

# **2021 年度湖北省政协办公厅 部门决算公开说明**

**2022 年 8 月 30 日**

## 目 录

一、湖北省政协办公厅概况.....	4
(一) 部门主要职责.....	4
(二) 机构设置情况.....	5
二、2021 年度部门决算表.....	6
(一) 收入支出决算总表.....	6
(二) 收入决算表.....	7
(三) 支出决算表.....	7
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	8
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
三、2021 年度部门决算情况说明.....	11
(一) 收入支出总体情况说明.....	11
(二) 收入情况说明.....	11
(三) 支出情况说明.....	12
(四) 一般公共预算财政拨款支出总体情况说明.....	12
(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
(六) 财政专项支出情况说明.....	14

(七) 专项转移支付分县市情况说明.....	15
(八) 国有资本经营预算情况说明.....	15
四、关于“三公”经费支出说明.....	15
五、关于机关运行经费支出说明.....	16
六、关于政府采购支出说明.....	17
七、关于国有资产占用情况说明.....	17
八、关于 2021 年度预算绩效情况的说明.....	18
(一) 预算绩效管理工作开展情况.....	18
(二) 部门决算中项目绩效自评结果.....	18
(三) 绩效评价结果应用情况.....	19
九、有关名词解释.....	20

# 2021年度湖北省政协办公厅 部门决算公开说明

## 一、湖北省政协办公厅概况

### （一）部门主要职责

1. 负责政协湖北省委员会全体会议、常委会议、主席会议、月度专题协商会、界别协商座谈会、提案办理协商会、经济形势分析会等的会务工作。

2. 组织实施政协湖北省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责省政协委员视察、调研，考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

4. 调查研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究市、县政协工作经验、共性问题，提出解决办法。

5. 负责省政协工作的新闻宣传。

6. 负责收集并向省委、省政府及有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

7. 负责联系省政协委员、住鄂全国政协委员、省级各民主党派、人民团体和省委、省人大常委会、省政府及有关部门，互相配合、协调工作。

8. 负责省政协开展活动的后勤保障工作。
9. 负责权限范围内的人事任免。
10. 负责省委、省政府交付的重大事项的联系和办理工作。
11. 承办上级交办的其他工作事项。

## （二）机构设置情况

政协湖北省委员会机关设 12 个正厅级单位，分别是：省政协办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、委员工作委员会。

内设机构（21 个处、室、机关党委）和 2 个事业单位：综合处、宣传处、理论和信息处、秘书处、文书处、人事处、机关党委办公室、行政处、会议处、联络接待处、离退休干部处、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、委员工作委员会办公室、省政协活动中心和省政协期刊网络中心。

湖北省政协办公厅是政协湖北省委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门，负责向社会公开本单位 2021 年的部门决算。

## 二、2021 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	11,164.82	一、一般公共服务支出	32	10,047.43
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	116.21	八、社会保障和就业支出	39	481.35
	9		九、卫生健康支出	40	752.25
	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	
	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	11,281.04	本年支出合计	58	11,281.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.96	年末结转和结余	60	8.96
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>11,290.00</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>11,290.00</b>

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。

## (二) 收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：湖北省政协办公厅      2021年度

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		11,281.04	11,164.82					116.21
201	一般公共服务支出	10,047.43	9,931.22					116.21
20102	政协事务	10,047.43	9,931.22					116.21
2010201	行政运行	6,294.62	6,178.41					116.21
2010202	一般行政管理事务	2,149.06	2,149.06					
2010204	政协会议	662.56	662.56					
2010205	委员视察	92.75	92.75					
2010206	参政议政	770.58	770.58					
208	社会保障和就业支出	481.35	481.35					
20805	行政事业单位养老支出	481.35	481.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.00	440.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	752.25	752.25					
21011	行政事业单位医疗	752.25	752.25					
2101101	行政单位医疗	752.25	752.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## (三) 支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：湖北省政协办公厅      2021年度

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		11,281.04	6,952.94	4,328.09			
201	一般公共服务支出	10,047.43	6,294.62	3,752.81			
20102	政协事务	10,047.43	6,294.62	3,752.81			
2010201	行政运行	6,294.62	6,294.62				
2010202	一般行政管理事务	2,149.06		2,149.06			
2010204	政协会议	662.56		662.56			
2010205	委员视察	92.75		92.75			
2010206	参政议政	770.58		770.58			
208	社会保障和就业支出	481.35	480.00	1.35			
20805	行政事业单位养老支出	481.35	480.00	1.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.00	440.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35		1.35			
210	卫生健康支出	752.25	178.32	573.93			
21011	行政事业单位医疗	752.25	178.32	573.93			
2101101	行政单位医疗	752.25	178.32	573.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北省政协办公厅

