

# 2021年度中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会 部门决算

## 目 录

### **第一部分 中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会概况**

- 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 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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

### **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攸县委员会概况

## 一、部门职责

（一）根据《政协章程》规定，组织协调县政协各专委会的工作，充分发挥政协组织和政协委员的作用，认真履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责，服务全县经济社会发展大局。

（二）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究基层政协的共同性问题及解决办法，供领导参考；贯彻执行国家的侨务、外交政策，负责接待来攸访问的海外有关友好人士和对外联络联谊工作；负责协调统一战线各方面的关系和政治协商会议内部合作的重要事项。

（三）负责政协攸县委员会委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、界别会议以及其他重要会议的会务工作，并负责上述会议所形成的决议、决定的组织实施。

（四）负责县政协委员进行视察、调查、座谈、学习、考察、研讨、宣传等日常活动的组织协调和服务工作；受上级政协的委托，组织在攸的上级政协委员进行视察调研活动；负责省内外各级政协组织来攸学习考察调研的接待服务工作。

（五）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；负责收集、反映县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，整理、报送政协组织和委员履职形成的调研、视察报告、大会建言、建议书；协调处理政协委员和人民群众的来信来访。

（六）负责联系和指导各镇（街道）的政协工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责县政协委员的服务管理和履职考核工作；负责驻攸的市政协委员的联系工作。

（八）负责县政协信息化网络平台的建设和维护工作；负责做好“湖南政协云”履职平台三级联动及对接建设等相关工作。

（九）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

（十）参与县政协换届和届中增补委员的协商推荐、资格审查工作，负责权限范围内的人事任免。

（十一）负责文史资料书籍的编撰工作；负责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。

（十二）完成县政协常委会、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攸县委员会内设机构包括：政协攸县委员会现有在职人员28人，退休人员25人，临聘人员1人，遗属补助4人。内设一办五委6个正科级工作机构，分别为：办公室、提案和委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会。

### **（二）决算单位构成**

中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会本级

。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会

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	816.95	一、一般公共服务支出	32	780.64
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	36.31
	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	
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>816.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>816.95</b>
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	
	<b>总计</b>	<b>816.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>816.95</b>

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门:中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会

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		<b>816.95</b>	<b>816.95</b>					
201	一般公共服务支出	780.64	780.64					
20102	政协事务	760.64	760.64					
2010201	行政运行	357.64	357.64					
2010204	政协会议	43.00	43.00					
2010206	参政议政	217.00	217.00					
2010299	其他政协事务支出	143.00	143.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31					

20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00				
20808	抚恤	3.31	3.31				
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31				

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门:中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会

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		816.95	556.95	260.00			
201	一般公共服务支出	780.64	520.64	260.00			
20102	政协事务	760.64	500.64	260.00			
2010201	行政运行	357.64	357.64				
2010204	政协会议	43.00		43.00			
2010206	参政议政	217.00		217.00			
2010299	其他政协事务支出	143.00	143.00				
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31				
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00				
20808	抚恤	3.31	3.31				
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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攸县委员会

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	816.95	一、一般公共服务支出	33	780.64	780.64		
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	36.31	36.31		
	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				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>816.95</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>816.95</b>	<b>816.95</b>	
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			
<b>总计</b>	32	<b>816.95</b>	<b>总计</b>	64	<b>816.95</b>	<b>816.95</b>	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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攸县委员会

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		<b>816.95</b>	<b>556.95</b>	<b>260.00</b>
201	一般公共服务支出	780.64	520.64	260.00
20102	政协事务	760.64	500.64	260.00
2010201	行政运行	357.64	357.64	
2010204	政协会议	43.00		43.00
2010206	参政议政	217.00		217.00
2010299	其他政协事务支出	143.00	143.00	
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31	
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00
20808	抚恤	3.31	3.31
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>433.70</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>99.93</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	132.91	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.34	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	13.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.73	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	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	0.59	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.31</b>	30215	会议费	9.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.00	30217	公务接待费	1.21	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	3.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	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	24.86	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	31.53				
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	9.73				
<b>人员经费合计</b>		<b>457.01</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>99.93</b>		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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攸县委员会

