

2021年度
省政协办公厅部门决算

目录

第一部分省政协办公厅概况

- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

省政协办公厅概况

一、部门职责

湖南省政协办公厅是政协湖南省委员会的工作机构，承担为湖南省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题会议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）协调省政协各专门委员会的工作，充分发挥省政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责省政协委员进行视察、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；受全国政协办公厅的委托，组织在湘全国政协委员进行视察活动。

（四）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，收集和反映省政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

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

（六）负责省政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和省政协机关行政事务管理工作。

（七）负责权限范围内的人事任免。

（八）负责接待来湘访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（九）承办省政协主席、副主席交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。政协湖南省委员会由办公厅、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会等 11 个正厅级单位组成。办公厅下设秘书处、人事处、行管办、保卫处、宣传处、机关党委、离退休、新闻信息中心、接待办、机关后勤服务中心等 10 个内设机构；研究室下设综合处、理论处；提案委员会下设办公室和提案督办处；其他八个专门工作委员会各分别内设办公室。省纪委向省政协派驻有纪检组。另外省政协下辖 4 个财政拨款事业单位，其中省政协修建队是全额拨款事业单位，省政协招待所、省政协印刷厂、湘声报社为差额拨款事业单位。

（二）决算单位构成。湖南省政协办公厅 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省政协办公厅本级、湖南省政协机关修建工程队、湖南省政协机关印刷厂、湖南省政协机关招待所和湘声报社。

第二部分

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委员会办公厅

2021年度

金额单位：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	114,127,000.00	一、一般公共服务支出	32	99,693,062.59
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	645,478.75
六、经营收入	6	15,416,651.93	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	100,000.00
八、其他收入	8	158,483.00	八、社会保障和就业支出	39	8,406,829.46
	9		九、卫生健康支出	40	5,414,152.65
	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	0.00
	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	5,395,681.00
	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
本年收入合计	27	129,702,134.93	本年支出合计	58	119,655,204.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,111,975.44
年初结转和结余	29	-1,837,396.73	年末结转和结余	60	7,097,558.31
	30			61	
总 计	31	127,864,738.20	总 计	62	127,864,738.20

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委员会办公厅

2021年度

金额单位：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		129,702,134.93	114,127,000.00	0.00	0.00	15,416,651.93	0.00	158,483.00
201	一般公共服务支出	107,217,634.93	91,642,500.00	0.00	0.00	15,416,651.93	0.00	158,483.00
20102	政协事务	105,099,734.93	89,524,600.00	0.00	0.00	15,416,651.93	0.00	158,483.00
2010201	行政运行	49,463,700.00	49,463,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	24,336,000.00	24,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8,078,500.00	8,078,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1,534,000.00	1,534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	20,387,534.93	4,812,400.00	0.00	0.00	15,416,651.93	0.00	158,483.00
20199	其他一般公共服务支出	2,117,900.00	2,117,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,117,900.00	2,117,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,859,900.00	9,859,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,356,000.00	8,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,430,000.00	4,430,000.00	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	3,832,000.00	3,832,000.00	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	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,158,900.00	1,158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,158,900.00	1,158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,075,200.00	6,075,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,075,200.00	6,075,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,507,200.00	3,507,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,449,400.00	5,449,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,449,400.00	5,449,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,290,000.00	4,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,159,400.00	1,159,400.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅

2021年度

金额单位：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		119,655,204.45	70,061,222.41	35,672,343.83	0.00	13,921,638.21	0.00
201	一般公共服务支出	99,693,062.59	51,026,959.30	34,744,465.08	0.00	13,921,638.21	0.00
20102	政协事务	97,702,490.09	51,026,959.30	32,753,892.58	0.00	13,921,638.21	0.00
2010201	行政运行	46,046,376.55	44,803,880.69	1,242,495.86	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	22,514,517.97	1,024,195.61	21,490,322.36	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8,078,500.00	0.00	8,078,500.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1,115,915.41	0.00	1,115,915.41	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	826,658.95	0.00	826,658.95	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	19,120,521.21	5,198,883.00	0.00	0.00	13,921,638.21	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,990,572.50	0.00	1,990,572.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,990,572.50	0.00	1,990,572.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	645,478.75	0.00	645,478.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	645,478.75	0.00	645,478.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	645,478.75	0.00	645,478.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,406,829.46	8,353,829.46	53,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,873,848.55	6,873,848.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,002,503.06	3,002,503.06	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	3,832,000.00	3,832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,345.49	39,345.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,211,900.00	1,158,900.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,211,900.00	1,158,900.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	321,080.91	321,080.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	321,080.91	321,080.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,414,152.65	5,414,152.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,414,152.65	5,414,152.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,160,002.90	3,160,002.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,136,149.75	2,136,149.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,395,681.00	5,266,281.00	129,400.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,395,681.00	5,266,281.00	129,400.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,236,281.00	4,236,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,159,400.00	1,030,000.00	129,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅

2021年度

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	114,127,000.00	一、一般公共服务支出	33	85,612,941.38	85,612,941.38	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	645,478.75	645,478.75	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,406,829.46	8,406,829.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,414,152.65	5,414,152.65	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	0.00	0.00	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	5,395,681.00	5,395,681.00	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
本年收入合计	27	114,127,000.00	本年支出合计	59	105,575,083.24	105,575,083.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,896,868.43	年末财政拨款结转和结余	60	11,448,785.19	11,448,785.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,896,868.43		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				
总 计	32	117,023,868.43	总 计	64	117,023,868.43	117,023,868.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅

2021年度

金额单位：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		105,575,083.24	69,902,739.41	35,672,343.83
201	一般公共服务支出	85,612,941.38	50,868,476.30	34,744,465.08
20102	政协事务	83,622,368.88	50,868,476.30	32,753,892.58
2010201	行政运行	46,046,376.55	44,803,880.69	1,242,495.86
2010202	一般行政管理事务	22,514,517.97	1,024,195.61	21,490,322.36
2010204	政协会议	8,078,500.00	0.00	8,078,500.00
2010205	委员视察	1,115,915.41	0.00	1,115,915.41
2010206	参政议政	826,658.95	0.00	826,658.95
2010250	事业运行	5,040,400.00	5,040,400.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,990,572.50	0.00	1,990,572.50
2019999	其他一般公共服务支出	1,990,572.50	0.00	1,990,572.50
205	教育支出	645,478.75	0.00	645,478.75
20508	进修及培训	645,478.75	0.00	645,478.75
2050803	培训支出	645,478.75	0.00	645,478.75
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20706	新闻出版电影	100,000.00	0.00	100,000.00
2070699	其他新闻出版电影支出	100,000.00	0.00	100,000.00
208	社会保障和就业支出	8,406,829.46	8,353,829.46	53,000.00
20805	行政事业单位养老支出	6,873,848.55	6,873,848.55	0.00
2080501	行政单位离退休	3,002,503.06	3,002,503.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,832,000.00	3,832,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,345.49	39,345.49	0.00
20808	抚恤	1,211,900.00	1,158,900.00	53,000.00
2080801	死亡抚恤	1,211,900.00	1,158,900.00	53,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	321,080.91	321,080.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	321,080.91	321,080.91	0.00
210	卫生健康支出	5,414,152.65	5,414,152.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,414,152.65	5,414,152.65	0.00
2101101	行政单位医疗	3,160,002.90	3,160,002.90	0.00

