

**2023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2023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

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 8 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 2023 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湖南省政协融媒体中心。

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	13,996.99	一、一般公共服务支出	32	12,851.81
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	147.93
六、经营收入	6	2,449.44	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	40.00
八、其他收入	8	18.16	八、社会保障和就业支出	39	1,423.88
	9		九、卫生健康支出	40	650.15
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	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	588.40
	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	16,464.60	本年支出合计	58	15,732.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	279.53
年初结转和结余	29	-42.94	年末结转和结余	60	409.96
	30			61	
总计	31	16,421.66	总计	62	16,421.66

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
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		16,464.60	13,996.99	0.00	0.00	2,449.44	0.00	18.16
201	一般公共服务支出	13,522.18	11,054.57	0.00	0.00	2,449.44	0.00	18.16
20102	政协事务	13,507.18	11,039.57	0.00	0.00	2,449.44	0.00	18.16
2010201	行政运行	6,172.93	6,167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
2010202	一般行政管理事务	2,843.09	2,843.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	995.22	995.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	225.80	225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	3,090.13	627.64	0.00	0.00	2,449.44	0.00	13.05
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,510.98	1,510.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,411.14	1,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.34	146.34	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	528.80	528.80	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	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	675.44	675.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	665.44	665.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	435.44	435.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.00	137.00	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

部门：中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅		公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,732.17	9,006.59	4,515.12	0.00	2,210.46	0.00
201	一般公共服务支出	12,851.81	6,344.16	4,297.19	0.00	2,210.46	0.00
20102	政协事务	12,836.81	6,329.16	4,297.19	0.00	2,210.46	0.00
2010201	行政运行	6,112.41	5,697.41	415.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,480.05	4.55	2,475.50	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	980.09	0.00	980.09	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	223.59	0.00	223.59	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	2,837.66	627.20	0.00	0.00	2,210.46	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	147.93	0.00	147.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	147.93	0.00	147.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	147.93	0.00	147.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,423.88	1,423.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,329.31	1,329.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	721.82	721.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.12	82.12	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	525.37	525.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	650.15	650.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	650.15	650.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	421.06	421.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.40	588.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.40	588.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.40	451.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.00	137.00	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	13,996.99	一、一般公共服务支出	33	10,626.12	10,626.12	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	147.93	147.93	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,423.88	1,423.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	650.15	650.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	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	588.40	588.40	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	13,996.99	本年支出合计	59	13,506.48	13,506.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	516.38	年末财政拨款结转和结余	60	1,006.90	1,006.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	516.38		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	14,513.38	总计	64	14,513.38	14,513.38	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		
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		13,506.48	8,991.36	4,515.12
201	一般公共服务支出	10,626.12	6,328.93	4,297.19
20102	政协事务	10,611.12	6,313.93	4,297.19
2010201	行政运行	6,110.23	5,695.23	415.00
2010202	一般行政管理事务	2,480.05	4.55	2,475.50
2010204	政协会议	980.09	0.00	980.09
2010205	委员视察	203.00	0.00	203.00
2010206	参政议政	223.59	0.00	223.59
2010250	事业运行	614.15	614.15	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00
2013650	事业运行	15.00	15.00	0.00
205	教育支出	147.93	0.00	147.93
20508	进修及培训	147.93	0.00	147.93
2050803	培训支出	147.93	0.00	147.93
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20706	新闻出版电影	25.00	0.00	25.00
2070699	其他新闻出版电影支出	25.00	0.00	25.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	1,423.88	1,423.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,329.31	1,329.31	0.00
2080501	行政单位离退休	721.82	721.82	0.00
2080502	事业单位离退休	82.12	82.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.37	525.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.84	57.84	0.00
2080801	死亡抚恤	57.84	57.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.73	36.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.73	36.73	0.00
210	卫生健康支出	650.15	650.15	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	650.15	650.15	0.00
2101101	行政单位医疗	421.06	421.06	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	223.70	223.70	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	588.40	588.40	0.00
22102	住房改革支出	588.40	588.40	0.00
2210201	住房公积金	451.40	451.40	0.00
2210203	购房补贴	137.00	137.00	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

