

**2022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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2022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 2022 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

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694.92万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余8.95万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余8.95万元）。与上年相比，增加140.10万元，增长25.25%，主要是因为人员增加及召开两次全会。

二、收入决算情况说明

本年收入合计685.98万元，其中：财政拨款收入685.98万元，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

本年支出合计685.98万元，其中：基本支出598.53万元，占87.25%；项目支出87.45万元，占12.75%；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685.98万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加140.11万元，增长25.67%，主要是因为人员增加及召开两次全会。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出685.98万元，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140.11万元，增长25.67%，主要是因为人员增加及召开两次全会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出685.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出683.88万元，占99.69%；卫生健康（类）支出2.10万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为531.65万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为685.98万元，完成年初预算的129.03%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结余指标。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为472.45万元，支出决算为490.51万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分上年结余指标推迟至本年使用。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为16.20万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的127.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分上年结余指标推迟至本年使用。

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43.00万元，支出决算为32.10万元，完成年初预算的74.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响财政压缩资金有部分指标未使用完毕。

5、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107.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加追加人员经费以及上年预留人员经费预算指标调整。

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

年初预算为0万元，支出决算为17.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结余指标。

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15.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年上级专款结余指标。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结余指标。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结余指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出598.53万元，其中：人员经费521.33万元，占基本支出的87.10%，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、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.2万元，占基本支出的12.90%，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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由

于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算资金开支，与上年相比增加0.43万元，增长146.14%，增长的主要原因是本年新增公务接待批次。

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，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是本单位无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车。

（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0.73万元，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，主要是因疫情影响，未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0.73万元，全年共接待来访团组4个、来宾57人次，主要是桂阳县政协、祁阳市政协、望城区政协及湘潭市政协来区调研考察发生的接待支出。

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 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

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、2022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 2022 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

2022 年度机关运行经费支出 77.20 万元，比年初预算数增加 4.37 万元，增长 6.00%，主要原因是：人员增加造成运转经费相应增加；比上年决算数增加 7.30 万元，增长 10.44%。主要原因是：人员增加造成运转经费相应增加。

（二）一般性支出情况说明

2022 年开支会议费 0.10 万元，用于召开区政协委员工作室建设工作推进暨界别召集人会议；开支培训费 0.19 万元，用于开展

事业单位在职在编人员网上培训，人数6人。

（三）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额31.48万元，其中：政府采购货物支出24.10万元、政府采购工程支出1.38万元、政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额31.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，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（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

（见附件）