

2021年度中国人民政治协商会议衡东县委员会部门 决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议衡东县委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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明细表
- 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 2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021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

第一部分中国人民政治协商会议衡东县委员会单位概况

一、部门职责

（一）对全县的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派团体和各族各界人士参政议政。

（二）深入开展调研视察，创新性开展民主监督及评议工作，向县委、政府提出意见和建议。

（三）利用政协云网络平台，对重点提案、重大调研课题和重要社情民意进行跟踪报道，提高舆论监督效果。

（四）做好提案工作办理等工作。

（五）建好委员工作室等工作。

（六）完成县委交办的其他事项。

（七）完成县委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国人民政治协商会议衡东县委员会内设机构包括：内设委室7个，分别为办公室，学习联络委、提案委、经科外事委，人资环法委、教科文卫体委、农业农村委。本部门共有编制人数18人，实有人数26人。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议衡东县委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议衡东县委员会本级。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县政协

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 651.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 599.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.38 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |

| | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 651.75 | 本年支出合计 | 58 | 651.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 651.75 | 总计 | 62 | 651.75 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡东县政协

公开02表
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 | | 651.75 | 651.75 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 599.53 | 599.53 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 599.53 | 599.53 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 283.62 | 283.62 | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 196.90 | 196.90 | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 111.38 | 111.38 | | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 7.62 | 7.62 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.84 | 29.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.84 | 29.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.84 | 29.84 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.38 | 22.38 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 22.38 | 22.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.38 | 22.38 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：衡东县政协

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 |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 651.75 | 335.84 | 315.91 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 599.53 | 283.62 | 315.91 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 599.53 | 283.62 | 315.91 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 283.62 | 283.62 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 196.90 | | 196.90 | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 111.38 | | 111.38 | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 7.62 | | 7.62 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.84 | 29.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.84 | 29.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.84 | 29.84 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.38 | 22.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.38 | 22.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.38 | 22.38 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县政协

公开04表
金额单位：万元

| | |
|----|----|
| 收入 | 支出 |
|----|----|

| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 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 | 651.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 599.53 | 599.53 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29.84 | 29.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.38 | 22.38 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 651.75 | 本年支出合计 | 59 | 651.75 | 651.75 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 651.75 | 总计 | 64 | 651.75 | 651.75 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：衡东县政协

| 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 | | 651.75 | 335.84 | 315.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 599.53 | 283.62 | 315.91 |
| 20102 | 政协事务 | 599.53 | 283.62 | 315.91 |
| 2010201 | 行政运行 | 283.62 | 283.62 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 196.90 | | 196.90 |
| 2010204 | 政协会议 | 111.38 | | 111.38 |
| 2010205 | 委员视察 | 7.62 | | 7.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.84 | 29.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.84 | 29.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.84 | 29.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.38 | 22.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.38 | 22.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.38 | 22.38 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：衡东县委

| 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 | 272.99 | 302 | 商品和服务支出 | 40.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 186.16 | 30201 | 办公费 | 1.14 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.99 | 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 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.84 | 30206 | 电费 | 2.08 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.59 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.52 | 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更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 30211 | 差旅费 | 2.95 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.26 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.82 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 22.82 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 27.00 | 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群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--------------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 295.82 | 公用经费合计 | | | | 40.02 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县政协

公开07表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21.12 | | | | | 21.12 | 21.12 | | | | | 21.12 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县政协

公开08表
金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：衡东县政协

| 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 | | 0.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计651.75万元。与上一年度相比，收、支总计各增加128.54万元，增长24.57%。主要是因为本年度增加了换届选举会议开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计651.75万元，其中：财政拨款收入651.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计651.75万元，其中：基本支出335.84万元，占51.53%；项目支出315.91万元，占48.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计651.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加129.78万元，增长24.86%。主要是因为本年度增加了换届选举会议开支。

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

2021年度财政拨款支出651.75万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加129.78万元，增长24.86%。主要是因为本年度增加了换届选举会议开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出651.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出599.53万元，占91.99%；社会保障和就业支出29.84万元，占4.58%；住房保障支出22.38万元，占3.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为683.78万元，支出决算数为651.75万元，完成年初预算的95.32%，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285.56万元，支出决算为283.62万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有未按时来报销费用的情况。

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336万元，支出决算为196.9万元，完成年初预算的58.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：费用计入政协会议项目。

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0万元，支出决算为111.38万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：政协会议支出年初预算时在一般政协事务开支项目中。

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10万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的76.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在未按时支出的费用。

5、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29.84万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、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22.38万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出335.84万元，其中：人员经费295.82万元，占基本支出的88.08%，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费40.02万元，占基本支出的11.92%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.12万元，支出决算为21.12万元，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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为21.12万元，支出决算为21.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.31万元，下降1.45%，下降的主要原因是严格节省费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.12万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为21.12万元，全年共接待来访团组81个、来宾3,565人次，主要是接待外地委员、商会、上级政协组织等发生的接待支出。

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0万元，截至2021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。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国人民政治协商会议衡东县委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、机关运行经费支出说明

中国人民政治协商会议衡东县委员会2021年度机关运行经费支出40.02万元，比上一年决算数减少3.56万元，下降8.17%。主要原因是：严格节省开支。

十、一般性支出情况说明

2021年度中国人民政治协商会议衡东县委员会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、政府采购支出说明

中国人民政治协商会议衡东县委员会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议衡东县委员会共有车辆0辆（台），其中：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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，运行良好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出346万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，运行正常，在预算范围内开展的业务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

县政协项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为346万元，执行数为316万元，完成预算的91.33%。项目绩效目标完成情况：一是通过预算执行，保证正常工作运转。二是积极推进综合调研，充分发挥参谋助手作用，提出参考性政策建议，为县委政府提供决策参考依据；发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：一是更加严格执行预算。自评综述为良好。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[预算支出绩效评价表.xls](#)

[21决算报表.xls](#)