

2020年度
省政协办公厅部门决算

目录

第一部分XX单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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2020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

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。

（二）决算单位构成。湖南省政协办公厅 2020 年部门决算汇总单位构成包括：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
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

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	10,606.22	一、一般公共服务支出	32	10,574.75
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	24.52
六、经营收入	6	1,607.49	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	6.00
八、其他收入	8	19.58	八、社会保障和就业支出	39	1,110.05
	9		九、卫生健康支出	40	399.11
	10		十、节能环保支出	41	4.13
	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	502.76
	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	12,233.29	本年支出合计	58	12,621.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	101.96
年初结转和结余	29	956.48	年末结转和结余	60	466.49
	30			61	
总计	计 31	13,189.77	总计	计 62	13,189.77

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

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		12,233.29	10,606.22	0.00	0.00	1,607.49	0.00	19.58
201	一般公共服务支出	10,136.93	8,509.86	0.00	0.00	1,607.49	0.00	19.58
20102	政协事务	10,136.93	8,509.86	0.00	0.00	1,607.49	0.00	19.58
2010201	行政运行	5,542.26	5,542.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,650.31	1,650.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	2,139.72	512.65	0.00	0.00	1,607.49	0.00	19.58
205	教育支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,140.74	1,140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,048.49	1,048.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	659.89	659.89	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	379.20	379.20	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	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421.65	421.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	421.65	421.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.85	244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	住房改革支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.00	97.00	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
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

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		12,621.32	7,853.36	3,287.36	0.00	1,480.60	0.00
201	一般公共服务支出	10,574.75	5,937.75	3,156.40	0.00	1,480.60	0.00
20102	政协事务	10,574.75	5,937.75	3,156.40	0.00	1,480.60	0.00
2010201	行政运行	5,425.23	5,422.67	2.57	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,332.78	4.75	2,328.03	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	741.84	0.00	741.84	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	62.32	0.00	62.32	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	1,990.94	510.34		0.00	1,480.60	0.00
205	教育支出	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00	0.00		0.00
20706	新闻出版电影	6.00		6.00	0.00		0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00		6.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,110.05	1,060.25	49.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,031.91	1,031.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	659.89	659.89	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	372.02	372.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.11	352.61	46.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.11	352.61	46.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.85	198.35	46.50	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502.76	502.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.76	502.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.76	405.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.00	97.00	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

公开04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：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	10,606.22	一、一般公共服务支出	33	9,074.58	9,074.58	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		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.52	24.52	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,110.05	1,110.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	399.11	399.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.13	4.13	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	502.76	502.76	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	10,606.22	本年支出合计	59	11,121.14	11,121.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,454.84	年末财政拨款结转和结余	60	939.92	939.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,454.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
注：本表反映部门本年度的总收支和年	31	0.00		63				
总计	32	12,061.06	总计	64	12,061.06	12,061.06	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

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		11,121.14	7,833.78	3,287.36
201	一般公共服务支出	9,074.58	5,918.17	3,156.40
20102	政协事务	9,074.58	5,918.17	3,156.40
2010201	行政运行	5,425.23	5,422.67	2.57
2010202	一般行政管理事务	2,332.78	4.75	2,328.03
2010204	政协会议	741.84	0.00	741.84
2010205	委员视察	62.32	0.00	62.32
2010206	参政议政	21.65	0.00	21.65
2010250	事业运行	490.76	490.76	
205	教育支出	24.52	0.00	24.52
20508	进修及培训	24.52	0.00	24.52
2050803	培训支出	24.52	0.00	24.52
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20706	新闻出版电影	6.00	0.00	6.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	1,110.05	1,060.25	49.80
20805	行政事业单位养老支出	1,031.91	1,031.91	0.00
2080501	行政单位离退休	659.89	659.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.02	372.02	0.00
20808	抚恤	49.80	0.00	49.80
2080801	死亡抚恤	49.80	0.00	49.80
20899	其他社会保障和就业支出	28.34	28.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.34	28.34	0.00
210	卫生健康支出	399.11	352.61	46.50
21011	行政事业单位医疗	399.11	352.61	46.50
2101101	行政单位医疗	244.85	198.35	46.50
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	
2101103	公务员医疗补助	145.00	145.00	0.00
211	节能环保支出	4.13	0.00	4.13
21110	能源节约利用	4.13	0.00	4.13
2111001	能源节约利用	4.13	0.00	4.13
221	住房保障支出	502.76	502.76	0.00
22102	住房改革支出	502.76	502.76	0.00
2210201	住房公积金	405.76	405.76	0.00
2210203	购房补贴	97.00	97.00	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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,374.99	302	商品和服务支出	1,594.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,400.51	30201	办公费	85.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,115.64	30202	印刷费	66.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,293.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.35
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	217.27	30205	水费	13.46	31002	办公设备购置	15.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.00	30206	电费	140.00	31003	专用设备购置	4.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.91	30208	取暖费	118.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	187.53	30209	物业管理费	264.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.88	30211	差旅费	40.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	405.76	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	169.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	145.67	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	842.85	30215	会议费	37.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	113.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.90	30217	公务接待费	11.46	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	3.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.28
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.00	30227	委托业务费	3.42	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	630.15	30229	福利费	37.94	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	191.97	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	232.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	116.44			
人员经费合计		6,217.85	公用经费合计					1,615.94

