

# 2021年度中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区 委员会办公室部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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湖南长沙市望城区委员会办公室概况

## 一、部门职责

- 1、政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。
- 2、负责省市政协的联络。
- 3、负责全会、常委会、主席会议组织工作。
- 4、负责组织调研、视察、评议工作。
- 5、负责与政协各专委会的协调与联络。
- 6、负责编辑社情民意信息和政协对外宣传工作。
- 7、负责对外接待工作。
- 8、负责政协机关后勤保障工作。
- 9、领导交办的其他各项工作任务等。

## 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湖南长沙市望城区委员会办公室内设机构7个包括：办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。本部门共有编制人数26人,实有人数40人。

### （二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室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湖南长沙市望城区委员会办公室本级。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室

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	1,795.48	一、一般公共服务支出	32	1,312.33
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	342.81
	9		九、卫生健康支出	40	52.55
	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	87.79
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>1,795.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,795.48</b>
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	
	<b>总计</b>	<b>1,795.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,795.48</b>

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：中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室

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		<b>1,795.48</b>	<b>1,795.48</b>					
201	一般公共服务支出	1,312.33	1,312.33					
20102	政协事务	1,310.73	1,310.73					
2010201	行政运行	901.87	901.87					
2010202	一般行政管理事务	383.79	383.79					
2010203	机关服务	25.07	25.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10					
2010302	一般行政管理事务	0.10	0.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50					

2013102	一般行政管理事务	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	342.81	342.81				
20802	民政管理事务	3.00	3.00				
2080206	社会组织管理	3.00	3.00				
20805	行政事业单位养老支出	267.69	267.69				
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.09	192.09				
20808	抚恤	72.12	72.12				
2080801	死亡抚恤	72.12	72.12				
210	卫生健康支出	52.55	52.55				
21007	计划生育事务	1.25	1.25				
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25				
21011	行政事业单位医疗	51.30	51.30				
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18				
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12				
221	住房保障支出	87.79	87.79				
22102	住房改革支出	87.79	87.79				
2210201	住房公积金	87.79	87.79				

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：中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室

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	1,795.48	1,385.02	410.46		
201	一般公共服务支出	1,312.33	901.87	410.46		
20102	政协事务	1,310.73	901.87	408.86		
2010201	行政运行	901.87	901.87			
2010202	一般行政管理事务	383.79		383.79		
2010203	机关服务	25.07		25.07		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10		0.10		
2010302	一般行政管理事务	0.10		0.10		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50		
2013102	一般行政管理事务	1.50		1.50		
208	社会保障和就业支出	342.81	342.81			
20802	民政管理事务	3.00	3.00			
2080206	社会组织管理	3.00	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	267.69	267.69			
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89			
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.09	192.09			
20808	抚恤	72.12	72.12			
2080801	死亡抚恤	72.12	72.12			
210	卫生健康支出	52.55	52.55			
21007	计划生育事务	1.25	1.25			
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25			
21011	行政事业单位医疗	51.30	51.30			
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18			
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12			
221	住房保障支出	87.79	87.79			
22102	住房改革支出	87.79	87.79			
2210201	住房公积金	87.79	87.79			

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

公开04表

部门：中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室

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	1,795.48	一、一般公共服务支出	33	1,312.33	1,312.33		
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	342.81	342.81		
	9		九、卫生健康支出	41	52.55	52.55		
	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	87.79	87.79		
	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>	27	<b>1,795.48</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,795.48</b>	<b>1,795.48</b>	
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			
<b>总计</b>	32	<b>1,795.48</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,795.48</b>	<b>1,795.48</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

部门：中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室

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		<b>1,795.48</b>	<b>1,385.02</b>	<b>410.46</b>
201	一般公共服务支出	1,312.33	901.87	410.46
20102	政协事务	1,310.73	901.87	408.86
2010201	行政运行	901.87	901.87	
2010202	一般行政管理事务	383.79		383.79