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

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	5,838.81	302	商品和服务支出	2,044.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,611.33	30201	办公费	56.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,170.47	30202	印刷费	51.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,219.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.94
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	134.29	30205	水费	23.54	31002	办公设备购置	13.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.37	30206	电费	140.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	297.03	30208	取暖费	150.42	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	223.70	30209	物业管理费	272.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.93	30211	差旅费	40.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	460.54	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	146.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	158.18	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	1,088.89	30215	会议费	39.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	100.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	5.73
30302	退休费	735.73	30217	公务接待费	28.13	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	58.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.63	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	130.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	169.42	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	189.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	10.38	30229	福利费	67.55	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	159.27	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	262.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	261.65			
人员经费合计		6,927.70	公用经费合计					2,063.66

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
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		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							
我单位无政府性基金财政拨款收入，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
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		
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			0.00	
我单位无政府性基金财政拨款收入，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

部门：中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅

公开09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
539.20	0.00	471.20	242.73	228.47	68.00	510.84	0.00	466.67	242.63	224.03	44.18

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

2023年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16421.66万元。与上年相比，增加1356.4万元，增长9%，主要原因：一是因政策原因追加人员经费的财政拨款收支；二是因业务需要新增特定项目的财政拨款收支；三是事业单位经营收入有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16464.6万元，其中：财政拨款收入13996.99万元，占85.01%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入2449.44万元，占14.88%；附属单位上缴收入0万元；其他收入18.16万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15732.17万元，其中：基本支出9006.59万元，占57.25%；项目支出4515.12万元，占28.7%；上缴上级支出0万元；经营支出2210.46万元，占14.05%；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

2023年度财政拨款收、支总计14513.38万元，与上年相比，增加1162.12万元,增长8.7%，主要原因：一是因政策原因追加人员经费的财政拨款收支；二是因业务需要新增特定项目的财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出13506.48万元，占本年支出合计

的85.85%，与上年相比，财政拨款支出增加783.51万元，增长6.16%，主要原因：一是因政策原因追加人员经费的财政拨款支出；二是因业务需要新增特定项目的财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出13506.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10626.11万元，占78.67%；教育（类）支出147.93万元，占1.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出40万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出1423.88万元，占10.54%；卫生健康（类）支出650.16万元，占4.81%；节能环保（类）支出30万元，占0.22%；住房保障（类）支出588.4万元，占4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为10890.87万元，支出决算数为13506.48万元，完成年初预算的124.02%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5330.27万元，支出决算为6110.23万元，完成年初预算的114.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是政策性追加人员经费和运行经费。

2、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1236.76万元，支出决算为2480.05万元，完成年初预算的200.53%，决算数大于年初预算数的主要原因：

一是换届年因单位人员变动及单位事权调整，新增购置公务用车经费；二是根据业务需要新增办公楼维修改造项目经费和政协云二期提质改造项目经费。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为740万元，支出决算为980.09万元，完成年初预算的132.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是政协换届增加政协全会会议支出。

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150.8万元，支出决算为203万元，完成年初预算的134.62%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是换届年视察及调研任务增加，使用以前年度财政拨款结转资金；二是增加省政协委员视察经费财政拨款支出。

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125万元，支出决算为223.59万元，完成年初预算的178.87%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是换届年视察及调研任务增加，使用以前年度财政拨款结转资金；二是增加一次性重点调研经费。

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532.24万元，支出决算为629.15万元，完成年初预算的118.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是

追加事业人员经费形成的财政拨款支出。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为207万元，支出决算为147.93万元，完成年初预算的71.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是因工作安排部分培训计划任务未按年初预算执行。

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）。

年初无预算安排，支出决算为25万元，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融媒体中心重点出版物项目支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初无预算安排，支出决算为15万元，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诗词协会文化旅游与传媒项目支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为700万元，支出决算为721.82万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加调剂预算形成支出增加。

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82.12万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是追加事业单位人员补助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571.8万元，支出决算为525.37万元，完成年初预算的91.88%。

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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位职业年金缴费途径的原因形成未执行预算。

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57.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和调剂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42万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的87.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人就业保障金税收优惠政策减少缴费款。