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
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

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
368.20	98.20	160.00	0.00	160.00	110.00	259.80	47.74	193.10	0.00	193.10	18.96

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

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

项目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						
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。

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

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			
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安排的支出，故本表无数据。				

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。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13189.77万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2105.81万元，下降13.76%，主要是压减了非刚性、非重点项目预算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计12233.29万元，其中：财政拨款收入10606.22万元，占86.7%；经营收入1607.49万元，占13.14%；其他收入19.58万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计12621.32万元，其中：基本支出7853.36万元，占62.22%；项目支出3287.36万元，占26.05%；经营支出1480.6万元，占11.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12061.06万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2051.98万元，下降17.01%，主要是压减了非刚性、非重点项目预算。

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

2020年度财政拨款支出11121.14万元，占本年支出合计的88.11%。与2019年度相比，财政拨款支出减少1419.63万元，下降11.32%，主要是压减了非刚性、非重点项目预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出11121.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9074.58万元，占81.6%；教育（类）支出24.52万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出1110.05万元，占9.98%；卫生健康（类）支出399.11万元，占3.59%；节

能环保（类）支出4.13万元，占0.04%；住房保障（类）支出502.76万元，占4.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为9292.57万元，支出决算数为11121.14万元，完成年初预算的119.68%，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4360.65万元，支出决算为5425.23万元，完成年初预算的124.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中通过追加和调整安排财政拨款预算用于政府绩效考核奖、综治奖等。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为1800.46万元，支出决算为2332.78万元，完成年初预算的129.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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740万元，支出决算为741.84万元，完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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85.91万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算的72.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年底按规定压减了非刚性、非重点项目预算；二是受疫情影响，委员视察工作未按计划开展。

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0万元，支出决算为21.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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495.44万元，支出决算为490.76万元，完成年初预算的99.05%。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为192.5万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的12.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是按规定压减了非刚性、非重点项目预算；二是受疫情影响，委员及干部培训工作未按计划开展。

8、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）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湘声报社重点出版物资助经费。

9、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310.71万元，支出决算为659.89万元，完成年初预算的212.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中通过追加和调整安排财政拨款预算用于政府绩效考核奖、综治奖等。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为379.2万元，支出决算为372.02万元，完成年初预算的98.11%。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡人员抚恤经费。

12、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198.35万元，支出决算为244.85万元，完成年初预算的123.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中通过调整安排财政拨款预算用于基本医疗保障缴费支出。

13、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9.26万元，完成年初预算的29.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位因缴费方式原因，大部分缴费费用事业经营收入完成缴费。

14、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145万元，支出决算为145万元，完成年初预算的100%。

15、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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409万元，支出决算为405.76万元，完成年初预算的99.21%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为97万元，支出决算为97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7833.78万元，其中：人员经费6217.85万元，占基本支出的79.37%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、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1615.94万元，占基本支出的20.63%，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、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、其他资本性支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为368.2万元，支出决算为259.8万元，完成预算的70.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为98.2万元，支出决算为47.74万元，完成预算的48.62%，决算数小于预算数的主要原因是按规定压减了非刚性、非重点项目预算，与上年相比减少80.25万元，下降62.7%，减少的主要原因是受疫情影响，没有组织因公出国（境）组团计划，发生的支出为捐赠境外防疫物资物流费及跨年支付的因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为110万元，支出决算为18.96万元，完成预算的17.24%，决算数小于预算数的主要原因是按规定压减了非刚性、非重点项目预算，与上年相比减少22.96万元，下降54.77%，减少的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为160万元，支出决算为193.1万元，完成预算的120.69%，决算数大于预算数的主要原因：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，与上年相比减少24.05万元，下降11.08%，减少的主要原因是购置公务用车数量的减少，2019年购置公务用车1台，2020年没有购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.96万元，占7.3%，因公出国（境）费支出决算47.74万元，占18.38%，公务用车

购置费及运行维护费支出决算193.1万元，占74.32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为47.74万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计7人次，开支内容包括：捐赠境外防疫物资物流支出38.99万元；赴澳门开展回访活动1.48万元；跨年支付2019年因公出国（境）支出7.27万元。

2、公务接待费支出决算为18.96万元，全年共接待来访团组74批次（含外事接待13批次）、来宾735人次（含外事接待189人次），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，港澳委员来湘开展提案督办等活动和交流，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193.1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费193.1万元，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2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为70辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1615.94万元，比2019年度减少26.83万元，降低1.63%。主要原因：一是按规定压减了非刚性、非重点项目预算；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费734.16万元，主要是：召开政协十二届三次会