2101102	事业单位医疗	118,000.00	118,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,136,149.75	2,136,149.75	0.00
221	住房保障支出	5,395,681.00	5,266,281.00	129,400.00
22102	住房改革支出	5,395,681.00	5,266,281.00	129,400.00
2210201	住房公积金	4,236,281.00	4,236,281.00	0.00
2210203	购房补贴	1,159,400.00	1,030,000.00	129,400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅

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	44,918,723.41	302	商品和服务支出	18,501,685.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14,390,199.16	30201	办公费	1,501,184.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,734,240.71	30202	印刷费	500,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,203,751.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,051,384.93
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	1,903,946.87	30205	水费	193,622.64	31002	办公设备购置	112,852.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,855,701.97	30206	电费	1,681,089.66	31003	专用设备购置	16,000.00
30109	职业年金缴费	39,345.49	30207	邮电费	254,821.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,500,578.06	30208	取暖费	926,077.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,136,149.75	30209	物业管理费	2,942,329.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	329,395.57	30211	差旅费	399,400.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,275,871.00	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	2,095,231.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	549,543.10	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	5,430,945.81	30215	会议费	400,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	866,507.35	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	922,532.74
30302	退休费	807,800.00	30217	公务接待费	212,810.90	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	1,327,821.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26,400.00	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	1,062,805.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	717,421.55	30227	委托业务费	108,728.29	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	550,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,675,995.71	30229	福利费	327,370.32	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	2,091,662.87	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,407,196.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	847,355.00			
人员经费合计		50,349,669.22	公用经费合计					19,553,070.19

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。

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委员会办公厅

金额单位：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
3,172,000.00	492,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	880,000.00	4,773,404.21	0.00	4,517,341.31	2,329,550.44	2,187,790.87	256,062.90

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。

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：元

部门：中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅

2021年度

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委员会办公厅

2021年度

金额单位：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、支总计12786.47万元。与上年相比，减少403.3万元，减少3.06%，主要是因为一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12970.21万元，其中：财政拨款收入11412.7万元，占87.99%；经营收入1541.66万元，占11.89%；其他收入15.85万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11965.52万元，其中：基本支出7006.12万元，占58.55%；项目支出3567.24万元，占29.81%；经营支出1392.16万元，占11.64%。

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、支总计11702.39万元，与上年相比，减少358.67万元，减少2.97%，主要原因：一是年初财政拨款结转和结余减少；二是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减了非刚性、非重点支出。

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10557.51万元，占本年支出合计的90.22%，与上年相比，财政拨款支出减少563.63万元，减少5.07%，主要是因为贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减了非刚性、非重点支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10557.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8561.29万元，占81.09%；教育（类）支出64.55万元，占0.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出840.68万元，占7.96%；卫生健康（类）支出541.42万元，占5.13%；住房

保障（类）支出539.57万元，占5.11%。

（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9655.13万元，支出决算数为10557.51万元，完成年初预算的109.35%，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4606.87万元，支出决算为4604.64万元，完成年初预算的99.95%。

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1483.02万元，支出决算为2251.45万元，完成年初预算的151.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是执行中其他补助经费增加，年中财政追加预算拨款；三是机关运转、特定目标及其他事业发展等项目的需求增加，执行中财政安排专款预算追加拨款。

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740万元，支出决算为807.85万元，完成年初预算的109.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，执行中政协全会防疫经费增加，财政相应追加全会资金缺口预算拨款。

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158.1万元，支出决算为111.59万元，完成年初预算的70.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分项目未按计划开展工作。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为130万元，支出决算为82.67万元，完成年初预算的63.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分项目未按计划开展

工作。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。

年初预算为481.24万元，支出决算为504.04万元，完成年初预算的104.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7、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）。

年初无预算，支出决算为199.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中办公信息化建设需求增加，年中追加专项经费财政拨款预算。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为64.55万元，完成年初预算的64.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关经费结转下年继续使用。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中2021年重点出版物资助经费需求增加，年中追加专项经费财政拨款预算。

10、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480万元，支出决算为300.25万元，完成年初预算的62.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政下达相关要求，尚未完成发放离退休干部奖金。

11、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383.2万元，支出决算为383.2万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算为9.4万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的41.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位因社保缴费方式原因，大部分缴费用事业经营收入完成缴费。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初无预算，支出决算为121.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金预算为年中追加财政拨款预算。

14、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34.5万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的93.07%。

15、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260万元，支出决算为316万元，完成年初预算的121.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中离休人员医疗费增加，年中相应追加财政拨款预算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为31.8万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的37.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位因社保缴费方式原因，大部分缴费用事业经营收入完成缴费。

17、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225万元，支出决算为213.61万元，完成年初预算的94.94%。

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429万元，支出决算为423.63万元，完成年初预算的98.75%。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为103万元，支出决算为115.94万元，完成年初预算的112.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中易地调动干部住房地区差补贴需求增加，年中相应追加财政拨款预算。

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6990.27万元，其中：人员经费5034.97万元，占基本支出的72.03%，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1955.3万元，占基本支出的27.97%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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317.2万元，支出决算为477.34万元，完成预算的150.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为49.2万元，支出决算为0，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，工作未能按计划开展。与上年相比减少47.74万元，减少100%，减少的主要原因是受疫情影响，工作未能按计划开展。

公务接待费支出预算为88万元，支出决算为25.61万元，完成预算的29.1%，决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实过“紧日子”要

求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，接待任务有所减少。与上年相比增加6.65万元，增长35.07%，增长的主要原因是较上年相比，疫情因素减少，国内接待费有所增加。

公务用车购置费无支出预算，支出决算为232.95万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，更新公务用车购置8辆，其中追加预算经费更新省级领导用车购置6辆，“三公”经费内部调剂指标更新其他公务用车2辆。与上年相比增加232.95万元，增长的主要原因是本年因工作需要，更新省级领导用车和其他公务用车，上年没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为180万元，支出决算为218.78万元，完成预算的121.54%，决算数大于预算数的主要原因是新增的公务用车增加公务用车运行维护费，根据实际需要，“三公”经费内部调整安排财政拨款预算用于解决公务用车运行维护费不足。与上年相比增加25.68万元，增长13.3%，增长的主要原因是购置公务用车数量的增加，2020年没有购置公务用车，2021年购置公务用车8台。

（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25.61万元，占5.37%，因公出国（境）费支出决算为0，公务用车购置费及运行维护费支出决算451.73万元，占94.63%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0。

