

# 2021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

### **第二部分 2021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、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 2021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2021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：益阳市政协为正厅级行政单位，现有在职职工68人（含工勤编人员8人），离休人员2人，退休人员46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。

## （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2021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。没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含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 2021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	2,083.12	一、一般公共服务支出	32	1,691.78
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	
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	120.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	141.11
	9		九、卫生健康支出	40	84.93
	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	66.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,083.12</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,106.99</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,106.99</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,106.99</b>

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		<b>2,083.12</b>	<b>2,083.12</b>					
201	一般公共服务支出	1,667.92	1,667.92					
20102	政协事务	1,638.50	1,638.50					
2010201	行政运行	861.42	861.42					
2010202	一般行政管理事务	492.28	492.28					
2010204	政协会议	140.00	140.00					
2010205	委员视察	6.30	6.30					
2010299	其他政协事务支出	138.50	138.50					
20111	纪检监察事务	16.22	16.22					

2011101	行政运行	5.22	5.22				
2011105	派驻派出机构	11.00	11.00				
20199	其他一般公共服务支出	13.20	13.20				
2019999	其他一般公共服务支出	13.20	13.20				
204	公共安全支出	3.00	3.00				
20406	司法	3.00	3.00				
2040699	其他司法支出	3.00	3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00				
208	社会保障和就业支出	141.11	141.11				
20805	行政事业单位养老支出	138.31	138.31				
2080501	行政单位离退休	50.10	50.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.21	88.21				
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	84.93	84.93				
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93				
2101101	行政单位医疗	49.91	49.91				
2101103	公务员医疗补助	35.02	35.02				
221	住房保障支出	66.16	66.16				
22102	住房改革支出	66.16	66.16				
2210201	住房公积金	66.16	66.16				

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		<b>2,106.99</b>	<b>1,419.84</b>	<b>687.15</b>			
201	一般公共服务支出	1,691.78	1,004.63	687.15			
20102	政协事务	1,662.36	986.21	676.15			
2010201	行政运行	861.42	861.42				
2010202	一般行政管理事务	516.15		516.15			
2010204	政协会议	140.00		140.00			
2010205	委员视察	6.30		6.30			
2010299	其他政协事务支出	138.50	124.79	13.71			
20111	纪检监察事务	16.22	5.22	11.00			
2011101	行政运行	5.22	5.22				
2011105	派驻派出机构	11.00		11.00			
20199	其他一般公共服务支出	13.20	13.20				
2019999	其他一般公共服务支出	13.20	13.20				
204	公共安全支出	3.00	3.00				
20406	司法	3.00	3.00				
2040699	其他司法支出	3.00	3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00				
208	社会保障和就业支出	141.11	141.11				
20805	行政事业单位养老支出	138.31	138.31				
2080501	行政单位离退休	50.10	50.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.21	88.21				
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	84.93	84.93				
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93				

2101101	行政单位医疗	49.91	49.91			
2101103	公务员医疗补助	35.02	35.02			
221	住房保障支出	66.16	66.16			
22102	住房改革支出	66.16	66.16			
2210201	住房公积金	66.16	66.16			

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	2,083.12	一、一般公共服务支出	33	1,691.78	1,691.78		
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	3.00	3.00		
	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	120.00	120.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.11	141.11		
	9		九、卫生健康支出	41	84.93	84.93		
	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	66.16	66.16	
	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			
	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			
	<b>27</b>	<b>2,083.12</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>2,106.99</b>	<b>2,106.99</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	23.87	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	23.87		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>2,106.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,106.99</b>	<b>2,106.99</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
----	------

栏次		1	2	3
合计		<b>2,106.99</b>	<b>1,419.84</b>	<b>687.15</b>
201	一般公共服务支出	1,691.78	1,004.63	687.15
20102	政协事务	1,662.36	986.21	676.15
2010201	行政运行	861.42	861.42	
2010202	一般行政管理事务	516.15		516.15
2010204	政协会议	140.00		140.00
2010205	委员视察	6.30		6.30
2010299	其他政协事务支出	138.50	124.79	13.71
20111	纪检监察事务	16.22	5.22	11.00
2011101	行政运行	5.22	5.22	
2011105	派驻派出机构	11.00		11.00
20199	其他一般公共服务支出	13.20	13.20	
2019999	其他一般公共服务支出	13.20	13.20	
204	公共安全支出	3.00	3.00	
20406	司法	3.00	3.00	
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	
208	社会保障和就业支出	141.11	141.11	
20805	行政事业单位养老支出	138.31	138.31	
2080501	行政单位离退休	50.10	50.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.21	88.21	
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	84.93	84.93	
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93	
2101101	行政单位医疗	49.91	49.91	
2101103	公务员医疗补助	35.02	35.02	