议，人数2000余人；用于召开各专门委员会会议，累计人数750余人；用于召开三次十二届政协常委会会议，累计人数460余人；用于召开“三个基地”建设工作座会，人数40余人；用于召开理论研究会换届会议，人数110余人；用于召开全省政协系统助力决战脱贫攻坚座谈会，人数160余人；用于召开市州政协秘书长会议，人数50余人；用于召开省政协党组理论学习中心组集体学习会议，人数50余人；用于如开政协系统党的建设工作会议暨全省政协宣传工作会议及委员工作室授牌仪式会议，人数140余人；开支培训费24.7万元，用于委员线上培训资料费，涉及人数740余人；用于开展湘声大讲堂培训，人数450余人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2309.23万元，其中：政府采购货物支出119.96万元、政府采购工程支出735.95万元、政府采购服务支出1453.32万元。授予中小企业合同金额435.25万元，占政府采购支出总额的18.85%，其中：授予小微企业合同金额253.45万元，占政府采购支出总额的10.98%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆70辆，其中，主要领导干部用车68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2辆，其他用车主要是机关印刷厂业务用车1辆、机关其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备26台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（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 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕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 2020 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

2020 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 2020 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，全力以赴投身疫情防控，积极参与决战脱贫攻坚，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 93.26 分。

（三）部门整体支出绩效评价存在的问题

1. 财政预算支出绩效管理需加强，缺少全面、客观、具体、可衡量的目标任务。
2. 预算管理工作还需继续推进。
3. 个别资金长期闲置。

（四）部门整体支出绩效评价的改进措施

1. 深化绩效理念，设定绩效目标。
2. 提升预算编制质量，细化预算管理。

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、完成日常工作任务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

2020 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 2020 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕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 2020 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；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；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、接待办、云管理中心共 9 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 个专门工作委员会各分别内设办公室。

截止 2020 年底，省政协共有人员编制 199 人，其中行政及参公编制 166 人，事业编制 33 人，在编实有人数为 196 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 2020 年工作要点》（湘协组发〔2020〕2 号），2020 年的工作要点为：

1、推动习近平新时代中国特色社会主义思想进一步走深走实走心；

2、认真学习贯彻中央和省委关于政协工作的重要部署要求；

3、进一步完善理论学习制度体系；

4、认真实施十年协商监督计划；

5、持续推进“双助双行动”；

6、高质量做好经常性工作；

7、广泛凝聚各党派团体和各族各界代表人士共识；

8、面向社会广泛传播共识；

9、不断汇聚改革发展正能量；

10、进一步健全制度机制；

- 11、进一步夯实工作基础；
- 12、进一步推进履职创新；
- 13、认真践行“两个维护”；
- 14、健全落实党对政协工作领导的组织体系和制度机制；
- 15、持之以恒抓好作风建设；
- 16、切实加强党组自身建设。

（二）部门整体支出情况

2020年初省财政批复部门预算为9,295.57万元，上年结余为1,436.71万元，年中追加预算1,629.64万元，年中调减预算1,009.84万元，全年指标合计11,352.08万元。2020年实际拨款10,508.66万元，指标结余843.42万元。其中基本支出结余134.15万元，项目支出结余709.27万元，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）
2020（湘财预）0001号	一般商品和服务支出	基本支出	3.35
2020（湘财预）0001号	一般商品和服务支出	基本支出	2.54
湘财行指（2020）0074号	预发2020年省直部门绩效奖和综治奖	基本支出	124.25
2020（湘财预）0001号	一般商品和服务支出	基本支出	4.01
基本支出结余小计			134.15
2020（湘财预—结余）0019号	省政协办公厅政协云二期建设经费	项目支出	497.27
2020（湘财预—结余）0019号	武警营房配套设备及营房营具经费	项目支出	8.05
2020（湘财预—结余）0019号	2019年党政机关办公用房维修第二批资金	项目支出	20.22
2020（湘财预）0001号	办公设备购置经费	项目支出	1.34
2020（湘财预）0001号	委员视察经费	项目支出	0.01