2、公务接待费支出决算为25.61万元，全年共接待来访团组101个、来宾795人次（不包括陪同人员），其中外事接待来访团组17个、来宾113人次（不包括陪同人员），主要是全国政协赴湘考察调研，兄弟省市赴湘调研考察，市州政协赴省政协对接、汇报工作，开展外事活动和交流，港澳委员来湘开展调研和交流，港澳考察团来湘增加合作与交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为451.73万元，其中：公务用车购置费232.95万元，为单位本级更新公务用车8辆。公务用车运行维护费218.78万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、公里补贴等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为76辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1955.31万元，比上年决算数增加339.37万元，增长21%。主要原因是：临聘人员经费从其他工资福利支出调整到劳务费；更新公务用车增加公务用车购置经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费895.95万元，用于政协十二届四次会议，人数2000余人；用于召开各专门委员会会议，累计人数660余人；用于召开五次十二届政协常委会会议，累计人数620余人；用于召开市州政协秘书长会议，人数50余人；用于召开纪念辛亥革命110周年座谈会议，人数110余人；用于召开委员工作室建设工作推进会议，人数140余人；用于召开省会各界人士庆祝中国共产党成立100周年座谈会议，人数90余人；用于召开政协系统党的建设工作会议、宣传思想工作座谈会、界别工作推进会议，人数280余人；用于召开“百年党史”委员读书活动会议，人数100余人；用于召开宣传阵地建设工作座谈会议，人数80余人。开支培训费66.22万元，用于开展学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题研修班培训，人数260余人；用于开展党性、党史教育培训，人数470余人；用于开展政协云应用履职和业务培训，人数460余人；用于开展基层党建工作培训，人数80余人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1976.05万元，其中：政府采购货物支出699.63万元、政府采购服务支出1276.42万元。授予中小企业合同金额715.27万元，占政府采购支出总额的36.2%，其中：授予小微企业合同金额659.7万元，占授予中小企业合同金额的92.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆76辆，其中，主要领导干部用车20辆，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、其他用车49辆，其他用车主要是机关印刷用车1辆、机关其他用车48辆；单位价值50万元以上通用设备33台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）文件要求，中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅本级对本单位2021年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效情况

2021年，在省委的坚强领导下，省政协紧紧围绕全省工作大局，按照《中共政协湖南省委员会党组2021年工作要点》的要求，从党的百年奋斗伟大成就和历史经验中汲取奋进力量、践行初心使命，不断加强专门协商机构建设，团结带领各党派团体和各族各界人士，把“建功‘十四五’、

奋进新征程”作为工作主线，把“助推‘三高四新’战略，建设现代新湖南”作为工作主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，努力以“政协之能”服务“湖南之为”，为建设富饶美丽幸福新湖南作出了积极贡献，财政资金确保了上述工作的顺利开展，较好地完成了预期目标。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 93.99 分。

（三）部门整体支出绩效评价存在的问题

1. 预算管理工作还需加强。
2. 个别工作因疫情未开展。

（四）部门整体支出绩效评价的改进措施

1. 提升预算编制质量，细化预算管理。
2. 完善政协云平台，加强线上沟通交流。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2. 经营收入：指事业单位开展经营活动所取得的收入
3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
5. 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。
6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指省政协行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指省政协未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指省政协召开省政协委员全体会议及常务委员会会议的支出。
9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指省政协委员开展各类视察的支出。
10. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指省政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
11. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指省政协机关印刷厂、省政协机关修建队、省政协招待所、湘声报社等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指省政协民族宗教委员会用于民族事务管理方面的专项支出。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省政协用干部学习、组织培训的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省政协离退休人员支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省政协用于基本养老保险的单位缴费部分。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指省政协二级差额事业单位用于职业年金的单位缴费部分。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的按国家规定享受离休人员的医疗经费。

18. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指由省机关事务管理局通过财政部门统一安排的能源节约利用方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按中央和省有关文件为职工缴纳的住房公积金。

20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

21. 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。

22. “三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省政协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。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

中国人民政治协商会议湖南省委员会 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1 号）文件要求，中国人民政治协商会议湖南省委员会对本单位 2021 年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

中国人民政治协商会议湖南省委员会（以下简称“省政协”）是组织湖南省各民主党派团体、无党派人士及各界人士参与国事、发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构，主要工作职能是：负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会、常务委员会专题座谈会和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；协调省政协各专门委员会的工作，充分发挥省政协委员的作用，履行好政治协

商、民主监督、参政议政的基本职责；负责省政协委员进行视察、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；受全国政协办公厅的委托，组织在湘全国政协委员进行视察活动；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，收集和反映省政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；联系和指导全省各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系省直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；负责省政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和省政协机关行政事务管理工作；负责权限范围内的人事任免；负责接待来湘访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作；承办省政协主席、副主席交办的其他事项。

省政协设办公厅、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、研究室共 11 个办事机构和工作机构。

办公厅下设秘书处、人事处、行管办、保卫处、宣传处、机关党委办、离退处共 7 个内设机构；研究室下设综合处、理论处 2 个内设机构；提案委员会下设办公室、提案督办处 2 个内设机构；其他 8 个专门工作委员会分别内

设办公室。办公厅接待办为参公事业单位，办公厅机关后勤服务中心和办公厅新闻信息中心为公益一类事业单位。

截止 2021 年底，省政协共有人员编制 203 人；在编实有人数为 199 人，其中行政及参公编制 166 人，事业编制 33 人。

根据中共政协湖南省委员会党组文件《中共政协湖南省委员会党组 2021 年工作要点》（湘协组发〔2021〕1 号），2021 年的工作要点为：

1、推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实；

2、深入开展党史学习教育；

3、深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，习近平总书记考察湖南重要讲话精神，省委十一届十一次、十二次全会精神；

4、深入推进“三个基地”建设；

5、高质量实施年度协商监督计划；

6、强化民主监督工作；

7、深化“三进三助”聚力行动；

8、开展“筑同心、跟党走”主题活动；

9、广泛凝聚好政协委员的共识；

10、进一步做好扩大团结工作；

11、推动政协委员更好联系和服务所在界别群众；

- 12、推动政协云与履职深度融合；
- 13、持续推动经常性工作提质增效；
- 14、加强委员的履职服务管理；
- 15、抓好新闻宣传工作；
- 16、始终把政治建设摆在首位；
- 17、认真履行全面从严治党主体责任；
- 18、严格落实中央八项规定及其实施细则精神。

（二）部门整体支出情况

2021年初省财政批复部门预算为8,763.79万元，上年结余为254.20万元，年中调整预算2,011.77万元，年中因跨年退单追加年初结转结余7.38万元，全年指标合计11,037.14万元。2021年实际拨款9,923.44万元，指标结余1,113.70万元。其中基本支出结余658.47万元，项目支出结余455.23万元。结余指标及预算项目明细见下表：

指标文号	预算项目	指标管理类型	结余（万元）
2021（湘财预）0001号	工资性支出	基本支出	130.01
	对个人和家庭补助	基本支出	34.75
	公务员医疗缴费	基本支出	11.39
	公用经费	基本支出	11.62
	其他工资福利支出	基本支出	6.54
	其他社会保障缴费	基本支出	2.05
	生活补助和其他对个人和家庭的补助支出	基本支出	0.36
	省政协办公厅公务用车购置经费	基本支出	4.69
	医疗保险缴费	基本支出	3.74
湘财行指（2021）0016号	2020年省绩效考核奖	基本支出	422.28
湘财行指（2021）0050号	省政协办公厅公务用车购置经费	基本支出	0.06
湘财行指（2021）0065号	离休人员医疗费	基本支出	30.98
基本支出结余小计			658.47