16、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算为10万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医保缴费途径的原因形成未执行预算。

17、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312万元，支出决算为421.06万元，完成年初预算的134.96%，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。

18、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6万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的89.83%。

19、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275万元，支出决算为223.7万元，完成年初预算的81.34%。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初无预算安排，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要新增燕山街院落人居环境治理及改善项目支出。

21、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494万元，支出决算为451.4万元，完成年初预算的91.38%。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为150万元，支出决算为137万元，完成年初预算的91.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出8991.36万元，其中：

人员经费6927.7万元，占基本支出的77.05%，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等。

公用经费2063.66万元，占基本支出的22.95%，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539.2万元，支出决算为510.84万元，完成预算的94.74%，决算数小于预算数的

主要原因是节约部分预算资金，与上年相比增加158.44万元，增长44.96%，增长的主要原因是换届年调入省级及厅级领导增加公务用车实物保障车辆从而增加公务用车购置经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为68万元，支出决算为44.18万元，完成预算的64.97%，决算数小于预算数的主要原因是接待任务较年初预算安排有所减少，与上年相比增加25.97万元，增长142.61%，增长的主要原因是前几年受疫情影响减少公务接待任务，今年公务接待任务恢复性增加。

公务用车购置费支出预算为242.73万元，支出决算为242.63万元，完成预算的99.96%，与上年相比增加131.68万元，增长118.68%，增长的主要原因是换届年因人员变动调入省级及厅级领导增加公务用车实物保障车辆从而增加公务用车购置经费。

公务用车运行维护费支出预算为228.47万元，支出决算为224.03万元，完成预算的98.06%，与上年相比增加0.79万元，增长0.35%，增长的主要原因是市场价格波动正常增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算44.18万元，占8.65%，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466.67万元，

占91.35%。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44.18万元，全年共接待来访团组124个、来宾1393人次，主要是全国政协、各省市政协及市州政协交流工作发生的接待支出，另外还有巴拿马大使馆外交官、法国诺曼底法中友好协会、日中创新协会、温哥华湖南同乡会、中国-葡语国家经贸合作论坛（澳门）常设秘书处东帝汶派驻代表、澳门建筑机械工程商会、澳门青年交流团、香港中医中药界访问团等外宾接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 466.67 万元，其中：公务用车购置费 242.63 万元，本级更新公务用车 9 辆。公务用车运行维护费 224.03 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、保险费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 48 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出2063.66万元，比上年决算数增加255.63万元，增长12.39%。主要原因是因事权变化增加机关食堂各方面的开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1225.97万元，用于召开政协全会会议、政协常委会会议、政协秘书长会议、重点课题交流会议和各专门委员会委员全体会议；开支培训费149.33万元，用于开展新任政协委员培训、市县政协主席培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3967.6万元，其中：政府采购货物支出515.7万元、政府采购工程支出161万元、政府采购服务支出3290.9万元。授予中小企业合同金额2352.9万元，占政府采购支出总额的59%，其中：授予小微企业合同金额1910万元，占授予中小企业合同金额的81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，副部（省）级及以上领导用车11辆、主要负责人用车7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、离退休干部服务用车7辆、其他用车16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100万元以上设备（不含车辆）14台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

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，省政协制订了《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，省政协制订了《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，省政协制订了《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车辆派车管理试行办法》，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了执行。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 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 2023 年工作要点》的要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，坚持全省三级政协联动，紧紧围绕中共湖南省委工作大局，抓学习、抓调研、抓持续、抓提升、抓统筹、抓落实、抓团结、抓廉洁，发挥专门协商机构作用，为谱写中国式现代化的湖南篇章作出新的贡献。主要绩效如下：

1、深入学习宣传贯彻省委十二届四次、五次全会精神

紧扣“锚定‘三高四新’美好蓝图，加快推动高质量发展”主题，制定助力助推意见，对全省政协系统学习宣传贯彻工作作出部署，明确任务、分解责任、推动落实。省政协党组和主席会议成员带队，赴各民主党派省委会、省工商联和市政协，开展宣传宣讲，听取意见建议，推动省委全会精神落实落地。组织委员面向界别群众，通过政协云、委员工作室等线上线下渠道，把高质量发展的重大意义、目标方向、重点任务讲清楚、说明白，凝聚发展共识，提振发展信心。按照省委统一安排，牵头开展“区域协调发展战略的具体实施路径”专题调研，提出我省区域协调发展7条实施路径的建议，得到省委肯定。