2021年度

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	11,164.82	一、一般公共服务支出	33	9,931.22	9,931.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	481.35	481.35		
	9		九、卫生健康支出	41	752.25	752.25		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,164.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,164.82</b>	<b>11,164.82</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	8.96	年末财政拨款结转和结余	60	8.96	8.96		
一般公共预算财政拨款	29	8.96		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>11,173.78</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>11,173.78</b>	<b>11,173.78</b>		

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支出和年末结转结余情况。



## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：湖北省政协办公厅		2021年度		公开05表 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		11,164.82	6,836.73	4,328.09
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,931.22</b>	<b>6,178.41</b>	<b>3,752.81</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>9,931.22</b>	<b>6,178.41</b>	<b>3,752.81</b>
2010201	行政运行	6,178.41	6,178.41	
2010202	一般行政管理事务	2,149.06		2,149.06
2010204	政协会议	662.56		662.56
2010205	委员视察	92.75		92.75
2010206	参政议政	770.58		770.58
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>481.35</b>	<b>480.00</b>	<b>1.35</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>481.35</b>	<b>480.00</b>	<b>1.35</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.00	440.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35		1.35
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>752.25</b>	<b>178.32</b>	<b>573.93</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>752.25</b>	<b>178.32</b>	<b>573.93</b>
2101101	行政单位医疗	752.25	178.32	573.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	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	5,251.36	302	商品和服务支出	750.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,504.83	30201	办公费	14.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	816.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,303.23	30203	咨询费		310	资本性支出	60.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.29	30205	水费		31002	办公设备购置	29.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.38	30206	电费	5.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.62	30207	邮电费	18.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	46.53	30211	差旅费	26.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	578.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	551.37	30213	维修(护)费	58.33	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	775.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	179.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	589.53	30217	公务接待费	0.30	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	30.91
30305	生活补助	5.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	121.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	90.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	117.17	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	1.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	174.31			
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	121.27			
	人员经费合计	6,026.42		公用经费合计				810.31

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。

## (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：102											
部门：湖北省政协办公厅											
制表日期：2022年8月											
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335.00	165.00	110.00		110.00	60.00	291.10		277.64	179.90	97.74	13.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：湖北省政协办公厅							
2021年度							
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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，本部门无此项内容，此表无数据。

## （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省政协办公厅		2021年度		公开09表
		金额单位：万元		
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				

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，本部门无此项内容，此表无数据。

### 三、2021 年度部门决算情况说明

2021 年省政协办公厅认真落实中央八项规定及其实施细则精神，精简会议活动，厉行节约，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

#### （一）收入支出总体情况说明

省政协办公厅 2021 年度总收入 11281.04 万元，比上年度收入 11234.68 万元增加 46.36 万元，增幅 0.41%，与上年度基本持平。总支出 11281.04 万元，比上年度支出 11277.11 万元增加 3.93 万元，增幅 0.03%，与上年度基本持平。

#### （二）收入情况说明

省政协办公厅 2021 年度总收入 11281.04 万元，比年初预算收入 12718.74 万元减少 1437.70 万元，降幅 11.30%，其中：财

政拨款收入11164.82万元，占总收入的98.97%，其他收入116.22万元，占总收入的1.03%。下降的主要原因一是2021年度省政协办公厅根据财政要求，压减一般性支出共计483.7万元；二是受政策影响，部分津补贴未足额发放。

### （三）支出情况说明

省政协办公厅2021年度总支出11281.04万元，比年初预算支出12718.74万元减少1437.70万元，降幅11.30%。其中：基本支出6952.94万元，占总支出的61.63%；项目支出3839.47万元，占总支出的38.37%。下降的主要原因一是2021年度省政协办公厅根据财政要求，压减一般性支出共计483.7万元；二是受政策影响，部分津补贴未足额发放。

### （四）一般公共预算财政拨款支出总体情况说明

省政协办公厅2021年度一般公共预算财政拨款支出11164.82万元，较上年度支出11168.88万元减少4.06万元，降幅0.04%，与上年度基本持平；较年初预算12483.74万元减少1318.92万元，降幅10.57%。其中：基本支出6836.73万元较预算8153.74万元减少1317.01万元，项目支出4328.09万元较预算4330万元减少1.91万元，下降的主要原因一是2021年度省政协办公厅根据财政要求，压减一般性支出共计483.7万元；二是受政策影响，部分津补贴未足额发放。

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 7139.28 万元,支出决算为 6178.41 万元,完成年初预算的 86.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:受政策影响,部分津补贴未足额发放。

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 1890 万元,支出决算为 2149.06 万元,完成年初预算的 113.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2021 年执行中按规定安排使用以前年度结转资金。。