指标文号	预算项目	指标管理类型	结余(万元)
2021(湘财预)0001号	培训经费	项目支出	35.45
	界别协商经费	项目支出	6.23
	提案专项经费	项目支出	3.70
	委员视察经费	项目支出	35.04
	书画院经费	项目支出	6.40
	武警经费	项目支出	5.47
	宣传经费	项目支出	54.28
	发展海外顾问团经费	项目支出	24.37
	文苑楼(文史馆)运行经费	项目支出	18.57
	民主监督经费	项目支出	9.08
	民宗委帮扶经费	项目支出	12.00
	专门委员会经费	项目支出	8.53
	兼职常委活动经费	项目支出	55.25
	外事活动经费	项目支出	6.67
	调研费	项目支出	41.11
	公务用车购置经费	项目支出	1.54
	2021(湘财预-结余)0020号	视频会议室建设	项目支出
湘财行指(2021)0020号	其他补助经费	项目支出	18.76
湘财行指(2021)0036号	政协云二期建设经费	项目支出	9.05
湘财行指(2021)0041号	省直单位特殊信息化建设项目	项目支出	12.73
湘财行指(2021)0052号	省政协办公厅展厅LED屏幕改造经费	项目支出	10.50
湘财行指(2021)0060号	省政协常委会议室表决系统改造经费	项目支出	74.46
	省政协智能档案库建设经费	项目支出	3.24
项目支出结余小计			455.23
合计			1,113.70

2021年决算总支出9,923.45万元,其中工资福利支出4,152.89万元、商品和服务支出3,949.92万元、对个人和家庭的补助539.91万元、资本性支出1,280.73万元。上述决算总支出中基本支出6,361.51万元,项目支出3,561.94万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预

算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，省政协制订了《政协湖南省委员会机关财务管理办法》，办法规范了预算管理、经费管理、经费结算、财务监督等事项。针对采购和资产管理，省政协制订了《政协湖南省委员会机关政府采购实施办法》《政协湖南省委员会机关固定资产管理办法》。针对“三公”经费的管理，省政协制订了《政协湖南省委员会国内公务接待工作规定》《政协湖南省委员会机关一般公务用车派车管理试行办法》，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定较好得到执行。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2021年年初预算批复的基本支出6,028.47万元，年中追加及调整预算991.51万元，全年预算共计7,019.98万元，其中工资福利支出4,484.70万元、对个人和家庭的补助708.61万元、公用经费1,826.67万元。

2021年决算基本支出6,361.51万元，其中工资福利支出3,866.30万元、商品和服务支出1,850.17万元、对个人和家庭的补助539.90万元、资本性支出105.14万元。基本支出决算较预算结余658.47万元。

(二) 项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

2021 年年初预算批复的项目支出 2,735.32 万元，上年结余 254.20 万元，年中追加及调整预算 1,020.27 万元，年中因跨年退单追加年初结转结余 7.38 万元，全年预算共计 4,017.17 万元，其中：商品和服务支出 2,295.06 万元、对个人和家庭的补助 377.29 万元、资本性支出 1,344.82 万元。

2021 年决算的项目支出为 3,561.93 万元，其中：商品和服务支出 2,099.75 万元、工资福利支出 286.59 万元、资本性支出 1,175.59 万元，主要是信息网络及软件购置更新支出。决算结余 455.23 万元。

(三) “三公”经费情况

2021 年初省财政批复“三公”经费预算数 317.20 万元，其中因公出国（境）费用 49.20 万元、公务接待费 88.00 万元、公务用车购置及运行费 180.00 万元。年中追加并调整预算 178.00 万元，其中因公出国（境）费用调整减少预算 49.20 万元，公务接待费调整减少预算 46.00 万元，公务用车购置及运行维护费调整增加预算 273.2 万元。全年省财政批复的“三公”经费预算数合计 495.20 万元。

2021 年决算支出“三公”经费 477.34 万元，其中因公出

国（境）费用 0 万元、公务接待费 25.61 万元、公务用车购置及运行费 451.73 万元。“三公”经费决算支出 2021 年较 2020 年增加 217.54 万元，增幅 83.73%；较预算结余 17.86 万元，降幅 3.61%。具体情况如下：

金额单位：万元

项目	2021 年 预算数	2021 年 决算数	2021 年超预算（负数为节约）		2020 年 决算数	2021 年决算比 2020 年 增加（节约为负数）	
			金额	占比		金额	占比
因公出国（境）费用					47.74	-47.74	-100.00%
公务接待费	42.00	25.61	-16.39	-39.02%	18.96	6.65	35.07%
公务用车购置及运行费	453.20	451.73	-1.47	-0.32%	193.10	258.63	133.94%
其中：公务用车运行维护费	226.00	218.78	-7.22	-3.19%	193.10	25.68	13.30%
公务用车购置费	227.20	232.95	5.75	2.53%		232.95	
合计	495.20	477.34	-17.86	-3.61%	259.80	217.54	83.73%

1、因公出国（境）费用

年初批复预算 49.20 万元在年中作为“三公”经费内部调剂使用，全年受疫情影响，工作未能按计划开展，决算支出为零。较 2020 年决算支出节约 47.74 万元，占比 100.00%。

2、公务接待费

全年公务接待共计 101 批 795 人次（含外事接待 17 批 113 人次），决算支出 25.61 万元，预算 42.00 万元，节约 16.39 万元，占比 39.02%。较 2020 年决算支出增加 6.65 万元，增幅 35.07%。

3、公务用车购置及运行费

全年决算支出 451.73 万元，预算 453.20 万元，节约 1.47 万元。较 2020 年决算支出增加 258.63 万元，主要原因是工作需要和变动，2021 年购置公务用车 8 辆，其中追加预算经费购置省级领导用车 6 辆，“三公”经费内部调剂指标更新其他公务用车 2 辆，2021 年末部门共有公务用车 75 辆。

(四) 公用经费情况

2021 年公用经费预算 1,971.67 万元，决算支出公用经费 1,955.31 万元，较预算总额少 16.36 万元，占比 0.83%，主要系维修（护）费、公务接待费等较预算总额减少。具体情况如下：

金额单位：万元

项目	预算数	决算数	超预算（负数为节约）	
			金额	占比
办公费	155	155		
印刷费	50	50		
水费	15	15		
电费	140	140		
邮电费	28	28		
取暖费	158	157.62	-0.38	-0.24%
物业管理费	272	272		
差旅费	40	40		
维修（护）费	215	210.32	-4.68	-2.18%
会议费	40	40		
公务接待费	31	21.28	-9.72	-31.35%
劳务费	104	104		
工会经费	55	55		
福利费	40	40		
公务用车运行维护费	219	217.48	-1.52	-0.69%

项目	预算数	决算数	超预算（负数为节约）	
			金额	占比
其他交通费用	240	240		
其他商品和服务支出	85.67	85.67		
公务用车购置	84	83.94	-0.06	-0.07%
合计	1,971.67	1,955.31	-16.36	-0.83%

