

2022年度屈原管理区 人大政协联络办部门决算

目录

第一部分 屈原管理区人大政协联络办概况

- 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

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区人大政协联络办 概况

一、 部门职责

（一） 职能职责（人大）

1、联系所在地的全国人大代表、省人大代表和市人大代表，协调组织开展代表活动。

2、负责组织实施本区各乡镇人大选举的有关事项，落实岳阳市人大常委会作出的相关决定；负责组织本区的岳阳市人大代表的选举、补选等工作。

3、向市人大常委会报告区管委会、人民法院、人民检察院贯彻实施宪法、法律、法规的情况以及执行市人大及其常委会决议、决定的情况；审查本区国民经济计划执行情况、财政预决算情况，并向市人大常委会报告。

4、负责区管委及其部门制定的规范性文件和乡镇人大制定的规范性文件的备案审查工作。

5、组织人大代表和工委委员评议区管委会及其部门、人民法院、人民检察院的工作。

6、督促区管委会、人民法院、人民检察院和区直有关部门及时办理代表提出的议案和批评、意见、建议，办理代表的来信来访，为代表依法行使职权做好服务工作。

7、协助市人大常委会指导本区各乡镇人大及其主席团的工作。

8、联系市人大各专门委员会及常委会各工作机构，交流工作情况和工作经验，参加市人大常委会组织的有关会议和活动。

9、办理市人大常委会交办的其他事项。

10、加强自身建设，认真落实党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自律准则。

（二） 职能职责（政协）

1、负责区政协全体会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议

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。

2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责市政协委员进行视察、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；受市政协办公室的委托，组织在屈原的市政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、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，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

8、负责接待来区访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

9、参与中心工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2017年人大、政协合署办公，在2019年机构改革调整中设综合科、人大联络办公室、政协联络办公室、信息中心。目前在岗10人，对接市人大13个委室，市政协9个委室和所有区内中心工作。

（二）决算单位构成。

区人大政协联络办2022年部门决算汇总公开单位构成包括：区人大政协联络办，下属二级机构区人大政协联络办信息中心。

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：屈原管理区人大政协联络办

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	173.03	一、一般公共服务支出	14	187.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	14.53		21	
	9			22	
本年收入合计	10	187.56	本年支出合计	23	187.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	187.56	总计	26	187.56

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

部门：屈原管理区人大政协联络办

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		187.56	173.03					14.53
201	一般公共服务支出	187.56	173.03					14.53
20101	人大事务	175.23	160.7					14.53
2010101	行政运行	137.44	129.98					7.46
2010102	一般行政管理事务	6.96	6.96					
2010108	代表工作	3.6						3.6
2010150	事业运行	12.55	12.46					0.09
2010199	其他人大事务支出	14.68	11.3					3.38
20102	政协事务	9.21	9.21					
2010202	一般行政管理事务	0.61	0.61					
2010205	委员视察	0.36	0.36					
2010299	其他政协事务支出	8.24	8.24					
20129	群众团体事务	3.12	3.12					
2012906	工会事务	3.12	3.12					

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
单位：万元

部门：屈原管理区人大政协联络办

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		187.56	154.53	33.03			
201	一般公共服务支出	187.56	154.53	33.03			
20101	人大事务	175.23	151.41	23.82			
2010101	行政运行	137.44	137.44	0.00			
2010102	一般行政管理事务	6.96	0.00	6.96			
2010108	代表工作	3.6	0.00	3.6			
2010150	事业运行	12.55	12.55	0.00			
2010199	其他人大事务支出	14.68	1.42	13.26			
20102	政协事务	9.21	0.00	9.21			
2010202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61			
2010205	委员视察	0.36	0.00	0.36			
2010299	其他政协事务支出	8.24	0.00	8.24			
20129	群众团体事务	3.12	3.12	0.00			
2012906	工会事务	3.12	3.12	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

部门：屈原管理区人大政协联络办

公开 04 表
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	173.03	一、一般公共服务支出	15	173.03	173.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	173.03	本年支出合计	23	173.03	173.03		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	173.03	总计	28	173.03	173.03		

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

部门：屈原管理区人大政协联络办

公开 05 表
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		173.03	145.61	27.42
201	一般公共服务支出	173.03	145.61	27.42
20101	人大事务	160.7	142.48	18.22
2010101	行政运行	129.98	129.98	
2010102	一般行政管理事务	6.96		6.96
2010150	事业运行	12.46	12.46	
2010199	其他人大事务支出	11.3	0.04	11.26
20102	政协事务	9.21		9.21
2010202	一般行政管理事务	0.61		0.61
2010205	委员视察	0.36		0.36
2010299	其他政协事务支出	8.24		8.24
20129	群众团体事务	3.12		3.12
2012906	工会事务	3.12		3.12

