

2020年度
中国人民政治协商会议
湖南省株洲市委员会
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委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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 湖南省株洲市委员会 单位概况

一、 部门职责

1. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、对口协商会议、界别协商会议、主席办公会议、县市区政协工作座谈会议等会务工作，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；

2. 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；

3. 负责市政协委员调研、视察、民主监督、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国家和省政协委员进行视察调研活动；

4. 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；

5. 收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，收集和反映社情民意信息，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；

6. 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；

7. 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建设和功能完善工作，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；

8. 负责市政协开展的各项活动有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作；

9. 负责权限范围内的人事任免；

10. 负责接待来株访问的海外有关友好人士和对外联谊工作；

11. 负责文史馆展厅的日常工作；

12. 完成省级政协和市委、市政府交办的其他工作

二、机构设置

（一）内设机构设置

本单位共有编制人数 50 人，实有人数 51 人。内设委室 9 个（正处级），分别为：办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、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、社会法制和民族宗教委员会。内设科室（正科级）15 个。

（二）决算单位构成

本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,924.88	一、一般公共服务支出	32	2,500.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	207.66
	9		九、卫生健康支出	40	139.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,924.88	本年支出合计	58	2,924.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,924.88	总计	62	2,924.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2020 年度

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会

金额单位：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		2,924.88	2,924.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,500.81	2,500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,324.67	2,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,229.73	1,229.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	457.60	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	368.10	368.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2020 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		2,924.88	2,376.88	548.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,500.81	1,952.81	548.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,324.67	1,776.67	548.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,229.73	1,229.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	457.60	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	178.63	0.00	178.63	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	90.60	0.00	90.60	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	368.10	89.34	278.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.32	77.32	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

2020 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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,924.88	一、一般公共服务支出	33	2,500.81	2,500.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.66	207.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.08	139.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.32	77.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,924.88	本年支出合计	59	2,924.88	2,924.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,924.88	总计	64	2,924.88	2,924.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

2020 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		2,924.88	2,376.88	548.00
201	一般公共服务支出	2,500.81	1,952.81	548.00
20102	政协事务	2,324.67	1,776.67	548.00
2010201	行政运行	1,229.73	1,229.73	0.00
2010203	机关服务	457.60	457.60	0.00
2010204	政协会议	178.63	0.00	178.63
2010205	委员视察	90.60	0.00	90.60
2010299	其他政协事务支出	368.10	89.34	278.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.15	26.15	0.00
2010301	行政运行	26.15	26.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.66	207.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.05	179.05	0.00
2080501	行政单位离退休	179.05	179.05	0.00
20808	抚恤	28.60	28.60	0.00
2080801	死亡抚恤	28.60	28.60	0.00
210	卫生健康支出	139.08	139.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.08	139.08	0.00
2101101	行政单位医疗	114.85	114.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.23	24.23	0.00
221	住房保障支出	77.32	77.32	0.00
22102	住房改革支出	77.32	77.32	0.00
2210201	住房公积金	77.32	77.32	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

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会

2020 年

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	1,037.99	302	商品和服务支出	1,096.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.94	30201	办公费	74.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.15	30202	印刷费	39.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	243.08	30203	咨询费	11.06	310	资本性支出	30.31
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	5.03	31002	办公设备购置	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.45	30206	电费	53.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费	30.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.05	30208	取暖费	45.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.49	30209	物业管理费	208.53	31007	信息网络及软件购置更新	8.64
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	13.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	42.09	30213	维修（护）费	37.48	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	211.72	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.10	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	16.88
30302	退休费	165.96	30217	公务接待费	3.50	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	29.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.51	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	137.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	13.13	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	52.72	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	271.01			
人员经费合计		1,249.71	公用经费合计					1,127.17

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

2020 年

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
73.10	0.00	69.60	16.88	52.72	3.50	73.10	0.00	69.60	16.88	52.72	3.50

