

2020年度

中国人民政治协商会议湖南
省株洲市芦淞区委员会
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芦淞区委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国人民政治协商会议湖南 省株洲市芦淞区委员会 概况

一、 部门职责

(一)组织区政协委员对国家大政方针和地方的重大举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

(二)组织区政协委员对国家宪法、法律和法规的实施重大方针政策、重大改革举措、重大决策部署的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员的工作，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

(三)组织区政协委员对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重大问题以及人民普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。

(四)宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

(五)密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

(六)调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的

重要事项。

(七)组织和推动委员自觉学习各时期党的重要思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

(八)宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。加强同香港、澳门同胞和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为保持香港、澳门长期繁荣稳定，为建设祖国和统一祖国作出贡献。

(九)根据统一战线组织的特点，积极开展文史资料的征集、研究和出版工作。

(十)承办上级政协和区委交办的工作，参与区政府统筹安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。区政协机关内设机构包括：区政协办公室、区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会。

(二)决算单位构成。区政协 2020 年部门决算汇总公开单位构成仅包括：区政协本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计468.87万元（收入总计含年初结转和结余8.38万元，支出总计含年末结转和结余8.94万元）。与上年相比，减少148.53万元，减少24.1%，主要是因为今年受新冠肺炎疫情影响，整体缩减费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计460.49万元，其中：财政拨款收入456.86万元，占99.2%；其他收入3.63万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计459.93万元，其中：基本支出418.55万元，占91.0%；项目支出41.38万元，占9.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计456.86万元，与上年相比，减少140.02万元，减少23.5%，主要是因为今年受新冠肺炎疫情影响，整体缩减费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出456.86万元，占本年支出合计的99.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.02万元，减少23.5%，主要是因为今年受新冠肺炎疫情影响，整体缩减费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出456.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）456.86万元，占100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为680.56万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为456.86万元，完成年初预算的67.1%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为592.56万元，支出决算为170.34万元，完成年初预算的28.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行调整；

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为20万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的72.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行调整；

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为51万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的46.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行调整；

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行调整，结转至次年使用；

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为247.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了部分预算；

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了部分预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出415.48万元，其中：人员经费365.37万元，占基本支出的87.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费50.11万元，占基本支出的12.1%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2万元，支出决算为0.11万元，完成预算的5.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.11万元，完成预算的5.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出，与上年相比减少0.72万元，减少86.8%，减少的主要原因是严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无具体情况说明。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是涟源市政协来我区学习考察通用航空机场产业发展情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的

支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出50.11万元，比年初预算数减少40.26万元，降低44.6%，主要原因是：今年受新冠肺炎疫情影响，整体缩减费用；比上年决算数减少9.45万元，降低15.9%。主要原因是：今年受新冠肺炎疫情影响，整体缩减费用。

(二) 一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.02万元，用于召开第五届第五次全会会议，人数近400人；开支培训费0万元。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元、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4.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.6万元，占政府采购支

出总额的100.0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度中国政治协商会议湖南省株洲市芦淞区委员会支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）区政协基本情况

1. 主要职能。

政协株洲市芦淞区委员会是中国人民政治协商会议地方委员会，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能为政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是通过政协全体会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会等多种形式对地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、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，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、微

建议或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。

2. 机构情况。

芦淞区政协是正县级单位。设下列内设机构：政协办公室、提案和委员学习联络委员会、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。

芦淞区政协委员联络服务中心为芦淞区政协直属公益一类事业单位，未独立核算，在区政协列支相关经费开支。

3. 人员情况。

截止 2020 年 12 月底，株洲市芦淞区政协行政编制 11 名，事业编 2 名，实有在职人员 24 人，退休 18 人。

（二）年度整体支出绩效目标和其他项目支出绩效目标

1. 年度整体支出绩效目标

按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金；保障区政协在职人员的正常办公，保障离退休人员生活秩序；保障政协全会、委员履职、提案办理、综合调研、视察、后勤工作的正常运行；保障全面完成省市区布置的各项任务。

2. 其他项目支出绩效目标

政协全会经费：紧紧围绕区委、区政府中心工作和重大决策部署，开展多层次、全方位的政治协商。以政协全体会议为平台，鼓励政协委员选择事关芦淞经济社会高质量发展和百姓民生福

祉的全局性问题作为大会发言题目，围绕芦淞服饰行业发展、通用航空军民融合、美丽乡村建设、基层医疗能力提升、社区养老服务、基础教育资源整合等事项发表大会发言。

委员履职经费：积极探索地方政协参与完善基层社会治理体系的新渠道，在乡镇（街道）全部设立了政协工作联络处，大力推进委员工作室建设，将全体委员分配至工作室实行轮值坐班、接待界别群众，在全市率先实现乡镇街道委员工作室全覆盖、政协委员参加委员工作室全覆盖、线下委员工作室与线上委员工作室全覆盖。

