

2022年度

湖南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 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

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 2022 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
单位：万元

部门：湖南省政协办公厅

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	12,934.85	一、一般公共服务支出	32	11,941.05
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	108.42
六、经营收入	6	2,121.98	六、科学技术支出	37	10.00
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	0.00
八、其他收入	8	27.14	八、社会保障和就业支出	39	1,457.97
	9		九、卫生健康支出	40	587.29
	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	608.00
	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	15,083.97	本年支出合计	58	14,712.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	283.55
年初结转和结余	29	-18.71	年末结转和结余	60	68.97
	30			61	
总计	31	15,065.26	总计	62	15,065.26

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：湖南省政协办公厅

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,083.97	12,934.85	0.00	0.00	2,121.98	0.00	27.14
201	一般公共服务支出	12,131.46	9,982.35	0.00	0.00	2,121.98	0.00	27.14
20102	政协事务	12,131.46	9,982.35	0.00	0.00	2,121.98	0.00	27.14
2010201	行政运行	6,912.47	6,908.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2010202	一般行政管理事务	1,384.22	1,384.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	2,748.97	603.96	0.00	0.00	2,121.98	0.00	23.04
205	教育支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,526.70	1,526.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,430.70	1,430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	984.70	984.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.00	44.00	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	394.00	394.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	587.80	587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	587.80	587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.00	135.00	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：湖南省政协办公厅

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,712.73	10,107.37	2,639.31	0.00	1,966.06	0.00
201	一般公共服务支出	11,941.05	7,498.11	2,476.88	0.00	1,966.06	0.00
20102	政协事务	11,928.32	7,498.11	2,464.15	0.00	1,966.06	0.00
2010201	行政运行	6,871.24	6,871.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,401.95	0.00	1,401.95	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	855.11	0.00	855.11	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	103.03	0.00	103.03	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	79.56	0.00	79.56	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	2,617.43	626.87	24.50	0.00	1,966.06	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	108.42	0.00	108.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	108.42	0.00	108.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	108.42	0.00	108.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,457.97	1,413.97	44.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,361.97	1,317.97	44.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	915.97	915.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	587.29	587.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	587.29	587.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	337.49	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.00	135.00	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：湖南省政协办公厅

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	12,934.85	一、一般公共服务支出	33	9,951.29	9,951.29	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	108.42	108.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,457.97	1,457.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	587.29	587.29	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	608.00	608.00	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	12,934.85	本年支出合计	59	12,722.97	12,722.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	416.41	年末财政拨款结转和结余	60	628.29	628.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	416.41		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	13,351.26	总计	64	13,351.26	13,351.26	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：湖南省政协办公厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,722.97	10,083.66	2,639.31
201	一般公共服务支出	9,951.28	7,474.40	2,476.88
20102	政协事务	9,938.55	7,474.40	2,464.15
2010201	行政运行	6,870.57	6,870.57	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,401.95	0.00	1,401.95
2010204	政协会议	855.11	0.00	855.11
2010205	委员视察	103.03	0.00	103.03
2010206	参政议政	79.56	0.00	79.56
2010250	事业运行	628.33	603.83	24.50
20199	其他一般公共服务支出	12.73	0.00	12.73
2019999	其他一般公共服务支出	12.73	0.00	12.73
205	教育支出	108.42	0.00	108.42
20508	进修及培训	108.42	0.00	108.42
2050803	培训支出	108.42	0.00	108.42
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,457.97	1,413.97	44.00
20805	行政事业单位养老支出	1,361.97	1,317.97	44.00
2080501	行政单位离退休	915.97	915.97	0.00
2080502	事业单位离退休	44.00	0.00	44.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.00	394.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
20808	抚恤	68.50	68.50	0.00
2080801	死亡抚恤	68.50	68.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00
210	卫生健康支出	587.29	587.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	587.29	587.29	0.00
2101101	行政单位医疗	337.49	337.49	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	234.00	234.00	0.00
221	住房保障支出	608.00	608.00	0.00
22102	住房改革支出	608.00	608.00	0.00
2210201	住房公积金	473.00	473.00	0.00
2210203	购房补贴	135.00	135.00	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明细表

