

**2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023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、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、一般性支出情况说明

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2023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、建议案；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：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。本部门共有编制人数 26 人，现有在编在岗人员 26 人，劳务派遣人员 1 人。

（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 2023 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，委员服务中心。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	760.76	一、一般公共服务支出	32	657.38
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	62.39
	9		九、卫生健康支出	40	13.00
	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	28.00
	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	760.76	本年支出合计	58	760.76
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	760.76	总计	62	760.76

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

中国人民政治协商  
部门：会议湖南省攸县委  
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		760. 76	760. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	657. 38	657. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	637. 38	637. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	336. 38	336. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	225. 00	225. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	62. 39	62. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 00	37. 00	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	37. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20808	抚恤	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	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

中国人民政治协  
商会议湖南省攸  
县委员会

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		760.76	535.76	225.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.38	432.38	225.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	637.38	412.38	225.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	336.38	336.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	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

部门：中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会

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	760.76	一、一般公共服务支出	33	657.38	657.38	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	62.39	62.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00	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	28.00	28.00	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	760.76	本年支出合计	59	760.76	760.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	760.76	总计	64	760.76	760.76	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。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

部门：中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会

公开 05 表  
单位：万元

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		760. 76	535. 76	225. 00
201	一般公共服务支出	657. 38	432. 38	225. 00
20102	政协事务	637. 38	412. 38	225. 00
2010201	行政运行	336. 38	336. 38	0. 00
2010206	参政议政	225. 00	0. 00	225. 00
2010299	其他政协事务支出	76. 00	76. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	62. 39	62. 39	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 00	37. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 00	37. 00	0. 00
20808	抚恤	25. 39	25. 39	0. 00

2080801	死亡抚恤	25.39	25.39	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00
221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	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

部门：中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会

公开 06 表  
单位：万元

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	414.38	302	商品和服务支出	92.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.56	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.85	30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.19
30106	伙食补助费	14.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.14	30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.38	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	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	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	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.30	30217	公务接待费	0.56	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	22.09	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	2.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.17	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	0.00	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	23.60	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.34			
人员经费合计		439.76	公用经费合计					96.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

中国人民政治  
协商会议湖南  
省攸县委员会

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
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。

说明：我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 08 表

部门： 中国人民政治协商会议湖南省  
攸县委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 中国人民政治协商会议湖  
南省攸县委员会

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

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。

## **第三部分**

# **2023年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计760.76万元。与上年相比,减少4.89万元,减少0.64%,主要是因为严格执行中央八项规定精神,厉行节约,严控各项支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计760.76万元,其中:财政拨款收入760.76万元,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

2023年度支出合计760.76万元,其中:基本支出535.76万元,占70.42%;项目支出225万元,占29.58%;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

2023年度财政拨款收、支总计760.76万元,与上年相比,减少4.89万元,减少0.64%,主要是因为严格执行中央八项规定精神,厉行节约,严控各项支出。

## 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

2023年度财政拨款支出760.76万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少4.89万元,减少0.64%,主要是因为严格执行中央八项规定精神,厉行节约,严控各项支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出760.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出657.38万元,占86.41%;社会保障和就业支出62.39万元,占8.2%;卫生健康支出13万元,占1.71%;住房保障支出28万元,占3.68%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为643万元，支出决算数为760.76万元，完成年初预算的118.31%，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340万元，支出决算为336.38万元，完成年初预算的98.94%，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，厉行节约，压减开支。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）

年初预算为225万元，支出决算为225万元，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。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

4、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：年初未下达指标，年中据实安排。

5、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37万元，支出决算为37万元，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。

6、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25.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

7、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 13 万元，支出决算为 13 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。

#### 8、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28万元，支出决算为28万元，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。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出535.76万元，其中：

**人员经费**439.76万元，占基本支出的82.08%，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、住房公积金、退休费、抚恤金。

**公用经费**96万元，占基本支出的17.92%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

### 七、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5万元，支出决算为0.56万元，完成预算的11.2%。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5万元，支出决算为0.56万元，完成预算的11.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，厉行节约、压缩“三公”经费。与上年相比增加0.03万元，增长5.66%，增长的主要原因是接待来自省内外来攸学习交流考察调研的各级各地政协调研人员和批次增多。



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，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组26个、来宾93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，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023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2023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2023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**

本部门2023年度机关运行经费支出96万元，比年初预算数增加58万元，增长152.63%，主要原因是统计口径不一致。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费68.55万元，用于召开政协四次全会、常务委

员会会议、专项协商工作会议等等，合计人数1200多人，内容为内容为听取和审议政协攸县常务委员会工作报告，听取和审议政协攸县常务委员会关于提案工作情况的报告，列席攸县人民代表大会第四次会议，听取并协商讨论政府工作报告及其他有关报告，补选委员和常务委员，审议通过政协决议，审议通过政协提案委员会关于提案审查情况的报告等等；开支培训费22.41万元，用于开展提升委员履职能力等等方面的培训，人数250人次，内容为《政协委员如何提高参政议政能力》《当前国际形势与国家安全战略》《新时代人民政协的责任与担当》等等课题的专题教学和现场教学；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、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3.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。

（1）执行管理情况。本单位严格按照县财政全年下达的预算指标来安

排各项工作，预算执行情况总体良好。1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

（2）综合管理情况。一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

（3）整体绩效。我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

评价结论：我单位支出绩效总体良好，各项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。

## **（二）存在的问题及原因分析**

发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。下一步改进的措施：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；二是在日常预算管理过程中，进一步加强与

县财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

# 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



# 中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会2023年度部门整体支出绩效 自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

政协攸县委员会属正处级单位，属一级预算单位。机关下设一办五委六个正科级工作机构，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，办公室下设一个副科级事业单位：委员管理服务中心，财务实行统一核算。

### （二）机构职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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、建议案；协调处理政协委员和人民群众的来信来访。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、完成县政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。（三）  
人员概况

政协攸县委员会现有编制数 26 个，其中行政编制 17 个，事业编制 9 个。年末实有人数 62 人，其中在职人员 26 人（副处级以上 9 人），退休人员 31 人，临聘人员 1 人，遗属补助 4 人。政协攸县委员会常委会组成人员共 35 人，其中主席、副主席 6 人。共有县政协委员 220 名，市政协委员 6 名。

## 二、预算收支情况

（一）2023 年度收入总计 760.76 万元，支出总计 760.76 万元。

（二）2023 年度收入总计 760.76 万元，其中财政拨款收入 760.76 万元。

（三）2023 年度支出总计 760.76 万元，其中基本支出 535.76 万元，项目支出 225 万元。

基本支出包括人员支出 439.76 万元，公用支出 96 万元。2022 年本单位“三公”经费支出 0.56 元，其中：公务接待费 0.56 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

项目支出主要为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023 年项目支出 225 万元，主要包括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；建设和维护履职平台，如政协云平台维护和委员工作室建设和维护。

## 三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。

（二）执行管理情况。本单位严格按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降

耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

（三）综合管理情况。一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

（四）整体绩效。我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论：我单位支出绩效总体良好，各项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。

（二）存在问题：一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议：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；二是在日常预算管理过程中，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