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

部门：屈原管理区人大政协联络办

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.64	302	商品和服务支出	23.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.63	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.3	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.8	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.4	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.73	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	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	0.88	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	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	0.04	30215	会议费	1.3	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	0.47	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.04	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	3.12	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.77			
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	2.02			
人员经费合计		120.68	公用经费合计					24.93

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

部门：屈原管理区人大政协联络办

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
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							
无							

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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：屈原管理区人大政协联络办

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				
无				

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。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：屈原管理区人大政协联络办

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
5					5	5					5

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、支总计均为187.56万元。与上年相比，收入、支出均减少9.23万元，均减少4.69%，主要是因为2022年减少了人员经费、人大换届选举等费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计187.56万元，其中：财政拨款收入173.03万元，占92.25%；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14.53万元，占7.75%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计187.56万元，其中：基本支出154.53万元，占82.39%；项目支出33.03万元，占17.61%；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

2022年度财政拨款收、支均为173.03万元。与上年相比，收、支各减少23.75万元，减少12.07%，主要是因为减少了人员经费、人大换届选举等费用。

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173.03万元，占本年支出92.25%，与上年相比，财政拨款支出减少23.75万元，减少12.07%，主要是因为减少了人员经费、人大换届选举等费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出173.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出173.03万元，占100%。

（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173.03万元，支出决算数为173.03万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出(201)人大事务(01)行政运行(01)。年初预算为129.98万元，支出决算为129.98万元，完成年初预算100%。

2、一般公共服务支出(201)人大事务(01)一般行政管理事务(02)，年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出(201)人大事务(01)事业运行(50)。年初预算为12.46万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算100%。

4、一般公共服务支出(201)人大事务(01)其他人大事务支出(99)。年初预算为11.3万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02)。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出(201)人大事务(02)其他人大事务支出(05)。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出(201)人大事务(02)其他人大事务支出(99)。年初预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)工会事务(06)。年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算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145.61万元，其中：

人员经费120.68万元，占基本支出的82.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保院缴费、住房公积金缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.93万元，占基本支出的17.12%，主要包括办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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5万元，支出决算为5万元，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，完成预算的 0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.1万元，减少1.96%，减少的主要原因是本单位厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（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 5 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。

2、公务接待费支出决算为 5 万元，全年共接待来访团组 16 个、来宾 326 人次，主要是市人大执法检查、市政协开展专项踏察视察活动，上级调研、检查，县市区人大、政协系统间交流学习发生的接待支出。

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，截止 2022 年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

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26.23万元，比上年决算数减少23.52万元，减少47.28 %。主要原因是：减少人大换届选举、换届选举培训等费用。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.3万元，用于召开代表小组活动会议、人大代表、政协委员进驻平台、人大政协工作部署会议等，人数110人，内容为传达文件精神、部署工作任务等；开支培训费1.11万元，用于开展人大代表选举培训、政协委员提升履职能力培训，人数234人，内容为新时代协商民主建设专题班、政治能力提升、发挥委员主题作用等。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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7万元，其中：政府采购货物支出7万元、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7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）：

价值100万元以上专用设备0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

今年,区人大政协工委支部班子在区党委、区人大政协工委的坚强领导下,深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,深刻领会“两个确立”紧紧围绕区党委“一园一区”战略和“特强优美”目标,依法履职、守正创新,充分发挥了代表、委员主体作用。共召集3次工委委员会议,对区管委6个职能部门的工作评议前期工作,配合省、市人大政协开展了2次执法检查,4次视察调研活动,开展了2次代表小组活动,指导三个乡镇召开人民代表大会,推动全过程人民民主基层实践。

（二）存在的问题及原因分析

我单位各项工作落实有力、成效显著,但是资金预算编制水平有待提高,预算执行力度需进一步加强。绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求,及时申报了绩效管理目标,但绩效管理目标的设定不够细化、量化。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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。

五、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责(人大)

1、联系所在地的全国人大代表、省人大代表和市人大代表，协调组织开展代表活动。

2、负责组织实施本区各乡镇人大选举的有关事项，落实岳阳市人大常委会作出的相关决定；负责组织本区的岳阳市人大代表的选举、补选等工作。

3、向市人大常委会报告区管委会、人民法院、人民检察院贯彻实施宪法、法律、法规的情况以及执行市人大及其常委会决议、决定的情况；审查本区国民经济计划执行情况、财政预决算情况，并向市人大常委会报告。

