

2022年度
安化县政治协商委员会
部门决算

目录

第一部分安化县政治协商委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

安化县政治协商委员会概况

一、部门职责

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：一是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；二是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；三是负责县政协委员进行视察、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；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动；四是研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题。

题及其解决方法，供领导参考；五是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，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；六是联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；七是负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作；八是负责权限范围内的人事任免；九是负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作；十是参与中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县政治协商委员会内设机构包括：办公室一个、提案委员会、社会法制和民族宗教委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会六个专委会和经促办、信息中心 2 个下属事业单位。

（二）决算单位构成。安化县政治协商委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县政治协商委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安化县政治协商委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1117.12	一、一般公共服务支出	14	1018.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	45.94
八、其他收入	8	5	八、卫生健康支出	21	21.18
	9		九、住房保障支出	22	31.50
本年收入合计	10	1122.12	本年支出合计	23	1122.12
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1122.12	总计	26	1122.12

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

单位：万元

部门：安化县政治协商委员会

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		1122.12	1122.12					

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： 安化县政治协商委员会

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		1122.12	911.65	210.47			

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

单位：万元

部门：安化县政治协商委员会

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	1117.12	一、一般公共服务支出	15	1018.50	1018.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
四、其他收入	4	5	四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	45.94	45.94		
	8		八、卫生健康支出	22	21.18	21.18		
	9		九、住房保障支出	23	31.50	31.50		
	10		十、其他	24	5	5		
本年收入合计	11	1122.12	本年支出合计	25	1122.12	1122.12		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	13			27				
政府性基金预算财政拨款	14			28				
国有资本经营预算财政拨款	15			29				

总计	16	1122.12	总计	30	1122.12	1122.12		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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

部门：安化县政治协商委员会

公开 05 表
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		1117.12	906.65	210.47

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

部门：安化县政治协商委员会

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	687.30	302	商品和服务支出	184.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.75	30201	办公费	12.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.49	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.20	30203	咨询费		310	资本性支出	6.54
30106	伙食补助费	17.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险	42.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	28.50	30215	会议费	55.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.32	30217	公务接待费	12.20	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	21.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	38.06			
人员经费合计		715.80	公用经费合计					190.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 安化县政协协商委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			我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。

说明：我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： 安化县政治协商委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		我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。		

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。

说明：我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：安化县政治协商委员会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.20					12.20	12.20					12.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计1122.12万元。与上年相比，增加86.23万元，增长8.32%，主要是因为人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1122.12万元，其中：财政拨款收入1117.12万元，占99.55%；其他收入5万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1122.12万元，其中：基本支出911.65万元，占81.24%；项目支出210.47万元，占18.76%。

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、支总计1122.12万元，与上年相比，增加（减少）86.23万元，增长86.23%，主要是因为人员经费增长。

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1117.12万元，占本年支出合计的99.55%，与上年相比，财政拨款支出增加81.23万元，增长7.84%，主要是因为人员经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1122.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1018.50万元，占90.77%；社会保障和就业支出45.94万元，占4.09%；卫生和健康支出21.18万元，占1.89%；住房保障支出31.50万元，占2.81%；其他支出5万元，0.44%。

（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1117.12万元，支出决算数为

1117.12万元，完成年初预算的100%，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585.38万元，支出决算为585.38万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

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210.47万元，支出决算为210.47万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出实际支出数。

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84.32万元，支出决算为84.32万元，完成年初预算的100%。

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138.29万元，支出决算为138.29万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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42.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的100%。

7、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3.94万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100%。

8、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21.18万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的100%。

9、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31.50万元，支出决算为31.50万元，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

2022年度财政拨款基本支出906.65万元，其中：

人员经费715.80万元，占基本支出的78.52%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金等。

公用经费190.85万元，占基本支出的20.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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12.20万元，支出决算为12.20万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为12.20万元，支出决算为12.20万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.03万元，减少0.25%，减少的主要原因是厉行节约，严格按标准接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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12.20万元，占XX%，因公出国（境）费支出决算12.20万元，占100%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为12.20万元，全年共接待来访团组149个、来宾1035人次，主要是省市及外地政协来安调研，乡镇工作人员联系工作发生

的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 XXXX 万元，主要是 0 支出，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、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出184.31万元，比年初预算数增加44.85万元，增长30.72%。主要原因是：人员增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费55.63万元，用于召开……会议，召开政协全会、政协常委会议、专题协商会等，人数1298人，内容为政协全会、政协常委会议、专题协商会；开支培训费7.72万元，用于开展政协委员履职能力提升培训，人数146人，内容为委员履职能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额28.61万元，其中：政府采购货物支出13.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.47万元。授予中小企业合同金额28.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.61万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。

十三、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.绩效目标完成情况

整体支出目标：100%完成年度预算收支任务。

预决算公开目标：在部门网站上进行2022年度预决算公开。

“三公经费”控制目标：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出。年度“三公经费”控制数12.20万元。其中：公务接待费12.20万元，公务用车运行及维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

内部管理制度目标：制定《县政协办财务管理制度》、《县政协办机关管理制度》等一系列内部制度。

部门整体支出管理及使用情况分析：2022年，我办基本支出完成906.65万元，完成预算的100%。其中：人员经费完成715.80元；公用经费完成190.85万元。

2.项目组织实施情况

项目经费的支出，全部通过电子卖场进行网上采购，并严格履行验收手续，没有达到政府招投标限额采购等情况。

为了加强财务管理，规范经费收支，我办根据《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律和财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》等各项制度，按照上述管理制度要求，我办加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理调配人、财、物，使之达成较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

（1）严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放

津补贴、实物现象。

(2) 对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定举行联审会签和审核、审批。

(3) 严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。

(4) 加强固定资产管理，做到了账实、账账、账表相符。

(5) 制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，巩固预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金划清与日常业务收支的界限，不得彼此占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达成预期目的。

3.部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

4.主要绩效及评价结论

2022年，在县委领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

一是围绕服务中心，着力当好参谋助手。圆满完成了县政协十届二次全会、4次常委会议、12次主席会议、7次专题协商会议、2期政协委员履职培训等各类会议和活动的组织筹备和服务工作；建成委员工作室32家，开展委员助力乡村振兴等各类活动92场次，接待、走访界别群众3100多人次，帮助解决问题300余个；持续开展“迎老乡、回故乡、建家乡”“万企兴万村”等活动，接待服务乡友48批次400余人，助力引进乡友项目15个，举办慈善公益活动20余次，走访广东等11个经促分会，组织和参加交流座谈、分会换

届等网络会议3场，拍摄制作《中国梦·安化情》系列电视专题片；编辑出版《安化地名集》，完成《安化县政协志》年度编撰任务，启动《安化家谱名人题跋墨迹选编》编撰工作，配合市政协完成《益阳政协志》史料征集。发挥县政协书画院兴文化、展形象、聚民心作用，精心举办“第四届品读安化书画比赛”等活动10场次等。二是注重统筹兼顾，着力提高工作效能。开展了加强古树、古廊桥、古茶亭保护、加快绿色能源产业发展等3个专题调研，优化营商环境开展专项监督，先后围绕“一件事一次办”、安化经开区审批权限下放承接情况等7次专题视察，向县文旅广体局、县自然资源局、县民政局派驻民主监督小组。三是自身建设得到加强。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

原因分析：

1.县财政根据政协事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，增加相关项目支出预算。

2.规范绩效目标编制。在编制绩效目标时强化指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）