

湖南省政协办公厅 2018 年度部门决算

目录

第一部分湖南省政协办公厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分湖南省政协办公厅 2018 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

第三部分湖南省政协办公厅 2018 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”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分湖南省政协办公厅概况

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) 负责省政协全会、常委会、主席会、主席办公会、委员专题协商会、对口协商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；
- (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) 研究统一战线和人民战线的理论、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，收集和反映省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；
- (七) 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；
- (八) 负责权限范围内的人事任免；
- (九) 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；
- (十) 承办省政协主席、副主席交办的其他事项。

二、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、离退休处、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。

湖南省政协办公厅 2018 年部门决算编报单位共 5 个:

1. 湖南省政协办公厅本级
2. 湖南省政协机关修建工程队
3. 湖南省政协机关印刷厂
4. 湖南省政协机关招待所
5. 湘声报社

第二部分湖南省政协 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1	11,306.74	一、一般公共服务支出	28	11,748.06
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	1,228.67	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	5.00
六、其他收入	6	7.42	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	997.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.16
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	331.33
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	12,542.82	本年支出合计	50	13,140.04
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,080.66	年末结转和结余	52	483.44
	26			53	
总 计	27	13,623.48	总 计	54	13,623.48

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅

2018年度

功能分类科目编码	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
项	目	1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,542.82	11,306.74	0.00	0.00	1,228.67	0.00	7.42
201	一般公共服务支出	11,183.80	9,947.72	0.00	0.00	1,228.67	0.00	7.42
20102	政协事务	11,175.80	9,939.72	0.00	0.00	1,228.67	0.00	7.42
2010201	行政运行	5,660.57	5,660.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,593.56	2,593.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	157.41	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	1,813.76	577.68	0.00	0.00	1,228.67	0.00	7.42
20123	民族事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,008.52	1,008.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,008.52	1,008.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	494.45	494.45	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	445.83	445.83	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	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.50	331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.50	331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.50	331.50	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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅

2018年度

功能分类科目编码	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
项	目	1	2	3	4	5	6
合 计		13,140.04	7,955.73	3,961.19	0.00	1,223.12	0.00
201	一般公共服务支出	11,748.06	6,607.90	3,917.03	0.00	1,223.12	0.00
20102	政协事务	11,748.06	6,607.90	3,917.03	0.00	1,223.12	0.00
2010201	行政运行	6,022.44	5,998.28	24.16	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,838.42	25.99	2,812.43	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	786.68	0.00	786.68	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	159.79	21.00	138.79	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	154.98	0.00	154.98	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	1,785.76	562.64	0.00	0.00	1,223.12	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.50	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	997.50	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	505.70	505.70	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	434.97	434.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.16	14.00	44.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.16	14.00	44.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.16	14.00	44.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.33	331.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.33	331.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.33	331.33	0.00	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

部门：中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅 2018年度 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,306.74	一、一般公共服务支出	28	10,517.52	10,517.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5.00	5.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	997.50	997.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.16	58.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	331.33	331.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	11,306.74	本年支出合计	49	11,909.50	11,909.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,665.98	年末财政拨款结转和结余	50	1,063.22	1,063.22	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,665.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	12,972.72	总计	54	12,972.72	12,972.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅 2018年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
项 目		1	2	3
合 计		11,909.50	7,948.31	3,961.19
201	一般公共服务支出	10,517.52	6,600.48	3,917.03
20102	政协事务	10,517.52	6,600.48	3,917.03
2010201	行政运行	6,022.44	5,998.28	24.16
2010202	一般行政管理事务	2,838.42	25.99	2,812.43
2010204	政协会议	786.68	0.00	786.68
2010205	委员视察	159.79	21.00	138.79
2010206	参政议政	154.98	0.00	154.98
2010250	事业运行	555.22	555.22	0.00
20123	民族事务	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.50	997.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	997.50	997.50	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	505.70	505.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.97	434.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	54.92	54.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.16	14.00	44.16
21011	行政事业单位医疗	58.16	14.00	44.16
2101101	行政单位医疗	58.16	14.00	44.16
221	住房保障支出	331.33	331.33	0.00
22102	住房改革支出	331.33	331.33	0.00
2210201	住房公积金	331.33	331.33	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	5,550.18	302	商品和服务支出	1,778.61
30101	基本工资	1,458.64	30201	办公费	40.00
30102	津贴补贴	954.28	30202	印刷费	59.68
30103	奖金	1,661.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	247.02	30205	水费	40.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.21	30206	电费	163.35
30109	职业年金缴费	1.90	30207	邮电费	24.44
30110	职工基本医疗保险缴费	168.18	30208	取暖费	141.49
30111	公务员医疗补助缴费	118.13	30209	物业管理费	353.98
30112	其他社会保障缴费	50.01	30211	差旅费	146.71
30113	住房公积金	331.33	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	173.26
30199	其他工资福利支出	216.56	30214	租赁费	3.63
303	对个人和家庭的补助	601.53	30215	会议费	40.00
30301	离休费	143.12	30216	培训费	65.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	30.57
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	14.00	30227	委托业务费	6.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.27
30309	奖励金	398.36	30229	福利费	9.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	171.91
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.52	30239	其他交通费用	218.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.21
	人员经费合计	6,151.70		公用经费合计	1,796.61