4、负责区管委及其部门制定的规范性文件和乡镇人大制定的规范性文件的备案审查工作。

5、组织人大代表和工委委员评议区管委会及其部门、人民法院、人民检察院的工作。

6、督促区管委会、人民法院、人民检察院和区直有关部门及时办理代表提出的议案和批评、意见、建议，办理代表的来信来访，为代表依法行使职权做好服务工作。

7、协助市人大常委会指导本区各乡镇人大及其主席团的工作。

8、联系市人大各专门委员会及常委会各工作机构，交流工作情况和工作经验，参加市人大常委会组织的有关会议和活动。

9、办理市人大常委会交办的其他事项。

10、加强自身建设，认真落实党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自

律准则。

职能职责（政协）

1、负责区政协全体会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责市政协委员进行视察、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；受市政协办公室的委托，组织在屈原的市政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、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，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

8、负责接待来区访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

9、参与中心工作

（二）机构设置

2017年人大、政协合署办公，在2019年机构改革调整中设综合科、人大联络办公室、政协联络办公室、信息中心，人员编制为9人。2022年底在职在岗10人，对接市人大13个委室，市政协9个委室和所有区内中

心工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 154.54 万元，其中：人员经费 128.27 万元，占基本支出的 83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、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、住房公积金缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 25.23 万元，占基本支出的 16.33%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2022 年度财政拨款项目支出 33.02 万元。本单位专项资金专款专用，主要用于人大事务、政协事务运行，开展工作评议、代表培训等。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

今年, 区人大政协工委支部班子在区党委、区人大政协工委的坚强领导下, 深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想, 深刻领会“两个确立”紧紧围绕区党委“一园一区”战略和“特强优美”目标, 依法履职、守正创

新，充分发挥了代表、委员主体作用。共召集 3 次工委委员会议，对区管委 6 个职能部门的工作评议前期工作，配合省、市人大政协开展了 2 次执法检查，4 次视察调研活动，开展了 2 次代表小组活动，指导三个乡镇召开人民代表大会，推动全过程人民民主基层实践。

一、提高站位，坚持党对人大政协工作的全面领导

坚持党的领导。工委机关支部各项工作结合区党委中心工作展开，监督工作情况和重要事项，及时向区党委请示报告。严格按组织部要求深入规范开展了巴陵先锋党员集中活动日活动，完成与青港村支部联建活动，开展了 4 次联建活动。加强了对意识形态工作的研判，推进人大政协工作守正创新，进一步强化党员干部的意识形态责任，既干好人大政协工作，又讲好人大政协故事，把对党忠诚落实到行动上。

实施有效监督。区人大政协工委机关支部始终坚持围绕区党委、区管委中心开展监督工作。一是强化了法律监督，根据市人大统一部署，组织工委委员、部分住区市人大代表、市政协委员对《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国环境保护法》《湖南省环境保护条例》贯彻实施情况进行了执法检查，并提交了执法检查报告。二是对去年《固体废物污染环境防治法》《基本医疗卫生与健康促进法》在我区贯彻实施情况的执法检查情况进行了回头看。三是围绕中心开展了专题调研和视察，配合市政协对稳定粮食播种面积、发挥通江达海优势，创新产业发展和绿色示范课题进行调研。

加强理论学习。一是在区党委会上专门组织传达学习了中央、省委、市委人大工作会议精神和中共湖南省委湘发〔2021〕17 号《关于加强和改进新时代人大工作意见》的文件精神。二是在‘韧’字上下功夫，推动基层制度自信。采取集中学习和个人自主学习相结合的形式，组织住区代表

特别是去年换届新当选的代表深入学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要讲话精神，推动制度理论转化为的强大动力、转化为基层发展全过程人民民主的生动实践。三是开展新时代清廉单元建设。依托人大四个机关建设，将党史学习和廉政教育相结合，以历史文化为熏陶，追溯党的百年历史，践行党的初心使命；以革命文化为熏陶，淬炼甘于奉献的高尚品格；培养克己奉公、廉洁自律的精神境界，增强人大政协系统全体干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉，形成崇廉拒腐、崇德向善的政治生态环境，打造清正廉洁的四个机关良好形象。

