

2022年度
中国民主政治协商会议湖南省
株洲市石峰区委员会
部门决算

目录

第一部分 中国政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 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 2022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、国有资本经营预算支出决算情况
- 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
- 十五、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

湖南省株洲市石峰区委员会

单位概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会（以下简称区政协）的主要职责是：

（一）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议、专题协商以及对口协商会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）组织协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责区政协委员进行走访、视察、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；组织驻区的省、市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。

（五）收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，收集、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）联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

（八）负责权限范围内的委员任免。

（九）负责接待来区访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

(十) 完成区政协常委会、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石峰区委员会是正处级行政机关，属一级预算单位。机构设置内设科室 6 个（二级机构 1 个），分别是：1 个科级综合性办公室，5 个科级的专门委员会，其机构设置名称：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，文教卫体和文史委员会，农业农村和人口资源环境委员会，社会法制和民族宗教委员会。核定行政编制 10 名，实有在职人员 19 人(其中改非 7 人)全部为全额拨款的行政编。区政协设有一个下属事业单位：政协委员事务中心，编制 2 人，实有在职人员 3 名，不进行独立核算。

(二) 决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：区政协单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	531.75	一、一般公共服务支出	32	531.75
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	
	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	531.75	本年支出合计	58	531.75
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	531.75	总计	62	531.75

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

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

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	531.75	531.75					
201	一般公共服务支出	531.75	531.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
20125	港澳台事务							
2012505	台湾事务							
20126	档案事务							
2012604	档案馆							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							
2013101	行政运行							
2013102	一般行政管理事务							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出							
206	科学技术支出							
20601	科学技术管理事务							
2060199	其他科学技术管理事务支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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石峰区委员会

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	531.75	459.41	72.34			
201	一般公共服务支出	531.75	459.41	72.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
20125	港澳台事务						
2012505	台湾事务						
20126	档案事务						
2012604	档案馆						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务						
2013101	行政运行						
2013102	一般行政管理事务						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出						
206	科学技术支出						
20601	科学技术管理事务						
2060199	其他科学技术管理事务支出						

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石峰区委员会

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	531.75	一、一般公共服务支出	33	531.75	531.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	531.75	本年支出合计	59	531.75			
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	531.75	总计	64	531.75			

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

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	531.75	459.41	72.34
201	一般公共服务支出	531.75	459.41	72.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20125	港澳台事务			
2012505	台湾事务			
20126	档案事务			
2012604	档案馆			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行			
2013102	一般行政管理事务			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
206	科学技术支出			
20601	科学技术管理事务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

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	315.31	302	商品和服务支出	41.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.11	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	102.70	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	35.32	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		418.01	公用经费合计					41.40

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

		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

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。

说明：2022 年本单位没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

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

说明：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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计531.75万元。与上年相比，增加21.63万元，增加4.24%，主要原因是人员增多，增加了工资福利开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计531.75万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计531.75万元，其中：基本支出459.41万元，占86.40%；项目支出72.34万元，占13.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计531.75万元，与上年相比，增加22.92万元，增加4.5%，主要是因为人员增多，增加了工资福利开支。

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

2022年度财政拨款支出531.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加22.92万元，增加4.5%，主要是因为人员增多，增加了工资福利开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出531.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出531.75万元，占100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为473.88万元，支出决算数

为531.75万元，完成年初预算的112.2%，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401.20万元，支出决算为440.10万元，完成年初预算的109.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增多，增加了工资福利开支。

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35万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的71.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金缩减，厉行节约。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时安排的项目及部分项目预算费用偏少。

4、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37.68万元，支出决算为39.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时安排的项目及部分项目预算费用偏少。

5、一般公共服务（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时安排的项目及部分项目预算费用偏少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出459.41万元，其中：人员经费418.01万元，占基本支出的91.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、社会保险缴费、退休费、奖励金等；公用经费41.40万元，占基本支出的9.0%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2022 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

2022年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度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

本部门2022年度机关运行经费支出440.10万元，比年初预算数增加38.9万元，增加9.7%。主要原因是：人员增多，增加了工资福利开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门一般行政管理事务支出24.94万元，用于召开政协常委会议、主席会议、党组会议、机关干部会议、专题协商以及对口协商会议，人数500人，内容为在区委区政府的领导下，紧扣政协三大职能，安排政协年度重点工作、审议重大事项，履职做好全年各项工作；其他一般公共服务支出7.3万元，用于开展骨干委员和界别召集人的学习培训，以及年终评优评先的奖励。

十二、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

(一) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度2个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 72.34万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对“业务性专项经费、政协委员界别活动经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金72.34万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、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) 部门评价项目绩效评价结果。

业务性专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10 分。项目全年预算数为35 万元，执行数为35 万元，完成预算的100%。

