

# 2023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 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：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。本部门共有编制人数61人，实有人数61人（含工勤编人员6人），离休人员1人，退休人员55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2023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 2023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	2425.34	一、一般公共服务支出	32	1976.01
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	249.90
	9		九、卫生健康支出	40	100.14
	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	2.00
	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	97.29
	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	
<b>本年收入合计</b>		27	2425.34	<b>本年支出合计</b>	58	2425.34
使用非财政拨款结余和专用结余	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		
<b>总计</b>		31	2425.34	<b>总计</b>	62	2425.34

注：1.本表反映部门本年度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。  
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

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会

公开02表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2425.34</b>	<b>2425.34</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	1976.01	1976.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1976.01	1976.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1940.02	1940.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	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	129.71	129.71	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.29	97.29	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

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2425.34</b>	<b>2234.41</b>	<b>190.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1976.01	1785.15	190.87	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1976.01	1785.15	190.87	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1940.02	1765.72	174.31	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	30.02	18.43	11.59	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	5.97	1.00	4.97	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	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	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	1.93	0.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	1.93	0.07	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.00	1.93	0.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.29	97.29	0.00	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	2425.34	一、一般公共服务支出	33	1976.01	1976.01	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、国有资本经营预算财政拨款	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	249.90	249.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.14	100.14	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	2.00	2.00	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	97.29	97.29	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
<b>本年收入合计</b>	27	2425.34	<b>本年支出合计</b>	59	2425.34	2425.34	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2425.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2425.34</b>	<b>2425.34</b>	<b>0.00</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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>2425.34</b>	<b>2234.41</b>	<b>190.93</b>
201	一般公共服务支出	1976.01	1785.15	190.87
20102	政协事务	1976.01	1785.15	190.87
2010201	行政运行	1940.02	1765.72	174.31
2010202	一般行政管理事务	30.02	18.43	11.59
2010205	委员视察	5.97	1.00	4.97
208	社会保障和就业支出	249.90	249.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.49	208.49	0.00
2080501	行政单位离退休	45.86	45.86	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.71	129.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.06	25.06	0.00
20808	抚恤	41.42	41.42	0.00
2080801	死亡抚恤	41.42	41.42	0.00
210	卫生健康支出	100.14	100.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.14	100.14	0.00
2101101	行政单位医疗	56.72	56.72	0.00

2101103	公务员医疗补助	26.08	26.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.33	17.33	0.00
213	农林水支出	2.00	1.93	0.07
21303	水利	2.00	1.93	0.07
2130305	水利工程建设	2.00	1.93	0.07
221	住房保障支出	97.29	97.29	0.00
22102	住房改革支出	97.29	97.29	0.00
2210201	住房公积金	97.29	97.29	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。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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1206.33	302	商品和服务支出	683.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.20	30201	办公费	40.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.22	30202	印刷费	25.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	255.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	79.14
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	6.93	31002	办公设备购置	34.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.04	30206	电费	13.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.23	30207	邮电费	8.87	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	118.58	30209	物业管理费	31.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	60.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	152.21	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	42.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.79	30215	会议费	51.22	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.11	30216	培训费	14.74	31013	公务用车购置	45.00
30302	退休费	5.37	30217	公务接待费	4.21	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	41.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.20	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	32.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.02	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	182.71	30229	福利费	42.26	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	51.11	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	77.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	118.97			
人员经费合计		1472.13	公用经费合计					762.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会

公开07表  
金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。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

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会

公开08表  
金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：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。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
101.21	0.00	97.00	45.00	52.00	4.21	101.21	0.00	97.00	45.00	52.00	4.21

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 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年度收入总计2,425.34万元。与上一年度相比，收入总计减少390.63万元，下降13.87%。主要原因是人员减少，预算收入减少。

2023年度支出总计2,425.34万元。与上一年度相比，支出总计减少390.63万元，下降13.87%。主要原因是人员减少，预算收入减少，支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,425.34万元，其中：财政拨款收入2,425.34万元，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2,425.34万元，其中：基本支出2,234.41万元，占92.13%；项目支出190.93万元，占7.87%；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年度财政拨款收入总计2,425.34万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少390.63万元，下降13.87%。主要原因是人员减少，预算收入减少。

