

2022年度
中国民主政治协商会议湖南省
株洲市荷塘区委员会（机关）
部门决算

目录

第一部分中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会单位概况

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、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、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国民政治协商会议湖南省
株洲市荷塘区委员会（机关）

单位概况

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。

二、机构设置

(一)内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会内设机构包括：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；副科级二级机构1个：株洲市荷塘区政协委员事务中心。

(二)决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2022年度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株洲市荷塘区委员会本级和株洲市荷塘区政协委员事务中心。2022年度部门决算汇总公开单位包括中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会本级和株洲市荷塘区政协委员事务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01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荷塘区委员会

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	611.81	一、一般公共服务支出	32	506.93
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	42.55
	9		九、卫生健康支出	40	23.93
	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	45.98
	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	611.81	本年支出合计	58	619.39
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	8.63	年末结转和结余	60	1.05
	30			61	
总计	31	620.44	总计	62	620.44

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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		611.81	611.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	499.35	499.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	479.90	479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	400.77	400.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		619.39	541.85	77.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.93	429.39	77.54	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	487.48	426.69	60.79	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	408.35	408.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20.37	18.35	2.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.45	2.70	16.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.45	2.70	16.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	611.81	一、一般公共服务支出	33	506.64	506.64	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	42.55	42.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.93	23.93	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	45.98	45.98	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	611.81	本年支出合计	59	619.10	619.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.34	年末财政拨款结转和结余	60	1.05	1.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.34		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	620.15	总计	64	620.15	620.15	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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		619.10	541.56	77.54
201	一般公共服务支出	506.64	429.10	77.54
20102	政协事务	487.19	426.40	60.79
2010201	行政运行	408.06	408.06	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.09	0.00	17.09
2010204	政协会议	13.77	0.00	13.77
2010205	委员视察	27.90	0.00	27.90
2010299	其他政协事务支出	20.37	18.35	2.02
20199	其他一般公共服务支出	19.45	2.70	16.75
2019999	其他一般公共服务支出	19.45	2.70	16.75
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.55	42.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	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明细表

公开06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荷塘区委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	475.93	302	商品和服务支出	65.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.24	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.04	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.13
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	0.00	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.54	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.31			
			30299	其他商品和服务支出	10.01			
人员经费合计			公用经费合计					
		476.14						65.42

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

预算数												决算数											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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荷塘区委员会

2022 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

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620.44万元（收入总计含年初结转和结余8.63万元，支出总计含年末结转和结余1.05万元）。与上年相比减少77.29万元，下降11.1%，主要是响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计611.81万元，其中：财政拨款收入611.81万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计619.39万元，其中：基本支出541.85万元，占87.5%；项目支出77.54万元，占88.6%。

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620.15万元，（收入总计含年初结转和结余8.34万元，支出总计含年末结转和结余1.05万元）。与上年相比减少72.59万元，下降10.5%，主要是响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

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619.1万元，占本年支出合计的99.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.3万元，下降9.5%，主要是响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

（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619.1万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出506.64万元，占81.8%；社会保障和就业（类）支出42.55万元，占6.9%；卫生健康（类）支出23.93万元，占3.9%；住房保障（类）支出45.98万元，占7.4%。

（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711.05万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为619.1万元，完成年初预算的87.1%，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484.15万元，支出决算为408.06万元，完成年初预算的84.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

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19万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的68.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为20万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的84.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理控制政协大会会议经费的开支。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为51.8万元，支出决算为27.9万元，完成年初预算的53.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂。

5. 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20.37万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

6. 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19.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加其他一般公共服务支出。

7. 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23.48元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中社保科目调剂。

8. 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42.71元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

9. 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23.23元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.7元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

11. 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45.98元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

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541.56万元，其中：人员经费476.14万元，占基本支出的87.9%，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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助；公用经费65.42万元，占基本支出的12.1%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100.0%，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，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.03万元，增长5.3%，增长的主要原因是其他省市政协来我区调研、交流、指导人员增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，与上年相比无变化。

（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0.6万元，占100.0%，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，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组4个、来宾51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。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位没有配置公务用车，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

