

2022年度

中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会部门决算

目录

第一部分中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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平江县委员会概况

一、部门职责

(①)负责县政协全体会议、常务委员会会议，主席会议和秘书长办公会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(②)协调县政协各专门委员会工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。

(③)对全县经济社会发展中的重要问题以及人民群众普通关心的热点问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策。通过调研报告、提案建议案或其他形式，向党委政府提出意见和建议。

(④)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，负责县政协委员进行视察、参观调查、座谈学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

(⑤)联系和指导乡镇政协工作，联络工商联、各人民团体和无党派人士，对口联系县直部门单位，互通信息，协调工作，加强合作。

(⑥)参与县委、县政府的其他中心工作。

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平江县委员会单位内设机构包括：六委一办七个机构，即办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。

(二) 决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括机关本级决算。

第二部分中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会 2022 年度部门决算表

(见附表)

第三部分中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会 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、支总计均为 938.81 万元，与 2021 年相比，收、支总计与上年基本持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计938.81万元，其中：财政拨款收入938.81万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计938.81万元，其中：基本支出803.63万元，占85.6%；项目支出135.18万元，占14.4%；

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、支总计均为 938.81 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计基本持平，

主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

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

2022 年度财政拨款支出 938.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，与上年基本持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 938.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 838.16 万元，占 89.28%；社会保障和就业（类）支出 53.19 万元，占 5.67%；住房保障（类）支出 37.46 万元，占 3.99%；

其他（类）支出 10 万元，占 1.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 718.14 万元，支出决算为 938.81 万元，完成年初预算的 130%。

支出决算大于年初预算的主要原因是：按经济分类：一般公共服务支出 838.16 万元，社会保障和就业支出 53.19 万元，住房保障支出 37.46 万元，其他支出 10 万元；其中：一般公共服务支出比上年增加 31.12 万元，增长 3.86%。主要是由于人员变动，各项基本人员经费比上年有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 803.63 万元，其中：

人员经费 633.94 万元，占基本支出的 78.88%，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 169.69 万元，占基本支出的 21.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的收支。

九、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。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4.44 万元。其中：

因公出国（境）费支出预算与支出决算 0 万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算与支出决算 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。

公务接待费支出预算为 6 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比

预算有所节约。

(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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算4.44万元，占100%；其中：公务接待费支出决算4.44万元，全年共接待来访团组52个、来宾412人次。

十、机关运行经费支出说明

中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会2022年机关运行经费支出169.69万元。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费5.9万元。用于召开平江县政协常委（扩大）会议，委员工作室推进会议等，人数253人。开支培训费10万元，用于党的二十大会议精神学习、以及开展委员读书活动、学用政协云提升活跃度专题培训等，人数424人，内容为认真落实习近平总书记“政协委员要更好联系和服务所在界别群众”的要求，引导广大政协委员发挥主体作用，主动担当作为，为县域经济社会发展贡献智慧和力量；

同时紧紧围绕县委决策部署发挥专门协商机构作用，交出了助力平江高质量发展的“政协答卷”。

2022 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 35.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 35.48 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 35.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予中小企业工程合同金额 35.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

本单位年末特种专业车辆 0 台。年末单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台，年末单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

十四、2022 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。按照绩效自评要求，组织对 2022 年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（见附表）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我县按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排部门的部分项目开展了绩效评价工作。规范了部门专项资金运行，提高了资金使用效益。在总结经验的基础上扩大绩效评价范围，逐步将绩效评价工作向财政支出整体评价推进。

第四部分 名词解释

- ◆ 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- ◆ 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事

务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

◆ 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

◆ 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

◆ 其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

◆ 基本支出：指保障机构正常运转、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。

◆ “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

- ◆ 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- ◆ 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
- ◆ 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

- ◆ 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
- ◆ 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
- ◆ 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
- ◆ 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
- ◆ 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
- ◆ 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- ◆ 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员

