

**中国人民政治协商会议
湖南省株洲市委员会
2018 年度部门决算**

目录

第一部分中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会概况

- 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 湖南省株洲市委员会 单位概况

一、部门职责

（一）负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、主席办公会议、专题协商会议、对口协商会议、界别会议和专门委员会工作会议等会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案、协商建议的组织实施。

（二）组织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、参政议政的基本职责。

（三）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、宣传等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅委托组织在株的国家和省政协委员进行视察调研活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

（五）收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、反映社情民意，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。

（六）联系和指导各县、市、区政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责市政协信息化网络、无纸化办公等平台的建设和维护工作；负责做好市政协履职平台的功能完善和建设；

协调全市政协系统“湖南政协云”平台的三级联动及对接建设等相关工作，

（八）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。

（九）负责权限范围内的人事任免。

（十）负责接待来株访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

（十一）负责文史馆展厅的日常工作。

（十二）完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

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委员会（以下简称政协株洲市委员会）属正厅级机关，属市一级全额预算拨款单位。内设 8 个行政编正处级机构和 2 个事业编科级机构。8 个行政编机构为政协株洲市委员会办公室、提案委、经济科技委、人资环委、文教卫体委、社会法制民宗委、港澳台侨外事文史学习委、研究室。科级单位为政协株洲市委员会办公室机关服务中心和政协办公室信息中心。由政协株洲市委员会办公室统一财务核算并对外公开。现有人员 100 人（在职 49 人，退休 50 人，离休 1 人），负担遗属生活费 2 人。

（二）决算单位构成。政协株洲市委员会 2018 年部门决算汇总公开单位构成为政协株洲市委员会本级，无纳入政协株洲市委员会 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位。本单位无下属预算单位。从决算单位构成看，政协株洲市委员会决算为部门本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会

2018年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,624.17	一、一般公共服务支出	28	2,227.16
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	283.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	114.01
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,624.17	本年支出合计	50	2,624.17
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总 计	27	2,624.17	总 计	54	2,624.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会

2018年度

公开02表
金额单位：万元

项		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		2,624.17	2,624.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,227.16	2,227.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,227.16	2,227.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,352.09	1,352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	255.11	255.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92	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。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会

2018年度

公开03表
金额单位：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		2,624.17	2,317.30	306.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,227.16	1,920.29	306.87	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,227.16	1,920.29	306.87	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,352.09	1,352.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	70.29	0.00	70.29	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	189.86	0.00	189.86	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	23.70	14.20	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	255.11	255.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会

2018年度

金额单位：万元

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	2,624.17	一、一般公共服务支出	28	2,227.16	2,227.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	283.00	283.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	114.01	114.01	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,624.17	本年支出合计	49	2,624.17	2,624.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,624.17	总计	54	2,624.17	2,624.17	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会

2018年度

金额单位：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	2,624.17	2,317.30	306.87	
201	一般公共服务支出	2,227.16	1,920.29	306.87	
20102	政协事务	2,227.16	1,920.29	306.87	
2010201	行政运行	1,352.09	1,352.09	0.00	
2010202	一般行政管理事务	70.29	0.00	70.29	
2010203	机关服务	554.00	554.00	0.00	
2010204	政协会议	189.86	0.00	189.86	
2010205	委员视察	37.22	0.00	37.22	
2010299	其他政协事务支出	23.70	14.20	9.50	
208	社会保障和就业支出	283.00	283.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	255.11	255.11	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.95	167.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16	0.00	
20808	抚恤	27.89	27.89	0.00	
2080801	死亡抚恤	27.89	27.89	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	114.01	114.01	0.00	
21011	行政事业单位医疗	114.01	114.01	0.00	
2101101	行政单位医疗	93.09	93.09	0.00	
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92	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。