2、以主题教育引领履职

省政协党组把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，高站位部署、高标准推进、高质量落实，在学思践悟中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”。深化理论学习，读好有字之书、无字之书、结合之书，组织专题研讨4次，党员领导干部带头讲专题党课56人次，开展委员主题读书、机关读书周、湘声大讲堂、微党课等活动，做到学明白、悟明白、干明白、助明白。大兴调查研究，结合省政协重点履职议题，深入开展“走找想促”活动，调研走访摸实情、真招实策解难题，推动32个问题全部整改销号。其中，“加快解决快递进村难”

调研成果，得到交通运输部、国家邮政局高度重视，专题听取湖南政协调研组意见，有关建议转化为国家恢复和扩大消费的政策措施。针对市县政协反映集中的“两个薄弱”问题，在省委高度重视下，推动全省 1944 个乡镇（街道）全部由专职党（工）委副书记联系政协工作，并确定 1 名政协专干，政协基层工作力量得到加强。狠抓检视整改，做好政协云优化提升、委员工作室提质增效、机关办公楼和院内三栋危房安全隐患排除等工作，更好服务政协履职。

3、全力助推县域经济高质量发展

深入贯彻省委、省政府县域经济发展座谈会精神，出台助推县域经济高质量发展的意见，突出抓好调研协商、民主监督、平台搭建、委员示范四项工作。围绕“推进以县城为重要载体的城镇化建设”，在深入调研的基础上，召开专题议政性常委会会议，从县城规划、产业发展、园区建设等 6 个方面，向省委、省政府提出 19 条对策建议。持续跟进“做强做优主导产业，推动县域经济高质量发展”专题协商成果转化，提出的“分类考核、分类施策”等建议，被纳入县域经济高质量发展考核评价办法。围绕“促进我省民族地区省际边界县经济发展”，组织调研和专家协商，加强与宣传部门合作，助力民族地区“一县一品”公益宣传和特色产业发展。参加全国 13 个粮食主产省（区）政协协商座谈会，为守护粮食安全建言献策。开展“全省田长制实施情况”民

主监督，围绕智慧智能农机产业链发展、因地制宜发展再生稻、农产品加工企业倍增行动、以全域旅游助推乡村振兴、旱杂粮产业发展等议题协商议政，助推打造生产兴旺、生态优美、生活富裕的“和美湘村”。

4、探索开展改善生态环境专项民主监督

深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，出台生态环境保护专题协商和民主监督工作意见，聚焦打好蓝天、碧水、净土保卫战，三级政协联动，点线面体结合，探索开展改善生态环境专项民主监督。紧扣中央及省生态环保督察发现的突出问题、长江经济带生态环境警示片反馈问题、洞庭湖生态疏浚等重点问题、市州政协反映的共性问题，组织专题调研协商监督。与省生态环境厅、湖南日报社联合推出“生态环保直通车”，引导委员和群众广泛参与，推动建立群众有奖举报制度，促进环保督察、民主监督、舆论监督和群众监督有机结合。指导市县政协结合实际，紧盯大气污染防治、水体保护治理、重金属污染整治、农业面源污染防治等，有的放矢、精准发力，助力解决具体环保问题 4100 多个。定期对市县政协专项民主监督工作开展测评，测评结果最好、进步最快的市州政协，在省政协常委会会议上交流发言，履职测评情况专报省委、省政府。全国政协领导给予肯定，全国政协办公厅以简报形式在政协系统专题推介，《人