工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

- ◆ 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
- ◆ 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
- ◆ 印刷费：反映单位的印刷费支出。
- ◆ 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
- ◆ 电费：反映单位的电费支出。
- ◆ 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费

等。

- ◆ 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
- ◆ 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
- ◆ 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
- ◆ 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
- ◆ 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- ◆ 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

- ◆ 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
- ◆ 福利费：反映单位按规定提取的福利费。
- ◆ 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
- ◆ 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
- ◆ 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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022 年度中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会部门决算公开表格

2022 年度中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会绩效评价自评报告

一、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平江县委员会

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	938.81	一、一般公共服务支出	32	838.16
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	53.19
	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	37.46
	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	10

	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	
本年收入合计	27	938.81	本年支出合计	58	938.81
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	
总计	31	938.81	总计	62	938.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、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平江县委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		938.81	938.81					
201	一般公共服务支出	838.16	838.16					
20102	政协事务	835.34	835.34					

2010201	行政运行	710.16	710.16					
2010205	委员视察	32.40	32.40					
2010206	参政议政	20.00	20.00					
2010299	其他政协事务支出	72.78	72.78					
20199	其他一般公共服务支出	2.82	2.82					
2019999	其他一般公共服务支出	2.82	2.82					
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19					
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19					

221	住房保障支出	37.46	37.46					
22102	住房改革支出	37.46	37.46					
2210201	住房公积金	37.46	37.46					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

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		938.81	803.63	135.18			
201	一般公共服务支出	838.16	712.98	125.18			
20102	政协事务	835.34	710.16	125.18			

2010201	行政运行	710.16	710.16				
2010205	委员视察	32.40		32.40			
2010206	参政议政	20.00		20.00			
2010299	其他政协事务支出	72.78		72.78			
20199	其他一般公共服务支出	2.82	2.82				
2019999	其他一般公共服务支出	2.82	2.82				
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19				
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19				

221	住房保障支出	37.46	37.46				
22102	住房改革支出	37.46	37.46				
2210201	住房公积金	37.46	37.46				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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平江县委员会

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	938.81	一、一般公共服务支出	33	838.16	838.16		
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	53.19	53.19		
	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	37.46	37.46		
	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	10	10		
	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				
本年收入合计	27	938.81	本年支出合计	59	938.81	938.81		
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				
总计	32	938.81	总计	64	938.81	938.81		

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。

五、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平江县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		938.81	803.63	135.18
201	一般公共服务支出	838.16	712.98	125.18
20102	政协事务	835.34	710.16	125.18

2010201	行政运行	710.16	710.16	
2010205	委员视察	32.40		32.40
2010206	参政议政	20.00		20.00
2010299	其他政协事务支出	72.78		72.78
20199	其他一般公共服务支出	2.82	2.82	
2019999	其他一般公共服务支出	2.82	2.82	
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19	
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19	

221	住房保障支出	37.46	37.46	
22102	住房改革支出	37.46	37.46	
2210201	住房公积金	37.46	37.46	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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平江委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	633.94	302	商品和服务 支出	169.69	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	286.11	30201	办公费	11.43	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	88.86	30202	印刷费	5.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.19	30206	电费	8.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.15	31007	信息网络及软件购	

							置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.46	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.44	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.72	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	18.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.00	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		39999	其他支出	

				行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	36.25		
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	50.70		
人员经费合计		633.94	公用经费合计				169.69

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。

七、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平江委员会

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
6.00					6.00	4.44					4.44

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。

八、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：中国人民政治协商会议湖南省平江委员会

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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							

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。

九、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平江县委员会

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		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收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

附件 1

平江县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称：政协平江县委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：刘雪阳