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委员会			2018年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	908.61	302	商品和服务支出	1,152.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.38	30201	办公费	54.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.61	30202	印刷费	31.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.53	30203	咨询费	20.51	310	资本性支出	52.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.97	31002	办公设备购置	12.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.50	30206	电费	81.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	16.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费	67.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	177.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	50.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.73	30212	因公出国（境）费用	34.79	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	116.48	30213	维修（护）费	71.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.77	30215	会议费	4.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.79	30216	培训费	4.66	31013	公务用车购置	39.34
30302	退休费	150.16	30217	公务接待费	3.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	190.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	16.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30239	其他交通费用	51.31			0
		0	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0	30299	其他商品和服务支出	169.68			0
人员经费合计		1,112.38	公用经费合计					1,204.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会

2018年度

金额单位：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
192.43	35.00	112.43	48.84	63.59	45.00	150.31	34.79	112.43	48.84	63.59	3.09

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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委员会		2018年度		公开08表 金额单位：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		无	无	无	无	无	无

注：本单位没有政府性基金收入。

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

2018年度收、支总计2624.17万元，与 2017 年相比，减少324.24 万元，减少11%。主要原因是2017年有基建项目文史馆建设，本年无基建建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2624.17万元，其中：财政拨款收入2624.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2624.17万元，其中：基本支出2317.29万元，占88.31%；项目支出306.87万元，占11.69%。

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、支总计2624.17万元，与 2017 年相比，减少324.24 万元，减少11%。主要原因是2017年有基建项目文史馆建设，本年无基建建设项目。

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2624.17万元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少324.24 万元，减少11%。主要原因是2017年有基建项目文史馆建设，本年无基建建设项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2624.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2227.16万元，占84.87%；社会保障就业支出283万元，占10.78%；医疗卫生和计划生育支出114.01万元，占4.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为2542.91万元，支出决算为 2624.17万元，完成年初预算的103.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为1296.01 万元，支出决算为1352.09万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.60万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算的377.9%。增加51.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因：增加省政协下拨省政协委员活动经费9万元，公务用车购置（以旧换新）经财政审核后单独增加购车项目经费43万元，导致决算超过预算。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为554万元，支出决算为554 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为190 万元，支出决算为189.86万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据预算进行有计划开支，压缩预算相关工作材料印制数量，支出相应减少。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为68 万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的54.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少视察调研，支出相应减少。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的47.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，支出相应减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0 万元，支出决算为27.89万元，全部为年底追加。决算数大于年初预算数的主要原因是职工死亡无法预测，按人事与社会保障局核定的金额报财政追加拨款。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为156.20万元，支出决算为167.95万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加和工资正常调整晋级等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.16万元，支出决算为87.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，按照预算执行。

10. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为100.46万元，支出决算为93.09万元，完成年初预算的92.66%。决算数小于年初预算数的主要原因调出4人，相应减少费用。

11. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.48万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于年初预算数的主要原因调出4人，相应减少费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2317.29万元，其中：人员经费1112.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1204.91万元，主要包括办公费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为192.43万元，支出决算为150.31万元，完成预算的78.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 35 万元，支出决算为 34.79 万元，完成预算的 99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照预算执行。与上年相比增加 10 万元，增长 28.57%，增长的主要原因是工作任务增加。

公务接待费支出预算为 45 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 6.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，与上年相比减少 31.03 万元，减少 90.94%，减少的主要原因是从严控制公务接待经费，由于接待政策不明朗，基本上用工作餐代替了接待餐，因此接待费大大减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 112.43 万元，支出决算为 112.43 万元，完成预算的 100%。与上年相比增加 39.18

万元，增长 53.49%，增长的主要原因是购置 1 辆商务车辆及车辆老化维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.09万元，占2.05%，因公出国（境）费支出决算34.79万元，占23.15%，公务用车购置费及运行维护费支出决算112.43万元，占74.80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为34.79万元，全年安排因公出国（境）团组3个，累计4人次，开支内容包括：