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 1050 万元,支出决算为 662.56 万元,完成年初预算的 63.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:受疫情影响,全会会期缩短,部分专门会议改为线上进行,费用降低。

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 100 万元,支出决算为 92.75 万元,完成年初预算的 92.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:受疫情影响,部分委员视察调研活动无法开展。

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 1290 万元,支出决算为 770.58 万元,完成年初预算的 59.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据省财政厅文件要求压减一般性支出。

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 440 万元,

支出决算为 440 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）年初预算为 0，支出决算为 1.35 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加离休干部春节慰问费 1.35 万元。

9. 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 178.32 万元，支出决算为 752.25 万元，完成年初预算的 421.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年执行中按规定安排使用以前年度结转资金。

### **（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

省政协办公厅 2021 年度无政府性基金预算支出，未举借政府债务。

### **（六）财政专项支出情况说明**

省政协办公厅 2021 年度财政专项支出 900 万元，为市县政协系统专项补助经费。

### （七）专项转移支付分县市情况说明

省政协办公厅 2021 年度专项转移支付支出金额为 900 万元，为市县政协系统专项补助经费。

### （八）国有资本经营预算情况说明

省政协办公厅 2021 年度无国有资本经营支出。

## 四、关于“三公”经费支出说明

三公经费	2021 年决算 金额（万元）	2021 年初预算 金额（万元）	2020 年决算 金额（万元）	2021 年预决算 差异率	与 2020 年决算 差异率
公务接待费	13.46	60	8.2	-77.57%	64.15%
公务用车运行维护费	277.64	110	137.28	152.4%	102.24%
其中：公务用车购置费	179.9		44.98	100%	299.96%
因公出国（境）经费		165		-100%	0.00%
合计	291.1	335	145.48	-13.1%	100.1%

2021 年度“三公”经费支出占全年总支出的 2.58%。其中，因公出国（境）费用为 0 万元；公务用车运行维护费用 277.64 万元，占“三公”经费的 95.38%；公务接待费用 13.46 万元，占“三公”经费的 4.62%。

2021 年度“三公”经费总额较年初预算减少 43.9 万元，公务接待费、因公出国（境）费较年初预算分别减少 46.54 万元和 165 万元，公务用车运行维护费较年初预算增加 167.64 万元。公务接待费减少是由于进一步落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控公务接待费用开支，且受新型冠状病毒疫情防控影响，公务接待人次和批次减少，因此公务接待费用降低；因公出国（境）费减少是由于受新型冠状病毒疫情影响，未开展因公出国出（境）活动；公务用车运行维护费增加是由于 2021 年新购置省部级领导公务用车 5 台共计 179.9 万元。

2021 年度国内公务接待共 54 批 534 人次，其中：外事接待 5 批 50 人次。公务用车保有量为 49 辆，购置公务用车 5 辆，省委办公厅划拨车辆 1 辆。因公出国（境）团组共 0 批 0 人次。

## **五、关于机关运行经费支出说明**

省政协办公厅 2021 年度机关运行经费支出 810.31 万元。其中：办公费 14.09 万元、电费 5.54 万元、邮电费 18.13 万元、差旅费 26.92 万元、维修（护）费 58.33 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 0.76 万元、委托业务费 121.8 万元、工会经费 90 万元、福利费 117.17 万元、公务用车运行维护费 1.63 万元、其他交通费用 174.31 万元、其他商品和服务支出 121.27 万元、办公设备购置 29.16 万元、无形资产购置 30.91 万元。

2021 年度机关运行经费支出较上年度支出 706.55 万元增加 103.76 万元，主要原因一是由于 2020 年受新冠疫情影响，一季



度党员干部积极参加社区疫情防控工作，机关办公大楼日常运行经费开支降低，2021年逐步恢复正常；二是由于预算编制口径存在差异，如部分委托业务费、邮电费等从机关运行经费中列支；三是由于机关设施陈旧，维修维护费用及办公设施购置费用较上年有所增加。

2021年度机关运行经费支出较年初预算954.28万元减少143.97万元，降幅15.09%。主要原因是贯彻落实公共机构节能减排等文件精神，进一步厉行节约，压减一般性开支，从严控制机关运行经费支出。

## **六、关于政府采购支出说明**

2021年度省政协办公厅政府采购支出总额1630.18万元，其中：政府采购货物支出341.25万元、政府采购服务支出1288.92万元。授予中小企业合同金额1376.88万元，占政府采购支出总额的84.46%，其中：授予小微企业合同金额1305.01万元，占政府采购支出总额的80.05%。

## **七、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆49辆，其中，副省级及以上领导干部用车22辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、特种专业技术用车5辆，离退休干部用车11辆。单位价值50万元以上通用设备11台（套）；无单位价值100万元以上的专用设备。