2010203	机关服务	25.07		25.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10		0.10
2010302	一般行政管理事务	0.10		0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50
2013102	一般行政管理事务	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	342.81	342.81	
20802	民政管理事务	3.00	3.00	
2080206	社会组织管理	3.00	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	267.69	267.69	
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.09	192.09	
20808	抚恤	72.12	72.12	
2080801	死亡抚恤	72.12	72.12	
210	卫生健康支出	52.55	52.55	
21007	计划生育事务	1.25	1.25	
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25	
21011	行政事业单位医疗	51.30	51.30	
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18	
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12	
221	住房保障支出	87.79	87.79	
22102	住房改革支出	87.79	87.79	
2210201	住房公积金	87.79	87.79	

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：中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室

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	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,051.27</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>57.29</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	183.49	30201	办公费	15.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.35	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	431.28	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.14</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.55	30205	水费		31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.12	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>276.33</b>	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	69.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	202.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	1.24	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	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	35.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.00			




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09表

部门：中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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1,795.48万元。与上一年度相比，收、支总计各增加106.09万元，增长6.28%。主要是因为政策性工资调整和价格上涨等原因。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,795.48万元，其中：财政拨款收入1,795.48万元，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1,795.48万元，其中：基本支出1,385.02万元，占77.14%；项目支出410.46万元，占22.86%；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1,795.48万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加106.09万元，增长6.28%。主要是因为政策性工资调整和价格上涨等原因。

### 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1,795.48万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加106.09万元，增长6.28%。主要是因为政策性工资调整和价格上涨等原因。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,795.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,312.33万元，占73.09%；社会保障和就业支出342.81万元，占19.09%；卫生健康支出52.55万元，占2.93%；住房保障支出87.79万元，占4.89%。

#### （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1,851.26万元，支出决算数为1,795.48万元，完成年初预算的96.99%，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1,251.26万元，支出决算为901.87万元，完成年初预算的72.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分保险、公积金等部分支出在预算编制中列入该科目内，但实际在支付系统中分开单列。。

### **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600万元，支出决算为383.79万元，完成年初预算的63.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。。

### **3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为25.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算误将2010202科目填写为2010203。

### **4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到政府办拨付的优秀提案个人奖金。

### **5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到区委大调研活动奖金。

### **6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将诗联协会经费拨付到我单位。

### **7、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0万元，支出决算为4.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开始发放退休干部物业补贴。

### **8、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0万元，支出决算为52.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原有预算系统将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

#### **9、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0万元，支出决算为17.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原有预算系统将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

#### **10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为192.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原有预算系统将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

#### **11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为72.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到退休干部死亡抚恤金。

#### **12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原有预算系统将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

#### **13、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0万元，支出决算为28.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原有预算系统将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

#### **14、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0万元，支出决算为23.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原有预算系统将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

#### **15、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0万元，支出决算为87.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原有预算系统将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

## 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1,385.02万元，其中：人员经费1,327.6万元，占基本支出的95.85%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费57.42万元，占基本支出的4.15%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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10万元，支出决算为8.26万元，完成预算的82.6%，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10万元，支出决算为8.26万元，完成预算的82.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加2.36万元，增长40%，增长的主要原因是因疫情好转本年接待的人数有所增加。

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8.26万元，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8.26万元，全年共接待来访团组28个、来宾459人次，主要是接待上级政协和外地政协来望城考察调研发生的接待支出。

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，公务用车运行维护费0万元，单位本级更新公务用车0辆。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湖南长沙市望城区委员会办公室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、关于机关运行经费支出说明

中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室2021年度机关运行经费支出57.42万元，比年初预算数减少9.18万元，下降13.78%。主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制经费开支。

## 十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出4.38万元，用于召开政协全会，人数225人，会议内容为选举、审议报告等。该费用主要为委员拍照和部分资料费。2021年本部门培训费支出15.81万元，用于开展政协委员履职培训，人数225人，培训内容为内容主要围绕委员如何履职。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室2021年度政府采购支出总额7.8万元，其中：政府采购货物支出7.8万元、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0.66万元，占政府采购支出总额的8.46%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、关于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湖南长沙市望城区委员会办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额1795.48万元；对0个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额0万元；对0个项目开展了部门绩效评价，涉及金额0万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

## 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：**指事业单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

[2021年度政协望城区委员会办公室部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[2021年部门整体支出绩效目标表.pdf](#)