民政协报》头版专题报道。

5、大力支持长沙建设全球研发中心城市

紧扣省委打造科技创新高地的标志性工程，出台支持和助推长沙建设全球研发中心城市的意见，组建工作专班，建立协调机制，发出委员倡议，动员各界力量积极参与。围绕湖南高能级创新平台建设、创新人才引育、科技成果转化、科研资金投入等，深入 55 家省内高校、科研院所、企业园区调研，并赴北京、上海、广东等地开展对比调研，找准我省打造科技创新高地的基础、优势和短板，提出有针对性、前瞻性的建议。组织住湘全国政协委员、相关院士专家和省直部门座谈交流，开展“科技创新赋能企业高质量发展”政企、银企、校企、企企对接活动，深入园区企业开展科技政策宣传、前沿知识讲座，积极对接全国政协来湘举办“科普万里行”活动，营造全社会重视支持科技创新的浓厚氛围。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算编制准确性仍有待提高

部门年初预算与实际运营需求存在一定的差距，预算编制时对单位运营需求和成本估计不够准确。年中追加预算 3,231.50 万元。其中：主要为追加省政协办公厅办公楼维修改造资金 843.94 万元，追加政协云二期提质改造项目经费 366.84 万元，追加运行经费 248 万元。主要原因为：一是换届年因单位人员变动及单位事权调整，预算相应增加。二是

根据业务需要新增运行经费、办公楼维修改造资金、政协云二期提质改造项目经费等。

2、预算支出绩效管理仍需进一步优化

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。

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。

第五部分

附 件

中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅

2023 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 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕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对本单位 2023 年度部门整体支出资金开展了绩效自评工作。现将绩效自评价情况及自评结果报告如下：

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。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 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、离退休处 7 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 个专门工作委员会分别内设办公室。办公厅接待办为参公事业单位，办公厅机关后勤服务中心和办公厅新闻信息中心为公益一类事业单位。包括湖南省政协机关修建工程队、湖南省政协融媒体中心、湖南省政协招待所、湖南省政协机关印刷厂等 4 个下属单位。

省政协办公厅主要工作职能是：负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员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；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；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、副主席交办的其它事项。

截至 2023 年底，省政协办公厅本级及所属单位共有人员编制 261 人；在编实有人数为 241 人，其中行政及参公编制 164 人，事业编制 33 人，工勤编制 44 人。

根据政协湖南省委员会文件《政协湖南省委员会 2023 年工作要点》（湘协发〔2023〕3 号），2023 年的工作要点为：

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神；

2.全面贯彻新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，深入推进政协党的建设；

3.持续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；

4.把握好七条总体要求；

5.落实好助推营商环境优化、助推湘商回归、助推经营主体培育、助推科技创新四项重点工作；

6.组织实施 2023 年度协商与监督工作计划；

7.推动提案工作提质增效；

- 8.切实加强调查研究工作；
- 9.扩大团结面，健全完善工作机制、探索建立新的活动机制、促进民族和谐、宗教和睦；
- 10.增进共识度，落实省政协关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的实施意见，把凝聚共识融入政协各项工作和委员各项履职活动；
- 11.增强影响力，围绕全国两会、重点课题调研协商活动等开展宣传策划和深度报道；
- 12.完善、落实委员联系界别群众机制；
- 13.抓好省政协微建设工作办法贯彻落实、提高微建设质量和办理质量；
- 14.聚焦生态环境开展民主监督；
- 15.发挥政协委员主体作用；
- 16.发挥五大工作品牌的牵引作用；
- 17.发挥政协机关服务保障作用。

（二）部门整体支出管理情况

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，省政协制订了《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，省政协制订了《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，省政协制订了《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车辆派车管理试行办法》，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了执行。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

2023 年初省财政批复部门预算为 14,587.19 万元（含上年结余为 516.38 万元），其中基本支出 8,638.31 万元，项目支出 2,975.94 万元,事业单位经营支出 2,972.94 万元；年中调整预算 3,231.50 万元，全年预算为 17,818.69 万元；决算支出 15,732.17 万元,其中基本支出 9,006.59 万元,(一般公共预算支出 8,991.36 万元，其他资金支出 15.23 万元)项目支出 4,515.12 万元,事业单位经营支出 2,210.46 万元；年末结转和结余 409.96 万元，结余分配 279.53 万元，财政收回 1,397.03 万元，预算执行率 88.29%。2023 年各单位预、决算支出情况如下表：