筑牢意识形态。始终坚持把意识形态工作做到“六个纳入”“六个结合”“四个一同”。班子成员按照党政同责、一岗双责的要求，成立了工作领导小组，不仅组织专题学，还组织结合学，一年来召开4次意识形态工作专题研判会，结合党史学习、习近平谈治国理政等深入学习意识形态领域相关理论10次。加强对工委机关意识形态网络舆情管控，听取相关工作汇报2次，在措施上，抓住思想引领、政治一致、价值宣扬等关键环节，在党报党刊、人大网、政协云、新湖南、v 屈原等新媒体平台上刊发相关文章20余篇，大力弘扬主旋律、传播正能量，引导住区各级人大代表、政协委员既讲好党言党语又讲好了人大政协故事，从严从实从紧抓好了意识形态工作，发挥基层人大政协密切联系群众优势，推动意识形态工作守正创新。

二、服务中心，坚持监督工作与党委同心同向

一是助力生态环境保护。充分发挥非行政区人大政协优势，进一步拓展法律监督和民主监督相融合。工委副主任担任人居环境整治副指挥长，工委机关支部围绕生态环保积极履职，年初组织部分代表、委员召开了环保“一法一条例”执法检查工作推进会，区生态环境保护局、区城市管理

和综合执法局在会上作表态发言。4月18日，区人大工委组织住区市政协委员、工委委员对全区“一法一条例”贯彻实施情况开展专项监督。代表、委员们先后前往营田镇污水处理厂、磊石生活垃圾无害化处理场、河市镇三江村化肥农药减量增效示范基地、河市镇古罗城村小微水体治理项目、农科园润德高分子材料有限公司等地进行了实地察看，详细了解了大气、水、土壤污染防治工作以及“一法一条例”宣传普及、执法监管，环境保护目标完成等情况。

二是助力违建墓地整治。工委机关坚持服务中心大局主动担当作为，工委副主任担任违建墓地整治副指挥长。市、区委召开专项整治动员会后，工委机关全体工作人员迅速投入整治工作中，第一时间向全区各级人大代表、政协委员发出倡议书，结合“双联”活动号召全区人大政协系统工作人员发挥身处基层一线、人熟事熟优势，助力全区违建墓地整治工作。主任、副主任带领机关全体工作人员分别奔赴各乡镇开展专题调研，既当好政策宣传员，又当好行动监督员，带头进村入户宣传好市、区相关政策，带头自查主动拆违，自觉参与，主动监督，争做违建墓地整治工作的积极参与者和推动者，形成了一批带头示范的典型，整治成效得到赵岳平副主任多次肯定，推动违建墓地整治走在全市前列。

三是助力稳定粮食面积。区人大政协工委机关支部突出监督重点，以一系列举措推动稳定粮食播种面积，助力粮食安全。在工委主任、副主任带领下，组织部分住区市人大代表、市政协委员到营田镇开展“稳定粮食面积”专题调研2次。调研组先后到义南村育秧工厂、营田镇农业社会化服务中心和八港村旱育秧集中区实地察看。召开座谈会详细了解我区稳定粮食面积工作、村级产业发展、育秧工厂建设等情况，听取了农户、企业代表关于育秧基地建设存在的困难和大棚化育秧的相关建议。8月份组织

开展“晚稻生产专项监督”，组织部分代表、委员在全区各乡镇田间地头查看晚稻集中育秧和机插机抛情况，听取区农业农村局关于育秧、耕地抛荒治理和高标准农田建设等情况汇报。年底我们还将组织代表委员们对年初提出的意见建议跟踪督办，紧盯一个专题，通过一系列举措，推动保障我区粮食安全。

三、守正创新，坚持在重点工作中整体联动

探索人大代与纪委委员联合下村接待选民群众。今年市两会上，区人大政协工委提出和区纪委监委工委在拓展监督方式、提升监督质效上进行有效探索，经双方研究决定在凤凰乡先行先试率先组织开展住区各级人大代与纪委委员联合下村接待选民群众，活动开展初期，接访组就收到群众反映的关于道路破损严重，影响出行的问题。接访组随即受理了该问题，由乡人大代表第一时间将情况反馈至乡镇并协调各职能部门支持，乡纪委则对问题处置进度进行全程督导。仅一个月时间，交通部门就拨款 30 余万元对路面进行整修，目前工程已经完工。为强化基层治理效能，推进基层全过程人民民主，区人大政协工委和区纪委监委工委创新信访接待工作方法，在信访举报量大的凤凰乡率先试点开展乡镇人大代表和纪委委员联合下村接访工作，按照每半月一次，主动下沉到各村部为群众解释政策、化解矛盾、受理问题。全区信访举报总量同比下降 31.5%，越级信访下降 25.6%，本级信访下降 33.33%，实现“三下降”。