指标文号	预算项目	指标管理类型	结余(万元)
2020(湘财预)0001号	委员视察经费	项目支出	2.31
2020(湘财预)0001号	宣传经费	项目支出	3.24
2020(湘财预)0001号	宣传经费	项目支出	14.00
2020(湘财预)0001号	提案专项经费	项目支出	2.73
2020(湘财预)0001号	因公出国经费	项目支出	17.63
2020(湘财预)0001号	调研费	项目支出	4.17
2020(湘财预)0001号	外事活动经费	项目支出	9.50
2020(湘财预)0001号	外事活动经费	项目支出	0.11
2020(湘财预)0001号	专门委员会经费	项目支出	0.30
2020(湘财预)0001号	专门委员会经费	项目支出	0.67
2020(湘财预)0001号	专门委员会经费	项目支出	19.42
2020(湘财预)0001号	专门委员会经费	项目支出	2.31
2020(湘财预)0001号	专门委员会经费	项目支出	5.61
2020(湘财预)0001号	兼职常委活动经费	项目支出	0.56
2020(湘财预)0001号	兼职常委活动经费	项目支出	0.11
2020(湘财预)0001号	政协云运维经费	项目支出	9.50
2020(湘财预)0001号	政协云运维经费	项目支出	8.32
2020(湘财预)0001号	政协云运维经费	项目支出	2.37
湘财行指(2020)0055号	替代工程项目经费(行政处)	项目支出	2.56
湘财行指(2020)0076号	省政协办公厅部分专项经费	项目支出	35.58
湘财行指(2020)0076号	省政协办公厅部分专项经费	项目支出	11.99
2020(湘财预)0001号	特费	项目支出	26.60
2020(湘财预)0001号	政协云运维经费	项目支出	2.80
项目支出结余小计			709.27
合计			843.42

2020年决算总支出10,508.66万元，其中工资福利支出4,782.93万元、商品和服务支出3,715.79万元、对个人和家庭的补助924.73万元、资本性支出1,085.21万元。上述决算总支出中基本支出7,238.30万元，项目支出3,270.36万元。

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，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。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。

2020年年初预算批复的基本支出6,473.70万元，上年结余14.56万元，年中追加及调整预算750.04万元，全年预算共计7,238.30万元，其中工资福利支出5,063.82万元、商品和服务支出1,625.84万元、对个人和家庭的补助682.79万元。

2020年决算基本支出7,238.30万元，其中工资福利支出4,782.93万元、商品和服务支出1,594.59万元、对个人和家庭的补助839.43万元、资本性支出21.35万元。基本支出决算较预算结余134.15万元。

(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。

2020年年初预算批复的项目支出2,818.87万元，上年结余1,422.15万元，年中追减及调整预算261.39万元，全年预算共计3,979.63万元，其中：商品和服务支出2,282.98万元、对个人和家庭的补助85.30万元、资本性支出1,611.35万元。

2020年决算的项目支出为3,270.36万元，其中：商品和服务支出2,121.20万元；对个人和家庭的补助85.30万元，主要是抚恤金与离退休干部医疗保障经费；资本性支出1,063.86万元，主要是信息网络及软件购置更新支出。决算结余709.27万元。

(三) “三公”经费情况

2020年初省财政批复“三公”经费预算数368.20万元，其中因公出国（境）费用98.20万元、公务接待费110.00万元、公务用车购置及运行费160.00万元。年中追加并调整预算35.30万元，其中因公出国（境）费用调整减少预算32.83万元，公务接待费调整减少预算52.40万元，公务用车运行维护费调整增加预算36.00万元。全年省财政批复的“三公”经费预算数合计318.97万元。

2020年决算支出“三公”经费 259.80 万元，其中因公出国（境）费用 47.74 万元、公务接待费 18.96 万元、公务用车购置及运行费 193.10 万元。“三公”经费决算支出 2019 年较 2019 年下降 127.26 万元，降幅 32.88%；较预算结余 59.17 万元，降幅 22.78%。具体情况如下：

金额单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	2020年超预算(负数 为节约)		2019年 决算数	2020年决算比2019年 增加(节约为负数)	
			金额	占比		金额	占比
因公出国(境)费用	65.37	47.74	-17.63	-36.93%	127.99	-80.25	-62.70%
公务接待费	57.60	18.96	-38.64	-203.79%	41.92	-22.96	-54.77%
公务用车购置及运行费	196.00	193.10	-2.90	-1.50%	217.15	-24.05	-11.08%
其中：公务用车运行维护费	196.00	193.10	-2.90	-1.50%	197.62	-4.52	-2.29%
公务用车购置费					19.53	-19.53	-100.00%
合计	318.97	259.80	-59.17	-22.78%	387.06	-127.26	-32.88%

1、因公出国（境）费用

全年出国团组 2 批，7 人次，决算支出 47.74 万元，预算 65.37 万元，节约 17.63 元，占比 17.63%。较 2019 年决算支出节约 80.25 万元，占比 62.70%。

2、公务接待费

全年共公务接待 74 批 735 人次，决算支出 18.96 万元，预算 57.60 万元，节约 38.64 万元，占比 203.79%。较 2019 年决算支出减少 22.96 万元，占比 54.77%。