联系电话：6669013



报告日期：2023 年 4 月 18 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	刘雪阳	联络电话	1777308800 1
人员编制	19	实有人数	40
职能职责概述	政治协商、民主监督、参政议政		
年度主要工作内容	<p>一、旗帜鲜明讲政治</p> <p>二、围绕中心讲服务</p> <p>三、凝聚共识讲团结</p> <p>四、发挥作用讲奉献</p> <p>五、自身建设讲形象</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>县政协党组和常委会议坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省市政协的正确指导和中共平江县委的坚强领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，着力加强专门协商机构建设，围绕全县经济社会发展大局履职尽责、担当作为，顺利实现开届起步。</p>		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金 拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入
局机关及二级 机构汇总	938.81		938.81			
1、局机关	938.81		938.81			
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结 余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级 机构汇总	938.81	803.63	633.94	169.69	135.18		
1、局机关	938.81	803.63	633.94	169.69	135.18		

2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	三公经费 合计	其中：				
		公务接待 费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费	
局机关及二级 机构汇总	4.44	4.44				
1、局机关	4.44	4.44				
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产 合计	其中：			其他	
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级 机构汇总	490.97	490.97				
1、局机关	490.97	490.97				
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

		预期目标		实际完成
整体支出 绩效定性 目标及实 施计划完 成情况			目标1：围绕县委政府中心工作组织开展专题协商、对口协商、提案办理协商。	93%
			目标2：开展重点课题调研，专项调研，提出对策建议，提交调研报告。	
		目标3：对民生热点组织专题视察，对县直单位开展委派民主监督；		
		目标4：推动提案办理，健全督办机制。		
		目标5：加强政协云建设，推进创立线上委员工作室。		
		目标6：加强乡村振兴工作，巩固脱贫成果。		
		目标7：加强新一届委员队伍建设，为委员打造学习平台，提供创优条件。		
		目标8：强化机关自身建设，提高机关服务保障的能力和水平。		
整体支出 绩效定量 目标及实 施计划完 成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作 实绩，按平 江县委、政 府综合考核 内容，根据 部门实际进 行调整细	质量指标	指标1：优秀提案率 指标2：提案办结率	1、93% 2、100%
		数量指标	指标1：完成重点课题调研； 指标2、立案提案办结件数； 指标3、组织开展委员视察活动； 指标4、对重点提案进行专题督办； 指标5、开展对口协商、提案办理协商；	1、100%完成 2、151件 3、3次 4、100%完成 5、100%完成
		时效指标	2022年度内完成各项工作	2022年内已完成

	化)	成本指标	指标1: 经费不超预算	938.81万元
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1: 全员建言献策	32个
		经济效益	指标1: 促进全县经济发展	支持2个乡村振兴 联点村发展
		生态效益	指标1: 无直接生态效益	
		社会公众或服务对象满意度	指标1: 群众满意度	93%以上
绩效自评综合得分		92		
评价等次		优		

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

根据编委核定，政协机关下辖有六委一办七个机构，即办公室、提案委、经济和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。我机关共有编制数 20 人，其中行政编制 16 人，事业编制 4 人；实有在职 40 人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022 年共发生支出 938.81 万元，其中：基本支出 803.63 万元，主要用于政协机关干部工资福利支出、商品和服务支出；项目支出 135.18 万元，主要用于

调研视察工作支出、委员视察和活动支出、文史编辑、食堂改造等支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出严把“三关”，经手关看票据是否完整、合法有效，审核关看用钱是否真实、合理必要，审签关看是否全面、规范。2022年共发生基本支出803.63万元，其中人员经费支出633.94万元，商品和服务支出169.69万元，主要用于干部职工工资及福利、办公经费等支出。

2022年三公经费预算数为6万元，支出决算数为4.4万元，完成预算的74。其中公务接待费4.2万元，因公出国费用为0万元，公务用车运行维护费为0万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年项目支出预算52.4万元，其中：专题调研经费20万元，委员活动经费（324名）32.4万元。

2、专项资金实际使用情况分析

项目资金本年实际发生额 135.18 万元，除预算安排外，年中追加专项资金：《抗美援朝战争中的平江人》文史资料编辑工作经费 23.01 万元，机关食堂扩容改造工程项目及设备购置经费 35.24 万元，2021 年财政决算补助 7 万元，解决政协机关运转工作经费 70 万元，政协信息化建设经费 10 万元。专项按专款特定用途列支专款，确保专款专用。