221	住房保障支出	66.16	66.16
22102	住房改革支出	66.16	66.16
2210201	住房公积金	66.16	66.16

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>1,092.69</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>135.10</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	358.07	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.33	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.32</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	10.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.15	30207	邮电费		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	120.57	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	12.95	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.73	30213	维修（护）费	0.02	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>181.73</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.59	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	54.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	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	11.03	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	63.47	30229	福利费	35.48	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	4.58	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.96				
30399	其他对个人和家庭的补助	36.56	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	33.02				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,274.42</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>145.42</b>		

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
80	14.00	52.00		52.00	14.00	46.82		42.07		42.07	4.75

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

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

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

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

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 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,106.99万元。与上一年度相比，收入总计各减少116.92万元，下降5.26%。主要是因为人员预算收入有变化，项目资金减少幅度较大，财政按实际支出作收入，无结转资金。

2021年度支出总计2,106.99万元。与上一年度相比，支出总计各减少116.92万元，下降5.26%。主要是因为人员预算收入有变化，项目资金减少幅度较大，财政按实际支出作收入，无结转资金。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,083.12万元，其中：财政拨款收入2,083.12万元，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

2021年度支出合计2,106.99万元，其中：基本支出1,419.84万元，占67.39%；项目支出687.15万元，占32.61%；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

2021年度财政拨款收入总计2,106.99万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各减少115.26万元，下降5.19%。主要是因为人员预算收入有变化，项目资金减少幅度较大，财政按实际支出作收入，无结转资金。

2021年度财政拨款支出总计2,106.99万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各减少115.26万元，下降5.19%。主要是因为人员预算收入有变化，项目资金减少幅度较大，财政按实际支出作收入，无结转资金。

### 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

2021年度财政拨款支出2,106.99万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加38.2万元，增长1.85%。主要是因为人员预算收入有变化，项目资金减少幅度较大，财政按实际支出作收入，无结转资金。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,106.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,691.78万元，占80.29%；公共安全支出3万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出120万元，占5.7%；社会保障和就业支出141.11万元，占6.7%；卫生健康支出84.93万元，占4.03%；住房保障支出66.16万元，占3.14%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,649.26万元，支出决算数为2,106.99万元，完成年初预算的127.75%，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610.47万元，支出决算为861.42万元，完成年初预算的141.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转结余资金。

### 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488.09万元，支出决算为516.15万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转结余资金。

### 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140万元，支出决算为140万元，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。

### 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6.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨政协委员视察经费。

### 5、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157.5万元，支出决算为138.5万元，完成年初预算的87.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整年初预算。

### 6、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5.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨纪检监察经费。



**7、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6万元，支出决算为11万元，完成年初预算的183.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨纪检监察经费。

**8、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13.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨2020年度省绩效考核奖金。

**9、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨2020年全市法治建设考评奖励经费。

**10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨2021年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金。

**11、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5.1万元，支出决算为50.1万元，完成年初预算的982.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨离退休人员2020年综治考核评估奖励资金。

**12、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88.21万元，支出决算为88.21万元，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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，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。

**14、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49.91万元，支出决算为49.91万元，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、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35.02万元，支出决算为35.02万元，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。

## 16、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66.16万元，支出决算为66.16万元，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

2021年度财政拨款基本支出1,419.84万元，其中：人员经费1,274.42万元，占基本支出的89.76%，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、医疗费、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费145.42万元，占基本支出的10.24%，主要包括：办公设备购置、办公费、手续费、差旅费、维修（护）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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为46.82万元，完成预算的58.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）人员

，与上年相比减少1.29万元，下降100%，下降的主要原因是本年无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为4.75万元，完成预算的33.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少支出，与上年相比减少2.88万元，下降37.75%，下降的主要原因是厉行节约减少支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为52万元，支出决算为42.07万元，完成预算的80.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少支出

，与上年相比减少11.57万元，下降21.57%，下降的主要原因是厉行节约减少支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.75万元，占10.15%，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42.07万元，占89.85%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.75万元，全年共接待来访团组35个、来宾365人次，主要是接待省内省外工作联系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42.07万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费42.07万元，主要是油料、保险维修维护费支出，截至2021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2021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2021年度机关运行经费支出145.42万元，比上一年决算数减少6.74万元，下降4.43%。主要原因是：厉行节约减少支出。

## 十、一般性支出情况

2021年度中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无。

## 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2021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2021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：主要领导干部用车1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，其他用车主要是政协工作联系；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2021年度预算绩效情况说明**

### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

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2106.99万元，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。

### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%无项目绩效自评综述。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

## 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

[2021年部门决算公开表.xlsx](#)

[市政协2021年部门整体支出自评表\(1\).docx](#)

[2021年益阳市政协部门整体支出绩效评价报告.docx](#)