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

2020 年

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	0	0	0	0	0

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
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，故本表无数据。

国有资本经营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委员会

2020 年

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2924.88万元，支出总计2924.88万元。与上年相比，增加6.93万元，增长0.24%，主要是因为年中追加了项目经费及人员经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2924.88万元，其中：财政拨款收入2924.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2924.88万元，其中：基本支出2376.88万元，占81.26%；项目支出548万元，占18.74%。

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2924.88万元，与上年相比，增加6.93万元，增长0.24%，主要是因为年中追加了项目经费及人员经费增长。

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2924.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.93万元，增长0.24%，主要是因为年中追加了项目经费及人员经费增长。

（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2924.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2500.81万元，占85.50%；

社会保障和就业（类）支出207.66万元，占7.10%；卫生健康（类）支出139.08万元，占4.76%；住房保障（类）支出77.32万元，占2.64%。

（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2917.95万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2924.88万元，完成年初预算的100.24%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事项（款）行政运行（项）。

年初预算为1290.03万元，支出决算为1229.73万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家厉行节约号召，减少行政经费，例如出国经费为0。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。

年初预算为507.60万元，支出决算为457.60万元，完成年初预算的90.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家厉行节约号召压缩10%，控制运转经费增加。

3、一般公共服务（类）政协事项（款）政协会议（项）。

年初预算为220万元，支出决算为178.63万元，完成年初预算的81.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家厉行节约号召压缩10%，控制办会规模，缩减会议支出。

4、一般公共服务（类）政协事项（款）委员视察（项）。

年初预算为102万元，支出决算为90.60万元，完成年初预算的88.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家厉行节约号召压缩10%，减少外出调研，缩减培训。

5、一般公共服务（类）政协事项（款）其他政协事务支出（项）。

（1）其他政协事务支出中基本支出年初预算为72万元，支出决算为89.34万元，完成年初预算的124.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加以下支出：

- A、十四五规划编制工作经费10万元；
- B、以旧换新购置车辆经费16.88万。

（2）其他政协事务支出中项目支出年初预算为0万元，支出决算为278.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加以下项目支出：

- A、老字号-诗词协会经费5万元；
- B、文史馆建设经费尾款22.29万元；
- C、农村四类房建设经费10万元；
- D、委员之家建设经费（已投入使用）144.73万元；
- E、市政协成立40周年经费96.74万元；

6、一般公共服务（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26.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年年中追加增人增资人员经费。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：支付物业管理费、水电气、扶贫资助款等。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为167.40万元，支出决算为179.05万元，完成年初预算的106.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2人退休，导致退休费略有增加。

9、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28.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡无法预计，以实际发生数追加人员经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为115.97万元，支出决算为114.85万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有退休，相应减少医疗保险费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为24.23万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为77.32万元，支出决算为77.32万元，完成年初预算的100%。

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2376.88万元，其中：人员经费1249.71万元，占基本支出的52.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费1127.17万元，占基本支出的47.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费及其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为73.10万元，支出决算为73.10万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少45.92万元，减少100%，减少的主要原因是因新冠疫情原因，停止一切出国交流活动。

公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.93万元，减少52.89%，减少的主要原因是因新冠疫情原因，全国性减少调研活动，相应接待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为69.60万元，支出决算为69.60万元，完成预算的100%，与上年相比减少28.4万元，减少28.98%，减少的主要原因是上年多购置1台商务车。公车运行

维护经费与上年基本持平。

（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3.5万元，占4.79%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算69.60万元，占95.21%。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。

