

# 2022年度中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会 部门决算

## 目 录

### **第一部分 中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 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 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、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
- 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益阳市委员会概况

### 一、部门职责

(一) 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、驻会主席办公会、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。

(二) 负责协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(三) 负责市政协委员进行视察、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；受省政协办公厅的委托，组织在益省政协委员进行视察活动。

(四) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

(五) 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，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

(六) 联系和指导全市各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(七) 负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(八) 负责权限范围内的人事任免。

(九) 负责接待来益访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

(十) 承办市政协主席、副主席交办的其他工作。

### 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益阳市委员会内设机构包括：关内设9个正处级 工作机构及专门委员会：办公室、研究室、委员学习联络委员会、提 案委员会、经济科技和外事委员会、人口资源环境委员会、农业和农 村委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会共有编制人数64人，实有人数64（含工勤编人员6人），离休人员1人，退休人员49人。

## （二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会无下属单位，因此，中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会2022年单位决算即中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会

公开01表

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	2,815.97	一、一般公共服务支出	32	1,934.92
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	467.41
	9		九、卫生健康支出	40	89.68
	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	257.14
	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	65.82
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
	27	<b>2,815.97</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,815.97</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>2,815.97</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,815.97</b>

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益阳市委员会

金额单位：万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>2,815.97</b>	<b>2,815.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,934.92	1,934.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,934.92	1,934.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,778.43	1,778.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.41	467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.89	418.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.46	272.46	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	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	257.14	257.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	257.14	257.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	257.14	257.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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益阳市委员会

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,815.97</b>	<b>2,068.65</b>	<b>747.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,934.92	1,445.74	489.18	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,934.92	1,445.74	489.18	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,778.43	1,445.74	332.69	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	101.09	0.00	101.09	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2010205	委员视察	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.41	467.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.89	418.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.46	272.46	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	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	257.14	0.00	257.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	257.14	0.00	257.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	257.14	0.00	257.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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益阳市委员会

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	2,815.97	一、一般公共服务支出	33	1,934.92	1,934.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	467.41	467.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.68	89.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	257.14	257.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.82	65.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,815.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,815.97</b>	<b>2,815.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00



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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,815.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,815.97</b>	<b>2,815.97</b>	<b>0.00</b>

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益阳市委员会

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>2,815.97</b>	<b>2,068.65</b>	<b>747.32</b>
201	一般公共服务支出	1,934.92	1,445.74	489.18
20102	政协事务	1,934.92	1,445.74	489.18
2010201	行政运行	1,778.43	1,445.74	332.69
2010202	一般行政管理事务	101.09	0.00	101.09
2010204	政协会议	50.00	0.00	50.00
2010205	委员视察	5.40	0.00	5.40
208	社会保障和就业支出	467.41	467.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.89	418.89	0.00
2080501	行政单位离退休	272.46	272.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.75	87.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.18	34.18	0.00
20808	抚恤	48.52	48.52	0.00
2080801	死亡抚恤	48.52	48.52	0.00
210	卫生健康支出	89.68	89.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.68	89.68	0.00

2101101	行政单位医疗	36.75	36.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.00	31.00	0.00
213	农林水支出	257.14	0.00	257.14
21301	农业农村	257.14	0.00	257.14
2130199	其他农业农村支出	257.14	0.00	257.14
221	住房保障支出	65.82	65.82	0.00
22102	住房改革支出	65.82	65.82	0.00
2210201	住房公积金	65.82	65.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,461.55</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>258.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	458.63	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.21	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	395.51	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>17.99</b>
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	7.26	31002	办公设备购置	13.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.86	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.92	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	133.26	30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.51	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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益阳市委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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益阳市委员会

金额单位：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
49.37	0.00	45.50	0.00	45.50	3.87	49.37	0.00	45.50	0.00	45.50	3.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计2,815.97万元。与上一年度相比，收入总计增加708.98万元，增长33.65%。主要原因是用于山乡新巨变、共享新洞庭活动经费及增人增资。

2022年度支出总计2,815.97万元。与上一年度相比，支出总计增加708.98万元，增长33.65%。主要原因是用于山乡新巨变、共享新洞庭活动经费及增人增资。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,815.97万元，其中：财政拨款收入2,815.97万元，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

2022年度支出合计2,815.97万元，其中：基本支出2,068.65万元，占73.46%；项目支出747.32万元，占26.54%；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

2022年度财政拨款收入总计2,815.97万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加708.98万元，增长33.65%。主要原因是用于山乡新巨变、共享新洞庭活动经费及增人增资。

2022年度财政拨款支出总计2,815.97万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加708.98万元，增长33.65%。主要原因是用于山乡新巨变、共享新洞庭活动经费及增人增资。

### 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2,815.97万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加708.98万元，增长33.65%。主要是因为用于山乡新巨变、共享新洞庭活动经费及增人增资。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,815.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,934.92万元，占68.71%；社会保障和就业支出467.41万元，占16.6%；卫生健康支出89.68万元，占3.18%；农林水支出257.14万元，占9.13%；住房保障支出65.82万元，占2.34%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.04%。

### **（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数为1,626.25万元，支出决算数为2,815.97万元，完成年初预算的173.16%，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1,348.82万元，支出决算为1,778.43万元，完成年初预算的131.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于补充人员经费、工资普调、2021-2022年度基础绩效奖、汇智聚力等专项经费。

#### **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0万元，支出决算为101.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于课题调研经费40万、脱贫攻坚 疫情防控 办公楼维护等70万元。

#### **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0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于七届一次全会经费。

#### **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0万元，支出决算为5.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2022年政协委员视察经费。

#### **5、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0万元，支出决算为272.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2021-2022年度绩效奖。

#### **6、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87.75万元，支出决算为87.75万元，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。

**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为24.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2022年职业年金记实资金。

**8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为34.18万元，支出决算为34.18万元，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。

**9、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48.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于抚恤费。

**10、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36.75万元，支出决算为36.75万元，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。

**11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为21.94万元，支出决算为21.94万元，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。

**12、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31万元，支出决算为31万元，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。

**13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为257.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于山乡新巨变、共享新洞庭活动经费。

**14、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65.82万元，支出决算为65.82万元，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。

**15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2021年度安全生产和消防工作考核优秀单位奖励经费。

## 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2,068.65万元，其中：人员经费1,792.66万元，占基本支出的86.66%，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、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费275.99万元，占基本支出的13.34%，主要包括：办公设备购置、无形资产购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.37万元，支出决算为49.37万元，完成预算的100%，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3.87万元，支出决算为3.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.88万元，下降18.53%，下降的主要原因是因是2022年度加强管理节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，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45.5万元，支出决算为45.5万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加3.43万元，增长8.15%，增长的主要原因是出车耗油增加，维修费增加。

### （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3.87万元，占7.84%，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45.5万元，占92.16%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.87万元，全年共接待来访团组52个、来宾259人次，主要是因工作需要接待外来办事人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为45.5万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费45.5万元，主要是公务用车运行维护费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

#### **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益阳市委员会2022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**

2022年本部门机关运行经费275.99万元，比上年决算增加130.57万元，增长89.79%，主要原因是增加山乡新巨变、共享新洞庭活动支出。

#### **十、一般性支出情况**

2022年度本单位支出会议费174.99万元，山乡新巨变、共享新洞庭活动；开支培训费0.16万元，业务培训，人数6人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于政协工作联系；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,815.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各委室在政协工作全局中的重要作用，调动机关履行政协职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。

#### （二）存在的问题及原因分析

无。

## 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