

2020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
- 三、部门决算单位构成

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
- 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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

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

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：益阳市政协为正厅级行政单位，现有在职职工63人（含工勤编人员8人），离休人员2人，退休人员44人。益阳市政协机关内设9个正处级工作机构及专门委员会：办公室、研究室、委员联络工作委员会、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。

三、部门决算单位构成

单位2020年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益阳市委员会部门本级。

第二部分 2020年度部门决算表

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益阳市委员会

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	1,946.97	一、一般公共服务支出	32	1,735.11
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	3.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	14.83
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	171.57
	9		九、卫生健康支出	40	78.60
	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	5.00
	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	60.68
	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	
	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	1,946.97	本年支出合计	58	2,068.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	276.94	年末结转和结余	60	155.12
	30			61	
总计	31	2,223.91	总计	62	2,223.91

注：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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,946.97	1,946.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,613.29	1,613.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,586.19	1,586.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	869.32	869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010203	机关服务	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.35	24.35	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	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	60.68	60.68	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,068.79	1,514.36	554.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,735.11	1,180.69	554.42	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,708.01	1,153.59	554.42	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	926.17	926.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	554.42	0.00	554.42	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.35	24.35	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	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.68	60.68	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

公开04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

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	1,946.97	一、一般公共服务支出	33	1,735.11	1,735.11	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

款								
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	3.00	3.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14.83	14.83	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	171.57	171.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.60	78.60	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	5.00	5.00	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	60.68	60.68	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			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
本年收入合计	27	1,946.97	本年支出合计	59	2,068.79	2,068.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	275.28	年末财政拨款结转和结余	60	153.46	153.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	275.28		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	2,222.25	总计	64	2,222.25	2,222.25	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。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		
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		2,068.79	1,514.36	554.42
201	一般公共服务支出	1,735.11	1,180.69	554.42
20102	政协事务	1,708.01	1,153.59	554.42
2010201	行政运行	926.17	926.17	0.00
2010202	一般行政管理事务	554.42	0.00	554.42
2010203	机关服务	54.32	54.32	0.00
2010204	政协会议	107.10	107.10	0.00
2010205	委员视察	6.00	6.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	60.00	60.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.45	17.45	0.00
2011101	行政运行	4.45	4.45	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.65	9.65	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.65	9.65	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00

20406	司法	3.00	3.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00
205	教育支出	14.83	14.83	0.00
20599	其他教育支出	14.83	14.83	0.00
2059999	其他教育支出	14.83	14.83	0.00
208	社会保障和就业支出	171.57	171.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.26	105.26	0.00
2080501	行政单位离退休	24.35	24.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.91	80.91	0.00
20808	抚恤	66.31	66.31	0.00
2080801	死亡抚恤	66.31	66.31	0.00
210	卫生健康支出	78.60	78.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60	0.00
2101101	行政单位医疗	78.60	78.60	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	60.68	60.68	0.00
22102	住房改革支出	60.68	60.68	0.00
2210201	住房公积金	60.68	60.68	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表

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会

公开06表
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
301	工资福利支出	1,094.19	302	商品和服务支出	152.16	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	328.75	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	172.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	293.83	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.19	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	112.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12.27	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	89.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.53	30213	维修（护）费		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	268.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	29.94	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	66.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	159.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.21	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	45.64	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	36.21	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	4.02	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.76				
30399	其他对个人和家庭的补助	12.62	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.25				
人员经费合计		1,362.20					公用经费合计		152.16

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。

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
62.56	1.29	53.64	0.00	53.64	7.63	62.56	1.29	53.64	0.00	53.64	7.63

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。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

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

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。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，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益阳市委员会

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		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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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年度收入总计2,223.91万元（含年初结转和结余资金276.94万元）。与上一年度相比，收入总计增加150.91万元，增长7.28%。主要是因为一是增加用于“颂党恩、政协情、益阳美”主题系列活动专项经费等支出；二是增加用于两位退休人员死亡抚恤支出等。

2020年度支出总计2,223.91万元。与上一年度相比，支出总计增加150.91万元，增长7.28%。主要是因为一是增加用于“颂党恩、政协情、益阳美”主题系列活动专项经费等支出；二是增加用于两位退休人员死亡抚恤支出等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,946.97万元（不含年初结转和结余资金276.94万元），其中：财政拨款收入1,946.97万元，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