（1）株洲政协张国浩等人赴德国、芬兰等支出12.03万元，用于项目洽谈。

（2）株洲政协朱庸靖、彭剑文2人赴巴西、阿根廷、智利团队支出16.54万元，用于项目洽谈。

（3）株洲政协刘昕1人赴白俄罗斯、乌克兰等支出6.22万元，用于项目洽谈。

2、公务接待费支出决算为3.09万元，全年共接待来访团组46个、来宾325人次，主要是全国各省市州政协来访、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为112.43万元，其中：公务用车购置费48.84万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费63.59万元，主要是公务用车保险支出、燃

油费、路桥费、维修费等，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

单位按照预算绩效管理有关规定，对照预算绩效目标，建立内部工作机制，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行监控，强化支出责任，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，树立高效廉洁务实的良好公务形象。以团结民主为宗旨，为委员参政议政提供良好的平台和建言献策的渠道，较好的完成了本年度的工作。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度市政协整体支出进行了绩效自评，共涉及资金2624.17万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（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 1204.91 万元，2017 年度机关运行经费 1165.85 万元，比 2017 年增加 39.06 万元，主要因为增加车辆购置 1 辆 48.84 万元。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门项目支出政协全会会议费 194.26 万元，用于召开株洲市政协第九届三次会议，出席与列席人数 500 余人，内容为：听取和审议政协株洲市常务委员会工作报告、听取和审议政协株洲市常务委员会关于提案工作情况的报告、列席株洲市人民代表大会第七次会议，听取并协商讨论政府工作报告及其他有关报告、补选政协株洲市副主席、常务委员、审议通过政协决议、审议通过政协提案委员会关于提案审查情况的报告；开支培训费 4.66 万元，用于开展委员培训，人数 60 余人，内容为提高委员履职能力培训。

（三）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 693.30 万元，其中：政府采购货物支出 245.03 万元、政府采购服务支出 448.27 万元。授予中小企业合同金额 125 万元，占政府采购支出总额的 18.03%。

（四）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 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 2 辆，为老干用车；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）。

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

其它

**中国人民政治协商会议
湖南省株洲市委员会
2018 年度部门整体支出绩效评估报告**

我单位按照预算绩效管理有关规定，对照预算绩效目标，建立内部工作机制，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行监控，强化支出责任，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，树立高效廉洁务实的良好公务形象。以团结民主为宗旨，为委员参政议政提供良好的平台和建言献策的渠道，较好的完成了本年度的工作。

一、单位基本情况

本单位年末职工人数 49 人，年末资产总额 3438.68 万元。

二、预算收支情况

1. 年初预算资金 2542.91 万元。

2. 单位年度总收入 2624.17 万元，其中：财政拨款 2624.17 万元，其他收入 0 万元。

3. 单位年度总支出 2624.17 万元，其中：项目支出 306.87 万元，基本支出 2317.29 万元，人员支出 1112.38 万元，比上年增加%，公用经费支出 1204.91 万元，三公经费 150.31 万元，比上年减少 21.69%，其中公车购置和维护费 112.43 万元，公务接待费 3.09 万元，出国经费 34.79 万元。

三、绩效情况分析

（一）献策建言

1、为产业发展献计。就“围绕产业项目建设，培育壮大经济新动能”议题开展常委会议协商，市政府主要领导出席会议，协商通过了《“围绕产业项目建设，培育壮大经济新动能”的常委会议建议案》，从“注重现有产业转型升级，夯实壮大新动能基础；注重新型产业引导培育，拓宽发展新动能空间；注重支撑保障机制建设，打牢承载新动能平台”三个方面，向市委、市政府提出了20条建议。就“加快推进我市城区物流业发展”与市政府及相关部门进行专题协商，提出了《关于“加快推进我市城区物流业发展”的主席会议建议案》。市委书记、市长对建议案分别作了批示。市政协还就“大力推进质量强市建设”“加快招商引资项目落地，提升招商引资实效”等议题开展了界别协商；就“打造株洲·湖南金融次中心”等开展调研，向市委、市政府报送了相关意见和建议。

