追加运行经费。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出决算 0.52 万元，比年初预算增加 0.52 万元。增加原因主要是年初没有预算安排，年中因工作需要追加运行经费。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算 4 万元，比年初预算增加 4 万元。增加原因主要是机关文体活动经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.38 万元，占本年财政拨款支出 511.31 万元的 97.86%。其中：人员经费 299.57 万元，占 59.9%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。日常公用经费 200.81 万元，占 40.1%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出合计 0.20 万元，比 2017 年减少 11.00 万元，下降 98.2%。比年初预算减少



3.85 万元。其中公车运行维护费支出 0 万元；公务接待费用 0.20 万元，比 2017 年减少 3.92 万元，下降 95.1%，比年初预算减少 3.85 万元。我单位从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待；因公出国（境）费 0 万元，比 2017 年减少 7.08 万元，下降 100%。比年初预算减少 0 万元。经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）团组数 0 个，人数 0 人，公务用车购置数及保有量 0 辆，公务接待费用 0.20 万元，国内公务接待的批次全年 6 次，全年接待人数共计 51 人。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，2018 年收入 0.00 万元，2018 年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，

预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

2018 年，各委员活动小组围绕经济建设、社会管理、民生问题等方面的课题开展调研和视察 20 多次。委员们充分发扬民主，广泛建言献策，提出意见建议 100 多条，发表了一系列真知灼见，彰显了政协委员的责任担当。

## 十、其他重要事项

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 200.81 万元，比年初预算数增加 84.26 万元，增幅 42%。2018 年度培训班次和人数有一定增加。已合理调控会议等运行经费开支。

### （二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 18.60 万元，用于区政协五届四次全会，人数 450 人；开支培训费 16.08 万元，用于委员培训，党建及会计继续教育培训费用等，人数 300 人；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4.44 万元，其中：政府采购货物支出 4.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

#### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第五部分

### 其他

# 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

<p>部门（单位）名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会</p>	<p>单位负责人：何恒仁</p>
<p>年末职工人数：20 人  (人员编制：12 人)</p>	<p>年末资产总额：49.56 万元；  负债总额：0.04 万元</p>
<p>年度预算收支情况</p>	<p>1. 年初预算资金 425.82 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 511.43 万元，其中：财政拨款 511.31 万元，其他收入 0.12 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。</p> <p>3. 单位年度总支出 511.31 万元，其中：项目支出 10.93 万元，基本支出 500.38 万元，人员支出 299.57 万元，公用经费支出 200.81 万元，比上年增减 18.81%，三公经费 0.20 万元，比上年增减 98.21%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.20 万元，出国经费 0 万元。</p> <p>4. 单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。</p>
<p>年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)</p>	<p>区政协 2018 年收入总数为 511.43 万元，财政拨款数为 511.31 万元，占本年度支出 99.98%。其中：其他金额 0.12 万元，占本年度支出 0.02%。本年度实际支出数为 511.31 万元，按资金来源分析财政拨款支出 511.31 万元，占本年度支出 100%。其他为 0 万元，占本年度支出 0.00%。按支出性质分析基本支出为 500.381 万元，占本年度支出 97.86%，项目支出 10.93 万元，占本年度支出 2.14%，工资福利支出 277.93 万元，占本年度支出 54.36%。商品和服务支出 208.22 万元，占本年度支出 40.72%，对个人和家庭的补助 21.64 万元，占本年度支出 4.23%。基本建设支出及其他资本性支出 3.53 万元，占本年度支出 0.69%，其他 0 万元，占本年度支出 0%。”三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。2017 年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为 11.20 万元，公务接待费支出决算 4.12 万元，公务用车购置及运行费因</p>

	<p>公车改革,本单位4台车辆均已上缴财政,所以没有公车维护开支。</p> <p>2017年因上级单位要求政协主席因公随市政协主席赴乌克兰、白俄罗斯、土耳其出国学习考察,所以本年度因公出国(境)费用为7.08万元。经费使用严格按照中央"八项规定",严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。2018年度财政拨款开支的"三公经费"支出决算为0.20万元,公务接待费支出决算0.20万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费用为0万元。</p>
<p>整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)</p>	<p>从整体情况来看,荷塘区政协基本按照年初预算进行部门整体支出。年初预算支出425.82万元,其中:基本支出425.82万元,项目支出0万元,年末决算支出511.31万元。其中:基本支出500.38万元,项目支出10.93万元。在支出过程中,能遵守各项规章制度,基本支出如"三公经费"等有所下降,项目支出主要用于政协年会、政协常委会经费、政协委员活动经费、调研视察经费、工作评议经费、文史征集编辑经费工作,均按合同及有关文件进行了支付。所有项目支出均进行了绩效自评,都按照各自的职能使用,年末余额为0万元。2017年结转资金10.29万元未进行绩效自评报告,都按照各自的职能使用完成,年末无余额。年中追加资金0万元未进行绩效自评,都按照各自的职能使用,年末余额为10.25万元。</p>

以上信息由中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会负责接受公众询问,接洽人:文琼;联系电话:28428346。