公开06表
单位：万元

部门：湖南省政协办公厅

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,826.33	302	商品和服务支出	1,773.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,722.48	30201	办公费	130.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,117.99	30202	印刷费	39.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,191.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	34.91
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	289.22	30205	水费	20.11	31002	办公设备购置	16.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.34	30206	电费	151.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	23.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	272.92	30208	取暖费	13.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	229.69	30209	物业管理费	271.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.71	30211	差旅费	38.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	494.20	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	186.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.02	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	1,449.30	30215	会议费	39.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	120.55	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	17.96
30302	退休费	626.73	30217	公务接待费	15.43	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	101.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.19	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	130.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	79.49	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	507.72	30229	福利费	28.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	189.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	267.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	178.42			
人员经费合计		8,275.63	公用经费合计					1,808.03

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

单位：万元

部门：湖南省政协办公厅

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省政协办公厅

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省政协办公厅

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
362.20	0.00	340.20	116.53	223.67	22.00	352.40	0.00	334.19	110.95	223.24	18.21

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15065.26万元。与上年相比，增加2278.79万元，增长17.82%，主要是因为一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15083.97万元，其中：财政拨款收入12934.85万元，占85.75%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入2121.98万元，占14.07%；附属单位上缴收入0万元；其他收入27.14万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14712.73万元，其中：基本支出10107.37万元，占68.7%；项目支出2639.31万元，占17.94%；上缴上级支出0万元；经营支出1966.06万元，占13.36%；对附属单位补助支出0万元。

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13351.26万元，与上年相比，增加1648.87万元，增长14.09%，主要是因为年中追加人员经费预算。

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

2022年度财政拨款支出12722.97万元，占本年支出合计的86.47%，与上年相比，财政拨款支出增加2165.46万元，增长（减少）20.51%，主要是因为年中追加人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出12722.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9951.28万元，占78.22%；教育（类）支出108.42万元，占0.85%；科学技术（类）支出10万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出1457.97万元，占11.46%；卫生健康（类）支出587.29万元，占4.62%；住房改革（类）支出608万元，占4.77%。

（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9999.67万元，支出决算数为12722.97万元，完成年初预算的127.23%，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4650.97万元，支出决算为6870.57万元，完成年初预算的147.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费形成的财政拨款支出。

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1658.32万元，支出决算为1401.95万元，完成年初预算的84.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因部分项目未及时完成结算付款形成财政拨款结转。

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855.11万元，完成年初预算的115.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响全会期间增加疫情防控会议支出。

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199.92万元，支出决算为103.03万元，完成年初预算的51.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分调研、参政、视察等履职任务未按年初预算执行。

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177.34万元，支出决算为79.56万元，完成年初预算的44.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分调研、参政、视察等履职任务未按年初预算执行。

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502.64万元，支出决算为628.33万元，完成年初预算的

125.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费形成的财政拨款支出。

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）。

年初预算为12.73万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的100%。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为255.45万元，支出决算为108.42万元，完成年初预算的42.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训计划任务未按年初预算执行。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初无预算安排，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要年中追加省政协融媒体中心科学技术财政拨款支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为247万元，支出决算为915.97万元，完成年初预算的370.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费形成的财政拨款支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初无预算安排，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费形成的财政拨款支出。

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

年初预算为394万元，支出决算为394万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职

业年金缴费支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初无预算安排，支出决算为68.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加去世人员一次性抚恤金形成的财政拨款支出。

15、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27.5万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的100%。

16、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268万元，支出决算为337.49万元，完成年初预算的125.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休人员医疗保障经费形成的财政拨款支出。

17、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15.8万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的100%。

18、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234万元，支出决算为234万元，完成年初预算的100%。

19、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473万元，支出决算为473万元，完成年初预算的100%。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为135万元，支出决算为135万元，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10083.66万元，其中：

人员经费8275.63万元，占基本支出的82.07%，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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、离休费、退休费、抚恤金我、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1808.03万元，占基本支出的17.93%，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、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、公务用车购置等。

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362.2万元，支出决算为352.4万元，完成预算的97.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年基本持平。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为18.21万元，完成预算的82.77%，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，与上年相比减少7.4万元，减少28.89%,减少的主要原因是受国内疫情影响，接待任务减少。

公务用车购置费支出预算为116.53万元，支出决算为110.95万元，完成预算的95.21%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置经费形成经费结余，与上年相比减少122万元，减少52.37%,减少的主要原因是：与上年相比，更新购置的公务用车数量减少。

