

2021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2021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2021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、2021年度预算绩效情况说明

#### **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 52 人，实有人数 54 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，办公室秘书科、人事科、行政科、信访办、党委办、老干科、研究室综合科、研究室理论研究科、委员学习联络委员会综合科、提案委员会综合科、经济科技和外事委员会综合科、农业和农村委员会综合科、人口资源环境委员会综合科、文教卫体和文史委员会综合科、社会法制和民族宗教委员会综合科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021 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      2021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	2,835.61	一、一般公共服务支出	32	2,802.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.99
	9		九、卫生健康支出	40	2.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	



	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,835.61	本年支出合计	58	2,835.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,835.61	总计	62	2,835.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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
 2021年度
 公开02表  
 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, 835. 61	2, 835. 61					
201	一般公共服务支出	2, 802. 44	2, 802. 44					
20102	政协事务	2, 794. 44	2, 794. 44					
2010201	行政运行	1, 797. 15	1, 797. 15					
2010202	一般行政管理事务	570. 94	570. 94					
2010204	政协会议	220. 00	220. 00					
2010205	委员视察	81. 60	81. 60					
2010299	其他政协事务支出	124. 76	124. 76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 00	3. 00					
2010308	信访事务	3. 00	3. 00					
20199	其他一般公共服务支出	5. 00	5. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	28. 99	28. 99					
20805	行政事业单位养老支出	28. 99	28. 99					
2080501	行政单位离退休	26. 44	26. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 55	2. 55					
210	卫生健康支出	2. 23	2. 23					
21011	行政事业单位医疗	2. 23	2. 23					
2101101	行政单位医疗	1. 42	1. 42					
2101103	公务员医疗补助	0. 81	0. 81					
221	住房保障支出	1. 95	1. 95					
22102	住房改革支出	1. 95	1. 95					
2210201	住房公积金	1. 95	1. 95					

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

2021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		2,835.61	2,383.28	452.34			
201	一般公共服务支出	2,802.44	2,350.11	452.34			
20102	政协事务	2,794.44	2,350.11	444.34			
2010201	行政运行	1,797.15	1,797.15				
2010202	一般行政管理事务	570.94	552.96	17.98			
2010204	政协会议	220.00		220.00			
2010205	委员视察	81.60		81.60			
2010299	其他政协事务支出	124.76		124.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2010308	信访事务	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99				
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99				
2080501	行政单位离退休	26.44	26.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	2.23	2.23				
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23				
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42				
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81				
221	住房保障支出	1.95	1.95				
22102	住房改革支出	1.95	1.95				
2210201	住房公积金	1.95	1.95				

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

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会      2021年度      公开04表  
 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	2,835.61	一、一般公共服务支出	33	2,802.44	2,802.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.99	28.99		
	9		九、卫生健康支出	41	2.23	2.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.95	1.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	2, 835. 61	本年支出合计	59	2, 835. 61	2, 835. 61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2, 835. 61	总计	64	2, 835. 61	2, 835. 61		

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  
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

2021年度

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		2,835.61	2,383.28	452.34
201	一般公共服务支出	2,802.44	2,350.11	452.34
20102	政协事务	2,794.44	2,350.11	444.34
2010201	行政运行	1,797.15	1,797.15	
2010202	一般行政管理事务	570.94	552.96	17.98
2010204	政协会议	220.00		220.00
2010205	委员视察	81.60		81.60
2010299	其他政协事务支出	124.76		124.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99	
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	
2080501	行政单位离退休	26.44	26.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	2.23	2.23	
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	
221	住房保障支出	1.95	1.95	
22102	住房改革支出	1.95	1.95	
2210201	住房公积金	1.95	1.95	

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明细表

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	1,081.54	302	商品和服务支出	1,106.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.13	30201	办公费	35.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.94	30202	印刷费	36.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	331.74	30203	咨询费	2.58	310	资本性支出	9.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.32	30205	水费	8.93	31002	办公设备购置	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.36	30206	电费	98.16	31003	专用设备购置	1.06
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	22.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.56	30208	取暖费	70.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.24	30209	物业管理费	175.19	31007	信息网络及软件购置更新	6.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费	65.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	184.99	30215	会议费	1.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	175.09	30217	公务接待费	4.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	142.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	270.72			
人员经费合计		1,266.52	公用经费合计					1,116.75