3、专项资金管理情况分析

根据《政协平江县委员会内控制度管理办法》、《政协机关各项管理制度》，按财政要求从严管理项目资金，严把报账审核关，确保项目资金专款专用。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

1、质量指标

（1）优秀提案率 93%

探索实行提案工作“清单作业”，推动提案提、立、督、办质量提升。书记、县长亲自签批、领办重点提案，在县融媒体中心开设《提案追踪》栏目，151件立案提案全部督促办复、办结，满意率达到98%。

2、数量指标

(1) 重点课题调研 100%

2022年重点开展了“平江食品产业园选址和建设”“旅游行业和旅游企业纾困解难”“规范民间信仰场所管理”“深化移风易俗助推文明创建”等专题协商，邀请县委县政府相关分管领导同委员互动交流，一批高质量调研协商成果得到转化落实。

(2) 委派民主监督单位 0 个

因2022年不再局限于开展对县直单位的委派形式的民主监督。创新民主监督模式，综合运用调研、视察、提案、大会发言、微建议等方式，开展民主监督，不断拓展监督领域，丰富监督形式，提升监督实效。

(3) 组织委员开展视察活动 3 次

2022 年邀请近 200 名政协委员分期分批参加专题协商、调研视察活动，完成全体委员集中学习培训。

(4) 对重点提案进行专题督办

完成。探索实行提案工作“清单作业”，推动提案提、立、督、办质量提升。书记、县长亲自签批、领办重点提案，在县融媒体中心开设《提案追踪》栏目，151 件立案提案全部督促办复、办结，满意率达到 98%。

(5) 开展对口协商，提案办理协商

(6) 聚焦全县高质量发展重大课题，“商”在党政关心处、民生关切事，“量”出建言精准度、资政有效度。

3、时效指标

(1) 预算期内

在 2022 年内完成工作任务

4、成本指标

经费不超预算 938.81 万元

5、社会效益

(1) 全员建言献策 32 个

坚持履职为民，倾听群众呼声，反映群众愿望，化解群众难题。从重点产业发展、城市建设、招商引资、生态保护、人才引进和培育、民生实事项目等方面确定建言献策专题 32 个。

6、经济效益

(1) 促进全县经济发展

支持 2 个乡村振兴联点村发展。

各位驻会主席和县政协机关干部按照县委统一安排认真履行督导、帮扶责任，带头做好联系乡镇和乡村振兴巩固村、示范村各项工作，全面落实企业包联和信访包案等重点工作任务。

7、生态效益

(1) 汨罗江环境改善

“守护好一江碧水”委员工作室组织政协委员和志愿者共 1.1 万人参加汨罗江万人保洁行动，用实际行动助推生态优先战略落实落地。

8、社会公众或服务对象满意度

(1) 全县群众满意度

93%以上

四、发现的问题和改进措施

1、存在的主要问题

- (一) 绩效思想有局限性，认识不够全面，从而影响目标的设立。
- (二) 预算考虑不够全面、系统。影响绩效目标确立标准。
- (三) 资产管理和国有资产处置行为有待进一步加强安全性、规范性。

2、改进措施和有关建议

(一) 牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果全过程。

（二）完善指标体系。加强调研、分析、结合单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点任务，除完善基本的考核指标体系外，还增加部分个性化的考核指标体

（三）加强跟踪监督。要定期对预期绩效目标的实现程度，资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行指导。

（四）突出结果运用。根据绩效评价结果分析诊断支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配使用等环节的管理控制措施。同时将评价结果作为编报下一年部分预算的重要依据。

五、其他需要说明的问题

省委巡视要求对 2019-2021 年机关发放困难补助人员困难情况进行具体补充说明，已作补充说明。