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

2022年度机关运行经费支出65.42万元，比年初预算数减少43.27万元，下降39.8%，主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费；比上年决算数减少59.24万元，下降47.5%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算2万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的3.5%。用于召开穿越荷塘筹备会议。经费支出为会务用餐及

住宿费0.07万元。

三类会议是召开穿越荷塘筹备会议，人数17人，内容为株洲市首届乡村音乐节暨第七季“穿越荷塘”系列活动启动仪式筹备会议用餐费用。经费支出为会务用餐费0.07万元。

培训费年初预算2万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的65.5%。用于召开红色党建活动等培训，人数30人，内容为赴汝城“半条被子”纪念馆等红色教育基地开展庆“七一”党员主题实践教育活动住宿及用餐费用为主。经费支出为1.31万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

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

2022年度政府采购支出总额61.52万元，其中：政府采购货物支出20.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.07万元。授予中小企业合同金额61.52万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额45.28万元，占政府采购支出总额的73.6%。

十三、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，机要通信用车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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022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。2022年整体支出619.39万元，其中：基本支出541.85万元，项目支出77.54万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金77.54万

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。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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：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

2022年度中国政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(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。

中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会内设机构包括：我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有编制人数 16 人，实有人数 46 人。其中：在职人员 30 人，离休 0 人，退休 16 人。本部门内设机构包括：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；副科级二级机构 1 个：株洲市荷塘区政协委员事务中心。

二、预算收支情况

2022年预算收入611.81万元，其中年初预算711.05万元，调整减少99.24万元。其他资金来源0万元。

2022年支出619.39万元，其中基本支出541.85万元，项目支出77.54万元，结余结转1.05万元。

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

1.突出政治引领，凝聚团结奋进的政协共识。加强理论武装筑牢思想基础。坚持第一议题学习制度，党组会议、主席会议始终把学习习近平总书记最新讲话、指示批示精神放在优先位置。坚持新思想领航，全年开展理论中心组学习12次。坚持常态化多层次学习制度，不断规范常委会、主席会、支部会及界别工作组的理论学习，筑牢共同思想政治基础。聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，主席会议成员带头下沉到各界别工作组和基层一线开展宣讲，邀请市委党校专家授课，广大政协委员通过政协云平台开展主题交流活动12场，推动党的二十大精神学习宣讲走深走实。加强政治建设把牢履职方向。区政协党组不断增强拥护“两个确立”、做到“两个维护”的思想行动自觉，坚决落实党对政协工作的全面领导。政协领导班子成员主动参与打造“三个高地”、举办乡村音乐节等区委中心工作；党组工作要点、协商计划、委员学习培训等重大事项坚持报请区委研究同意；重大协商、视察、监督活动主动邀请区委、政府领导现场指导；重要履职成果及时上报区委作为决策参考，确保党的决策部署不折不扣落实到政协全部工作之中。持续改进政协党的建设，完善政协党组议事规则；建立中共党员委员联系党外委员制度；向各委员工作室选派党建指导员，推动政协党建“两

个全覆盖”从“有形”到“有效”转变。加强思想引领汇聚奋进合力。持续加强与各民主党派、工商联和无党派人士的经常性联系，坚持定期走访看望、座谈交流和工作对接，主动帮助解决委员重点关切的实际问题。注重为各民主党派、工商联、无党派人士履职搭建舞台，大会发言优先考虑，视察、协商活动邀请参加，保障党派团体在政协履职发声。打造“书香政协”，依托“云书院”常态化开展委员读书活动，组织开展线上线下读书活动 40 余场次，参与分享 2200 余人次，引导广大委员讲好履职故事、荷塘发展故事，不断加强政治引领、增进思想共识、凝聚发展力量。

