

2022年度
中国人民政治协商会议湖南省城步
县委员会部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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城步县委员会部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会的主要职责是：

1、城步县政协负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议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。 2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，城步政协内设机构包括委室 7 个，分别是办公室、提案和委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、经济科技和外事委、信息中心。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会 2022 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城步县委员会本级。

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城步县委员会

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	802.44	一、一般公共服务支出	32	725.74
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		八、社会保障和就业支出	39	76.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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城步县委员会

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
	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	802.44	本年支出合计	58	802.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.49	年末结转和结余	60	13.49
	30			61	
总计	31	815.94	总计	62	815.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会

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	802.44	802.44					
201	一般公共服务支出	725.74	725.74					
20102	政协事务	685.99	685.99					
2010201	行政运行	610.16	610.16					
2010204	政协会议	25.00	25.00					
2010205	委员视察	3.82	3.82					
2010299	其他政协事务支出	47.01	47.01					
20199	其他一般公共服务支出	39.75	39.75					
2019999	其他一般公共服务支出	39.75	39.75					
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71					
20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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城步县委员会

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	802.44	802.44				
201	一般公共服务支出	725.74	725.74				
20102	政协事务	685.99	685.99				
2010201	行政运行	610.16	610.16				
2010204	政协会议	25.00	25.00				
2010205	委员视察	3.82	3.82				
2010299	其他政协事务支出	47.01	47.01				
20199	其他一般公共服务支出	39.75	39.75				
2019999	其他一般公共服务支出	39.75	39.75				
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71				
20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会

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	802.44	一、一般公共服务支出	33	725.74	725.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.71	76.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会

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
	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				
本年收入合计	27	802.44	本年支出合计	59	802.44	802.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	802.44	总计	64	802.44	802.44		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	802.44	802.44	
201	一般公共服务支出	725.74	725.74	
20102	政协事务	685.99	685.99	
2010201	行政运行	610.16	610.16	
2010204	政协会议	25.00	25.00	
2010205	委员视察	3.82	3.82	
2010299	其他政协事务支出	47.01	47.01	
20199	其他一般公共服务支出	39.75	39.75	
2019999	其他一般公共服务支出	39.75	39.75	
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71	
20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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城步县委员会

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	518.53	302	商品和服务支出	248.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.77	30201	办公费	83.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.73	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.89	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	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.53	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	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	13.35	30211	差旅费	6.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.25	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	34.98	30215	会议费	28.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.07	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	33.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.29	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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城步县委员会

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57.40			
	人员经费合计	553.51					公用经费合计	248.93

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 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08表

部门：中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

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城步县委员会

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
8.36		6.29		6.29	2.07	8.36		6.29		6.29	2.07

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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 815.94 万元，与上年相比减少 47.67 万元，下降 5.52%。主要是因为人员退休，经费减少；厉行节约，压减公用经费。

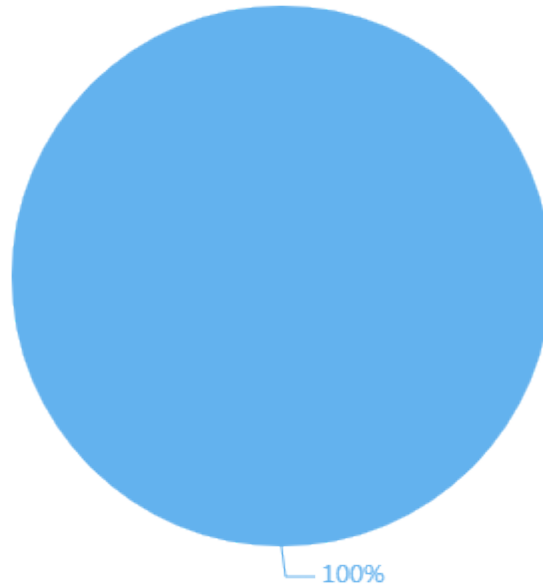
2022 年度支出总计 815.94 万元，与上年相比减少 47.67 万元，下降 5.52%。主要是因为人员退休，经费减少；厉行节约，压减公用经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 802.44 万元，其中：财政拨款收入 802.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