三、绩效评价工作情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1 号）文件要求，省政协办公厅成立绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况介绍，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

2021 年，在省委的坚强领导下，省政协紧紧围绕全省工作大局，按照《中共政协湖南省委员会党组 2021 年工作要点》的要求，从党的百年奋斗伟大成就和历史经验中汲取奋进力量、践行初心使命，不断加强专门协商机构建设，团结带领各党派团体和各族各界人士，把“建功‘十四五’、奋进新征程”作为工作主线，把“助推‘三高四新’战略，建设现代新湖南”作为工作主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，努力以“政

协之能”服务“湖南之为”，为建设富饶美丽幸福新湖南作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 93.99 分（详见附表 2）。主要绩效如下：

（一）积极开展党史学习交流，筑牢政治基础

2021 年紧紧围绕庆祝建党百年，扎实开展党史学习教育和“筑同心，跟党走”主题活动。面向全省三级政协委员，在全国政协和省政协两个读书平台，开展“百年党史”“百年湖湘潮”两大主题读书活动，共读一部中共史，同唱一首“同心曲”，委员线上交流读书感想 6 万多人次；面向界别群众，开展习近平总书记“七一”重要讲话和中共十九届六中全会、省第十二次党代会精神学习宣讲，帮助社会各界及时掌握中央、省委重大决策部署；面向社会，组织委员开展线上线下宣讲活动 3,000 多场次，推出 70 期“委员学党史·讲红色故事”、24 期“委员向党诉衷情”等系列宣讲视频，广泛增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。坚决落实党对政协工作全面领导的制度机制，抓好抓实政协党的建设，持续强化政治共同体意识，团结全省各党派团体、各族各界人士，坚定不移听党话，矢志不渝跟党走。

开展“第一议题”学习、专题讲座、互动交流、集中研讨，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。充分发挥“三个基地”作用，党组和主席会议成员带头领题，

开展理论研究，完成 9 个重大课题、163 篇理论文章、213 份调研报告，形成一批较高质量研究成果，线上线下开展委员培训，在全省全面铺开实践基地建设，推动党的创新理论在湖南政协系统落地生根、开花结果。

（二）积极组织各界建言献策，助力我省高质量发展

把省委工作中心作为政协履职重心，持续深化“助力脱贫攻坚，全面建成小康社会”“助推新发展，建设新湖南”等主题活动，三级政协联动，线上线下融合，调研协商监督和参与服务合作一体推进，围绕打造国家重要先进制造业高地、进一步完善引进和留住人才激励政策开展重点调研，组织专家协商，召开两次专题议政性常委会会议，向省委、省政府报送建议案。省委书记、省长率领省直相关部门负责同志听取委员意见建议，开展互动协商，并对建议案作出批示，省直有关部门逐条研究吸纳，协商成果转化实为实实在在的政策举措，为我省高质量发展尽政协之责、展政协之长、倾政协之力。

坚持“不深度调研不建言不提案”，委员和议题“双向选择”组建调研队伍，提高调研的专业性和针对性。坚持数量适当、质量优先，引导委员提交提案 1,008 件，立案 765 件，发挥老委员咨询团作用，开展提案办理协商第三方评估“回头看”。改进反映社情民意信息工作，全年编发社情民意信息 199 期，省领导批示 64 篇。召开全省政

协界别工作推进会，发挥界别专业优势，开展“三进三助”聚力行动，助推园区提质、企业发展、乡村振兴。

（三）始终坚持履职为民，用心服务人民群众

深入贯彻习近平总书记“政协委员要更好联系和服务所在界别的群众”重要指示精神，出台委员工作室建设意见和实施办法，推动委员工作室扩面、提质、增效。牢牢把握人民政协为人民的根本要求，坚持民之所忧、我之所思，民之所盼、我之所为，持续深化“三个一”扶贫行动、“助力巩固脱贫成果万户帮扶行动”，帮助贫困群众完成学业、解决就业、充实家业。全省建设线上委员工作室 3,101 家、线下委员工作室 3,000 家，实现了乡镇街道委员工作室全覆盖、委员进驻工作室全覆盖、线下委员工作室入驻政协云全覆盖，做到了界别群众在哪，委员工作室就建在哪，界别群众有什么需求，就建什么主题的委员工作室。

在政协云上开通数字地图和 3D 导览，推广“民意直通车”二维码，架起党委政府与人民群众的“连心桥”，推动政协协商民主走进基层、走近群众，助力解决民生领域实际问题。就中小学生学习心理健康教育、安宁疗护等民生议题开展调研协商和民主监督。常态化开展“我为群众办实事”实践活动，广大委员聚焦群众急难愁盼问题，提交微建议 9,036 条，通过平台交办和委员主动领衔督办、政协云智慧推荐领办，开展微协商、微监督等方式，对接党

委政府微建设、微服务，推动办理回复 8,557 条，助推解决了一批涉及交通出行、城市管理、公共服务等实际问题。联动长株潭三市政协，持续助力“绿心”地区生态屏障建设。组织三级政协委员和机关干部，走进万户帮扶家庭，在房前屋后栽种经济果木 14 万株，让帮扶群众生活更有盼头、发展更有劲头。

（四）定期走访并积极引导各界人士，达成团结合作

为落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，定期走访民主党派省委会、省工商联、无党派人士，联合开展履职活动成为常态。学习贯彻中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神，就城市社区民族工作、我省宗教人才培养组织调研协商，共同深化湘鄂渝黔四省市政协助推武陵山片区乡村振兴合作机制，持续推动我省民族地区发展。召开辛亥革命 110 周年纪念会议。加强文史资料征集整理工作，完善数字文史馆建设，编辑出版《红色地标》。组织港澳委员开展“学七一讲话，担历史使命”活动，引导港澳委员坚定支持爱国者治港治澳。持续推动澳门刘良院士在湘工作站助力湖南中医药产业发展，推动湘港澳科教交流合作成果落实落地。发挥湖南发展海外顾问团优势，为湖南自贸试验区建设增添更多中国味、国际范。

（五）不断改革创新，彰显协商机构的时代特质

2021 年通过扎实推进政协理论创新、制度创新、工作创新，持续运用政协云，政协履职方式发生深刻变化；持续促进三级联动，增强政协系统整体效能；持续深化务实智慧开放和谐政协建设，干出政协工作新样子，政协事业在继承中创新、在创新中发展。

不断推进政协云实践运用和总结提升，出台地方标准，规范安全运行。委员履职意识、履职能力不断增强，参与云上考核的 684 名省政协委员合格率达 99.85%，189 名委员得分 100 分以上，“责任委员”形象更加鲜明。常态化开展履职质量评价、智慧提案、委员工作室、微建议等工作，运用政协云深化三级政协联动，全年开展联动履职 103 次。组建省政协融媒体中心，充分发挥“报刊网微端屏”融媒体作用，在央媒推出报道 500 多篇、省媒 3,200 多篇、政协融媒近万篇，政协宣传思想工作的传播力、影响力、感染力不断增强。出台加强专委会工作意见、加强和促进凝聚共识工作实施意见等文件。创新推进政协机关建设，打造“清廉政协”，开展“燃计划”青年成长建功活动，激发干部队伍活力，建设一流政协机关，创造一流工作业绩。