温暖企业行动经费：落实帮扶措施，加大暖企力度，进一步做好落户企业配套服务，通过建设温暖签一下行动，形成上下联动，切实帮助企业解决困难，缓解压力。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2020 年度年初预算资金 680.56 万元。

2、2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 456.86 万元。

3、2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 456.86 万元，其中：项目支出 41.38 万元，基本支出 415.48 万元，其中：人员经费 365.37 万元，公用经费 50.11 万元。

（二）项目支出情况

1、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2020 年专项总投资 41.38 万元，其中政协全会经费 16.67 万元，委员履职经费 23.61 万元，温暖企业行动经费 1.1 万元。

2、项目资金管理情况分析

为切实规范专项资金管理，制定了《芦淞区政协专项资金管理办法》，我单位在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，遵循政府采购及电子卖场管理等有关制度，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据本年度全区统计工作的需要，本着实事求是、精打细算、量入为出、勤俭节约、过紧日子的原则，办公室会同有关股室及时编制经费预算，现金使用范围严格执行有关规定，现金使用以外的经费支出，一律采取转账结算方式，按照财务规定设置有关会计账簿和会计科目，做好会计核算科目。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效情况

1、着力推动深学笃信，筑牢思想政治基础。区政协常委会议、党组会议、主席会议将学习列为“第一议程”，逢会必学，全年共组织区政协党组理论学习、中心组学习、政协常委会议学习、主席会议学习 25 次以上。深化区政协机关“五化”支部创建，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。2、着力推动服务大局，发挥建言资政作用。全年组织委员完成重点调研课题 2 个。委员提交提案 32 件，全部办复。3、着力推动民生改善，彰显为民协商宗旨。坚持将民生民利作为政协履职的基本出发点和落脚点，关注和助推解决人民群众“急难愁盼”之事。助力污染防治攻坚。助力公共服务提升。助力社会治理改善。助力民生实事落实。4、着力推动能力建设，提高双向发力水平。坚持以履职能力建设作为新时代加强和改进政协工作的重要基础，努力提高建言资政和凝聚共识水平。强化政协党的建设。充分发挥区政协党组在政协工作中的领导作用，认真贯彻落实市委《关于贯彻落实〈关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见〉的实施意见》。区政协机关切实加强学习教育、文明素质提升、机关文化建设、机关环境建设、委员履责服务等工作，成功创建区级文明单位。区政协机关党组主动接受配合市、区委巡察组常规的交流巡察，积极有力整改有关问题。加强对委员的多层次联络服务，健全专委会联系、指导界别和服务委员工作，加强各专委会、各界别之间的联动配合，增强区政协机关协调、服

务、保障能力。

（二）专项资金支出绩效情况

1. 做精全会协商。广大政协委员集思广益，选取《全力支持本土龙头企业，切实做强芦淞原创品牌》、《服务航空产业发展，打造“芦淞特色航空职业教育”》等五个紧扣芦淞经济发展和社会民生课题，深入开展调研，广泛听取民意，形成大会发言材料，提出了“加大学习培训，做强原创品牌”、“加强对非公企业家培训”、“创建‘家+文化’示范村（社）活动”等 23 条具体建议，得到了区委、区政府及有关部门的重视。2. 做深专题调研。组织开展“关于进一步规范我区道路标识、标牌、标线的调研”，促推我区道路交通更加快速畅通、安全舒适。组织开展违法用地情况专题调研，实地走访村和企业 30 余家次，摸排数据 300 余条，召开调研座谈会 5 次，为区委、区政府进一步强化土地资源管控提供参考。3. 做实视察走访。关注“老旧小区改造”，聚焦“集团化办学”，围绕“食品药品安全”，促推解决百姓关切的热点难点问题。4. 民主评议评出新成效。政协党组和主席会议高度重视，多次听取汇报并进行专题研究，参评委员深入走访调查，累计发放回收调查问卷 400 余份，广泛听取各方面的意见和建议 50 余条，准确掌握被评单位的第一手材料，及时向被评议单位反馈所发现的问题并提出整改意见，有效促进了被评议单位行政效能和服务意识的不断提升，4 家被评议单位在民主评议测评大

会上均被授予“优秀单位”。5. 提案办理办出高质量。通过加强委员培训、强化选题引导、拓展参政渠道、严格审查立案等举措，严控提案数量，提升提案质量。2020 年区政协提案共立案 32 件，提案办理见面率、答复率、满意率都是 100%。6. 监督创新创出新方式。2020 年共收到微建议 27 条，审核通过 24 条，其中“关于加紧修复机场大道建国路交叉路口交通隔离护栏的建议”、“关于疏通芦淞市场群消防通道的建议”等一批事关我区交通管理、城市建设的意见建议引起了相关部门高度重视，有关问题得到迅速有效解决。

七、存在的问题及原因分析

在财政整体压减的情况下，区政协 2020 年度部门支出基本达到预期绩效目标。

八、下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。加强单位内控制度建设，进一步完善相关内部管理制度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无