财政拨款收入

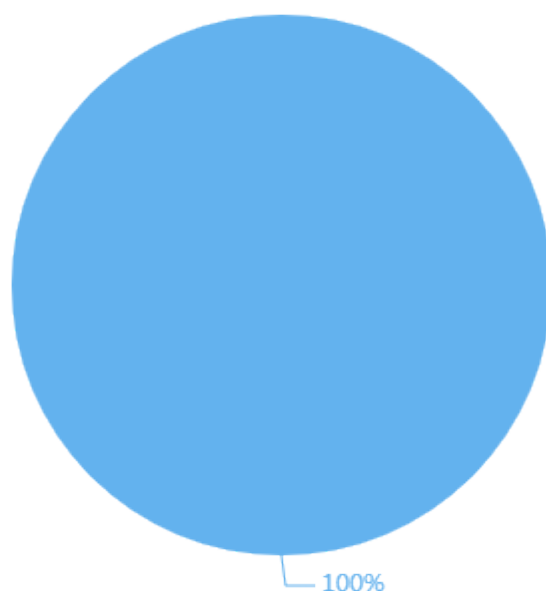


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 802.44 万元，其中：基本支出 802.44 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

基本支出



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 802.44 万元，与上年相比，减少 47.68 万元，下降 5.61%，主要是因为人员退休，经费减少；厉行节约，压减公用经费。

2022 年度财政拨款支出总计 802.44 万元，与上年相比，减少 47.68 万元，下降 5.61%。主要是因为人员退休，经费减少；厉行节约，压减公用经费。

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 802.44 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 46.05 万元，下降 5.43%。主要是人

员退休，经费减少；厉行节约，压减公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 802.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）725.74 万元，占比 90.44%；社会保障和就业支出（类）76.71 万元，占比 9.56%。

（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 677.33 万元，支出决算数为 802.44 万元，完成年初预算的 118.47%，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 546.55 万元，支出决算为 610.16 万元，完成年初预算的 111.64%，决算数大于预算数主要原因是：上年度未完成的支付在本年度支付。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 500.00%，决算数大于预算数主要原因是：上年度未完成的支付在本年度支付。

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 2.06 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 185.44%，决算数大于预算数主要原因是：上年度未完成的支付在本年度支付。

4、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 64.58 万元，支出决算为 47.01 万元，完成年初预算

的 72.79%, 决算数小于预算数的主要原因是: 有部份本年度开支未能在本年度完成支付。

5、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 20 万元, 支出决算为 39.75 万元, 完成年初预算的 198.75%, 决算数大于预算数主要原因是: 上年度未完成的支付在本年度支付。

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 53.33 万元, 支出决算为 54.1 万元, 完成年初预算的 101.44%, 决算数大于预算数主要原因是: 年中调增工资, 保险费用增加。

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 7.17 万元, 支出决算为 22.61 万元, 完成年初预算的 315.34%, 决算数大于预算数主要原因是: 以前年度未记实的职业年金在本年度支付。

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 802.44 万元, 其中:

人员经费 553.51 万元, 占基本支出的 68.98%, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 248.93 万元，占基本支出的 31.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.88 万元，下降 47.59%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.41 万元，下降 6.12%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”

经费，年底公车移交机关后勤服务中心。

（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 2.07 万元，占 24.76%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.29 万元，占 75.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 2.07 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 120 人次，主要是省市以及兄弟县课题调研活动接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.29 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中国人民政治协商会议湖南省城步县委员会更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 6.29 万元，主要是应县委政府要求，于 2022 年 12 月份，已将我单位公务用车 2 辆移交机关后勤服务中心，截止 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 248.93 万元，年初预算数

111.67 万元，比年初预算数增加 137.26 万元，上升 122.92%，主要原因是调研项目及大型会议增加，经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 28.62 万元，用于政协常委会议及政协十一届二次会议会议，人数 460 人，内容为政协常委会议及政协十一届二次会议；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 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；由于服务支出金额为 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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、履职效益情况