序号	单位名称	2023 年全年预、决算支出（单位：万元）	
		全年预算	决算
1	办公厅本级	13, 589. 74	12, 687. 24
2	湖南省政协机关修建工程队	288. 37	228. 28
3	湖南省政协融媒体中心	3, 031. 28	1, 972. 06
4	湖南省政协招待所	504. 86	445. 73
5	湖南省政协机关印刷厂	404. 44	398. 87
合计		17, 818. 69	15, 732. 17

基本支出主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

涉及项目有政协全会经费、政协常委会经费、委员视察经费、政协云运维经费、宣传经费、专门委员会经费等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

基本支出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。

2023 年年初预算批复的基本支出 8,431.31 万元，年中调增预算 758.12 万元，全年预算共计 9,189.43 万元，实际支出 8,991.36 万元，其中工资福利支出 5,838.81 万元、商品和服务支出 2,044.72 万元、对个人和家庭的补助 1,088.89 万元、资本性支出 18.94 万元。基本支出决算较预算结余 198.07 万元。各单位决算支出情况如下表：

单位：万元

单位名称	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	合计
办公厅本级	5,182.14	2,044.72	939.14	18.94	8,184.94
湖南省政协机关修建工程队	139.92	0.00	47.77	0.00	187.69
湖南省政协融媒体中心	120.14	0.00	6.00	0.00	126.14
湖南省政协招待所	286.15	0.00	70.57	0.00	356.72
湖南省政协机关印刷厂	110.46	0.00	25.41	0.00	135.87
合计	5,838.81	2,044.72	1,088.89	18.94	8,991.36

（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。

2023 年年初预算批复的项目支出 2,975.94 万元，年中调增预算 2,348.00 万元，全年预算共计 5,323.95 万元，实际支出为 4,515.12 万元，其中：商品和服务支出 3,131.46 万元、资本性支出 1,383.66 万元。主要是政协会议及委员视察支出。项目支出决算结余 808.82 万元。各单位决算支出情况如下表：

单位：万元

单位名称	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	合计
办公厅本级	0.00	3,116.46	0.00	1,383.66	4,500.12
湖南省政协机关修建工程队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖南省政协融媒体中心	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
湖南省政协招待所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖南省政协机关印刷厂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	3,131.46	0.00	1,383.66	4,515.12

（三）“三公”经费情况

2023 年初省财政经批复的“三公”经费预算数 317.20 万元，其中因公出国（境）费用 49.20 万元、公务接待费 88.00 万元、公务用车购置及运行费 180.00 万元。因换届年人员变动和事权调整，按照公务用车配备和使用管理的规定，年中追加更新公务用车 9 辆，财政拨款预算，公务用车购置及运行维护费调整增加预算 222.00 万元。全年省财政批

复的“三公”经费预算数合计 539.20 万元。

2023 年决算支出“三公”经费 510.84 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 44.18 万元、公务用车购置及运行费 466.66 万元（其中公务用车运行维护费 224.03 万元，公务用车购置 242.63 万元）。2023 年“三公”经费决算支出较 2022 年增加 158.44 万元，增幅 44.96%；较预算结余 28.36 万元，降幅 5.26%。具体情况如下：

金额单位：万元

项目	2023 年全 年预算数	2023 年 决算数	2023 年超预算（负数为 节约）		2022 年 决算数	2023 年决算比 2022 年增 加（节约为负数）	
			金额	占比		金额	占比
因公出国（境）费用							
公务接待费	68.00	44.18	-23.82	-35.03%	18.21	25.97	142.61%
公务用车购置及运行费	471.20	466.66	-4.54	-0.96%	334.19	132.47	39.64%
其中：公务用车运行维 护费	228.47	224.03	-4.44	-1.94%	223.24	0.79	0.35%
公务用车购置费	242.73	242.63	-0.10	-0.04%	110.95	131.68	118.68%
合计	539.20	510.84	-28.36	-5.26%	352.4	158.44	44.96%

1.因公出国（境）费用

年初批复预算 49.20 万元在年中作为“三公”经费内部调剂使用，因中央要求省级人大和政协领导出访从严控制，全年未组织因公出国团组，决算支出为零。

2.公务接待费

全年预算 68.00 万元，全年公务接待共计 124 批 1,393 人次（含外事接待 20 批 535 人次），决算支出 44.18 万元，节约 23.82 万元，占比 35.03%；较 2022 年决算支出增加 25.97 万元，增幅 142.61%。

