

2020年度

**中国人民政治协商会议湖南省
株洲市荷塘区委员会部门
决算**

目录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020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 2020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、2020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 株洲市荷塘区委员会概况

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。

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。

(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 2020 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。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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	619.02	一、一般公共服务支出	14	598.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	20.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、卫生健康支出	22	0.00
本年收入合计	10	619.02	本年支出合计	23	619.02
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	10.25	年末结转和结余	25	10.25
总计	13	629.27	总计	26	629.27

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荷塘区委员会

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		619.02	619.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.37	598.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	589.10	589.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.65	20.65	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

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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		619.02	580.92	38.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.37	560.27	38.10	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	589.10	555.15	33.95	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.65	20.65	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株洲市荷塘区委员会

公开 04 表
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	619.02	一、一般公共服务支出	16	598.37	598.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	20.65	20.65	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10	619.02	本年支出合计	25	619.02	619.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	10.13	年末财政拨款结转和结余	26	10.13	10.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	10.13		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	629.15	总计	30	629.15	629.15	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

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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		619.02	580.92	38.10
201	一般公共服务支出	598.37	560.27	38.10
20102	政协事务	589.10	555.15	33.95
2010201	行政运行	499.92	499.92	0.00
2010202	一般行政管理事务	33.95	0.00	33.95
2010204	政协会议	16.20	16.20	0.00
2010205	委员视察	39.04	39.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.18	0.00
2010301	行政运行	0.18	0.18	0.00
20132	组织事务	4.15	0.00	4.15
2013202	一般行政管理事务	4.15	0.00	4.15
20199	其他一般公共服务支出	4.94	4.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.94	4.94	0.00

206	科学技术支出	20.65	20.65	0.00
20601	科学技术管理事务	20.65	20.65	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.65	20.65	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表

公开 06 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

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	355.54	302	商品和服务支出	148.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.45	30201	办公费	17.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.11	30202	印刷费	6.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.97
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	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	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	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	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	1.21	30211	差旅费	4.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.17	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.25	30215	会议费	31.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.02	30217	公务接待费	0.54	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	2.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	32.33	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	45.23	30229	福利费	4.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.82			
			30299	其他商品和服务支出	6.13			
人员经费合计		430.79	公用经费合计					150.13

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

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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

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 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
（备注：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会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

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		0.00	0.00	0.00

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。
(备注：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会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

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 629.27 万元（收入总计含年初结转和结余 10.25 万元，支出总计含年末结转和结余 10.25 万元）。与上年相比，减少 34.26 万元，减少 5.2%，主要是因为本单位加强管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 619.02 万元，其中：财政拨款收入 619.02 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 619.02 万元，其中：基本支出 580.92 万元，占 93.8%；项目支出 38.1 万元，占 6.2%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 629.15 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 10.13 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 10.13 万元），与上年相比，减少 34.26 万元，减少 5.2%，主要是因为本单位加强管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 619.02 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减少 34.26 万元，减少 5.2%，主要是因为本单位加强管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 619.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 598.37 万元，占 96.7%；科学技术支出 20.65 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为601.98万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为619.02万元，完成年初预算的102.8%，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534.98万元，支出决算为499.92万元，完成年初预算的93.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中科目调剂。

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8.6万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的394.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加政协委员履职经费。

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16.2万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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42.2万元，支出决算为39.04万元，完成年初预算的92.5%，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。

5. 一般公共服务支出（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0.18万元，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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，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。

7. 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4.94万元，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。

8. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出580.92万元，其中：人员经费430.79万元，占基本支出的74.2%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费150.13万元，占基本支出的25.8%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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4万元，支出决算为0.54万元，完成预算的13.5%，其中：

因公出国（境）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，与上年数据持平，减少的主要原因是因新冠疫情全球爆发，暂停因公出国境活动。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.54万元，完成预算的13.5%，决算数小于预算数，与上年相比增加0.45万元，增长540.2%，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。

公务用车购置费及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%，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有配置公务用车。与上年数据持平，减少的主要原因是我单位没有配置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.54万元，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2020年度没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.54万元，全年共接待来访团组3个、来宾40人次。主要是省政协督查，慈利县政协考察，桑植县政协调研发生的接待支出。

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，主要是我单位没有配置公务用车。截止2020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

2020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

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020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2020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，绩效管理水平和不断提高。