公务用车运行维护费支出预算为223.67万元，支出决算为223.24万元，完成预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费形成经费结余，与上年相比增加4.46万元，增长2.04%,增长的主要原因是更新购置的公务用车数量增加，相应增加公务用车运行维护费用。

（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18.21万元，占5.17%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算334.19万元，占94.83%。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18.21万元，全年共接待来访团组95个、来宾623人次，主要是全国政协赴湘考察调研、部分兄弟省市政协赴湘调研考察、市州政协赴省政协对接汇报工作、港澳委员来湘开展调研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334.19万元，其中：公务用车购置费110.95万元。公务用车运行维护费223.24万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，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44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2022年度机关运行经费支出1808.03万元，比上年决算数减少147.28万元，降低7.53%。主要原因是加强管理，实施厉行节约条例，机关运行经费小幅度减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费955.19万元，用于召开政协全会，人数2050人；用于召开政协常委会，人数654人；用于召开全国政协来湘调研视察座谈会，人数94人；用于召开全省政协秘书长会议，人数150人；用于召开重点调研课题交流座谈会，人数146人；用于召开“大美湖南 世界看见”湖南政

协助推文旅发展成果展示会，人数150人。

2022年本部门开支培训费109.62万元，开展县市政协主席及秘书长培训，人数230人；开展委员工作室业务培训，人数365人；开展机关年轻干部助力乡村振兴实践活动培训，人数83人。

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1678.7万元，其中：政府采购货物支出359.63 万元、政府采购工程支出23万元、政府采购服务支出1296.07万元。授予中小企业合同金额932.47万元，占政府采购支出总额的55.55%，其中：授予小微企业合同金额537.14万元，占政府采购支出总额的32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20%。

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48辆，其中，主要领导干部用车21辆，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是实物保障的厅级领导用车和接待用车；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14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

2022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《政协湖南省委员会党组2022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。主要绩效如下：

1、深入学习宣传贯彻中共二十大精神

坚持把迎接中共二十大召开、学习宣传贯彻中共二十大精神，作为贯穿全年的首要政治任务。将9月21日确定为全省三级政协“委员活动日”，开展“喜迎二十大、委员在行动”主题活动。中共二十大召开后，省政协党组及时传达学习、深入研讨、宣传宣讲，抓好贯彻落实。召开常委会会议专题学习，迅速出台学习宣传贯彻方案，党组和主席会议成员分别带队深入基层委员工作室开展专题宣讲；依托政协云书院，全省三级委员联动开展“学习二十大精神、团结奋进新征程”主题读书活动；以委员工作室为阵地，广大委员面向界别群众开展生动活泼的宣讲活动；举办五场机关年轻干部座谈会，省政协党组成员与年轻干部深入交流学习体会；推出学习宣传二十大精神系列新媒体产品，广泛凝聚全社会思想政治共识。

2、不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础

一是旗帜鲜明讲政治。坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，通过建立政协组织委员、委员联系群众的工作机制，引导各党派团体和各族各界人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党的集中统一领导，认真落实向中共湖南省委的请示报告制度，落实省委主导制定的年度协商与监督工作计划。省委专门召开政协工作会议，下发加强和改进政协工作的多个文件，为政协履行职能、发挥作用提供了坚强政治保障。省委、省政府主要领导参加政协全会和专题议政性常委会会议，对政协工作和重要履职成果作出批示，省政协认真抓好贯彻落实。

二是不断深化理论武装。把跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指

示批示精神，作为省政协党组会议、主席会议的“第一议题”，形成党组引领学、主席会议和常委会会议专题学、委员线上线下交流学、机关党支部集中学等多层次、全覆盖学习体系。建立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，理论研究、学习培训和创新实践三位一体、统筹推进，做到学思用贯通、知信行统一。

三是切实加强党的建设。省政协党组扛起全面从严治党主体责任，全面推进政协党的建设，每年召开全省政协系统党建工作会议、机关党风廉政建设和反腐败工作会议，出台构建“亲清”履职关系的意见，改进工作作风，建设清廉政协。加强党的组织建设，形成政协党组、机关党组、专委会分党组、机关党委、履职党支部、机关党支部完整组织体系，实现党的组织对党员委员全覆盖。发挥党员委员示范带动作用，引领全体委员共同学习党的理论、宣传党的政策、落实党的重大决策部署，实现党的工作对政协委员全覆盖。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、以党史为重点的“四史”学习教育，引导委员在学党史、看变化中强信心、聚共识。