2.紧扣中心大局，贡献服务发展的政协智慧。政治协商有广度。全会期间，全体政协委员对“一府两院”和其他报告深入协商讨论，聚焦全区中心工作、改革发展重大问题提出意见建议 73 条。围绕先进硬质材料产业园建设、仙庾岭风景区提质升级、城乡文化设施建设与管理等议题，开展常委会专题议政性协商、主席会专题协商，全年报送协商专报 8 期。着力打造“株事好商量”协商议事新平台，围绕未成年人保护法律监督专项行动、垃圾分类、暖心家园建设等开展“株事好商量”协商议事活动 7 次，委员和各界群众代表 300 余人次参与，政协协商与基层民主进一步融合，专门协商机构作用更加凸显。民主监督有力度。就义务教育阶段“双减”政策落实、小游园建设和管理工作分别派出民主监督小组，开展入驻式协商监督，提交监督建议 8 条。开展优化营商环境、基层法治建设 2 个专题视察监督，寓支持于监督之中，通过提出批评意见和建议，推动政策措施落实。主席会议成员领衔督办重点

提案 6 件，有效推动党政有关部门工作改进、效率提升。关注百姓身边事，开展各类微监督，提出微建议 133 条，一批群众“急难愁盼”问题得到及时解决。参政议政有深度。围绕“稳定粮食播种面积”“农村饮水安全问题”参与三级联动调研，向省、市政协提交调研报告 2 篇。围绕我区硬质合金专精特新企业培育、民宿高质量发展、老旧小区改造提质等发展重点和民生难点，深入开展专题调研，形成调研报告 13 篇。全年立案交办提案 86 件，区直有关部门认真研究采纳，在工作中转化落实协商议政成果。广大委员精准发力助推民生问题解决，提交社情民意信息 11 条，其中管婧委员撰写的《关于建立乡村振兴统计监测体系的建议》被中央统战部采用。

3.厚植民本情怀，展现履职为民的政协担当。为基层治理赋能。积极参与全区“三治融合”工作，选派 10 名干部赴小区任第一书记、基层治理工作队员。政协工作重心和委员资源力量下沉，将全区 157 名政协委员联点到村（社区），助力基层社会治理工作。发动委员积极参与基层创文工作，累计 220 余人次参与志愿服务，捐资捐物共计 6 万余元。与界别群众贴心。践行“人民政协为人民”理念，引导委员深入界别群众察民情、听民声、解民忧。开展委员工作室值班活动，面对面听取群众意见诉求，并积极转化为委员提案、微建议和社情民意，畅通政协“民意直通车”。持续开展结对帮扶活动，帮扶困难家庭 43 户，累计帮扶资金 12 万余元。广泛开展“喜迎二十大，委员在行动”系列活动，各界别工作组进社区、入学校、走企业，开展义务普法、科普展览、公益讲座等惠民服务，用实际行动把温暖送到群众心坎上。为疫

情防控尽力。面对新冠疫情，区政协坚决落实区委部署，领导班子成员率先垂范奔赴一线督导、驻守隔离酒店。广大政协委员、机关干部众志成城、全力以赴参与各项防疫工作。委员们发挥专业特长和资源优势，积极投入疫情防控一线，开展医疗救治、核酸采集、熬送汤药、志愿服务等活动，齐国华委员在退烧药一药难求的紧张时候，无私捐助布洛芬近4万颗。广大政协委员累计捐赠26万余元的防疫物资，在抗疫“大考”中，展现政协“硬核”力量。

4.把握新时代要求，彰显守正创新的政协风采。委员工作室建设成效明显。建成委员工作室15个，将委员工作室与“株事好商量”协商平台、社情民意联络站“三位一体”建设，实现“一个阵地、多种功能”。同步打造线上委员工作室，履职渠道更丰富。依托乡村振兴委员工作室，精心打造政协文化园，委员有了自己的“文化家园”。制定委员工作室考核办法，开展“看学议”活动，委员工作室履职责效全面提升。仙庾镇、石子头社区2个委员工作室获评省级示范性委员工作室。专委会建设特色凸显。强化专委会组织功能，完善落实专委会联系界别工作组、党政职能部门机制，更好地发挥其广泛联系委员和各界人士的桥梁纽带作用。健全专委会工作制度，出台专委会考核办法，落实专委会述职制度，专委会建设明显加强。发挥专委会优势，重点打造了“心护荷苗”“法润荷塘”“小微帮扶”等一批特色委员工作室，专委会工作“专”出质量，“专”出特色。**委员履职能力建设不断提升。**开展“干部能力提升年”活动，组织赴炎陵、韶山履职培训，有力提升政协机关干部和政协委员理论素养和履职水平。加强政协云使用和推广，大力培养委员政协