2020年度支出合计2,068.79万元（不含年末结转和结余资金155.12万元），其中：基本支出1,514.36万元，占73.2%；项目支出554.42万元，占26.8%；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年度财政拨款收入总计2,222.25万元（含年初财政拨款结转和结余资金275.28万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加149.25万元，增长7.2%。主要是因为人员费用增加。

2020年度财政拨款支出总计2,222.25万元（含年末财政拨款结转和结余资金153.46万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加149.25万元，增长7.2%。主要是因为人员费用增加。

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

2020年度财政拨款支出2,068.79万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加214.22万元，增长11.55%。主

要是因为一是增加用于“颂党恩、政协情、益阳美”主题系列活动专项经费等支出；二是增加用于两位退休人员死亡抚恤支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,068.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,735.11万元，占83.87%；公共安全支出3万元，占0.15%；教育支出14.83万元，占0.72%；社会保障和就业支出171.57万元，占8.29%；卫生健康支出78.6万元，占3.8%；农林水支出5万元，占0.24%；住房保障支出60.68万元，占2.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,613.02万元，支出决算数为2,068.79万元，完成年初预算的128.26%，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566.62万元，支出决算为926.17万元，完成年初预算的163.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员费用增加，颂党恩活动等。

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596.21万元，支出决算为554.42万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格加强内控，厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）

年初预算为71万元，支出决算为54.32万元，完成年初预算的76.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格加强内控，厉行节约。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

年初预算为140万元，支出决算为107.1万元，完成年初预算的76.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格加强内控，厉行节约。

5、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6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加经费。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为19万元，支出决算为60万元，完成年初预算的315.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加费用。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检经费年中根据实际情况追加。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检经费年中根据实际情况追加。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检经费年中根据实际情况追加。

10、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9.65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加经费。

11、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加经费。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.83万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政协委员学习培训经费。

13、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24.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员调资经费。

14、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80.91万元，支出决算为80.91万元，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、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66.31万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员去世抚恤金。

16、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78.6万元，支出决算为78.6万元，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。

17、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加水利经费。

18、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60.68万元，支出决算为60.68万元，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

2020年度财政拨款基本支出1,514.36万元，其中：人员经费1,362.2万元，占基本支出的89.95%，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、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、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152.16万元，占基本支出的10.05%，主要包括：邮电费、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、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.56万元，支出决算为62.56万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少23.31万元，下降94.76%，下降的主要原因是加强内控，厉行节约。

公务接待费支出预算为7.63万元，支出决算为7.63万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少2.48万元，下降24.53%，下降的主要原因是加强内控，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为53.64万元，支出决算为53.64万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少15.7万元，下降22.64%，下降的主要原因是加强内控，压缩非必要支出。

（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7.63万元，占12.2%，因公出国（境）费支出决算1.29万元，占2.06%，公务用车购置费及运行维护费支出决算53.64万元，占85.74%。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1.29万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：受疫情影响，全年未安排出国考察，所产生的费用为上年度办理出国考察所产生的手续费、差旅费，主要用于上年度办理出国考察所产生的手续费、差旅费。

2、公务接待费支出决算为7.63万元，全年共接待来访团组53个、来宾636人次，主要是省政协以及兄弟市州政协来益调研视察、国内相关单位交流工作情况等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为53.64万元，其中：公务用车购置费0万元，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0辆。公务用车运行维护费53.64万元，主要是汽油费、维修费、保险费、路桥费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8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2020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2020年度机关运行经费支出152.16万元，比年初预算数减少56.57万元，下降27.1%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年度中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会一般性支出505.8万元，其中：会议费75.9万元，主要用于政协各项会议开支；开支培训费5.06万元，组织委员进行培训，人数为100人，内容为政协委员能力素质提升培训等；2020年度未使用一般公共预算财政拨款

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费44.53万元；印刷费23.41万元；咨询费0万元；水费3.37万元；电费11.63万元；邮电费7.79万元；取暖费0万元；物业管理费24.8万元；差旅费56.92万元；因公出国（境）费用1.29万元；维修（护）费26.63万元；租赁费6.31万元；公务接待费7.63万元；被装购置费0万元；劳务费24.43万元；委托业务费53万元；公务用车运行维护费53.64万元；其他交通费用66.43万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置13.03万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置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2020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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020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8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2辆，其他用车主要是离退休人员用；单价50万元（含）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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分93，评价等级为“优秀”；

无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“无重点绩效报告”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：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

[2020益阳市政协整体绩效报告.doc](#)

[2020年部门决算公开表.xlsx](#)