3、公务用车购置及运行费

全年决算支出 193.10 万元，预算 196 万元，节约 2.90

万元。较 2019 年决算支出减少 4.52 万元，均系公务用车运行维护费，2020 年未购置公务用车，2020 年末部门共有公务用车 69 辆。

（四）公用经费情况

2020 年公用经费预算 1,625.8 万元，决算支出公用经费 1,594.59 万元，较预算总额少 31.25 万元，占比 1.92%，主要系取暖费、物业管理费、福利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	75.00	85.50	10.50	14.00%
印刷费	50.00	66.23	16.23	32.46%
水费	15.00	13.46	-1.54	-10.30%
电费	140.00	140.00		
邮电费	28.00	25.50	-2.50	-8.92%
取暖费	158.00	118.84	-39.16	-24.79%
物业管理费	272.00	264.17	-7.83	-2.88%
差旅费	40.00	40.02	0.02	0.05%
维修（护）费	169.09	169.69	0.61	0.36%
会议费	40.00	37.37	-2.63	-6.57%
公务接待费	14.00	11.46	-2.54	-18.17%
委托业务费		3.42	3.42	#DIV/0!
工会经费	40.00	40.00		
福利费	45.00	37.94	-7.06	-15.70%
公务用车运行维护费	196.00	191.97	-4.03	-2.06%
其他交通费用	230.00	232.59	2.59	1.13%
合计	1,625.84	1,594.59	-31.25	-1.92%

三、绩效评价工作情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评

工作的通知》（湘财绩〔2021〕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

2020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2020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93.26分（详见附表2）。主要绩效如下：

（一）全力以赴投身疫情防控

面对突如其来的疫情，省政协在疫情防控的不同时间节点先后发出3次倡议，动员全省政协力量投入疫情防控。医卫界委员始终奋战在救治一线；市县委员严防死守，共同构筑群防群治的严密防线；广大委员为战胜疫情捐款捐物、慷慨解囊；港澳委员和湖南发展海外顾问，通过全球

采购，为缓解疫情防控前期湖南省医疗物资紧缺的“燃眉之急”作出了贡献；企业家委员带头复工复产复业，不裁员、不降薪，保障人民群众生产生活；广大政协委员立足自身岗位，以实际行动在统筹疫情防控和经济社会发展中发挥了示范引领作用。全省各级政协组织和广大政协委员通过提案、社情民意信息、微建议等提交履职成果 2300 多件，加快核酸检测速度、应用大数据技术打赢人民防疫战争、加快中药预防汤剂推广。举办“完善我省公共卫生服务体系”专题调研协商，为建立应对重大卫生事件长效机制议政建言。深入企业调研复工复产情况，及时反映企业遇到的困难，为企业走出困境提供保障。

（二）积极参与决战脱贫攻坚

省政协持续深化“助力脱贫攻坚，全面建成小康社会”主题活动。在连续四年围绕脱贫攻坚建言“精准扶贫政策的落实与完善”“教育扶贫”“产业扶贫”“医疗健康扶贫”的基础上，根据决战之年重点目标任务，就“落实社会保障兜底扶贫政策，建立解决农村相对贫困的长效机制”开展重点履职，召开专题议政性常委会会议，从提高兜底保障精准度、加强特殊群体保障、激发相对贫困人口内生动力等方面提出对策建议。在连续四年开展“三个一”扶贫行动，全省委员结对帮扶 61000 多户贫困家庭，开展集体帮扶活动 13000 多场，帮助 68000 多个贫困学

生完成学业，解决 10 万多贫困群众就业的基础上，组织委员开展“三个一”扶贫行动大回访，聚焦尚未脱贫的深度贫困户和有致贫风险的边缘户，改“一帮一”为“多帮一”，启动开展“湖南政协人助力巩固脱贫成果万户帮扶行动”，省、市、县三级政协委员和机关干部组成 10470 个帮扶小组，新结对帮扶 11000 多个有特殊困难的家庭，开展帮扶活动 23000 多次。省政协助力脱贫攻坚的做法得到全国政协汪洋主席的批示肯定，中央政策研究室、国务院扶贫办以不同形式向全国推介。

（三）筑牢政治共同体意识

省政协始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，建立制度化、常态化学习机制，发挥政协党组、主席会议、常委会议示范带动作用，组织政协委员和机关干部对习近平总书记重要讲话精神及时跟进学、深入思考学、联系实际学，在学思践悟中不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。推进习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想研究基地、培训基地、实践基地建设，完成省人民政协理论研究会换届，深入开展重大理论与实践课题研究，组织委员在政协云上培训，及时总结推广实践基地工作经验，理论研究、学习培训与履职实践进一步贯通。组织湘声大

讲堂、政协云讲堂、委员公开课，面向社会、面向群众，深入宣传、解读中共十九届五中全会精神，广泛凝聚政治共识。

（四）全面贯彻新发展理念

根据“十三五”规划重点目标任务，持续深化“助推新发展，建设新湖南”主题活动。为助力中非经贸深度合作，省政协开展“完善‘湘非’经贸合作平台，推进湖南开放崛起”重点调研，召开专题议政性常委会会议，向省委、省政府报送建议书，从挖掘平台价值、拓展合作领域、创新贸易业态、有效防控风险等方面提出对策建议。积极开展各项调研协商，做大做强湖南省中医药和生物医学、红色文化资源、乡村民宿等产业的发展。推动粤港澳科创园落户岳麓山大学城、澳门科技大学刘良院士工作站落户湖南正清制药