云使用习惯，委员履职迈入“掌上时代”，政协云活跃度、履职运用等各项指标在全省排名前列。出台委员履职考评办法、界别工作组考评办法，激发委员履职热情。张安洲等 30 名委员获评优秀政协委员，吴世强委员参加全市政协系统履职创新故事演讲比赛荣获三等奖，《新时代深化政治协商的思考》等多篇理论文章、调研报告在市政协获奖。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。
表述格式参考如下：

年初预算项目“政协委员培训经费 9 万元；政协委员活动经费 46.8 万元；文史编撰经费 10 万元；区政协全会工作经费 20 万元；委员工作室经费 5 万元。”年中执行调减 13.26 万元，实际支出 77.54 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

区政协全会工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.77 万元，执行数为 13.77 万元，完成预算的 68.85%。项目绩效目标完成情况：召开政协荷塘区六届三次会议。表彰 2022 年度先进工作界别、先进委员工作室、先进微建议个人、先进提案承办单位、优秀政协委员、优秀民主监督员、优秀提案及优秀调研报告；书面报告政协提案审查情况；通过政协荷塘区六届三次会议政治决议、政协荷塘区六届三次会议关于常务委员会工作报告的决议等。召开界别工作组讨论会议。发挥政协委员政治协商、参政议政、民主监督的的职能，推动荷塘区政治经济文化繁荣发展。

文史编撰经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.92 万元，执行数为 9.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：开展教育方面的文史资料搜集、整理、编辑工作，充分发挥了文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

政协委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 44.85 万元，执行数为 44.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：围绕我区文旅产业恢复与振兴、打通材料产业“内循环”、加强小区物业管理、建设现代物流城、城市人居环境改善、基层治理、中小学生全面发展、直播电商经济发展、高端民宿产业发展、全科医生培养等课题开展专题调研、视察等活动。

委员工作室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：建成委员工作室 15 个，将委员工作室与“株事好商量”协商平台、社情民意联络站“三位一体”建设，实现“一个阵地、多种功能”。同步打造线上委员工作室，履职渠道更丰富。依托乡村振兴委员工作室，精心打造政协文化园，委员有了自己的“文化家园”。制定委员工作室考核办法，开展“看学议”活动，委员工作室履职责效全面提升。仙庾镇、石子头社区 2 个委员工作室获评省级示范性委员工作室。

政协委员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：开展“干部能

力提升年”活动，组织赴炎陵、韶山履职培训，有力提升政协机关干部和政协委员理论素养和履职水平。加强政协云使用和推广，大力培养委员政协云使用习惯，委员履职迈入“掌上时代”，政协云活跃度、履职运用等各项指标在全省排名前列。

四、存在的问题及下一步改进措施

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，科室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

五、其他需要说明的情况

2022年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022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荷塘区委员会									
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	711.05	619.39	619.39	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	711.05	611.81							
	上年结转资金		7.58							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	区委、区政府重大决策部署的协商，推进产业链建设，农业产业发展。			重点提案办理协商，各界别组开展专题调研，主席、党组、常委会议召开，组织视察评议活动。						
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	政治协商课题	6个	100%	35	35			
			专题调研	10个	100%					
			委员提案案件	125件	100%					
			视察评议	2件	100%					
			民主监督	2次	100%					
			委员履职能力培训	157人次	100%					
			社情民意信息、咨政建言	500条	100%					
			召开区政协六届三次会议	1次	100%					
		质量指标	事项完成率	100%	2022年1月-12月	5	5			

		时效指标	厉行节约	711.05	619.39	5	5	
		成本指标	按照工作计划进行	2022年	2022年1月-12月	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	推动荷塘区经济发展	无直接经济效益	有所增强	10	9		
	社会效益指标	发挥委员主导作用，团结各民主党派，为国家做出贡献	团结民主、社会稳定和谐大发展	有所增强	10	9		
	生态效益指标	节能减排、创建文明机关	关注环保课题	有所提升	5	4		
	可持续影响指标	形成制度、常规	长期	有所提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	委员满意度	99%	≥90%	10	9		
		社会大众满意度	95%					
总分					100	96	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。