3.公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行维护费 2023 年年初预算批复 180.00 万元，全年预算 471.20 万元，全年决算支出 466.66 万元，其中，公务用车购置费年初预算数为 0，全年预算 242.73 万元，支出决算为 242.63 万元；公务用车运行维护费年初预算为 180 万元，全年预算 228.47 万元，支出决算为 224.03 万元。公务用车购置及运行维护费比上年增加 132.47 万元，增加 39.64%，主要原因是公务用车购置费有所增长。2023 年公务用车购置费支出 242.63 万元，全年共购置公务用车 9 辆，调入 1 辆，调出 2 辆，报废、损失核销等 7 辆公务用车。2023 年根据工作需要和公务用车配备、使用管理的规定更新公务用车 3 辆。公务用车运行维护费主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 45 辆。

三、经营及其他收支情况

2023 年度经营收入和其他收入决算合计 2,467.60 万元（其中经营收入 2,449.44 万元，其他收入 18.16 万元），决算支出为 2,210.46 万元，2023 年年末结余结转 257.14 万元，预算执行率 89.58%。

四、绩效自评工作情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）文件要求，省政协办公厅成立绩效自评工作领导小组，负责绩效自评工作的组织领导和具体实施。自评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。

五、部门整体支出绩效情况

2023 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 2023 年工作要点》的要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，坚持全省三级政协联动，紧紧围绕中共湖南省委工作大局，抓学习、抓调研、抓持续、抓提升、抓统筹、抓落实、抓团结、抓廉洁，发挥专门协商机构作用，为谱写中国式现代化的湖南篇章作出新的贡献。根据《2023 年度部门整体支出绩效自评表》评分，得分 96.83 分。主要绩效如下：

（一）深入学习宣传贯彻省委十二届四次、五次全会精神

紧扣“锚定‘三高四新’美好蓝图，加快推动高质量发展”主题，制定助力助推意见，对全省政协系统学习宣传贯彻工作作出部署，明确任务、分解责任、推动落实。省政协党组和主席会议成员带队，赴各民主党派省委会、省工商联和市州政协，开展宣传宣讲，听取意见建议，推动省委全会精神落实落地。组织委员面向界别群众，通过政协云、委员工作室等线上线下渠道，把高质量发展的重大意义、目标方向、重点任务讲清楚、说明白，凝聚发展共识，提振发展信心。按照省委统一安排，牵头开展“区域协调发展战略的具体实施路径”专题调研，提出我省区域协调发展 7 条实施路径的建议，得到省委肯定。

（二）以主题教育引领履职

省政协党组把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，高站位部署、高标准推进、高质量落实，在学思践悟中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”。深化理论学习，读好有字之书、无字之书、结合之书，组织专题研讨 4 次，党员领导干部带头讲专题党课 56 人次，开展委员主题读书、机关读书周、湘声大讲堂、微党课等活动，做到学明白、悟明白、干明白、助明白。大兴调查研究，结合省政协重点

履职议题，深入开展“走找想促”活动，调研走访摸实情、真招实策解难题，推动 32 个问题全部整改销号。其中，“加快解决快递进村难”调研成果，得到交通运输部、国家邮政局高度重视，专题听取湖南政协调研组意见，有关建议转化为国家恢复和扩大消费的政策措施。针对市县政协反映集中的“两个薄弱”问题，在省委高度重视下，推动全省 1944 个乡镇（街道）全部由专职党（工）委副书记联系政协工作，并确定 1 名政协专干，政协基层工作力量得到加强。狠抓检视整改，做好政协云优化提升、委员工作室提质增效、机关办公楼和院内三栋危房安全隐患排除等工作，更好服务政协履职。