省政协的工作，得到了全国政协的充分肯定，汪洋主

席对湖南智慧政协建设、宣传思想、政协云、双助双行动、委员工作室、委员读书活动等工作作出十余次批示。2021年，省政协在全国政协党的建设工作会议、宣传思想工作座谈会、秘书长工作会议以及委员联络、提案、港澳台侨、文化文史、关注森林等重要会议上，发言交流工作经验。

五、存在的主要问题

（一）预算管理工作还需加强

部门预算编制欠审慎，调整幅度较大。年初预算8,763.79万元，年初结余254.20万元，年中因跨年退单追加年初结转结余7.38万元，全年预算批复11,037.14万元（年终决算9,923.45万元），预算调整2,011.77万元，预算调增率22.29%。其中“三公”经费支出年初预算为317.20万元，决算支出为477.34万元，超出预算50.5%，主要原因是工作需要新购置公务用车8辆。

（二）个别工作因疫情未开展

2021年因港、台地区疫情持续，年初计划组团赴港、台地区开展交流访问工作未能及时开展。

六、改进措施和有关建议

（一）提升预算编制质量，细化预算管理

建议严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条

例的相关规定，加强预算编制的基础工作，遵循预算管理
办法，根据本单位实际情况并结合以前年度支出情况，综
合考虑相关因素，申报年初预算，提高单位预算编制水平。

(二) 完善政协云平台，加强线上沟通交流

进一步完善政协云等网络平台建设，通过平台加强宣
传、线上交流沟通等方式，深化对港、台地区基层民意交
往，为促进祖国统一做出积极贡献。

七、报告附表

附表一：部门整体支出基础数据表

附表二：部门整体支出绩效自评表

附表三：业务工作专项项目支出绩效自评表

附表四：运行维护经费支出绩效自评表

附表五：部门整体支出明细表

附表一

部门整体支出基础数据表

填报单位：政协湖南省委员会办公厅

金额单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2021年实际在职人数		控制率	
		203		199		98.03%
经费控制情况	2020年决算数		2021年预算数		2021年决算数	
三公经费	318.97				477.34	
1、公务用车购置和维护经费	196.00				451.73	
其中：公车购置	196.00				232.95	
公车运行维护					218.78	
2、出国经费	65.37					
3、公务接待	57.60				25.61	
项目支出	3,979.63				3,561.94	
1、业务工作专项	3,836.95				3,358.95	
2、运行维护专项	142.68				202.99	
3、医疗费补助						
公用经费	1,594.59				1,955.31	
其中：办公经费	460.54				155.00	
水费、电费、差旅费	797.02				195.00	
会议费、培训费	612.73				40.00	
政府采购金额	318.97				2,150.66	
部门整体支出预算调整	—		2,014.17		—	
楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率		预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
	无					
厉行节约保障措施	<p>根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制订了《政协湖南省委员会机关财务管理办法》，办法规范了预算管理、经费管理、经费结算、财务监督等事项。针对采购和资产管理，制订了《政协湖南省委员会机关政府采购实施办法》、《政协湖南省委员会机关固定资产管理办法》，针对“三公”经费的管理，制订了《政协湖南省委员会国内公务接待工作规定》、《政协湖南省委员会机关一般公务用车派车管理试行办法》，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。</p>					

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附表二

部门整体支出绩效评价指标

省级 预算 部门 名称	政协湖南省委员会办公厅					
年度 预 算 申 请 (万 元)	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	9,017.99	11,037.14	9,923.45	10	89.91%	8.99
按收入性质分：			按支出性质分：			
其中：一般公共预算：11,037.14万元			其中：基本支出：6,361.51万元			
政府性基金拨款：			项目支出：3,561.94万元			
纳入专户管理的非税收入拨款：						
其他资金：						
预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	确保机关正常运转，保障人员工资福利正常发放，围绕省委省政府的工作重点开展年度协商与监督计划，召开全体会议、专题性议政常委会会议、专题协商会，开展对口协商、界别协商、提案办理协商等多方式的协商，开展会议监督、视窗监督、专项监督等，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。		已基本完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标 (14分)	指标 1: 重要会议的召开	11 次以上, 包括政协主席会议、秘书长会议、政协全会、政协常委会等	已完成重要会议的召开	3	3	
		指标 2: 重点调研课题数量	3 个及以上	组织完成 9 个重点调研课题数量	3	3	
		指标 3: 线上线下读书交流活动	2,000 场以上	组织完成 3,000 多场线上线下读书交流活动	3	3	
		指标 4: 赴港澳组织港澳地区政协委员活动日次数	3 次及以上	未开展赴港澳组织港澳地区政协委员活动	3	0	因疫情原因未能按计划开展
		指标 5: 文史馆业务开展	10 次及以上	文史馆业务开展达 10 次以上	2	2	
	质量指标 (14分)	指标 1: 会议召开	顺利召开省政协全体会议、常委委员会会议、主席会议等, 组织实施上述会议所形成的决议、决定、建议案等	已基本完成相关会议的召开, 且会议已形成决议、决定、建议案等	4	4	
		指标 2: 提案办理完结率	50%及以上	提案办理完结率 50%以上	4	4	
		指标 3: 调研工作	组织政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等, 完成各项调研报告。	因疫情影响, 未赴港澳组织委员活动日活动, 酌情扣 0.5 分	4	3.5	
		指标 3: 保障文史馆正常运行	保障文史馆水电暖气的正常使用	文史馆正常运行, 未发现异常情况	2	2	

	时效指标 (12分)	指标 1: 按时完成工作任务	按年初工作安排完成调研、会议、视察等任务	受疫情影响,个别调研工作未开展,酌情扣 1 分。	4	3		
		指标 2: 微建议办理回复率	60% (含) 以上	提交微建议 9,036 条, 办理回复 8,557 条, 回复率 94.70%	3	3		
		指标 3: 预算资金支出进度	第二、三季度支出进度最低分别达到 40%、60%	第二、三季度实际支出金额分别为 4,167.74 万元、5,946.56 万元, 占年初预算 46.22%、65.94%。	2	2		
		指标 4: 武警执勤是否满勤	武警执勤是否存在缺勤等情况	武警执勤均为满勤	3	3		
	成本指标 (10分)	指标 1: 资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	未发现不合规事项	4	4		
		指标 2: 成本控制	项目运行成本较与上年有所下降	略有增加, 酌情扣 0.5 分。	3	2.5		
		指标 3: 在职人员控制率	100%以下	98.03%	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	指标 1: 深化改革	积极服务我省全面深化改革, 围绕经济社会发展重点难点问题开展调研, 充分发挥驻湘全国政协委员作用争取国家支持我省各项建设	已顺利完成	4	4	
			指标 2: 重大经济事项协商	围绕全省重大事项开展专题协商、界别	已顺利完成	4	4	