（五）推进履职能力现代化建设

省政协完善机构工作机制，全年开展各类协商活动 79 次、民主监督 13 次。完成政协云二期建设，全面打通三级政协履职板块，启动机关无纸化办公。促使微建议联通“省长信箱”，建立政协委员微建议直通政府职能部门快速通道，微建议工作实现全省市县政协全覆盖，全省各级政协委员提出微建议 9106 条，办理回复 7464 条。通过发布热

点关注开展网络议政 25 次，公众参与讨论发表意见建议 54000 多条，开展远程协商 41 场。委员通过政协云参与履职活动 9300 多次，吸引社会公众近 2500 万人次参与。坚持“提案在精不在多”，持续推进提案公开，深化提案办理协商，组织开展老委员咨询团第三方评估，着力提高提案质量、提案办理质量、提案服务质量。委员共提交提案 1045 件，立案 781 件，进一步实现了提案提出从重数量向重质量的转变、提案办理从重答复向重实效的转变。

五、存在的主要问题

（一）财政预算支出绩效管理需加强

根据财政预算支出绩效管理相关要求，资金预算申报应设定专项资金绩效目标，且设立的绩效目标需细化分解为具体的绩效指标，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现。省政协设立的部门整体支出绩效目标较笼统，在数量、质量、成本、时效、效益、可持续影响等多维度仅体现基础工作要求，未细化反映预期效果。缺少全面、客观、具体、可衡量的目标任务。

（二）预算管理工作还需推进

部分同类预决算支出的编制及核算欠审慎，预决算存在相近的正负值差异。如：工资福利支出中“基本工资”决算超支27.87万元、“津贴补贴”决算超支45.64万元、“社

会保障缴费”决算超支54.76万元和对个人和家庭的补助支出中“奖励金”决算超支128.26万元、“退休费”决算超支28.90万元，五项合计超支285.43万元，工资福利支出中“奖金”决算结余387.98万元。

(三) 个别资金长期闲置

省政协实施的政协云二期建设项目,该项目 2019 年结余 1,147.86 万元, 2020 年仍结余 497.27 万元。项目资金长期闲置, 不利于发挥财政资金的使用效益。

六、改进措施和有关建议

(一) 深化绩效理念, 设定绩效目标

省政协应围绕中心、突出重点, 认真梳理年度工作任务。针对目标任务, 结合指向明确、细化量化、合理科学、相应匹配的原则, 从多个维度确定资金绩效目标。

(二) 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。加大资金统筹调控力度, 提高资金管理水平。在合理范围内加快资金支出进度, 保障资金使用效益。

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：运行维护经费项目支出绩效自评表

附表五：部门整体支出明细表

政协湖南省委员会办公厅
2021年5月

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		2020年实际在职人数		控制率	
		199		196		98.49%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	387.06				318.97	
1、公务用车购置和维护经费	217.15				196.00	
其中：公车购置	19.53				196.00	
公车运行维护	197.62					
2、出国经费	127.99				65.37	
3、公务接待	41.92				57.60	
项目支出	4,673.82				3,979.63	
1、业务工作专项	4,527.16				3,836.95	
2、运行维护专项	146.66				142.68	
3、医疗费补助	1,546.45					
公用经费	46.14				388.32	
其中：办公经费	178.73				460.54	
水费、电费、差旅费	39.93				797.02	
会议费、培训费	3,358.86				612.73	
政府采购金额	387.06				318.97	
部门整体支出预算调整	—		619.80		—	
楼堂馆所控制情况 (2019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	9,292.57	11,352.08	10,508.66	10	92.57%	9.26
按收入性质分：			按支出性质分：			
其中： 一般公共预算：11,352.08 万元			其中：基本支出：7,238.30 万元			
政府性基金拨款：			项目支出：3,270.36 万元			
纳入专户管理的非税收入拨款：						
其他资金：						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	确保机关正常运转，保障人员经费正常发放，开展委员视察、重点课题专题调研、提案及微建议办理，召开政协全会、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及各种工作会议，充分发挥政治协商、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	产出指标 (50分)	数量指标 (14分)	指标 1: 重要会议的召开	10 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	2	2	
			指标 2: 湖南海外发展顾问团回湘调研视察次数	2 次及以上	未开展海外发展顾问团回湘调研	2	0	
			指标 3: 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	2	0	
			指标 4: 线下读书交流活动	20 场以上	组织完成 30 场线下读书交流活动	2	2	
			指标 5: 重点调研课题数量	3 个及以上	组织 4 个重点调研课题数量	2	2	
			指标 6: 武警执勤人数	住院武警执勤中队人数小于等于 54 人	住院武警执勤中队人数为 54 人	2	2	
			指标 7: 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 (9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	3	3		
		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, 未组织海外顾问团回湘调研, 未赴港澳组织委员活动日活动, 酌情扣 1 分	3	2		
		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	3	3		

