

**2023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 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收入支出决算表
- 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、关于政府采购支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于国有资产占有情况说明
- 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**

## 第六部分 平江县财政局关于 2023 年度部门决算批复的通知

### 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)协调县政协各专委会工作，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遍关心的热点问题，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 2023 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 2023 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 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1087.88万元，与2022年相比，收、支总计各增加149.07万元，增长15.88%。主要原因是：1、本年增加“委员读书沙龙”和“智慧政协”改造合计92.5万元。2、新增委员集中培训经费24万元。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1087.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1087.88万元，占100%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1087.88万元，其中：基本支出1087.88万元，占100%。

#### **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1087.88万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加149.07万元，增长15.88%。主要原因是：1、本年增加“委员读书沙龙”和“智慧政协”改造合计92.5万元。2、新增委员集中培训经费24万元。

## 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

2023年度财政拨款支出1087.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加149.07万元，增长15.88%，主要原因是：1、本年增加“委员读书沙龙”和“智慧政协”改造合计92.5万元。2、新增委员集中培训经费24万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1087.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出994.64万元，占91.43%；社会保障和就业（类）支出53.41万元，占4.91%；住房保障（类）支出39.83万元，占3.66%

### （三）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为895.77万元，支出决算为1087.88万元，完成年初预算的121.45%。支出决算大于年初预算的主要原因是：年初预算不足，新增项目经费需年中安排。

按经济分类：基本支出1087.88元，比上年增加369.74万元。其中：工资福利支出625.77万元，比上年减少12.89%，主要原因是人员变动。商品和服务支出371.59万元，比上年增加201.9万元，增

加原因：1、本年增加“委员读书沙龙”和“智慧政协”改造合计92.5万元。2、新增委员集中培训经费24万元。3、会计核算口径变化，调研经费20万元和委员活动经费32.4万元计入基本支出。

## 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1087.88万元，其中：

**人员经费**625.77万元，占基本支出的57.52%，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**371.59万元，占基本支出的42.48%，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、其他交通费用、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、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 万元，支出决算为 万元,完成预算的 %，其中：因公出国（境）费支出预算与决算0万元；

公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算0万元，截至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。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.69万元,完成预算的94.83%,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。与上年相比增加1.25万元，上升28.15%,主要原因是政协开展大气污染环境整治活动、市政协生态环境整治民主监督活动接待周边县市费用增加。

### （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，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5.69万元，占100%。其中：公务接待费支出决算为5.69万元，其中：其他国内公务接待支出5.69万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相

关部门检查指导工作发生的接待支出。2023年共接待国内公务接待批次68个、接待人次488人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位政府性基金预算财政拨款安排0万元。

## 九、关于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2023年机关运行经费支出371.59万元。

## 十、关于政府采购支出说明

中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会2021年度政府采购支出总额43.02万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出43.02万元。授予中小企业合同金额43.02万元，占政府采购支出总额的100%。

其中：授予小微企业合同金额43.02万元，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%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十一、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费10.84万元，用于召开平江县政协常委（扩大）会议，专题协商会议等，内容为认真落实省政协“1453”履职总要求和岳阳市政协年度工作安排，积极助推“七个岳阳”建设和我县挺进全省县域经济十强，围绕县委县政府中心工作开展政协工作。

## 十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末共有车辆0辆；年末单价50万元以上通用设备0台；年末单价100万元以上通用设备0台。

## 十三、关于2023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2023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）

#### 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。

年末结转和结余资金：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。

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

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。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，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。

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、完成支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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）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

### 一、2021 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

#### 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：元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6		栏次	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,957,700.00	10,878,774.83	10,878,774.83	一、一般公共服务支出	32	7,997,100.00	9,946,407.31	9,946,407.31	一、基本支出	58	8,957,700.00	10,878,774.83	10,878,774.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			0.00	二、外交支出	33				人员经费	59	6,199,200.00	6,257,715.91	6,257,715.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			0.00	三、国防支出	34				公用经费	60	2,758,500.00	4,621,058.92	4,621,058.92
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61			0.00
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			0.00
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	562,300.00	534,072.16	534,072.16	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40					66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	10,878,774.83
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	6,257,715.91
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	3,715,858.80
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	905,200.12
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	398,300.00	398,295.36	398,295.36	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
<b>本年收入合计</b>	27	8,957,700.00	10,878,774.83	10,878,774.83					<b>本年支出合计</b>	84	8,957,700.00	10,878,774.83	10,878,774.83	
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配	85				85	—	—		
年初结转和结余	29			0.00	年末结转和结余	86				86				
	30					87				87				
<b>总计</b>	31	8,957,700.00	10,878,774.83	10,878,774.83					<b>总计</b>	88	8,957,700.00	10,878,774.83	10,878,774.83	

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。

# 收入决算表

公开 02 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：元

支出功能 分类科目 代码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
		10,878,774.83	10,878,774.83						
2010201	行政运行	7,092,864.19	7,092,864.19						
2010202	一般行政管理事务	700,000.00	700,000.00						
2010205	委员视察	324,000.00	324,000.00						
2010206	参政议政	200,000.00	200,000.00						
2010299	其他政协事务支出	1,336,743.12	1,336,743.12						
2019999	其他一般公共服务支出	292,800.00	292,800.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,072.16	534,072.16						
2210201	住房公积金	398,295.36	398,295.36						
2299999	其他支出								

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平江县委员会

金额单位：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
支出功能 分类科目 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	10,878,774.83	10,878,774.83	0.00		0.00	
2010201		行政运行	7,092,864.19	7,092,864.19	0.00		0.00	
2010299		其他政协事务支出	1,336,743.12	1,336,743.12				
2010202		一般行政管理事务	700,000.00	700,000.00				
2019999		其他一般公共服务支出	292,800.00	292,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,072.16	534,072.16				
2010205		委员视察	324,000.00	324,000.00				
2010206		参政议政	200,000.00	200,000.00				
2210201		住房公积金	398,295.36	398,295.36				
2299999		其他支出						