（三）全力助推县域经济高质量发展

深入贯彻省委、省政府县域经济发展座谈会精神，出台助推县域经济高质量发展的意见，突出抓好调研协商、民主监督、平台搭建、委员示范四项工作。围绕“推进以县城为重要载体的城镇化建设”，在深入调研的基础上，召开专题议政性常委会会议，从县城规划、产业发展、园区建设等 6 个方面，向省委、省政府提出 19 条对策建议。持续跟进“做强做优主导产业，推动县域经济高质量发展”专题协商成果转化，提出的“分类考核、分类施策”等建议，被纳入县域经济高质量发展考核评价办法。围绕“促进我省民族地区省际边界县经济发展”，组织调研和专家

协商，加强与宣传部门合作，助力民族地区“一县一品”公益宣传和特色产业发展。参加全国 13 个粮食主产省(区)政协协商座谈会，为守护粮食安全建言献策。开展“全省田长制实施情况”民主监督，围绕智慧智能农机产业链发展、因地制宜发展再生稻、农产品加工企业倍增行动、以全域旅游助推乡村振兴、旱杂粮产业发展等议题协商议政，助推打造生产兴旺、生态优美、生活富裕的“和美湘村”。

(四) 探索开展改善生态环境专项民主监督

深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，出台生态环境保护专题协商和民主监督工作意见，聚焦打好蓝天、碧水、净土保卫战，三级政协联动，点线面体结合，探索开展改善生态环境专项民主监督。紧扣中央及省生态环保督察发现的突出问题、长江经济带生态环境警示片反馈问题、洞庭湖生态疏浚等重点问题、市州政协反映的共性问题，组织专题调研协商监督。与省生态环境厅、湖南日报社联合推出“生态环保直通车”，引导委员和群众广泛参与，推动建立群众有奖举报制度，促进环保督察、民主监督、舆论监督和群众监督有机结合。指导市县政协结合实际，紧盯大气污染防治、水体保护治理、重金属污染整治、农业面源污染防治等，有的放矢、精准发力，助力解决具体环保问题 4100 多个。定期对市县政协专项民主

监督工作开展测评，测评结果最好、进步最快的市州政协，在省政协常委会会议上交流发言，履职测评情况专报省委、省政府。全国政协领导给予肯定，全国政协办公厅以简报形式在政协系统专题推介，《人民政协报》头版专题报道。

（五）大力支持长沙建设全球研发中心城市

紧扣省委打造科技创新高地的标志性工程，出台支持和助推长沙建设全球研发中心城市的意见，组建工作专班，建立协调机制，发出委员倡议，动员各界力量积极参与。围绕湖南高能级创新平台建设、创新人才引育、科技成果转化、科研资金投入等，深入 55 家省内高校、科研院所、企业园区调研，并赴北京、上海、广东等地开展对比调研，找准我省打造科技创新高地的基础、优势和短板，提出有针对性、前瞻性的建议。组织住湘全国政协委员、相关院士专家和省直部门座谈交流，开展“科技创新赋能企业高质量发展”政企、银企、校企、企企对接活动，深入园区企业开展科技政策宣传、前沿知识讲座，积极对接全国政协来湘举办“科普万里行”活动，营造全社会重视支持科技创新的浓厚氛围。

六、存在的主要问题

（一）预算编制准确性仍有待提高

部门年初预算与实际运营需求存在一定的差距，预算

编制时对单位运营需求和成本估计不够准确。年中追加预算3,231.50万元。其中：主要为追加省政协办公厅办公楼维修改造资金843.94万元，追加政协云二期提质改造项目经费366.84万元，追加运行经费248万元。主要原因为：一是换届年因单位人员变动及单位事权调整，预算相应增加。二是根据业务需要新增运行经费、办公楼维修改造资金、政协云二期提质改造项目经费等。

（二）预算支出绩效管理仍需进一步优化

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。

七、改进措施和有关建议

（一）加强预算管理，提高预算编制质量

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，建立健全预算管理制度，明确预算编制、审批、执行、监督等各环节的职责和权限，确保预算资金的合理使用。加强预算编制的科学性和合理性，充分考虑实际需求和可能的风险，提高资金使用效益。

（二）强化绩效理念，优化绩效目标

认真梳理年度工作重点，针对年度目标任务，结合指向明确、可细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从数量、质量、时效、效益、可持续等多个维度设立资金绩效目标。