2、为民生实事建言。市政协主席会议成员、部分市政协委员就“优化城区基础教育布局”议题，与市政府分管领导和市教育局等单位负责人进行了面对面协商，通过了《优化城区基础教育布局的主席会议建议案》，提出了16项建议清单。市委书记高度重视，对建议案作出批示，市政府制订优化城区基础教育布局的具体方案时，采纳了部分建议。市政协还就“加快推进‘雪亮工程’建设”“建立大民意收集、研判、运用机制”“推进共建、共治、共享，进一步做大做强职业教育城”进行调查研究，提出意见建议。委员们就整治交通拥堵、加强食品药品安全监管、妥善处理城市垃圾、农贸市场提质、推广

“医养结合”养老模式等一批民生实事，通过提案、大会发言、联组发言、社情民意信息等积极建言献策。

3、为环境保护出招。针对水土污染治理问题，专题开展主席会议协商，并通过了《关于进一步加强和改进我市水土污染治理工作若干问题的主席会议建议案》。就“污染地区农业结构调整”问题开展专题协商，有针对性地提出专题协商建议，促进了有关问题解决。就“加强历史文化名镇名村的保护和开发”开展界别协商。这些履职成果，市委、市政府及相关部门高度重视，认真研究采纳。

4、为专项工作助力。认真落实市委安排的市政协主席会议成员联系“产业项目建设年”工作和“五个一”工作，对所联系项目、企业、贫困村等进行深入调研走访，帮助排忧解难。市政协联系帮扶10个贫困村，协调帮扶资金1000多万元，脱贫攻坚工作全部验收达标；广大委员积极开展捐赠、义诊、送技术下乡等活动，多方面扶贫济困；市政协联系的清水塘柳化智成企业搬迁、航空城建设等10多个重点项目工作取得进展，帮助山河科技等30多个帮扶企业解决所反映的问题；市委“抓重点、补短板、强弱项”大调研活动安排的10个调研课题任务全面完成。

（二）有序开展民主监督，助推决策部署落实

发挥人民政协民主监督的优势和作用，努力提高民主监督的组织化程度，形成了以专项视察进行重点监督，委派民主监

督小组开展日常监督，民主评议为补充监督的格局。

1、深入开展专项视察。围绕市委、市政府重大工作部署，开展专项视察监督6次。组织了省、市、县三级政协委员 90 余人，由主席会议成员带队，分6个视察组，对全市20个特色城镇的建设工作情况视察，提出了15条具体建议。开展“军民融合产业发展情况”的视察监督，提出了“构建支撑体系、营造发展氛围”等建议。组织开展“清水塘生态科技新城建设”主席会议视察活动，抓住新城规划定位、基础设施建设、战略投资者引进等问题，提出了视察监督意见。就“清水塘老工业区遗址保护”开展专项视察，提出了“加强顶层设计、留住历史记忆”等建议。组织50多名政协委员，从医疗机构、健康服务、环境保护、食品药品安全四个方面，以分组随机抽查方式开展了“健康株洲建设情况”视察监督等等。

2、继续委派民主监督小组。向市人社局、市规划局、市农委和市食药监局集中委派了4个民主监督小组，主要就民生实事和提案办理等情况开展监督。各民主监督小组寓监督于支持中，寓监督于共同调研中，分别制定了监督意见书，共提出意见建议70多条，市政协主席会议对监督意见书进行了协商审议，并向派驻单位进行了反馈。

3、精心组织提案办理“回头看”活动。督促提案承办单位对近两年部分提案的办理情况进行“回头看”，查漏补缺，对

办理不理想、原来办理条件不成熟现已成熟的提案，进行二次办理。主席会议对市人社局、市规划局、市农委、市食药监局等单位的提案办理情况，进行了民主评议。评议工作坚持实事求是、客观公正的原则，达到了开放评议、互动交流、促进工作的目的。