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。

公开06表  
金额单位：万元

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委员会  
2021年度  
公开07表  
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
127.98	35.00	82.98	17.98	65.00	10.00	77.47		73.15	17.98	55.17	4.32

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

公开08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

2021年度

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							

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。  
因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

公开09表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会

2021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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。  
因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

### 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2835.61万元。与上年相比，减少89.27万元，减少3.1%，主要是因为项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2835.61万元，其中：财政拨款收入2835.61万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2835.61万元，其中：基本支出2383.28万元，占84.0%；项目支出452.34万元，占16.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2835.61万元，与上年相比，减少89.27万元，减少3.1%，主要是因为项目经费减少。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出2835.61万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.27万元，减少3.1%，主要是因为项目经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2835.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2802.44万元，占98.8%；社会保障和就业（类）支出28.99万元，占1.0%；卫生健康（类）支出2.23万元，占0.1%；住房保障（类）支出1.95万元，占0.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2431.66万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2835.61万元，完成年初预算的116.6%，其中：

1、一般公共服务支出(类)政协事项(款)行政运行(项)。

年初预算为1576.89万元，支出决算为1797.15万元，完成年初预算的114.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加新进人员经费及政协事业发展专项资金。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为553.17万元，支出决算为570.94万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年年中以旧换新购置公务用车1台17.98万元。

3、一般公共服务支出(类)政协事项(款)政协会议(项)。

年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100.0%。

4、一般公共服务支出(类)政协事项(款)委员视察(项)。

年初预算为81.6万元，支出决算为81.6万元，完成年初预算的100.0%。

5、一般公共服务支出(类)政协事项(款)其他政协事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为124.76万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是增加以下支出：

- A、市政协机关大院维修改造75.06万元；
- B、政协云网站建设资金20万元；
- C、机关会议室显示设备更新改造29.70万元

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年年中追加“三无信访”单位创建经费3万元。

7、一般公共服务支出(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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年年中追加“株洲市诗词协会活动经费”5万元。

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0万元，支出决算为26.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休人员生活补助提标及奖金。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了在职人员。

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0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了在职人员。

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0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了在职人员。

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0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了在职人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2383.28万元，其中：人员经费1266.52万元，占基本支出的53.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费1116.75万元，占基本支出的46.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、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。

## 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127.98万元，支出决算为77.47万元，完成预算的60.5%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因，未安排出国。其中：

因公出国（境）费支出预算为35万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，未安排出国，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.32万元，完成预算的43.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，与上年相比增加0.82万元，增长23.4%，增加的主要原因是全国性调研活动恢复正常，按标准开支接待费。

公务用车购置费预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100.0%，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算65万元，支出决算为55.17万元，完成预算的84.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格公车管理，与上年相比增加3.55万元，增加6.9%，增加的主要原因是湖南疫情防控良好，调研工作已经恢复正常开展，各种履职活动增加，公车运行维护经费比上年稍增。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支



出决算4.32万元，占5.6%，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73.15万元，占94.4%。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4.32万元，全年共接待来访团组55个、来宾278人次，主要是接待全国各市县来株洲调研发生的接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为73.15万元，其中：公务用车购置费17.98万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费55.17万元，主要是燃油费、维修费、保险费、路桥费、司机节油安全奖等。截止2021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**

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**

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**

2021年度机关运行经费支出1116.75万元，比年初预算数增加198.48万元，增长21.6%，主要原因是：年中追加购车经费、人员经费提标、追加事业发展经费等；比上年决算数减少10.42万元，降低0.9%。主要原因是：根据单位发展需要，正常工作，