2023年度财政拨款支出总计2,425.34万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少390.63万元，下降13.87%。主要原因是人员减少，预算收入减少，支出减少。

### 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年度一般公共预算财政拨款支出2,425.34万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少390.63万元，下降13.87%。主要是因为人员减少，预算收入减少，支出减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,425.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,976.01万元，占81.48%；社会保障和就业支出249.9万元，占10.3%；卫生健康支出100.14万元，占4.13%；农林水支出2万元，占0.08%；住房保障支出97.29万元，占4.01%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,170.11万元，支出决算数为2,425.34万元，完成年初预算的111.76%，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1,814.33万元，支出决算为1,940.02万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，用于补充人员经费；工资普调；2021年市级党政领导班子考核奖励；2022年绩效奖金；2021-2023失业人员、工勤人员基础绩效；购置公务用车；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30.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，补充经费缺口；追加“改善生态环境”专项民主监督工作经费。

#### **3、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5.97万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，2023年省政协委员视察经费。

#### **4、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45.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，2022年绩效。

#### **5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，2022年绩效；2021-2023事业人员、工勤人员基础绩效。

**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129.71万元，支出决算为129.71万元，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1.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，职业年金记实（邢启文）。

**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28.64万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调减离休人员生活补助。

**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41.42万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调剂，2023年抚恤费。

**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56.72万元，支出决算为56.72万元，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26.08万元，支出决算为26.08万元，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17.33万元，支出决算为17.33万元，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）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度年终结转资金，2020年度省政府真抓实干奖励资金。

**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97.29万元，支出决算为97.29万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出2,234.41万元，其中：

人员经费1,472.13万元，占基本支出的65.88%，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费762.28万元，占基本支出的34.12%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、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、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、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为101.21万元，支出决算为101.21万元，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，与上年相比增加51.84万元，增长105%，增长的主要原因是公务用车购置。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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4.21万元，支出决算为4.21万元，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，与上年相比增加0.34万元，增长8.79%，增长的主要原因是项目增加，接待批次增加。

公务用车购置费支出预算为45万元，支出决算为45万元，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，与上年相比增加45万元，增长100%，增长的主要原因是公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为52万元，支出决算为52万元，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，与上年相比增加6.5万元，增长14.29%，增长的主要原因是新购置公务用车，公务用车运行维护费相应增加。

## **（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，公务接待费支出决算4.21万元，占4.16%，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97万元，占95.84%。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4.21万元，全年共接待来访团组55个、来宾325人次，主要是项目增加，接待批次增加发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为97万元，其中：公务用车购置费45万元，中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会更新公务用车1辆。公务用车运行维护费52万元，主要是公务用车燃油费、维修保养费、保险费及其他运行维护费支出，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**

中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会2023年度机关运行经费支出762.28万元，比年初预算数增加383.05万元，增长101.01%。主要原因是：增加了无纸化会议项目建设；购置公务用车；安排2021年市级党政领导班子考核奖励。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费51.22万元，用于召开市政协七届二次全会、市政协七届三次全会、提案委会议、农业农村委重点调研会等会议，人数300人，内容为围绕我市经济发展中的重大问题，谱写新时代山乡巨变新篇章积极协商议政，建言献策。开支培训费14.74万

元，用于开展学习培训、技能培训、专题培训、全国政协干部培训等培训，人数88人，内容为省政协延安学习培训、市政协委员及部分市县政协机关干部瑞金培训、省政协宣传技能提升班培训、推进新型城镇化专题培训、全国政协干部培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### **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2023年度政府采购支出总额79.27万元，其中：政府采购货物支出79.27万元、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79.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.27万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023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、主要负责人用车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，其他用车主要是公务调研用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、关于2023年度预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

## （二）部门（单位）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2425.34万元，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。

## （三）存在的问题及原因分析

1、固定资产管理有待进一步规范。虽然对每年新增固定资产进行了登记，但未按相关要求对所有固定资产进行盘点清查，未进行账实核对，资产管理严谨性程度不够，有待进一步规范管理。

2、三公经费管理有待进一步加强。2023年三公经费有所上升，管理上仍需进一步规范化、制度化、程序化。一些公务接待的对象存在不明确现象，公务接待附件清单、内容不全。

## 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

[2023益阳市政协整体绩效报告.doc](#)