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

2020年度机关运行经费支出150.13万元，比年初预算数增加42.25万元，

增长39.2%，主要原因是：因当年工作需要，年中运行经费增加；比上年决算数增加3.48万元，增长2.4%。主要原因是：因工作需要，年中运行经费增加；

（二）一般性支出情况说明

2020年度开支会议费31.16万元，用于召开政协全会及工作例行会议，人数1200人；开支培训费0万元，因疫情影响，我单位本年度没有培训安排，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额12.47万元，其中：政府采购货物支出12.47万元、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10.23万元，占政府采购支出总额的82%，其中：授予小微企业合同金额8.46万元，占政府采购支出总额的82.7%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网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：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

2020 年度部门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。

本部门内设机构分别为：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。

二、预算收支情况

2020 年度预算收入 619.02 万元，其中年初预算 601.98 万元，调整追加 17.07 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年度支出 619.02 万元，其中基本支出 580.92 万元，项目支出 38.1 万元，结余结转 10.13 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

2020 年度，荷塘区政协在区委的正确领导下，在区人大、区政府的大力支持下，团结带领广大政协委员紧紧围绕落实党的十九大精神，依照新的《政协章程》，不断加强和改进新时代人民政协工作；紧扣区委中心工作，充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能；牢牢把握团结、民主两大主题，主动担当政治责任，积极作为，建设了团结、和谐、有为的政协队伍，为幸福荷塘建设作出了应有的贡献。

坚持党的领导，不断加强政协党的建设，始终把握正确的政治方向。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务、第一

议题；深钻细研习近平总书记关于新时代加强和改进人民政协工作的重要思想，深入学习习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神，切实强化了政协队伍的理论武装，筑牢了坚持和发展中国特色社会主义思想政治基础，树牢了政协队伍“四个意识”和“四个自信”，做到了“两个坚决维护”。政协队伍的思想统一到牢记新使命、把握新定位、明确新要求上来，政协队伍的职能落实到了发挥人民政协专门协商机构作用中去。

自觉服从区委的领导，坚持和落实了党组工作报告制度，重大事项请示报告制度；重大协商、视察、监督活动邀请区委领导现场指导，重要履职成果及时上报区委作为决策参考；政协的工作始终得到区委的正确领导，始终得到区委的关怀和支持，始终与区委中心工作同步。

加强了政协队伍党的组织建设，建立和完善了政协党组成员联系界别党员委员，界别党员联系党外委员制度，完善了界别临时党支部的建设和管理，实现了党的工作对政协委员的“两个覆盖”，确保了政协工作始终在党的领导和牵引之下。

不断加强和改进新时代政协工作，与时俱进，政协工作不断创新和规范。深入贯彻中央、省、市委政协工作会议精神，协助区委出台了《中共株洲市荷塘区委员会关于新时代加强和改进人民政协工作实施意见》，就新时代人民政协工作的重大问题作出了决策部署；制定出台了《株洲市荷塘区政协民主协商建设的实施办法》，健全民主协商规则，规范民主协商活动，为推动人民政协事业发展，提供了指导和遵循。

建立主席会议成员联系政协专委会、界别工作组、政协委员的工作制度，加强了工作指导和联系，促进了工作落实。健全完善了各专门委员会机构，进一步理顺了专门委员会工作职责，配强了专委会兼职委员力量；

建立了专门委员会对口联系部门的工作机制，推进了专门委员会与对口联系部门的工作协商。

区政协建设了面向全体政协委员和社会公共互联互通的政协云平台，将政协履职活动搬上了互联网，推行远程协商、微建议议政等“互联网+”履职新模式，实现线上线下互动交流，最大限度的提高了委员履职的积极性和实效性。制定了《荷塘区政协微建议试点工作实施方案》、《株洲市荷塘区政协微建议工作办法》，形成了“微建议”工作格局。通过政协委员微建议、微监督、微协商，助推了党委、政府各部门微建议、微服务。