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
10					10.00	1.21					1.21

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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攸县委员会

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码							
	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。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攸县委员会

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,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816.95万元。与上一年度相比，收、支总计各增加78.55万元，增长10.64%。主要是因为增加了换届工作费用和委员工作室建设和维护等费用。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计816.95万元，其中：财政拨款收入816.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计816.95万元，其中：基本支出556.95万元，占68.17%；项目支出260万元，占31.83%；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

2021年度财政拨款收、支总计816.95万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.55万元，增长10.64%。主要是因为增加了换届工作费用和委员工作室建设和维护等费用。

### 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

2021年度财政拨款支出816.95万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加78.55万元，增长10.64%。主要是因为增加了换届工作费用和委员工作室建设和维护等费用。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出816.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出780.64万元，占95.56%；社会保障和就业支出36.31万元，占4.44%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为594万元，支出决算数为816.95万元，完成年初预算的137.53%，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377万元，支出决算为357.64万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央“八项规定”精神、“六项禁令”的有关规定，严控各项开支。

#### **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0万元，支出决算为43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年中追加工作经费。

#### **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217万元，支出决算为217万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **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0万元，支出决算为143万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

#### **5、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20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：按文件追加的工作经费。

#### **6、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33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年中追加工作经费。

#### **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3.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：按文件追加的工作经费。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出556.95万元，其中：人员经费457.01万元，占基本支出的82.06%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费99

.93万元，占基本支出的17.94%，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1.21万元，完成预算的12.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.21万元，完成预算的12.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，严控支出

，与上年相比减少1.21万元，下降50%，下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，严控支出。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

### **（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1.21万元，占100%，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0万元，占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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组38个、来宾162人次，主要是省内外各级各地政协来攸调研、考察、学习发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截至2021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。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

### **九、关于机关运行经费支出说明**

中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会2021年度机关运行经费支出99.93万元，比年初预算数增加18.93万元，增长23.37%。主要原因是：一是增设了副科级二级事业机构一个，增加了相关费用；二是增加了换届工作相关费用。

### **十、一般性支出情况**

2021年度中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会开支会议费9.63万元，用于召开县政协十届一次会议，人员600多人，主要内容为换届选举（特别说明：换届会议有些费用计入了委员履职费用科目）；4次常务委员会会议，人员约200人次，主要内容为参政议政，民主监督等工作；开支培训费4.32万元，用于开展委员和机关工作人员培训，人数约300人次，内容为提升委员履职能力和政治素养培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

### **十一、关于政府采购支出说明**

中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会2021年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **十三、关于2021年度预算绩效情况说明**

#### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金260万元

，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

组织对“政协云平台维护”“委员工作室建设维护”“政协会议”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出260万元，从评价情况来看，预算及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出816.95万元。从评价情况来看，支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为100分。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了委员开展各项履职工作，如视察调研、文史编撰、进行了委员履职评议、委员培训等各项工作。二是保障组织实施委员依法开展各项履职活动，如委员视察、调研等等，助推县域经济社会高质量发展。发现的主要问题及原因：我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能精准评价。下一步改进措施：一是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。二是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。2021年全年项目支出260万元，主要为“政协特定”专项支出：用于保障政协机关组织委员开展各项履职工作，如视察调研、文史编撰、委员履职评议、委员培训等各项工作。“委员活动”专项支出：由县政协组织实施，用于保障市、县政协委员依法开展各项履职活动，如委员视察、调研等等。团结带领了全体政协委员，秉持“忠诚履职，团结奋进”工作理念，唱响民主团结“主旋律”，搭好政治协商“大舞台”，发出参政议政“好声音”，助推县域经济社会高质量发展的征程中贡献了政协智慧和力量。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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

[政协攸县委员会+2021年部门支出整体绩效报告.docx](#)