2、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组18个、来宾221人次，主要是接待全国各市县来株洲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69.60万元，其中：公务用车购置费16.88万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费52.72万元，主要是燃油费19.13万元、维修费17.76万元、保险费5.93万元、路桥费1.9万元、司机节油安全奖等7.99万元，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12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度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、国有资本经营预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有国有资本经营预算收入，本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出1127.17万元，比年初预算数增加4.73万元，增长0.42%，主要原因是：年中追加购车经费16.88万等；比上年决算数减少82.78万元，降低6.84%。主要原因是：响应国家厉行节约号召，不断压缩运转经费。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费178.63万元，用于召开政协株洲市第九届第四次会议，市政协委员340人，列席200多人，工作人员150多人；开支培训费14.5万元，用于开展市政协委员履职能力提高培训，培训人数85人次。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额429.79万元，其中：政府采购货物支出247.53万元、政府采购工程支出7.92万元、政府采购服务支出174.34万元。授予中小企业合同金额429.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.36万元，占政府采购支出总额的37.08%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车8辆、其他用车3辆（其他用车主要是接待用车2台、离退休老干部服务用车1台）；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套。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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。

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

中国人民政治协商会议 湖南省株洲市委员 2020 年度 部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

(一) 主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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国家和省政协委员进行视察调研活动。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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，

8. 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。

9. 负责权限范围内的人事任免。

10. 负责接待来株访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

11. 负责文史馆展厅的日常工作。

12. 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）机构情况

中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会是正厅级机关。属市一级全额预算拨款单位。内设 9 个正处级委室：办公室、研究室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业和农村委、人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。内设科室 16 个。由市政协办公室统一负责财务核算。

（三）人员情况

2020 年底单位在职人员 51 人，退休 51 人，共计 102 人。

二、预算收入、支出

2020 年决算收入 2924.88 万元，其中年初预算 2576.55 万元。调增 348.33 万元。主要为年中增加市政协成立 40 周年系列活动经费 96.6 万元和其他政协事务支出 136.57 万元

2020 年支出 2924.88 万元，其中基本支出 2376.88 万元，项目支出 548 万元。结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）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。市政协常委会、党组会议、主席会议将学习列为“第一议程”，逢会必学，全年共组织市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 14 次。深化市政协机关“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。开展大会发言、联组发言、小组讨论等协商议政活动 380 多人次。全年组织委员完成重点调研课题 27 个，各类协商议题 16 个，重点监督议题 3 个。委员提交提案 322 件，经审查立案 210 件，全部办复，其中得到采纳或部分采纳的占 70.5%。

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、着力推动凝心聚力，增强团结奋进合力。编辑出版了 28 万字的史料专辑《政协情怀》，做好政协文史馆接待工作，发挥了文史工作“存史、资政、团结、育人”作用。开展了我市宗教活动场所管理情况的调研视察，提交调研报告，促进宗教关系和谐。

5、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。充分发挥市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》。市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、委员履职服务等工作，成功创建市级文明单位。市政协机关党组主动接受配合市委巡察组常规巡察，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，增强市政协机关协调、服务、保障能力。

在着力履行政协职能的前提下，我们与全市上下一道力克疫情、决胜小康，在极不平凡的一年里，戮力同心、奋勇拼搏，生动诠释了风雨同舟、和衷共济的团结合作初衷。

这一年，我们在合力抗击疫情中发挥了政协作用。市政协连

发两道倡议，号召全市政协系统积极投身疫情防控。住株省政协委员和市、县政协委员积极响应号召，发挥专业、信息等优势，竭尽全力为抗击疫情贡献力量。据统计，我市三级政协委员为抗疫捐款捐物折合 800 多万元，100 多名医务战线委员坚守医疗救治第一线，300 多名政协委员放弃休假参与防控，涌现出一大批抗击疫情感人事迹。市政协主席会议成员到县区、扶贫点、企业、社区督导防疫、参与防疫、帮助复工复产。市政协机关派出 3 个工作队 9 名干部，脱产下沉到社区坚守防控一线，积极帮助企业、门店复工复产，为全市打赢疫情防控阻击战作出了积极贡献，人民政协网、学习强国等媒体报道了有关做法。