			协商、对口协商及提案办理协商				
	社会效益指标 (9分)	指标 1: 采纳成功率	微建议或提案办理或采纳的成功率达到 50%以上	已达到 50%以上	3	3	
		指标 2: 政府履职	充分发挥政协全会的履职平台作用, 发挥常委会议议政作用, 切实促进参政议政成果的转化作用	已顺利完成	2	2	
		指标 3: 各党派团体协商工作	为各党派团体和各族各界人士协商议政、开展监督搭建好平台, 认真做好宗教、港澳台侨及文史资料工作	已顺利完成	2	2	
		指标 4: 工作机制的完善	进一步加强界别工作、委员工作等机制建设。	已顺利完成	2	2	
效益指标 (30分)	生态效益指标 (6分)	指标 1: 环境保护	重点课题调研促进环境保护及绿色湖南建设效果明显	开展重点课题调研促进环境保护, 联动长株潭三市政协, 持续助力“绿心”地区生态屏障建设。	3	3	
		指标 2: 开展无纸化参政议政	利用政协云平台开展微协商、微监督等无纸化参政议政。	进一步完善政协云平台, 开展微协商、微监督等无纸化参政议政。	3	3	
	可持续影响指标 (7分)	指标 1: 行政运行	促进部门改进文风会风, 加强经费及资产管理, 推动网上办事, 提高行政效率, 降低行政运行成本	正在有序运转	3	3	
		指标 2: 政治思想建设	认真落实意识形态工作责任制, 牢牢把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向	完善工作机制、形成完整的制度程序和参与实践; 举办座谈会、委员讲堂和视察考察活动。认真开展“筑同心, 跟党走”“百年党史”“百年湖湘潮”等主题教育	2	2	

		指标 3: 广泛凝聚人民群众共识	收集社情民意、群众工作、便民服务、政策宣传等工作。	认真做好收集社情民意、群众工作、便民服务、政策宣传等工作, 广泛凝聚人民群众共识。	2	2	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 政协委员满意度	90%以上	广大政协委员通过政协云提出微建议、开展微协商、实施微监督, 各种各校的方式促使政协委员主体作用得到更好发挥。政协委员满意度达 90%以上。	5	5	
		指标 2: 人民群众满意度	60%以上	推广“民意直通车”二维码, 架起党委政府与人民群众的“连心桥”。人民群众满意度达 60%以上。	5	5	
总分					100	93.99	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附表三：

业务工作专项项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作专项							
主管部门	政协湖南省委员会办公厅				实施单位	政协湖南省委员会办公厅		
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,301.12	4,017.16	3,358.95	10	83.62%	8.36	
	其中：当年财政拨款	2,301.12	3,755.58	3,097.37				
	上年结转资金		261.58	261.58				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，进一步推动我省政协工作提升增效，开展委员视察、重点调研、督办提案、课题研究，召开政协全体会议、常务委员会会议和相关工作会议，反映社情民意等相关工作，举办政协委员及政协干部学习培训班，切实履行政协职能。				已按预期目标完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	数量指 标（18 分）	指标 1: 湖南海外发展顾问 团回湘调研视察次数	2 次以上	未开展湖南海外发展顾问团 回湘调研视察	2	0	因疫情原因未 能按计划开展	
		指标 2: 政协主席会议及秘 书长会议次数	6 次以上	6 次以上	4	4		
		指标 3: 赴港澳组织港澳地 区政协委员活动日次数	3 次以上	未开展赴港澳组织港澳地区 政协委员活动	2	0	因疫情原因未 能按计划开展	
		指标 4: 政协全会会议次数	1 次	1 次	3	3		
		指标 5: 重点调研课题数量	3 个以上	4 个	4	4		
		指标 6: 政协常委会会议次 数	4 次	4 次	3	3		
	产出 指标 (50 分)	质量指 标（10 分）	指标 1: 会议的召开	顺利召开省政协全体会议、常委 委员会、主席会议等，组织实施上 述会议所形成的决议、决定、建议 案等	已顺利完成	5	5	
			指标 2: 调研工作	组织政协委员进行视察、参观、调 查、座谈、学习、研讨等，完成各 项调研报告。	因疫情影响，个别调研未开 展，酌情扣 1 分	5	4	
	成本指 标（10 分）	成本指 标（10 分）	指标 1: 成本控制	项目运行成本较上年有所下降	略有增加，酌情扣 0.5 分	5	4.5	
			指标 2: 资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务 管理制度规定及有关专项资金 管理办法的规定；②资金拨付有完 整的审批程序和手续；③项目支出	未发现不合规事项	5	5	
		时效指 标（12 分）	指标 1: 按时完成任务工作	按年初工作安排完成调研、会议、 视察等任务	因疫情影响，个别调研未开 展，酌情扣 1 分	12	11	

				按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。				
绩效指标	效益指标 (8分)	经济效 益指标	指标 1: 深化改革	积极服务我省全面深化改革,围绕经济社会发展重点难点问题开展调研,充分发挥驻湘全国政协委员作用争取国家支持我省各项建设	已顺利完成	4	4	
			指标 2: 重大经济事项协商	围绕全省重大事项开展专题协商、界别协商、对口协商及提案办理协商	已顺利完成	4	4	
	社会效益指标 (10分)		指标 1: 采纳成功率	微建议或提案办理或采纳的成功率达到 50%以上	已达到 50%以上	3	3	
			指标 2: 政府履职	充分发挥政协全会的履职平台作用,发挥常委会议议政理台作用,切实促进参政议政成果的转化作用	已顺利完成	3	3	
			指标 3: 各党派团体协商工作	为各党派团体和各族各界人士协商议政、开展监督搭建好平台,认真做好宗教、港澳台侨及文史资料工作	已顺利完成	2	2	
			指标 4: 工作机制的完善	进一步加强界别工作、委员工作机制等加强自身建设。	已顺利完成	2	2	
	效益指标 (30分)							

	生态效益指标 (6分)	指标 1: 环境保护	重点课题调研促进环境保护及绿色湖南建设效果明显	开展重点课题调研促进环境保护, 联动长株潭三市政协, 持续助力“绿心”地区生态屏障建设。	6	6	
	可持续影响指标 (6分)	指标 1: 行政运行	促进部门改进文风会风, 加强经费及资产管理, 推动网上办事, 提高行政效率, 降低行政运行成本	正在有序运转	3	3	
		指标 2: 政治思想建设	认真落实一是形态工作责任制, 牢牢把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向	正在有序运转	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 群众满意度	60%以上	推广“民意直通车”二维码, 架起党委政府与人民群众的“连心桥”。人民群众满意度达 60%以上。	5	5	
		指标 2: 政协委员满意度	90%以上	广大政协委员通过政协云提出微建议、开展微协商、实施微监督, 各种各校的方式促使政协委员主体作用得到更好发挥。	5	5	
总分					100	91.86	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附表四：

运行维护经费支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护专项							
主管部门	政协湖南省委员会办公厅				实施单位	政协湖南省委员会办公厅		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数		全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180.00	202.99		202.99	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	180.00	202.99		202.99			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	服务政协履职出发，推动党委政府、政协组织、政协委员、社会公众之间多方有序有效互动，实现履职流程的全方位覆盖、履职链条的全环节管理、履职主体的全天候参与。				已按预期目标完成			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施