适当压缩经费开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2021年度会议费年初预算222万元，支出决算为221.34万元（其中一般公共预算基本支出会议费1.34万元），完成年初预算的99.7%。用于召开市政协九届第四次全会会议和市政协常委会会议及市政协界别工作会议等，人数1190人，内容为召开市政协九届第四次全会会议、召开市政协常委会会议、召开市政协各类界别会议，经费支出为会议场租费20万元、会务用餐费122.87万元、其他费用78.47万元。

一类会议是召开市政协九届第四次全会会议，参会市政协委员340人，列席200多人，工作人员150多人，经费支出为会议场租费20万元、会务用餐及住宿费等121.53万元、其他费用78.47万元；二类会议是召开市政协常委会会议，人数为350人，会务用餐费0.86万元；三类会议是召开市政协各类界别会议，人数为150人，会务用餐费0.48万元。

培训费年初预算2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，本年度无培训支出。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额575.46万元，其中：政府采购货物支出247.53万元、政府采购工程支出75.06万元、政府采购服务支出252.87万元。授予中小企业合同金额575.46万元，占政府

采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额159.36万元，占政府采购支出总额的27.7%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021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、2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出2835.61万元，其中：基本支出2383.28万元，项目支出452.34万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金452.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

## 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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度中国人民政治协商会议湖南省 株洲市委员整体支出绩效自评报告

## 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

2021 年底单位在职人员 54 人，退休 54 人，共计 108 人。

## 二、预算收支情况

2021 年预算收入 2835.61 万元，其中年初预算 2431.66 万元，调整追加 403.95 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 2835.61 万元，其中基本支出 2383.28 万元，项目支出 452.34 万元。

### 三、资金使用及绩效情况

#### （一）整体支出绩效情况

1、始终维护核心，坚持党的领导毫不动摇。把开展党史学习教育作为一项重大政治任务，第一时间组织学习习近平总书记和省、市主要领导关于党史教育的重要讲话精神，制定学习教育活动方案。市政协两级党组领导班子坚持率先垂范、以上率下、深学深悟，将理论学习中心组（扩大）集中学习和党史学习教育专题学习研讨相结合，党员领导干部带头讲党课 13 人次、带头撰写专题研讨发言材料和心得体会 50 多篇。建立“党史学习教育日”制度，每周五下午为机关党员干部党史学习时间，组织机关党员干部集中学习收看中共党史系列讲座。建设“书香政协”，通过线上+线下的方式组织机关党员干部、政协委员开展“读红色家书 学百年党史”读书活动 30 多次。举行了庆祝中国共产党成立 100 周年“七一”表彰暨联欢会，对市政协机关先进党支部、优秀共产党员、优秀党务工作者进行了表彰。有 2 名同志分别荣获“株洲市优秀党务工作者”“市直机关工委优秀共产党员”称号。

2、紧扣贯彻落实习近平总书记在湖南考察重要讲话精神、“三高四新”战略、“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路、培育制造名城、建设幸福株洲目标等重大议题深入协商议政，积极建言献策，着力监督助推，更好发挥政协优势和作用。尤其注重助推中共株洲市第十三次党代会精神及其部署更好更快地全面落地，紧紧围绕打造“三个高地”、推进长株潭一体化、建设湘赣边区域合作示范区、培育高质量发展新动能、激发高质量

发展新活力、增强高质量发展新支撑等方面的重大实际问题，精选协商议题，务实服务中心，竭诚推动落实。牢牢站稳以人民为中心的立场，紧盯“三孩”政策落地、“双减”政策执行等热点问题建言发声，助力解决群众身边“关键小事”，增进人民群众获得感、幸福感、安全感。

3、积极开展“委员沙龙”“委员大讲堂”等活动，开阔委员视野，提升委员素养。先后开展了“加强轨道交通产业发展”“农村社会化服务体系建设”“强化人才要素，打造先进制造业高地”“读红色家书，学百年党史”等专题沙龙活动。大力推进委员工作室建设，建成各级委员工作室193个，创建了9个省级示范性委员工作室，实现了“三个全覆盖”。委员依托工作室载体，深入界别群众中收集民情民意、宣讲中共中央和省市委有关精神。面向委员和群众宣讲习近平总书记“七一”重要讲话精神257场，参与委员、群众达15000余人。委员工作室成为学习交流的园地、联系群众的桥梁、社情民意的窗口、协商民主的渠道、汇智聚力的平台。加强机关建设，以“政治坚定、素质过硬、作风优良、团结包容”