①经济效益。本单位严格按照预算批复目标执行，坚持厉行节约原则，本年度“三公经费”实际支出数与上年支出控制率达到预定目标。财政专项资金满足政府提供公共产品和公共服务，促进产业提升，加快经济、社会事业发展和保障民生工程的要求，对专项资金进行财务管理和会计核算，定期对对执行情况进行自查。严格遵守政府采购相关法律法规，单位本年度实际政府采购金额与实际采购数的比率达到 100%。

②社会效益。县政协领导班子在县委正确领导下，认真落实县委县政府的决策部署，切实加强和改进机关党的建设，全面提升政协工作整体水平，团结带领全县政协委员，牢牢把握团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力推进履职的制度化、规范化、程序化建设，为推进全县经济社会又好又快发展作出了应有的贡献。县政协十届四次会议以来，共收到提案 128 件，审查立案 120 件；提案办理的见面率达 100%、满意率达 98.1%。建立了开门办案、现场办案、协商会办等督办机制，认真开展主席领衔督办、联合检查督办、媒体跟踪督办，做到办前、办中、办后与委员“三见面”，使“提”“办”双方的责任意识明显增强，提案反映的一批热点难点问题得到了较好解决，提案工作的助推作用逐步显现。通过培训和管

理，促进全体委员坚持摸准实情，敢进实言，立足岗位，大胆建功，注重实效，当好“高参”，不负重托，不辱使命，实现了在建言献策、参政议政水平上和参与发展的业绩上两个方面有了明显提高。大力增进调查研究“信息源”作用，开展了“一委一课题”调研活动，围绕关于我县“打赢脱贫攻坚战”、旅游产业发展、当前农村耕地抛荒、油茶林产业发展、乡村规划情况、农村空心房整治、加强小河流领域生态的治理等工作，深入调查研究，撰写了多篇有情况、有分析、有建议的调研报告，为县委、县政府科学决策提供了重要的参考依据。县政协于2018年11月出台了《中共城步苗族自治县委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见（草案）》初稿。历年来，深入研究人民政协协商民主建设面临的新情况新问题，以广泛多层制度化发展为着力点不断拓展协商内容、丰富协商形式、规范协商程序、增加协商密度、提高协商成效，广泛凝聚社会各界人士的智慧 and 力量，为实现冠县科学发展、跨越发展作出更大贡献。

③生态方面。大力增进调查研究“信息源”作用，开展了“一委一课题”调研活动，围绕关于我县惠农扶贫政策执行落实情况、专技人才现状情况、职业教育、加强小河流领域生态的治理等，深入调查研究，撰写了多篇有情况、有分析、有建议的调研报告，为县委、县政府科学决策提供了重要的参考依据。同时，就群众和委员关注和反响强烈的白云药业垄断经营、羊石造纸厂污染情况等问题，组织专门委员会进行深入调查，向县委、县政府提出建议案，得到领导的高度重视。

2、社会公众或服务对象满意度

2022 年，县政协更加注重通过会议座谈、走访交流、带案视察等方式进行提案协商办理。全年组织相应的协商活动 20 余次，较好地开展了“众人的事情由众人商量，提案的办理在协商中解决”的新尝试，推动提案工作氛围更加和谐，办理更加务实，效果更加明显。在立案的提案中，工业交通类 13 件，占 24.4%；党群综合类 8 件，占 15%；农林水类 9 件，占 17%；财政贸易类 4 件，占 8%；科教文卫体类 7 件，占 13%；城市建设管理类 12 件，占 22.6%。这些提案，我们按照“分级负责、归口办理”的原则，分别交给 25 个单位办理。截至 2018 年 10 月底，立案的 53 件提案均已办复。从办复情况看，A 类提案 28 件，占提案总数的 52.8%；B 类提案 17 件，占提案总数的 32.1%；C 类提案 8 件，占提案总数的 15%。从反馈意见情况看，提案办理同委员的见面率达 100%；对提案办理的满意率达 98%。

（二）存在的问题及原因分析

县政协 2022 年度各种预算支出执行无偏离绩效目标的情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10. 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。

11. 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。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：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。

17. 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支出，包括人员经费和公用经费。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

21. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

22. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第五部分

附 件