这一年，我们在决胜脱贫攻坚中彰显了政协担当。市政协第一时间响应省政协“湖南政协人助力巩固脱贫成果万户帮扶行动”，2174 名政协委员和机关干部 100% 参与，结对帮扶 815 户。主席会议成员落实市委要求，对原联系帮扶村每季度回访，对现联点村按月督查，确保了顺利验收。自打响脱贫攻坚战以来，市、县两级政协委员结对帮扶贫困家庭 3000 余户，开展集体帮扶活动 1733 场次，捐款捐物折合 9860 余万元，市政协原副主席、中共炎陵县委原书记黄诗燕同志，长期奋战在脱贫攻坚一线，不幸因公殉职，被中宣部授予“时代楷模”光荣称号。我们以接续助力脱贫攻坚的实际行动，彰显了政协聚力攻坚的组织优势，展现了政协委员扶贫济困的责任担当。

这一年，我们在庆祝四十华诞中凝聚了政协力量。我们配合市委召开了庆祝株洲市政协成立 40 周年暨市委政协工作座谈会，在庆祝中积蓄力量、砥砺奋进，获得好评。市政协隆重、简朴举办了第二届“政协日·湘江毅行”、“株洲市政协成立四十年来有影响力重要提案”评选表彰、“一届政协委员、一生政协情缘”纪念征文、“庆祝株洲市政协成立 40 周年理论征文”等系列活动，凝聚了再启新征程、奋进新时代的政协力量。

（二）项目支出绩效情况

1、市政协九届四次全会会议费专项178.63万元。主要用于政协株洲市第九届委员会第四次会议的餐饮、会场、住宿、交通等会议方面的支出。会议选举晏首先为政协株洲市第九届委员会副主席，选举增补张文、胡家湘为政协株洲市第九届委员会常务委员；书面报告了市政协九届四次會議提案审查情况；通过《政协株洲市第九届委员会第四次会议政治决议（草案）》；通过《政协株洲市第九届委员会第四次会议关于常务委员会工作报告的决议（草案）》。

会议强调：在中共株洲市委的坚强领导下，始终坚持正确的政治方向，牢牢把握团结民主主题，以增进团结为己任、以扩大民主为使命、以促进和谐为目标，努力实现最大范围的联合、最大限度的团结、最大程度的和谐，忠诚履职，团结奋进，为株洲市加快建成“一谷三区”、加快实现基本现代化、确保高质量全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出新的更大的贡献。

2、委员视察及活动经费专项90.60万元。主要用于政协课题调研、协商、监督及委员培训。

（1）全面发挥“委员大讲堂”“委员沙龙”“委员读书班”等委员学习平台功能，加强委员自我学习、自我提升。实现了本届委员学习培训的全覆盖。

（2）推动服务发展，发挥建言咨政作用。一是建言科学编制“十四五”规划。市政府对常委会建议案提出的27条建议，22条全部采纳，5条部分采纳。二是建言更高品质城市建设。就公园城市建设开展主席会议协商，向市委、市政府提交了《关于株

洲市推进公园城市建设的主席会议建议案》，“要响亮地提出株洲要建公园城市这个目标，逐步实现‘城中有园，园中有城，城园一体，城中人就是园中人’的目标。”阳卫国市长组织召开专门会议进行研究，作出专题部署。三是市政协主席会议成员联系服务重点企业、重点项目43个，主要领导担任航空航天产业链、文化旅游产业链链长，力推产业链建设。四是建言乡村振兴战略实施。围绕乡村振兴开展了“治理农村耕地抛荒问题”“湘赣边区域合作示范区建设”“加强农业保险工作”“农村四好公路建设”等课题调研和协商，提交了相关建议案和调研报告。就治理农村耕地抛荒，旅游互动，共促文旅事业协同发展；政策互享，共创精准扶贫经典模式；环境互治，共建环境治理协同机制；交通互联，共搭设施建设投融资体系等建议。就“加强农业保险工作”，就“四好农村路”建设开展专题协商，协商意见送达相关部门后，“四好农村路”建设列入了部门工作重点。五是督办《加强新时代教师队伍建设》提案，进一步推动了公办中小学教职工编制周转池制度落实。充分发挥社情民意信息“直通车”作用，向省政协报送社情民意信息11篇，向市委、市政府主要领导报送36篇，市委书记毛腾飞批示了10篇。积极运用“微建议”平台助推解决民生难题，全年共收到和交办126条微建议，其中11条微建议被省政协选作示范案例。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）资金管理及绩效存在的主要问题