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

部门：中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅 制表日期：2016年3月 公开07表 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
638.00	98.00	280.00	0.00	280.00	260.00	487.46	122.58	320.72	137.03	183.69	44.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅 2018年度 公开08表 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
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。							

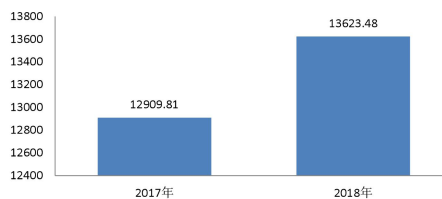
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分湖南省政协办公厅 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支出总计 13623.48 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 713.67 万元，增长 5.53%。主要原因：一是委员活动中心后栋建筑老化，久年未修，2017 年增加委员活动中心后栋维修改造项目预算；二是政协云平台上线，运维支出增加，2017 年增加政协云运维经费项目预算；三是增加基本工资提标补发经费预算。

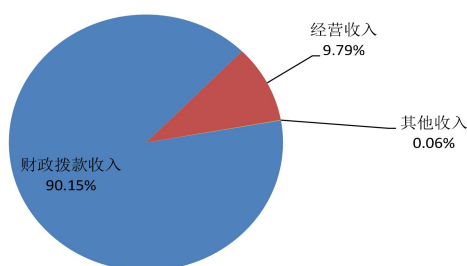
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 12542.82 万元,其中:财政拨款收入 11306.74 万元,占 90.15%; 经营收入 1228.67 万元,占 9.79%; 其他收入 7.42 万元,占 0.06%。

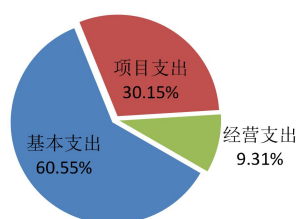
图2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 13140.04 万元,其中:基本支出 7955.73 万元,占 60.55%; 项目支出 3961.19 万元,占 30.15%; 经营支出 9.31%。

图3: 支出决算结构

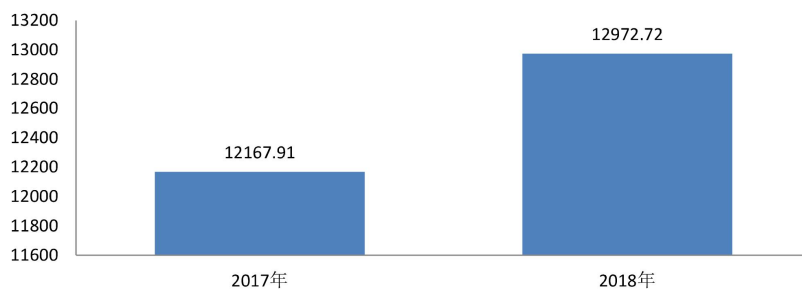


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 12972.72 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 804.81 万元,增长 6.61%。主要原因:一是委员活动中心后栋建筑老化,久年未修,2017 年增加委员活动中心后栋维修改造项目预算;二是政协云平台上

线，运维支出增加，2017年增加政协云运维经费项目预算；三是增加基本工资提标补发经费预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

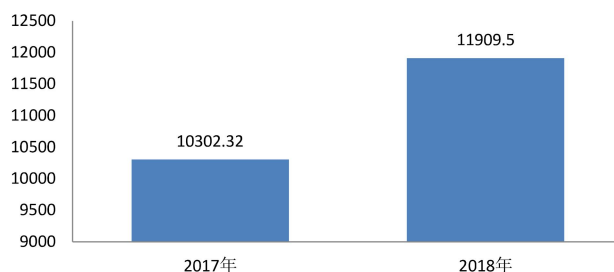


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出11909.5万元，占本年支出合计的90.64%。与2017年相比，财政拨款支出增加1607.18万元，增长15.6%。主要原因：一是委员活动中心后栋建筑老化，久年未修，2017年增加委员活动中心后栋维修改造项目预算；二是政协云平台上线，运维支出增加，2017年增加政协云运维经费项目预算；三是增加基本工资提标补发经费预算。