实施期绩效目标：为石峰区的发展建设建言献策。

年度绩效目标：收集整理政协委员提交的提案及建议，会后转交相关职能部门并听取答复。

实际完成情况：全体干部职工围绕开好“两会”做了精心的准备工作，包括文字材料、后勤物资准备、与区机关事务服务中心

心对接好“两会”期间用餐及进出车辆摆放情况、做好与区其他相关部门（纪委、组织部、宣传部、政法等）的工作对接，按照既定计划，大会获得圆满成功。

社会效益指标：对石峰区当前的重点、难点问题提出解决的意见和建议。

政协委员界别活动和委员培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为37.68万元，执行数为37.34万元。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

实施期绩效目标：发挥政协委员在本届别的代表作用，深入调研、积极履职；发挥政协委员联系群众的桥梁纽带作用，为区政府排忧解难；发挥委员主体作用，进一步提升委员履职能力。

年度绩效目标：围绕石峰区“十四五”发展规划，完成安排的10个专题调研及其他任务；每个界别小组全年开展4次以上活动，完成年初政协安排的各项任务；开展委员学习培训1次。

社会效益指标：针对人民群众生产、生活中的热点、重点、难点问题提出可操作性的建议；为各部门及企业遇到的困难鼓与呼；切实提升委员履职能力和调研水平。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

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、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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、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以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

根据相关文件规定，石峰区政协主要职责是：

（一）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议、专题协商以及对口协商会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）组织协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责区政协委员进行走访、视察、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；组织驻区的省、市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。

（五）收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，收集、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）联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

（八）负责权限范围内的委员任免。

（九）负责接待来区访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

(十) 完成区政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

石峰区政协是正处级行政机关，属一级预算单位。机构设置内设科室 6 个（二级机构 1 个），分别是：1 个科级综合性办公室，5 个科级的专门委员会，其机构设置名称：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，文教卫体和文史委员会，农业农村和人口资源环境委员会，社会法制和民族宗教委员会。核定行政编制 10 名，实有在职人员 19 人（其中改非 7 人），全部为全额拨款的行政编。区政协设有一个下属事业单位：政协委员事务中心，编制 2 人，实有在职人员 3 名，不进行独立核算。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 531.75 万元，其中年初预算 473.88 万元，调整追加 57.87 万元。

2022 年支出 531.75 万元，其中基本支出 459.41 万元，项目支出 72.34 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

(一) 整体支出绩效情况

2022 年本部门在区委区政府的精心指导和坚强领导下，不断推动政协工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

一是助力发展提质。瞄准关键要素支撑，就优化营商环境、争资引项等开展“双月协商”。紧盯优势产业裂变，就“轨道交通装备制造业集群创新发展”开展主席会议视察，实地走访视察中车株机、中车时代半导体、国创中心等企业。聚焦培育壮大新

动能和区域协调发展，就“调动发展动能，壮大基层集体经济”“长株潭一体化”等开展专题调研。形成调研报告、理论文章 10 篇，其中《做实“凝心聚力”文章 为实现二十大描绘的宏伟蓝图贡献政协力量》获市政协一等奖，《关于推进田心片区城市更新的思考与建议》等 3 篇调研报告获市政协奖励。

二是助力能效提升。就群众关注的田心片区城市更新问题，精心组织开展“株事好商量”协商议事活动。就“校园食堂食品安全卫生”开展专项视察，督促管理单位扛牢校园安全责任。就“转变作风、提升效能”对区教育局、区民政局、区城管局等 3 家单位开展民主监督。

三是助力民生改善。重点围绕医疗养老、城市环境改善等群众关注的急难愁盼问题，积极撰写提案、微建议和社情民意。2022 年共收集提案 76 件（立案 63 件）、微建议 117 件（立案 92 件）、社情民意 12 条。立案提案全部办结，办复率为 100%，满意率 100%；已办结微建议 108 件，办复率为 92.3%，满意率为 100%。周金虎委员撰写的《建立国内超高层建筑消防安全管理长效机制的建议》先后被省委办公厅、中央办公厅采用。谢凡委员关于建议修复四桥下文体设施的微建议被湖南经视等媒体报道和点赞。

（二）项目支出绩效情况

年初预算政协全会经费 35 万元，政协委员界别活动和委员培训经费 37.68 万元，项目经费共计 72.68 万元，年中执行调减 0.34 万元，实际支出 72.34 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）政协委员界别活动和委员培训经费项目

政协委员界别活动和委员培训经费支出 37.34 万元，主要用于开展委员学习培训、界别活动及调研、视察、走访，组织委员参加民主监督、民主评议等工作。

（2）政协全会经费项目

政协全会经费支出 35 万元，主要用于按《政协章程》要求召开好政协全会，协商讨论“一府两院”、财政、计划报告，补选区政协常委会相关组成人员；审议通过全会报告；指导各界别委员做好年度工作计划。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

通过前述对我政协各委办整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1. 预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标下达时间晚，未能及时拨付使用；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。
2. 预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