一是绩效理念尚未真正建立。工作中还存在“重分配、轻

管理”的观念，重产出、重结果的绩效理念尚未真正建立，只是满足于资金使用只要合法合规就行，对绩效管理工作重视不够，认识不清。

二是相关制度体系不够完善。协商机制还不够健全，协商形式还不够丰富，界别作用发挥还不够充分，对委员的全过程管理还不够规范等。虽然涉及绩效管理内容，但是还不够完善，需要按照绩效考核评分表进一步细化，完善相应制度和机制，将绩效管理工作落实到实际工作中。

（二）下一步工作思路及改进措施

一是加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。首先要提高工作人员的业务素质，打牢绩效评价工作开展的思想基础，通过组织工作人员“书本学、网上学”等不同渠道的学习，增强工作人员推行绩效评价的责任感。其次要进一步转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各科室工作息息相关。

二是完善工作机制。进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。完善建立预算绩效管理覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，加强绩效评价，全面检查资金在各个环节和流程中的管理和使用

情况。

五、其他需要说明的情况
无。

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	政协株洲市委员会办公室							
资金情况	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
（万元）	合计					10		
	其中：当年财政拨款	2576.55		2924.88	2924.88		100	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因
				指标值	完成值			分析及
	改进措施							
	产出指标（50分）	数量指标	市级领导重点工作	5个	5个	4	4	
			召开市政协九届四次会议	1次	1次	3	3	
			召开常委会议、县市区主席座谈会	10次	14次	3	3	
			社情民意信息、咨政建言	450条	890条	3	3	
			委员建议案件	300件	322件	3	3	
			政协协商课题	10个	27个	6	6	
			市委书记直接批示的社情民意信息	10条	10条	3	3	
			编辑文史专辑《政协情怀》	完成	完成	2	2	
			株洲政协成立40周年系列活动	完成	完成	3	3	
			被省政协微建议采用	11条	11条	3	3	
质量指标		近40年有重大影响的优秀提案	50件	50件	3	3		
	创文明单位	成功	成功	2	2			

		时效指标	按照工作计划进行	100%	100%	3	3	
			按照预算进度执行	100%	100%	3	3	
		成本指标	三公经费	逐年减少	逐年减少	2	2	
			机关运行经费	逐年减少	逐年减少	2	2	
			厉行节约,按照预算进行	逐年减少	逐年减少	2	1.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动株洲经济发展	推动株洲经济发展		4	3.9	
			脱贫攻坚	队长单位	协调帮扶资金 200 万	3	3	
		社会效益指标	发挥委员主体作用、团结各民主党派,为国家稳定、富强作出贡献	政协委员为抗疫捐款捐物折合 800 多万元,300 多名政协委员放弃休假参与防控,		4	4	
			完善微建议平台,快速传达民声	示范作用	示范作用	3	3	
			提案办理及时	及时办复	及时办复	4	4	
			重点关注民生课题	11 个	11 个	3	3	
		生态效益指标	设立环保课题	1 个	1 个	3	3	
			节能减排、创建文明机关	文明机关	文明机关	3	3	
		可持续影响指标	形成常规及制度	已形成	已形成	3	2.9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意率	99%	100%	5	5	
社会大众满意率			95%	95%	5	4.9		
总分						100	99.6	等级: 优