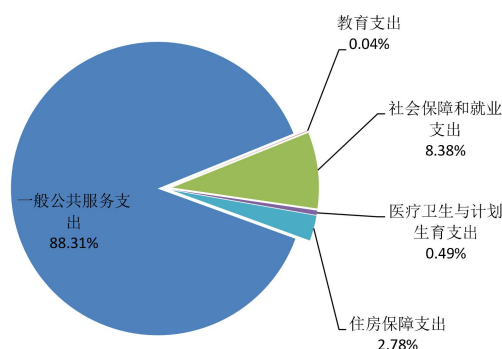
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 11909.5 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 10517.52 万元，占 88.31%；教育（类）支出 5 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 997.5 万元，占 8.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出 58.16 万元，占 0.49%；住房保障（类）支出 331.33 万元，占 2.78%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 9600.53 万元，支出决算为 11909.5 万元，完成年初预算的 124.05%。

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4752.35 万元，支出决算为 6022.44 万元。完成年初预算的 126.73%。决算数大于预算数的主要原因：通过年中追加安排部分财政拨款预算及使用以前年度财政拨款结转资金。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2167.5 万元，支出决算为 2838.42 万元。完成年初预算的 130.95%。决算数大于预算数的主要原因：通过年中追加安排部分财政拨款预算及使用以前年度财政拨款结转资金。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 890 万元，支出决算为 786.68 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数小于预算数的原因：年中根据实际工作及运行的需要将该科目部分资金调整用于其他科目。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 162.41 万元，支出决算为 159.79 万元，完成年初预算的 98.39%。

一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 196.5 万元，支出决算为 154.98 万元，完成年初预算的 78.87%。决算数小于预算数的原因：年中根据实际工作及运行的需要将该科目部分资金调整用于其他科目。

一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 518.45 万元，支出决算为 555.22 万元，完成年初预算的 107.09%。决算数大于预算数的原因：通过年中追加安排部分财政拨款预算及使用以前年度财政拨款结转资金。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 98.5 万元，支出决算为 505.7 万元，完成年初预算的 513.4%。决算数大于预算数的原因：通过年中追加安排部分财政拨款预算及使用以前年度财政拨款结转资金。

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）。年初预算为 445.83 万元，支出决算为 434.97 万元，完成年初预算的 84.72%。

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）。年初预算为 18.49 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 10.28%。决算数小于预算数的原因：二级差额拨款事业单位因养老保险改革缴费原因，未使用预算资金缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.92 万元。决算数大于预算数的原因：通过年中追加安排部分财政拨款预算及使用以前年度财政拨款结转资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 58.16 万元，完成年初预算的 415.43%。决算数大于预算数的原因：使用以前年度财政拨款结转资金。

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 331.5 万元，支出决算为 331.33 万元，完成年初预算的 99.95%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 7948.31 万元，其中：人员经费 6151.7 万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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支出；公用经费1796.61万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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。

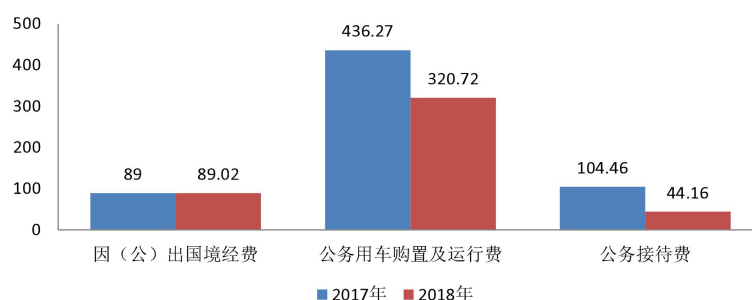
2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为638万元，支出决算为487.46万元，完成年初预算的76.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为89.02万元（未含省级领导因公出国（境）费，完成年初预算的90.84%；公务用车购置及运行费支出决算为320.72万元，完成年初预算的114.54%；公务接待费支出决算为44.16万元，完成年初预算的16.98%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少175.83万元，减少27.92%。其中因公出国（境）费支出决算增加0.02万元，与上年基本持平；公务用车购置及运行费支出决算减少115.55万元，减少26.49%；公务接待费支出决算减少60.3万元，减少57.73%。