4、为机关团队建设目标，全面加强思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，市政协机关成功创建市文明标兵单位。疫情突发期间，市政协机关全力以赴，派驻15名同志进驻4个社区和云龙交通值守点，坚守防疫抗疫第一线；同时，第一时间向政协委员发出倡议书，医卫界别委员身先士卒，奔忙在疫情防控最前沿；企业家委员们纷纷慷慨解囊，踊跃捐赠防疫物资。主席会议成员继续开展联系重点项目、重点企业和委员企业等工作，

为企业项目排忧解难。市政协主席担任航空航天产业链、文旅产业链链长，努力推动解决产业发展中的实际问题。

贯彻“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”的工作思路，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，实现发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，以务实履职作为，助力株洲发愤图强、重振雄风，为“培育制造名城、建设幸福株洲”而努力奋斗。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“政协十届一次全会会议费”、“政协委员视察经费”金额 301.60 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 301.60 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）政协十届一次全会会议费项目支出 220 万元。

主要用于政协十届一次全会会议的召开含餐饮、会场、住宿、交通等会议方面的支出。大会选举了市政协第十届委员会主席、副主席、秘书长和常务委员；提案审查委员会书面报告了市政协十届一次会议提案审查情况；通过了政协株洲市第十届委员会第一次会议政治决议、政协株洲市第十届委员会第一次会议关于常务委员会工作报告的决议。中共株洲市委，对会议的圆满成功，对新一届市政协领导班子的顺利当选，表示热烈祝贺！这是全市上下团结拼搏、砥砺前行的结果，也是市政协以及各民主党派、工商联、无党派人士和社会各界人士尽职尽责、积极作为的结果。

新一届市政协将深刻把握新时代人民政协的新方位新使命，坚持团结、民主主题，认真履行职能，创新提质、融合赋能，奋力续写我市政协事业新的辉煌。牢牢把准政治方向之“舵”，自

觉同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，坚定不移地贯彻落实中共株洲市委决策部署，始终做到与市委同心同德、同向同行、同频共振。高高扬起服务大局之“帆”，始终紧扣“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路多建睿智之言，紧扣助力株洲发愤图强、重振雄风多聚同心之力，紧扣增进民生福祉多行助推之举。奋力划动协商民主之“桨”，在丰富协商形式、健全协商规则上体现专责，在发挥平台作用、培育协商文化上体现专业，在增强协商能力、提高建言质量上体现专长。稳固夯实自身建设之“锚”，打造“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的优秀政协工作队伍，把政协机关建设成为全方位服务委员、全流程保障履职的“委员之家”。

（2）政协委员视察项目支出 81.6 万元。

主要用于政协课题调研、协商、监督及委员培训。倾力服务中心，紧扣发展忠诚履职。政治协商富有成效。委员们广泛建言献策，400 多人次通过大会发言、联组协商、小组讨论等形式，提出意见建议。市主要领导参加联组协商，听取意见建议，并对大会发言逐一签批。围绕“强化人才要素，建设具有核心竞争力的科技创新引领区”开展议政性常委会议协商，市委书记、市长与政协委员面对面协商交流，形成的常委会议建议案获市委、市政府主要领导批示。围绕“提升文旅内涵，建设更高水平国家文旅消费试点城市”“加快株洲中医药产业链发展”“建设新发展格局中的重要战略节点城市”等课题，开展主席会议协商。此外，围绕“提升应急能力，推进市域社会治理现代化”“加大清水塘土壤治理修复力度，打造转型发展样板区”“湘赣边区域生物医