探索推进了政协民主协商向基层民主协商的延伸，在各镇、街道建立了委员工作室，指导和引领基层民主协商工作。

完善了《荷塘区政协委员管理办法》，《界别组工作目标考核办法》等文件，加强了委员履职管理和履职评价，建立了委员履职档案，提高了委员管理水平，促进了委员充分的履职。

坚持聚焦高质量发展，担当作为，协商议政成果丰硕，专门协商机构作用得到充分发挥。开展多层次协商。全会期间，全体委员对“一府两院”和其它报告深入协商，收集上报各项合理化建议。政协委员围绕乡村振兴、产业升级、义务教育、公共文化服务、基本医卫服务等课题进行大会发言，建议得到了区委书记的批示和有关部门的办理落实。围绕“产业项目建设年”和乡村振兴战略广泛协商。围绕“幸福荷塘”三大行动、重点提案办理、城市管理、基层组织建设和能力提升等方面工作开展“季度协商”。区政协常委会议围绕规划纲要编制工作进行专题协商，还从重点项目建设、养老服务等方面协商建言，提出了具有前瞻性、针对性的意见建议数条。

民主监督聚焦重点和热点。民主监督工作的重点放在了中央决策部署

上，放在了对区委、区政府重要决策部署的贯彻落实上，放在了群众关注的热点之上。实现民主监督由监督部门工作向监督全区重点工作转变。对幸福荷塘民生系列行动、金山新城片区整体开发、推动就业等工作开展专项民主监督，组织就优化经济发展环境、推行“河长制”、健康养老事业发展等工作开展视察评议活动。

参政议政广泛深入。始终围绕助推高质量发展这条主线，积极组织参政议政，组织各专委会、界别组就工业园区建设、产业链建设、项目建设、配套设施建设、企业服务、新业态电商及物流发展、村集体经济发展、“三供一业”移交后管理等多个课题开展调查研究，选准角度，找准切入点，切实改进调研方法，做到反映问题有分析、提出意见有依据、建议措施可操作。

提案、社情民意和微建议积极反映民声。政协委员提案 104 件，共立案 67 件，办复率、满意率均为 100%。提案质量逐年有新的提升，聚焦荷塘经济社会发展的重点难点问题，调研充分、建议可行。12 件提案评为优秀提案，6 个部门评为提案办理先进单位。鼓励广大委员深入基层，广泛听取民声、反映民意，收集社情民意，及时转交有关部门办理。提交微建议，促进社会各方面的沟通和理解。

始终坚持以人民为中心，倡导委员走进基层，走近群众，服务群众，凝心聚力作用得到发挥。先后积极动员全区 157 名政协委员开展走访慰问、就业就学就医等一系列帮扶活动；组织结对帮扶区内困难户，慰问困难户，送去慰问金。开展“万户帮扶”行动，组建 42 个帮扶小组，结对帮扶 42 户家庭。动员和组织委员参与抗击疫情，抗击疫情阻击战中，累计捐款、捐物 146 万元。180 多名政协委员和机关干部参与一线抗疫工作，在共克时艰中彰显政协力量，发挥政协凝心聚力的作用。组织政协委员进驻

“两代表一委员”工作室，打造委员学习交流、深入群众、服务基层、团结联谊的工作平台。还组织开展委员履职“五个一”活动，更好促进政协委员履职与服务民生工作。

坚持弛而不息改进工作作风，不断加强自身建设，始终保持政协队伍干事创业状态。不断树立政协委员“一线”意识，全体政协委员始终处于凝心聚力第一线，决策咨询第一线，协商民族第一线，国家治理第一线，担当“一线”使命，彰显“一线”作为。着力于激发政协委员和政协干部两支队伍活力，区政协党组坚持落实好党的建设主体责任和全面从严治党要求，引导政协组织中的党员牢记党的宗旨，切实担负起新时代的政治使命；扎实推进主题教育和“两学一做”学习教育常态化、制度化；接续开展党史学习教育。政协党组和机关坚持带头深入村和社区，深入企业，深入群众，指导帮助茶陵县贫困联点村脱贫摘帽；指导区联点村、社区落实区委重点和中心工作；帮助对口联点企业协调解决发展中的困难；扶持困难家庭就业就医就学，带头坚持在防疫工作第一线。

落实党风廉政建设责任制和中央“八项规定”精神及实施细则，政协委员履职活动自觉遵守党纪党规。及时辞退政协队伍中违纪违规和不作为委员，不断纯洁政协队伍。政协党组和机关认真接受市、区两级安排的政治巡察工作，严格开展问题整改，并以此为契机推动政协工作的持续改进。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“民主监督经费 2.6 万元；政协会议 16.2 万元；政协委员履职经费 42.2 万元。”年中执行调减 6.7 万元，实际支出 54.3 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）民主监督经费项目