（三）弘扬团结民主主题，汇聚改革发展正能量

发挥政协爱国统一战线组织的作用，为株洲改革发展凝聚人心、汇聚力量。

1、增进团结合作。尊重和维护各民主党派、工商联和人民团体的各项民主权利，通过联合调研、视察监督、走访座谈等方式，加强沟通联系，搭建履职平台。一年来，各民主党派市委、市工商联参与政协组织的重大活动20多次，在政协全会、常委会议等协商活动中进行会议发言60多人次，许多意见和建议得到市委、市政府的重视和采纳。

2、扩大政治参与。畅通民意表达渠道，组织广大委员以提案、社情民意信息、微建议等方式议政建言，进一步扩大公民有序政治参与。市政协委员共提交提案383件，立案236件。分别向省政协和市委、市政府报送社情民意信息21篇和46篇，市委书记对上报的社情民意信息都作出批示，并对承办单位的部分办理答复进行点评。继续完善“微建议”株洲模式，共收到微建议303条，审核交办237条，其中，加强小区回收旧衣物管

理、设定市政维护施工期、强化校园周边交通秩序治理、公示农贸市场食品抽检结果等众多微建议得到积极采纳，并就公共交通、公共自行车管理等方面，组织相关单位和部分委员召开了“微协商微监督微评议”会议，取得较好效果。

3、促进和谐稳定。广大委员进一步增强“来自群众、深入群众、服务群众”意识，认真倾听民声，帮助排解民忧，做了大量释疑解惑、化解矛盾的工作。根据市委统一部署，市政协主席领办中央、省委巡视组交办信访件各5件，并负责联络督办荷塘区的14件信访件，通过走访群众、现场协调督办等措施，推动了一批信访问题的解决。

（四）加强政协基础工作，努力提高履职水平

主动适应新时代新形势新要求，积极探索政协履职的新思路新途径新方法，不断夯实履职基础，提高履职水平。

1、加强政协信息化建设。整合升级“政协委员履职综合服务信息化平台”，完善委员履职数据收集、统计和使用平台，加大政协信息化履职的探索力度，为委员履职提供更加高效便捷的信息化渠道。

2、加强政协宣传工作。在中央、省、市媒体发稿400多篇，刊登专版、专题、专栏20多个，向省“政协云”平台上传各类信息700多条，策划制作了5个电视专题资料片，编辑制作了“忠诚履职，团结奋进——2018年株洲市政协履职纪实”画册，编

辑出版了《株洲政协》4期，《深入理解“制度安排”，忠实履行行政协职责》等文章在人民政协网、《湖南工作》等媒体上发表，更响发出株洲政协好声音，更多展示株洲发展新形象。

3、加强政协队伍建设。着力建设一支“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。组织第二期委员培训，提高委员综合素质。坚持在政协常委会议上进行市情通报等做法，更好地为委员知情明政创造条件。组织委员走进市纪委，全方位了解纪检监察工作。完善委员评先评优和考核机制，激发委员履职积极性。加强机关干部的思想、作风、能力建设，落实党风廉政建设责任制，按照省委巡视组的要求，进一步严格落实中央“八项规定”精神，认真查找工作中存在的问题，并及时进行整改。适应新的要求，对市政协机关管理制度进行了全面修改完善，机关保障能力和服务水平进一步提高。

4、财务管理更加规范。2018年度，本部门依据部门职能、年度工作计划，结合本年度部门预算资金安排情况，科学合理地编报部门预算整体支出绩效目标报告，严格执行预算，严控“三公”经费，预算与决算的合理性分值达89分以上。厉行节约，反对铺张浪费，确因工作需要，严控标准。2018年三公经费比2017年减少21.69万元。内控更加完善，流程更加合理、标准更加细化。公务接待、会议召开、货物采购、培训出差等按

照文件精神严格执行。本单位整体绩效自评等级为优等。

四、 存在问题及改进建议

- 1、绩效管理未真正建立，评价体系尚不够完善。
- 2、职工对政策熟悉度、理解度不一致。
- 3、2019年将号召全体干部学习各项财政政策、加大培训力度，落实中央八项规定、完善内控流程、严格执行各项财政政策，打造规范的财务支出环境，提高资金使用效益。