	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	因疫情影响, 部分调研工作未开展, 酌情扣 1 分。	4	3		
		指标 2: 武警费用支出	在 2020 全年度保障大院安全保卫的警卫排伙食、住宿等支出	2020 年全年度保障了大院安全保卫的警卫排伙食、住宿等支出	4	4		
		指标 3: 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	4	4		
	成本指标 (15分)	指标 1: 成本控制	项目运行成本与上年基本保持一致	基本一致	3	3		
		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以及相关专项资金管理规定的规定; 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	3	3		
		指标 3: 武警营房租房经费完成	100%及以下	89.07%	3	3		
		指标 4: 文苑楼(文史馆)运行经费完成率	100%及以下	100.00%	3	3		
		指标 5: 在职人员控制率	100%以下	98.49%	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 (9分)	指标 1: 采纳升功率	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	2	2	
		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	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: 提高查询转换使用情况	文史资料查询转换使用情况是否有所提升	文史资料查询转换使用情况有所提升	2	2	
		指标 5: 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	1	1	
		效益指标 (30分)	生态效益指标 (6分)	指标 1: 环境保护	围绕全省重大环境治理事项开展专题协商及提案办理协商	已顺利完成	3
	指标 1: 推动无纸化查询		推动文史馆电子数据网上查询	成功推动文史馆电子数据网上查询, 开展无纸化查询服务	3	3	
	可持续影响指标		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

	(7分)	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	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“不忘初心、牢记使命”主题教育	2	2	
		指标 3: 电子化数据可持续发展的可持续发展	推动文史资料收集及电子化数据处理的可持续发展	成功推动文史资料收集及电子化数据处理的可持续发展	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众或服务对象满意度	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。群众满意度达 90%以上。	10	10	
总分					100	93.26	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附表三：

2020 年度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	2,751.07	3,836.95	3,135.73	10	81.72%	8.17	
	其中：当年财政拨款	2,751.07	2,490.50	2,306.77				
	上年结转资金		1,346.45	828.96				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，已最大的程度切实履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。				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	3	0		
		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	3	3		
		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	3	0		
		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	3	3		
		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		
	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		
	成本指 标（10 分）	指标 1: 成本控制	项目运行成本与上年基本保持 一致	基本保持一致	5	5		
		指标 2: 资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关专项资 金管理办法的规定；②资金拨付有 完	未发现不合规事项	5	5		

				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。				
绩效指标	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: 采纳升功率	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		
	生态效	指标 1: 环境保护	围绕全省重大环境治理事项开展	已顺利完成	6	6		

	益指标 (6分)		专题协商及提案办理协商				
	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: 社会公众或服务对象满意度	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。	10	10	
总分					100	90.17	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附表四：

2020 年度项目支出绩效自评表

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	167.25	146.66	146.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	167.25	146.66	146.66				
	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			
	1. 用于征集、收藏、研究、出版、展示、利用各级政协文史资料和开展政协理论、政协文化、文史资料学术交流活动的省政协文史馆的运行经费。 2. 用于保障大院安全保卫的警卫排伙食、住宿等支出的武警经费。				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 (50 分)	数量指 标（10 分）	指标 1: 武警执勤人数	住院武警执勤中队人数小于等于 54 人		5	5	
			指标 2: 活动次数	举办 10 次以上文史馆业务		5	5	
		质量指 标（10 分）	指标 1: 保障文史馆正常运 行	保障文史馆水电暖气的正常使用	未发生异常情况	5	5	
			指标 2: 武警执勤质量	武警中队是否正常执勤	正常执勤	5	5	
		时效指 标（13 分）	指标 1: 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	4	4	
			指标 2: 武警费用支出	在 2020 全年度保障大院安全保卫 的警卫排伙食、住宿等支出	2020 年全年度保障了大院安全 保卫的警卫排伙食、住宿 等支出	4	4	
		成本指 标（17 分）	指标 1: 武警营租房经费 完成	100%及以下	89.07%	4	4	
			指标 2: 文苑楼（文史馆） 运行经费完成率	100%及以下	100.00%	4	4	
			指标 3: 武警经费完成率	100%及以下	100.00%	4	4	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标 (7 分)	指标 1: 提高查询转换使用 情况	文史资料查询转换使用情况是否 有所提升	文史资料查询转换使用情况 有所提升	7	7	
		社会效 益指标 (7 分)	指标 1: 打造品牌形象	稳步提升文史馆资料访问及查询 水平, 打造平安政协的品牌形象	成功打造平安政协的品牌形 象, 在周边群众口碑中反映 良好	7	7	
		生态效 益指标 (7 分)	指标 1: 推动无纸化查询	推动文史馆电子数据网上查询	成功推动文史馆电子数据网 上查询, 开展无纸化查询服 务	7	7	
		可持续 性指标	指标 1: 电子化数据可持续 发展	推动文史资料收集及电子化数据 处理的可持续发展	成功推动文史资料收集及电 子化数据处理的可持续发展	4	4	