项目支出 2.6 万元，主要用于保障本年度政协提案工作、民主监督工作的正常进行。

（2）政协会议项目

项目支出 16.2 万元，主要用于负责本年度区政协全体委员会议、主席会议及常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（3）政协委员履职经费项目

项目支出 42.2 万元，主要用于保障本年度区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支。

2. 年中追加项目无，金额 0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020 年度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。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2020 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	601.98	619.02	619.02	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	601.98	619.02					
	上年结转资金		10.25					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指标 1: 积极履职, 充分发挥了政协的三项主要职能。 指标 2: 人员编制数 12 人, 财政供养人员控制在预算编			指标 1: 积极履职, 充分发挥政协政治协商的职能。				
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	政治协商课	6 个	6 个	5	5	
			专题调研	10 个	10 个	5	4	
			政协五届六次会议	1 次	1 次	5	5	
			委员履职能力培训教育	155 人次	155 人次	5	4	
		质量指标	事项完成率	100%	95%	10	9	
		时效指标	按时按质完成	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	成本控制数	619.02	619.02	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动荷塘区经济发展创	无直接经济效益	无直接经济效益	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、稳定和谐大发展	团结民主、稳定和谐大发展	10	9	
		生态效益指标	节能减排、创文明机关	关注环保课题	关注环保课题	5	4	
		可持续影响指	积极整合资	长期	有所提升	5	5	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	委员满意率	≥ 95%	≥ 90%	10	9
总分						100	92	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 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

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								
项目支出名称	专项名称		民主监督经费		项目总投资（万元）		4.15		
	支出方向名称（子项目）		民主监督		其中：财政拨款		4.15		
项目总实施期：长期								
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		2.6	4.15	4.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.6	4.15					
	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				
	保障政协提案工作、民主监督工作的正常进行实。加强对社会组织的培育扶持，推进社会工作人才队伍建设。				保障本年度政协提案工作、民主监督工作的正常进行				
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	资金落实情况	到位率 100%	100%	10	10		
		质量指标	民主监督完成度	100%	100%	10	10		
			时效指标	年度内完成	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10	
			成本指标	成本控制数	4.15万元	4.15	10	10	
			效益指标（30分）	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	有所增强	10	10
	社会效益指标	政协委员为经济社会发展贡献力量		政协委员为经济社会发展贡献力量	有所增强	10	10		
	生态效益指标	无		无	有所提升	10	10		
	可持续影响指标	不断提升政协委员的履职能力		长期	有所提升	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民众满意率	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	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 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

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							
项目支出名称	专项名称	政协会议		项目总投资（万元）		16.2		
	支出方向名称（子项目）	政协会议		其中：财政拨款		16.2		
项目总实施期：长期							
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	16.2	16.2	16.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.2	16.2					
	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				
	负责区政协全体委员会议、主席会议及常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。			负责本年度区政协全体委员会议、主席会议及常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。				
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	大会发言	10篇	10篇	10	10	
			表彰优秀	50人次	50人次	10	10	
		质量指标	委员报到率	100%	98%	10	8	
		时效指标	开会时间	3天	3天	10	10	
		成本指标	成本控制数	16.2万元	16.2	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动荷塘区经济发展	间接	间接	10	10	
		社会效益指标	对社情民意、民生问题提出微建议	100条	92	10	8	
		生态效益指标	无	无	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	举办一次政协全会会议	长期	有所提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委员满意率	100%	98%	10	9	
总分					100	95	等级：优	

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

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							
项目支出名称	专项名称		政协委员履职经费		项目总投资（万元）		33.95	
	支出方向名称（子项目）		政协委员履职		其中：财政拨款		33.95	
项目总实施期：长期							
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		42.2	33.95	33.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		42.2	33.95				
	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			
	保障区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支。				保障本年度区政协委员履职活动、视察调研经费；保障区政协委员的培训经费开支。			
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	专题调研	10个	10个	10	10	
			提案工作	若干	104个	10	10	
		质量指标	咨政建言、建议案被区委、区政府采用	若干	121个	10	10	
		时效指标	全年	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10	
		成本指标	成本控制数	33.95万元	33.95	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动社会经济发展，助力区各项经济事业	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10	
		社会效益指标	关心民主情系百姓	提案涉及民生的占45%左右。	提案涉及民生的占45%左右。	10	9	
		生态效益指标	配备生态课题调研	1个	1个	10	10	
		可持续影响指标	提高委员履职能力	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民众满意率	100%	95%	10	9	
总分						100	98	等级：优