五、其他需要说明的情况

无

- 附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表
2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	石峰区政协									
资金情况 (万元)	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)			
	合计	473.88	531.75	531.75	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	473.88	531.75							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在区委的坚强领导下，区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，积极履职、守正创新，圆满完成区五届政协五次会议确定的各项工作目标。			全年共召开政协常委会议 4 次、主席会议 12 次，开展专题协商 4 次，对 4 个单位开展民主监督，组织 10 个调研组，形成专题调研报告 10 个。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	常委会会议	4 次	4 次	10	10				
		主席会议	12 次	12 次	10	10				
		民主监督	4 个	4 个	5	5				
		调研报告	10 个	10 个	10	9.5	提高调研深度，形成更高质量的调研报告			
	质量指标	召开常委会会议、主席会议	召开会议 16 次	16 次	5	5				
		开展民主监督	4 个单位	4 个	5	5				
		开展主席会议协商和“株事好商量”等专题协商	专题协商 4 个	4 个	5	5				
	时效指标	完成时限	2022 年 12 月底完成	2022 年 12 月底完成	5	5				
	成本指标	各项会议、协商、评议、民主监督、调研	35 次	35 次	5	5				

效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	2.5	0	
		聚焦社会热点，积极参政议政	为区委、区政府科学决策提供参考依据	部分意见和建议已被采纳	5	5		
		民主监督、绩效评议	有效	有效	2.5	2.5		
		常委会会议、主席会议	有力促进会议决策效能提升	有力促进会议决策效能提升	5	5		
		生态效益指标	无直接生态效益	无直接生态效益	2.5	0		
		委员培训	1次	1次	2.5	2.5		
		做好政协全会工作	深化团结合作，凝心聚力	深化团结合作，凝心聚力	5	5		
		调研报告	10个	10个	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高社会对政协工作的认可度和满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	94.5	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。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区政协									
项目支出名称	专项名称	政协委员界别活动和委员培训经费		项目总投资(万元)		37.34				
	支出方向名称(子项目)	政协委员界别活动和委员培训经费		其中: 财政拨款		37.34				
项目总实施期: 全年										
年度项目资金(万元)	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)			
	合计	37.68	37.34	37.34	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	37.68	37.34							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展委员学习培训、界别活动及调研，组织委员参加民主监督、民主评议等工作。			1、组织委员参加视察、调研、民主监督、民主评议等。 2、各界别小组每年组织委员活动 4 次。 3、开展委员学习培训 1 次。 4、保障委员的履职所需。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50 分)	数量指标	委员人数	157	157	15	15			
		质量指标	为委员履职创造条件	组织界别委员活动每界别不少于 4 次	4 次	10	10			
			委员学习培训	每年组织委员学习培训 1 次	1 次	5	5			
		时效指标	完成时限	2022.12 完成	已完成	10	10			
	成本指标	委员培训	50 人次	已完成	10	10				
		委员活动	628 人次	已完成	10	10				

效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	2.5	0	
	社会效益指标	按《政协章程》组织开展活动	按《政协章程》组织开展活动	按《政协章程》组织开展活动	10	10	
	生态效益指标	无	无	无	2.5	0	
	可持续影响指标	通过委员学习培训,提升委员履职能力	就如何贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的意见和建议、政协委员如何履职等方面进行解答。	通过对界别召集人和新进委员的培训,提升委员自身建设和服务能力	5	5	
		通过民主监督、民主评议活动,了解社情民意,促进政府部门提升效能	通过民主监督、民主评议活动,了解社情民意,促进政府部门提升效能	通过民主监督、民主评议活动,了解社情民意,促进政府部门提升效能	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高人民群众对政协委员工作认可	100%	100%	10	10	
总分					100	95	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。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区政协									
项目支出名称	专项名称	政协全会经费	项目总投资(万元)	35						
	支出方向名称(子项目)	政协全会经费	其中: 财政拨款	35						
项目总实施期:									
年度项目资金(万元)	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)			
	合计	35	35	35	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	35	35							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、协商讨论区人民政府工作报告; 2、协商讨论区人民法院工作报告; 3、协商讨论区人民检察院工作报告; 4、审议通过区政协常委会工作报告; 5、协商讨论石峰区 2021 年国民经济和社会发展计划执行情况的报告及 2022 年国民经济和社会发展计划; 6、协商讨论石峰区 2021 年财政预算执行情况的报告及 2022 年区级财政预算;			全体干部职工围绕开好“两会”做了精心的准备工作，包括文字材料、后勤物资准备、与区机关事务服务中心对接好“两会”期间用餐及进出车辆摆放情况、做好与区其他相关部门（纪委、组织部、宣传部、政法等）的工作对接，按照既定计划，大会获得圆满成功。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	政协全会	1 次	1 次	20	20			
		质量指标	协商讨论“一府两院”、财政、计划报告	已完成	已完成	20	20			
		时效指标	2022.12 完成	已完成	已完成	15	15			
		成本指标	政协全会	30 万	30 万	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	2.5	0			
		社会效益指标	积极反映社情民意	进一步畅通社情民意表达和反映渠道	密切政协委员同人民群众的联系	10	10			
		生态效益指标	无	无	无	2.5	0			
		可持续影响指标	更好地凝心聚力，按计划做好全年工作任务	积极履职，做好为全区经济社会发展，贡献政协力量	积极履职，做好为全区经济社会发展，贡献政协力量	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高对政协工作认可度	100%	100%	10	10			
总分					100	95	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。