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

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：元

支出功能 分类科目 代码	项目  科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	0.00	0.00	0.00	10,878,774.83	10,878,774.83		10,878,774.83	10,878,774.83	6,257,715.91	4,621,058.92	0.00	0.00	0.00			
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	7,092,864.19	7,092,864.19		7,092,864.19	7,092,864.19	5,325,348.39	1,767,515.80	0.00	0.00	0.00			
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	1,336,743.12	1,336,743.12		1,336,743.12	1,336,743.12		1,336,743.12		0.00	0.00			
2010202	一般行政管理事务				700,000.00	700,000.00		700,000.00	700,000.00		700,000.00		0.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	292,800.00	292,800.00		292,800.00	292,800.00		292,800.00		0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	534,072.16	534,072.16		534,072.16	534,072.16	534,072.16	0.00		0.00	0.00			
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00		324,000.00	324,000.00		324,000.00		0.00	0.00			
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00		0.00	0.00			
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	398,295.36	398,295.36		398,295.36	398,295.36	398,295.36	0.00		0.00	0.00			
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00									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平江县委员会

金额单位：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		10,878,774.83	10,878,774.83	0
201	一般公共服务支出	9,946,407.31	9,946,407.31	
20102	政协事务	9,653,607.31	9,653,607.31	
2010201	行政运行	7,092,864.19	7,092,864.19	
2010202	一般行政管理事务	700,000.00	700,000.00	
2010205	委员视察	324,000.00	324,000.00	
2010206	参政议政	200,000.00	200000	
2010299	其他政协事务支出	1,336,743.12	1,336,743.12	
20199	其他一般公共服务支出	292,800	292,800	
2019999	其他一般公共服务支出	292,800	292,800	
208	社会保障和就业支出	534,072.16	534,072.16	
20805	行政事业单位养老支出	534,072.16	534,072.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,072.16	534,072.16	
221	住房保障支出	398,295.36	398,295.36	
22102	住房改革支出	398,295.36	398,295.36	
2210201	住房公积金	398,295.36	398,295.36	

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平江县委员会

金额单位：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	6,257,715.91	302	商品和服务支出	3,715,858.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,162,326.00	30201	办公费	1,169,957.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	999,072.06	30202	印刷费	272,233.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	128,990.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10,428.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	690,510.64	30206	电费	51,696.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78,206.72	30207	邮电费	40,714.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	311,253.73	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	106,662.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15,994.76	30211	差旅费	237,492.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	871,362.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	68,584.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	108,417.50	31012	拆迁补偿	



30301	离休费		30216	培训费	256,500.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	56,897.00	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	5,000.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	123,338.00	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	65,552.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	304,496.00	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	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	179,105.50			
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	658,781.75			
人员经费合计		6,257,715.91	公用经费合计				3,715,858.80	

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。

## 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平江县委员会

金额单位：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
62,000					62,000	56,897.00					56,897.00

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平江县委员会

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 此表为空，本单位 2023 年度无政府性基金财政拨款收支。

## 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：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：1. 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。  
 2. 此表为空，本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 二、2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会						
年度预算申请(万元)	年度资金总额	895.77	1087.88	1087.88	10	100%	10.00	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:1087.88			其中:基本支出:1087.88				
	政府性基金拨款:0.00			项目支出:0.00				
	纳入专户管理的非税收入拨款:0.00							
	其他资金:0.00							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3:通过视察、协商开展民主监督。</p> <p>目标4:对示范性委员工作室进行扩面提质。</p> <p>目标5:打造省级示范性委员工作室,推动委员更好联系服务界别群众。</p> <p>目标6:落实乡村振兴工作,继续巩固脱贫成果。</p> <p>目标7:增强政协委员素质,为委员打造学习平台,提供创优条件。</p> <p>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。</p>			<p>县政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在中共平江县委的坚强领导和省市政协的有力指导下,认真落实省政协“1453”履职总要求,紧紧围绕中心,服务大局,为全县经济社会发展贡献政协力量。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成重点课题调研	≥2个	4个	5	5	年初计划与实际预算财政资金匹配不一致。下年需做资金年初预算。
			对示范性委员工作室扩面提质	≥6个	2个	5	3	
			组织开展委员视察活动	≥4次	>4次	5	5	
			对重点提案进行专题督办	≥10件	12件	5	5	

(50分)		开展对口协商、提案办理协商	≥10次	8次	5	4	2023年协商次数稍有减少
	质量指标	重点提案率	≥10%	9%	15	15	
	时效指标	预算期内	2023年度	2023年度	10	10	
	成本指标	总支出在预算范围内	895.77万元	1087.88	5	5	实际存在年初预算不到位的情况，需在年中或年末追加资金。
效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全县经济发展	>5%	7.2%	5	5	
	社会效益指标	群众关注度	90%	95%	10	10	
	生态效益指标	以“绿水青山”为宗旨	完成	完成“守护好一江碧水”民主监督	10	10	
	可持续影响指标	可持续发展	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对政协工作满意度	98%	完成	5	5	
总分					100	97	

## 第六部分 平江县财政局关于 2023 年度部门决算批复的通知

# 平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局

### 关于 2023 年度部门决算批复的通知

中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会：

你单位报送的 2023 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制

度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在 20 日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023 年部门决算批复表



2023 年度部门决算批复表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	10878774.83
1、财政拨款收入	10878774.83
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	10878774.83
1、基本支出	10878774.83
2、项目支出	0
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用基金结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0