2018年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数及上年决算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”及省委“九项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”

经费支出，全年实际支出比预算及上年决算有所节约；二是进一步规范经济科目支出，原计入公务用车运行维护费的临聘司机工资及福利支出本年度列入其他工资福利支出，从而大幅度减少公务用车购置及运行维护费支出。

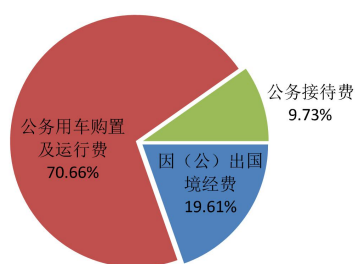
图7：“三公”经费上下年度变动情况
(单位：万元)



(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出89.02万元，占19.61%；公务用车购置及运行费支出决算320.72万元，占70.66%；公务接待费支出决算44.16万元，占9.73%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国(境)支出89.02万元，省级领导因公出国(境)支出33.56万元，全年安排因公出国(境)团组7个，累计人数23人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 320.72 万元。其中：

公务用车购置支出 137.03 万元。2018 年度新购置省级领导公务用车三台，厅级领导实物保障公务用车一台，更新公务用车一台。

公务用车运行维护 183.69 万元。主要用于机要文件交换、课题调研、委员视察及参政议政等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2018 年度新购置公务用车五台，同时注销以往年度报废公务用车五台，目前公务用车保有量 62 台。

3. 公务接待费支出 44.16 万元，其中：

外宾接待 13.59 万元，主要用于港澳委员、外事联络工作发生的外宾接待支出，2018 年共接待国（境）外来访团组 10 个，来访外宾 200 余人次。

其他国内公务接待支出 30.56 万元，主要用于国内省市政协及省内市州政协来机关交流工作情况及接待相关单位来访发生的接待支出。2018 年共接待国内来访团组 132 个，来宾 1700 余人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）文件要求，湖南省政协办公厅对本单位2018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

2018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《政协湖南省委员会2018年工作要点》的要求，坚持团结民主两大主题，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，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89分。

（三）部门整体支出绩效评价存在的问题

1. 绩效目标不明细、不具体。
2. 预算编制不够精确。
3. 个别资金预算执行进度有待加快。
4. 财务管理有待规范。
5. 固定资产管理有待加强。

（四）部门整体支出绩效评价的改进措施

1. 完善绩效目标体系，提高绩效目标约束力

建议结合单位职能及业务开展情况，采用多维度、操作性强、易衡量等特性，完善部门整体支出绩效目标体系，提高绩效目标约束力。

2. 细化预算管理，提升预算编制质量，提高资金使用效益

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，细化预算管理，切实提高预算编制的质量，在合理范围内加快资金支出进度，保障资金使用效益。

3. 规范有关制度执行，提升财务管理职能，确保资产安全完整

财务管理方面，大额支出审批流程应严格执行《政协湖南省委员会机关财务管理办法》进行审批，加强权限审批，经费审批严格做到超授权不可为；针对不合规发票及附件不齐全费用的情况，积极发挥财务岗位监督核算管理职能，加大不合规发票及不齐全费用审查力度，按时按量装订会计凭证等会计核算档案，提升会计核算及管理质量。

为保证固定资产的安全和完整，单位应对固定资产进行定期或不定期的清查，并结合实际情况，确定盘点范围，保持账实相符。对清查盘点中发现的问题，应及时查明原因，说明情况，按管理权限及时作出处理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出1796.61万元，比年初预算数减少137.7万元，降低7.11%。主要原因是：一是加强了财务管理，规范了支出审批；二是进一步规范经济科目支出，原计入公务用车运行维护费的临聘人员工资和福利支出列入其他工资福利支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2315.8万元，其中：政府采购货物支出344.8万元、政府采购工程支出600万元、政府采购服务支出1371万元。授予中小企业合同金额348万元，其中：授予小微企业合同金额348万元，占政府采购支出金额的15%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆63辆，其中，部级领导干部用车26辆、一般公务用车37辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套），无单价100万元以上专用设备。

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. 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。

13. 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。

14. 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。

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。

16. 医疗卫生与计划生育支出（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。

17. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指由财政部门统一安排至机关印刷厂的 2017 年中小企业发展专项资金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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。