		(9分)	指标 2: 周边社会综合治理可持续发展	周边社会综合治理的可持续发展	使周边社会综合治理增加可持续发展的理念, 推动可持续发展的影响	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务受众满意度	90%以上	文史馆到访人员与周边群众对政协满意度达到 90%以上	10	10	
总分						100	100	

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	功能分类	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	7,372.45	7,238.30	3,979.63	3,270.36	11,352.08	10,508.66	-843.42
工资福利支出	小计	5,063.82	4,782.93			5,063.82	4,782.93	-280.89
	基本工资	1,073.00	1,100.87			1,073.00	1,100.87	27.87
	津贴补贴	1,070.00	1,115.64			1,070.00	1,115.64	45.64
	奖金	1,681.82	1,293.84			1,681.82	1,293.84	-387.98
	社会保障缴费	1,040.00	1,094.76			1,040.00	1,094.76	54.76
	伙食费							
	伙食补助费							
	绩效工资	34.00	32.15			34.00	32.15	-1.85
	其他工资福利支出	165.00	145.67			165.00	145.67	-19.33
商品和服务支出	小计	1,625.84	1,594.59	2,282.98	2,121.20	3,908.82	3,715.79	-193.03
	办公费	75.00	85.50	313.32	274.10	388.32	359.60	-28.73
	印刷费	50.00	66.23	101.01	139.25	151.01	205.48	54.47
	咨询费							
	手续费							
	水费	15.00	13.46	0.93	0.93	15.93	14.38	-1.54

项目	功能分类	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	140.00	10.25	10.25	150.25	150.25	-
	邮电费	28.00	25.50	9.83	9.24	37.83	34.75	-3.08
	取暖费	158.00	118.84	1.30	1.30	159.30	120.13	-39.16
	物业管理费	272.00	264.17			272.00	264.17	-7.83
	差旅费	40.00	40.02	254.36	243.33	294.36	283.35	-11.01
	因公出国（境）费用			65.37	47.74	65.37	47.74	-17.63
	维修（护）费	169.09	169.69	3.00	25.69	172.09	195.38	23.29
	租赁费							
	会议费	40.00	37.37	729.70	693.08	769.70	730.46	-39.24
	培训费			27.32	24.69	27.32	24.69	-2.63
	公务接待费	14.00	11.46	43.60	7.50	57.60	18.96	-38.64
	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
	劳务费			15.33	25.73	15.33	25.73	10.40
	委托业务费		3.42	331.00	373.39	331.00	376.81	45.81
	工会经费	40.00	40.00			40.00	40.00	
	福利费	45.00	37.94			45.00	37.94	-7.06
	公务用车运行维护费	196.00	191.97		1.13	196.00	193.10	-2.90
	其他交通费用	230.00	232.59	1.57	3.19	231.57	235.78	4.21
商品和	税金及附加费用							

项目	功能分类	基本支出		项目支出		合计		预决算对比
服务支出	其他商品和服务支出	113.75	116.44	375.08	240.64	488.83	357.08	-131.75
对个人和家庭的补助	小计	682.79	839.43	85.30	85.30	768.09	924.73	156.64
	离休费	113.00	113.00			113.00	113.00	-
	退休费	45.00	73.90			45.00	73.90	28.90
	退职（役）费							
	抚恤金			38.80	38.80	38.80	38.80	-
	生活补助	1.90	2.18			1.90	2.18	0.28
	救济费							
	医疗费	14.00	14.00	46.50	46.50	60.50	60.50	-
	助学金							
	奖励金	501.89	630.15			501.89	630.15	128.26
	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	6.20			7.00	6.20	-0.80	
基本建设支出	小计							
	房屋建筑物购建							
基本建设支出	办公设备购置							
	专用设备购置							

项目	功能分类	基本支出		项目支出		合计		预决算对比
	基础设施建设							
	大型修缮							
	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							
	小计		21.35	1,611.35	1,063.86	1,611.35	1,085.21	-526.15
	房屋建筑物购建							
	办公设备购置		15.60	34.00	32.59	34.00	48.19	14.19
	专用设备购置		4.47	278.83	237.44	278.83	241.92	-36.91
资本性支出	基础设施建设							
	大型修缮			51.11	55.70	51.11	55.70	4.58
	信息网络及软件购置更新			1,241.90	738.12	1,241.90	738.12	-503.77
	物资储备							
	土地补偿							
	安置补助							

项目	功能分类	基本支出		项目支出		合计		预决算对比
	地上附着物和青苗补偿							
资本性支出	拆迁补偿							
	公务用车购置							
	其他交通工具购置							
	其他资本性支出		1.28	5.51		5.51	1.28	-4.23
对企事业单位的补贴	小计							
	企业政策性补贴							
	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							