药健康产业发展”“推动城区普通高中高品质发展”“做强中小航空发动机产业集群，助力先进制造业高地建设”等课题开展专题协商、界别协商、对口协商等各类协商活动，得到市委、市政府高度肯定。民主监督扎实推进。向市司法局、市市场监督管理局、市农业农村局、市文旅广体局、市公积金管理中心派驻民主监督小组。组织界别和委员，就“加强湘赣边区域合作”“农村产权流转交易平台建设”“我市民族团结进步创建工作”等工作开展视察监督。受市政府办、文明办、发改委、交通运输局等部门邀请，推荐了10名委员担任行政执法监督员，15名委员分别参加全国道德模范评选、公交票价听证、最美驾驶员评选等活动，进一步拓宽了监督渠道、增强了监督力量，扩大了政协影响。参政议政广泛深入。围绕“推进社区养老，应对深度老龄化问题”“推进体医融合，助力健康株洲建设”“物业管理立法”“落实统一市场准入负面清单和公平竞争审查制度”“农业社会化服务体系建设”“新时代界别提案工作机制”等课题深入开展调研。委员提交提案318件，立案246件，立案率77.3%。遴选了12件市政协领导督办的重点提案。开展九届市政协重点提案“回头看”工作，对21个承办单位42件重点提案进行“回头看”。在株洲晚报“政协提案与您同行”专版刊发7期。收到并审核交办微建议195件，结合“我为群众办实事”主题工作，开展了多次典型微建议“回头看”活动，督促微建议办理出实效。服务中心展现担当。疫情突发期间，市政协机关全力以赴，派驻15名同志进驻4个社区和云龙交通值守点，坚守防疫抗疫第一线；同时，第一时间向政协委员发出倡议书，医卫界别委员身先士卒，奔忙

在疫情防控最前沿；企业家委员们纷纷慷慨解囊，踊跃捐赠防疫物资。主席会议成员继续开展联系重点项目、重点企业和委员企业等工作，为企业项目排忧解难。市政协主席担任航空航天产业链、文旅产业链链长，努力推动解决产业发展中的实际问题。

2. 年中追加项目4个，实际支出150.74万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公务用车购置。

项目年初预算报机关事务局，支出为17.98万元，年中追加资金。单位车辆达到更新条件，以旧换新按要求购置新车1辆。完成绩效目标。

（2）诗词协会经费。

项目为年中追加，支出为5万元，为株洲市诗词协会专用工作经费，主要用于印刷出版诗词书籍。完成绩效目标。

（3）信访经费。

项目支出3万元，年中追加项目，为信访局奖励信访三无单位资金。完成绩效目标。

（4）其他政协事业支出。

项目为年中追加，总支出124.76万元，包括①政协大院维修费75.06万元，机关大院一些设施原多为木质结构，已部分腐烂、易滑易摔，特进行修缮。②政协云网站建设经费20万，为配合省政协工作，方便委员按照新要求进行履职，需提高网站配置，加强相关网站建设；③机关会议室购置LED设备29.7万元，达到会议所需配置要求，提高了视觉效果。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

### 一、存在的主要问题

1、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。

2、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

1、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。

2、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：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会							
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	2431.66		2835.61	2835.61	10	100	10
	其中:当年财政拨款	2431.66		2835.61	2835.61			
	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	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	市级领导重点工作	5个	5个	4	4	
			召开市政协十届一次会议	1次	1次	4	4	
			召开常委会、主席会、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	400条	3	3	
			委员建议案件	350件	318件	3	3	
			政协协商课题	4个	6个	3	3	
			审核并交办微建议	10条	10条	3	3	
			委员大讲堂系列活动	5次	5次	3	3	
			建党100周年系列活动	完成	完成	3	3	
			推荐10名委员担任行政执法监督员	完成	完成	3	3	
		质量指标	示范性委员工作室建设		9个	3	3	
创文明单位			成功	成功	3	3		

		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	2	
	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	派驻驻村第一书记	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 200 多万元,100 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	3	3	
			重点关注民生课题	11 个	11 个	4	4	
		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	完善机关各项常规制度	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	99.7	等级：优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。