绩效 指标	产出 指标 (48 分)	数量指 标（16 分）	指标 1:委员通过政协云提 交提案、社情民意、微建 设等履职成果数量	1,000 人次（含）以上	提交微建议 9,036 人次	8	8	
			指标 2:委员在政协云值班 人次	委员在政协云值班 1 万人次（含）以 上	结合委员专长设置值班主 题，在政协云上常态化值 班 1.4 万人次。	8	8	
		质量指 标（16 分）	指标 1:政协云群众参与热 点话题有效留言量	15 万人次（含）以上	吸引群众 104 万人次关注， 提出意见建议 1.2 万条	8	5	
			指标 2: 政协云运行	政协云运行正常	运行正常	8	8	
		时效指 标（8 分）	微建议办理回复率	60%（含）以上	提交微建议 9,036 条，办 理回复 8,557 条，回复率 94.70%	8	8	
		成本指 标（8 分）	项目运行成本	项目运行成本与上年基本保持一致	与上年基本保持一致	8	8	
	效益 指标 (32 分)	经济效 益指标 (8 分)	政协委员调研、监督等活 动促进社会经济发展方面	政协委员调研、监督等活动促进社会 经济发展有所提升	促进了社会经济发展	8	8	
		社会效 益指标 (8 分)	委员值班留言回复率	80%（含）以上	委员值班留言回复率 80% 以上	8	8	
		生态效 益指标 (8 分)	帮扶民困、化解民忧	帮扶民困、化解民忧有所提升	帮扶民困、化解民忧有所 提升	8	8	
		可持续 性指标	做好收集社情民意、群众 工作、便民服务、政策宣	有所提升	做好收集社情民意、群众 工作、便民服务、政策宣	8	8	

	(8分)	传工作，广泛凝聚人民群众共识		传工作，人民群众共识有所提升			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	60% (含) 以上	推广“民意直通车”二维码，架起党委政府与人民群众的“连心桥”。人民群众满意度达60%以上。	5	5	
		政协委员满意度	90% (含) 以上	政协委员满意度达到90%以上	5	5	
总分					100	97	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附表五：

部门整体支出明细表

填报单位：政协湖南省委员会办公厅

金额单位：万元

项目	经济分类	基本支出		项目支出		合计		预决算对比 (超支为正)
		全年预算指标	年终决算	全年预算指标	年终决算	全年预算指标	年终决算	
	合计	7,019.98	6,361.51	4,017.16	3,561.94	11,037.14	9,923.45	-1,113.69
工资福利支出	小计	4,128.70	3,866.30	314.50	286.59	4,443.20	4,152.89	-290.31
	基本工资	1,096.00	1,127.32			1,096.00	1,127.32	31.32
	津贴补贴	1,163.00	1,073.42	12.94	12.94	1,175.94	1,086.36	-89.58
	奖金	823.70	389.31	124.25	115.10	947.95	504.41	-443.54
	社会保障缴费	1,205.00	1,191.78			1,205.00	1,191.78	-13.22
	伙食费							
	伙食补助费							
	绩效工资	33.00	29.52			33.00	29.52	-3.48
	其他工资福利支出	56.00	54.95	177.31	158.55	233.31	213.50	-19.81
商品和服务支出	小计	1,887.67	1,850.17	2,325.37	2,099.75	4,213.04	3,949.92	-263.12
	办公费	155.00	150.12	335.50	245.89	490.50	396.01	-94.49
	印刷费	50.00	50.00	45.61	50.75	95.61	100.75	5.14
	咨询费			11.40		11.40		-11.40
	手续费							
	水费	15.00	19.36		0.71	15.00	20.07	5.07

项目	经济分类	基本支出		项目支出		合计		预决算对比
商品和服务支出	电费	140.00	168.11		9.30	140.00	177.41	37.41
	邮电费	28.00	25.48	0.66	10.81	28.66	36.29	7.63
	取暖费	158.00	92.61	2.00	1.46	160.00	94.07	-65.93
	物业管理费	272.00	294.23			272.00	294.23	22.23
	差旅费	40.00	39.94	348.01	237.14	388.01	277.08	-110.93
	因公出国（境）费用							
	维修（护）费	215.00	209.52	5.00	2.52	220.00	212.04	-7.96
	租赁费							
	会议费	40.00	40.00	878.81	855.95	918.81	895.95	-22.86
	培训费			102.80	66.22	102.80	66.22	-36.58
	公务接待费	31.00	21.28	11.00	4.33	42.00	25.61	-16.39
	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
	劳务费	104.00	106.28	30.81	32.10	134.81	138.38	3.57
	委托业务费		10.87	413.50	494.84	413.50	505.71	92.21
	工会经费	55.00	55.00			55.00	55.00	0.00
	福利费	40.00	32.74			40.00	32.74	-7.26
	公务用车运行维护费	219.00	209.17	7.00	9.61	226.00	218.78	-7.22
	其他交通费用	240.00	240.72		15.06	240.00	255.78	15.78
税金及附加费用								
其他商品和服务支出	85.67	84.74	133.27	63.06	218.94	147.80	-71.14	

项目	经济分类	基本支出		项目支出		合计		预决算对比
对个人 和家庭的 补助	小计	671.61	539.90			671.61	539.90	-131.71
	离休费	98.00	86.65			98.00	86.65	-11.35
	退休费	46.00	80.78			46.00	80.78	34.78
	退职（役）费							
	抚恤金	115.89	129.59			115.89	129.59	13.70
	生活补助	3.00	2.64			3.00	2.64	-0.36
	救济费							
	医疗费	102.72	71.74			102.72	71.74	-30.98
	助学金							
	奖励金	299.00	167.60			299.00	167.60	-131.40
	生产补贴							
	住房公积金							
	提租补贴							
	购房补贴							
	其他对个人和家庭的补助 支出	7.00	0.9			7.00	0.90	-6.10
基本建 设支出	小计							
	房屋建筑物购建							
	办公设备购置							
	专用设备购置							
	基础设施建设							
	大型修缮							

项目	经济分类	基本支出		项目支出		合计		预决算对比
基本建设支出	信息网络及软件购置更新							
	物资储备							
	公务用车购置							
	其他交通工具购置							
	其他基本建设支出							
资本性支出	小计	84.00	105.14	1,377.29	1,175.60	1,461.29	1,280.74	-180.55
	房屋建筑物购建							
	办公设备购置		11.29	55.34	92.95	55.34	104.24	48.90
	专用设备购置		1.60	279.46	172.95	279.46	174.55	-104.91
	基础设施建设							
	大型修缮			210.56	176.08	210.56	176.08	-34.48
	信息网络及软件购置更新			599.73	522.36	599.73	522.36	-77.37
	物资储备							
	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
	公务用车购置	84.00	92.25	143.20	140.70	227.20	232.95	5.75
	其他交通工具购置							
	其他资本性支出			89.00	70.56	89.00	70.56	-18.44
对企事业单位	小计							
	企业政策性补贴							

项目	经济分类	基本支出		项目支出		合计		预决算对比
的补贴	事业单位补贴							
	财政贴息							
赠与	小计							
	对国内的赠与							
	对国外的赠与							