3、开展落实中央政协工作会议精神“回头看”

分四个片区开展专题调研座谈，省政协党组和主席会议成员、14个市州和56个县市区政协主席、部分专委会分党组成员等分片区参会，在总结交流中深化思想认识。会后制定出台加强“三个基地”建设、加强凝聚共识工作、加强三级政协联动、加强微建议工作等文件，不断完善政协制度体系。分别举办全省市县政协主席、示范性委员工作室召集人培训班，开展贯彻中央政协工作会议精神专题督查，推动落实更加有力有效。

4、开展重点调研协商监督活动

聚焦省第十二次党代会重大决策部署，把“促进文体旅融合发展，助推建设世界知名旅游目的地”“深入落实就业优先战略，扎实推进共同富裕”作为重点议题，三级政协联动调研，召开专题议政性常委会会议，提出打造

“五张名片”等20条对策建议，被省委、省政府充分采纳。指导张家界市政协发起“湘鄂渝黔政协助推红色旅游发展联席会议”，组织全省政协委员开展“云宝赛技能·美在身边”活动，举办“大美湖南·世界看见”湖南政协助推文旅发展成果展示会，为首届旅游发展大会造势聚力。提出稳就业保民生相关对策建议，得到省政府高度重视，相关部门积极转化，帮助提升了人民群众和市场主体的获得感。就县域经济发展、专精特新“小巨人”企业培育、依法保护民营企业产权和企业家权益、壮大新型农村集体经济、推动“湘字号”特色产品走出去、农业绿色低碳发展等议题开展专题协商、对口协商、界别协商、专家协商。围绕“稳定粮食播种面积”“一江一湖四水十年禁渔”等议题开展专项民主监督，助推我省“扛稳粮食安全的重任”“保护好一江碧水”。

5、切实提高政协履职能力现代化水平

一是用好用活政协云。顺应互联网时代潮流，推动政协履职与互联网深度融合，把政协云建设成为委员履职新平台、联系群众新渠道、新闻宣传新阵地、凝心聚力新载体，构建起智慧政协履职生态，探索出一条具有鲜明时代特征、政协特色、湖南特点的“互联网+政协”新路子。

二是坚持系统联动协作。加强对市县政协工作的指导，在党的建设、宣传思想、学习培训、调研协商、品牌打造等方面密切沟通、联动履职。加强与周边省份政协的协作，就武陵山片区发展、洞庭湖生态保护与治理等跨区域重大问题，建立湘鄂渝黔四省市政协、湘鄂两省四市一区政协联动协作机制。牵头发起“助推湘赣粤港澳中医药产业协同发展联席会议”，推动成立湘赣粤港澳中医药全产业链协同发展联盟。

三是发挥委员主体作用。加强和改进专委会工作，增强组织协调能力，为委员履职搭建平台、创造条件。召开界别工作推进会，选好界别召集人，组织开展界别调研、界别提案、界别协商等各具特色的委员履职活动。引导

委员“不深入调研不提案不建言”，推动提案和提案办理公开，依托老委员咨询团，在全国率先开展提案办理协商第三方评估，提案质量、提案办理质量、提案服务质量不断提升。加强委员学习培训，改进委员服务管理，建立委员履职档案，引导委员履职尽责。着力打造一流政协机关，支持驻省政协机关纪检监察组的工作，持续开展“燃计划”系列活动，不断提高参谋、协调、组织、服务能力，为委员履职提供有力保障。

6、所属单位各项工作稳定向好

2022年保持大院和人员的安全、稳定、无事故；招待所经营活动顺利进行；印刷业务实现了零故障、零事故、零投诉；融媒体中心全年出版《湘声报》108期、《文史博览》12期、《文史博览·人物》12期；所属单位各项工作稳定向好。

（二）存在的问题及原因分析

1、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。主要原因是由于政策性追加基本工资、奖金等人员经费。

2、部分工作因疫情未按计划开展

2022年因受疫情持续影响，年初计划组团赴港、台地区开展交流访问工作、兼职常委活动、委员视察和调研等部分项目未能按计划及时开展。

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、省政协融媒体中心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.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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。