## 八、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省政协办公厅组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 3763.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.95%。从评价情况来看，资金到位及时，严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在规范管理、严格制度上下功夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。项目绩效目标完成情况较好，年初目标值基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过对年度指标完成情况进行汇总，从数量、质量、时效、成本、可持续影响、满意度等方面进行考核分析，当年设置的整体绩效目标基本完成。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

省政协办公厅今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

**1. 省政协综合事务工作类项目自评综述：**本项目年初预算 1,540.00 万元，预算调整-20.00 万元，实际到位 1,520.00 万元，全年预算执行 1,337.41 万元，预算执行率 87.99%。项目绩效自评表详见附件 1。

**（1）主要产出和效益：**认真做好接待工作，全年接待兄弟

省市领导考察、调研接待 23 批次、国家领导人视察调研接待 15 批次；政协门户网站日均访问量达 1981 次，机关日常事务管理平台使用率 87.22%，机关大楼设备故障维修响应及时，机关干部职工对疫情防控工作满意度高。

（2）发现的问题及原因：“政协门户网站日均访问量”指标目标值设置较低。本年度项目申报表中“政协门户网站日均访问量”的目标值与上年度目标值均为 750 次，但连续两年的实际完成值均接近 2000 次，明显高于年初目标值。

下一步改进措施：一是合理调整绩效指标目标值。对每年固定设置的绩效指标，根据项目近三年实际完成值动态调整下一年度的目标值，合理反映项目预期绩效目标及变动趋势。二是落实绩效评价结果与预算安排相结合制度。根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。三是将“政协门户网站日均访问量”指标的目标完成值修改为 1500 次。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

一是加强预算编制管理，提高预算编制科学性。在预算编制时充分考虑项目预期目标及工作计划安排，明确各项明细测算依据，确保测算方法科学合理，进一步提高预算编制的精细化、科

学化程度。

二是落实绩效评价结果与预算安排相结合制度。根据上年度绩效目标完成情况及预算执行结果对项目预算金额及支出结构进行适度调整，并对绩效目标及指标进行合理优化。

三是通过门户网站，将部门整体绩效自评结果向社会公开。

## **2. 部门绩效评价结果拟应用情况。**

绩效评价结果应用，是绩效评价工作的出发点和落脚点。下一步，省政协办公厅将落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。一是进一步完善项目，充分发挥政协优势，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，广泛凝聚各阶层力量和智慧，不断完善制度机制，更好地把人民政协制度优势转化为国家治理效能。二是合理调整绩效目标，根据往年预算执行情况合理设置绩效指标年初目标值，便于发挥绩效评价工作对提高财政资金使用效益的促进作用。三是与预算安排相结合，调整预算支出结构，根据项目实际工作内容及项目资金支出方向，考虑疫情常态化防控要求，适当调整项目预算金额。

## **九、有关名词解释**

1. 行政运行（2010201）：反映省政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。

2. 一般行政管理事务（2010202）：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括省政协机关业务专项经费、海

外联系特殊经费、《湖北政协》等委员学习资料和文件编印费、接待经费。

3. 政协会议（2010204）：反映省政协召开的各类会议项目的支出，包括省政协十二届五次次会议；协商议政类会议（常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会、月度专题协商会）；经常性工作会议（组团参加全国“两会”、全省地方性政协专题调研协商会、全省政协研究室工作会议、全省政协信息工作会议等）；团结联谊类会议（港澳委员中秋联谊会、全省各界人士迎新茶话会等）；协作研讨会（全省市州政协主席座谈会、专委会调研视察成果转化研讨会等）。

3. 委员视察（2010205）：反映委员视察调研、对提案进行监督办理等方面的支出。是委员了解情况、研究问题、学习提高、建言献策的重要方式；是委员有序参与国是，履行政治协商、民主监督、参政议政职责的重要渠道；是密切同社会各界联系，加强党派、界别之间合作共事的重要途径；是人民政协围绕团结和民主两大主题，在我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

4. 参政议政（2010206）：反映省政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。包括非中共人士参政议政经费、委员年度视察培训及界别活动专项经费、政协十个专委会及研究室专项经费和政协大型专题调研经费。

5. 归口管理的行政单位离退休支出（2080501）：省政协离退休人员的离退休费用支出。

6. 行政单位医疗（2100501）：反映省政协机关基本医疗经费支出。

7. 其他行政事业单位离退休支出(2080599)：省政协离退休人员 2021 年度离退休费增补费用支出。

8. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

9. 因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

10. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

11. 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）费用。

2022 年 8 月 30 日

政协湖北省委员会办公厅