

2022年度中国人民政治协商会议湖南省益阳市资阳区委员会部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省益阳市资阳区委员会概况

- 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资阳区委员会 概况

一、部门职责

（一）资阳区政协是资阳区各党派、团体和各族各界人士参政议政的机关，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协机关属独立核算的行政全额拨款预算单位。

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资阳区委员会内设机构包括：内设股室7个。分别为：办公室、学习联络委、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、农业农村和人口资源环境委、提案委。本部门共有编制人数42人，实有人数42人。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省益阳市资阳区委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、政协机关本级；2、经促会；3、信息中心。

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资阳区委员会

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	908.10	一、一般公共服务支出	32	714.15
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	3.77	八、社会保障和就业支出	39	45.57
	9		九、卫生健康支出	40	44.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	70.10
	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	33.86
	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	3.77
	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	911.87	本年支出合计	58	911.87
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	
总计	31	911.87	总计	62	911.87

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资阳区委员会

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		911.87	908.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
201	一般公共服务支出	714.15	714.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	714.15	714.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57	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	45.15	45.15	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	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
22999	其他支出	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
2299999	其他支出	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77

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

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市资阳区委员会

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	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		911.87	778.99	132.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	714.15	598.42	115.73	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	714.15	598.42	115.73	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	73.21	0.00	73.21	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	42.55	13.62	28.94	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	29.39	19.91	9.48	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	116.60	112.50	4.10	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57	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	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.10	56.72	13.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.10	56.72	13.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.10	56.72	13.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.77	0.00	3.77	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资阳区委员会			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	908.10	一、一般公共服务支出	33	714.15	714.15	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	45.57	45.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.42	44.42	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	70.10	70.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			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	33.86	33.86	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	908.10	本年支出合计	59	908.10	908.10	0.00	0.00
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				
总计	32	908.10	总计	64	908.10	908.10	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。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资阳区委员会

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		908.10	778.99	129.11	
201	一般公共服务支出	714.15	598.42	115.73	
20102	政协事务	714.15	598.42	115.73	
2010201	行政运行	452.40	452.40	0.00	
2010202	一般行政管理事务	73.21	0.00	73.21	
2010204	政协会议	42.55	13.62	28.94	
2010205	委员视察	29.39	19.91	9.48	
2010299	其他政协事务支出	116.60	112.50	4.10	
208	社会保障和就业支出	45.57	45.57	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00	
210	卫生健康支出	44.42	44.42	0.00	
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.03	33.03	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	0.00	
212	城乡社区支出	70.10	56.72	13.38	
21299	其他城乡社区支出	70.10	56.72	13.38	
2129999	其他城乡社区支出	70.10	56.72	13.38	
221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00	
22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00	

2210201	住房公积金	33.86	33.86	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资阳区委员会

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
301	工资福利支出	707.81	302	商品和服务支出	67.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.26	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.75	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.00
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	85.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.18	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.26	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.10	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.42	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	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	1.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.56			
			30299	其他商品和服务支出	2.19			
人员经费合计		707.91	公用经费合计					71.07

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

公开07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资阳区委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0	0	0	0	0
备注：我单位没有使用该支出，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

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资阳区委员会

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。我单位没有使用该支出，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资阳区委员会

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
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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911.87万元。与上一年度相比，收入总计增加139.09万元，增长18%。主要原因是人员调动、专项增加。

2022年度支出总计911.87万元。与上一年度相比，支出总计增加139.09万元，增长18%。主要原因是人员调动、专项增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计911.87万元，其中：财政拨款收入908.1万元，占99.59%；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3.77万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计911.87万元，其中：基本支出778.99万元，占85.43%；项目支出132.89万元，占14.57%；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908.1万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加158.91万元，增长21.21%。主要原因是人员调动、专项增加。

2022年度财政拨款支出总计908.1万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加158.91万元，增长21.21%。主要原因是人员调动、专项增加。

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

2022年度财政拨款支出908.1万元，占本年支出合计的99.59%。与上一年度相比，财政拨款支出增加158.91万元，增长21.21%。主要是因为人员调动、专项增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出908.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出714.15万元，占78.64%；社会保障和就业支出45.57万元

，占5.02%；卫生健康支出44.42万元，占4.89%；城乡社区支出70.1万元，占7.72%；住房保障支出33.86万元，占3.73%。

（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630.92万元，支出决算数为908.1万元，完成年初预算的143.93%，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319.15万元，支出决算为452.4万元，完成年初预算的141.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费拨款。

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72.52万元，支出决算为73.21万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费拨款。

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63.2万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的67.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控会议经费支出。

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15.84万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的185.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费拨款。

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36.6万元，支出决算为116.6万元，完成年初预算的318.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费拨款。

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45.15万元，支出决算为45.15万元，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0.28万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费拨款。

9、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33.03万元，支出决算为33.03万元，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。

10、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11.29万元，支出决算为11.29万元，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。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费拨款。

12、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33.86万元，支出决算为33.86万元，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

2022年度财政拨款基本支出778.99万元，其中：

人员经费707.91万元，占基本支出的90.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.07万元，占基本支出的9.12%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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0.13万元，支出决算为0.13万元，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，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0.13万元，支出决算为0.13万元，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0.38万元，下降74.51%，下降的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为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，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，与上年相比减少2.51万元，下降100%，下降的主要原因是单位无公车，公车租赁费计入了其他交通费。

（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0.13万元，占100%，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0万元，占0%。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0.13万元，全年共接待来访团组4个、来宾35人次，主要是上级视察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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资阳区委员会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

中国人民政治协商会议湖南省益阳市资阳区委员会2022年度机关运行经费支出71.07万元，比年初预算数减少5.65万元，下降7.36%。主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费1.67万元，用于召开政协会议，人数128人，内容为政协全会，支付会议资料、会务费；开支培训费0万元，我单位2022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，2022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。

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资阳区委员会2022年度政府采购支出总额77.71万元，其中：政府采购货物支出36.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.41万元。授予中小企业合同金额77.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.72%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.28%。

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资阳区委员会共有车辆0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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金56万元，占一般公共预算项目支出总额的39.99%。组织对2022年度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2022年度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1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56万元，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。从评价情况来看，顺利完成各项预定议程，取得了良好的社会效益，基本达到预期效果，自评分数100分，自评等级优。

（二）存在的问题及原因分析

一是绩效目标的确定、绩效过程的监督、绩效结果的运用等尚未形成完整规范体系。二是预算绩效管理问责机制需进一步健全。在今后的工作中，我们将从以下几个方面加以改进：1. 继续加大预算绩效管理工作的宣传力度，强化绩效管理理念，提高单位各委室、部室的绩效意识和参与度。2. 加强预算绩效管理的业务培训和指导，进一步增强预算绩效管理责任意识，推进预算绩效管理工作向纵深发展。

。

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

[政协益阳市资阳区委员会办公室2022年度部门整体支出绩效自评报告-.doc](#)