七、存在的问题及原因分析

我单位各项工作落实有力、成效显著，但是资金预算编制水平有待提高，预算执行力度需进一步加强。绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。

八、下一步改进措施

强化预算编制意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了人大政协专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用的管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	9		10		111%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	5.4302		5.1		5	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	5.4302		5.1		5	
项目支出：	28.86		33.02		33.02	
1、业务经费						
2、运行维护经费	28.86		28.82		28.82	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）			4.2		4.2	
.....						
公用经费	49.75		64.24		25.23	
其中：办公经费	6.91		8.4		3.83	
水费、电费、差旅费	3.5346.		4.2		1	
会议费、培训费	9.0964		2.5		1.3	
政府采购金额	——		7		7	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （ m ² ）	实际规模 （ m ² ）	规模控制 率	预算投资 （ 万元 ）	实际投资 （ 万元 ）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	岳阳市屈原管理区人大政协联络办							
年度预 算申 请 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	310.64	310.64	310.64	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：247.54			其中：基本支出：282.24				
	政府性基金拨款：			项目支出：28.4				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体 目标	其他资金：63.1							
	预期目标			实际完成情况				
	一是在全区全面推行民生实事项目人大代表票决制；二是听取专项报告；三是开展工作评议；四是配合市人大做好执法检查；五是组织专题视察调研；六是用好代表联系群众平台，开展代表小组活动和接待群众；七是开展代表委员活动，提高代表委员履职能力；八是做好规范性文件备案审查工作；九是保障人大工作正常运行。			2022 年度指导 3 个乡镇 1 个街道推行民生实事项目人大代表票决制，对区管委 6 个职能部门开展了工作评议，规范性文件备案审查 1 份，开展代表小组活动 2 次，配合省、市人大政协开展执法检查、调研视察活动。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1、对 2022 年全部规范性文件进行备案审查	≥1 份	1 份	4	4	
			2、开展工作评议	6 个单位	6 个单位	4	4	
			3、开展代表小组活动	2 次	2 次	4	4	
			4、代表进平台联系群众	12 次	12 次	4	4	
			5、开展“三湘行”活动	2 次	2 次	4	4	
		质量指标	开展工作评议,有效推动法律监督	100%	100%	10	10	
			时效指标	听取专项报告	在 12 月底	已于年底完成	10	10
		成本指标	1. 开展工作评议	1、1.2 万元	1.2 万元	3	3	
			2. 开展代表小组活动	2、1.3 万元	1.3 万元	3	3	
			3.开展“三湘行”活动	3、2.4 万元	2.4 万元	4	4	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	营田、河市、凤凰全面推行民生实事项目人大代表票决制、用好代表联系群众平台	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	用好代表联系群众平台，开展代表小组活动	100%	100%	10	10	

		生态效益指标	和接待群众					
			配合市人大、市政协做好执法检查、组织专题视察调研，形成风清气正的良好政治环境	96%	96%	10	8	
		可持续影响指标	在九届岳阳人大任期内完成对区直部门的工作评议	5年内	正在按年度计划逐步推进	10	9	
		服务对象满意度指标	人民群众对民生实事项目的满意度	96%	96%	10	10	
总分					100	97		

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人大专项								
主管部门	人大政协联络办				实施单位	人大政协联络办			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	19.8	19.8	19.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	规范性文件备案审查工作、人大工作评议工作、市人大预决算审查工作、市人大代表开展执法检查、视察调研活动、民生实事项目人大代表票决制、代表联系群众平台建管用工作。				2022 年度指导 3 个乡镇 1 个街道推行民生实事项目人大代表票决制，对区管委 6 个职能部门开展了工作评议，规范性文件备案审查 1 份，开展代表小组活动 2 次，配合省、市人大政协开展执法检查、调研视察活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	1、对 2022 年全部规范性文件进行备案审查	≥1 份	1 份	4	4		
			2、开展工作评议	6 个单位	6 个单位	4	4		
			3、开展代表小组活动	2 次	2 次	4	4		
			4、代表进平台联系群众	12 次	12 次	4	4		
			5、开展“三湘行”活动	2 次	2 次	4	4		
		质量指标	开展工作评议,有效推动法律监督	100%	100%	10	10		
			时效指标	开展工作评议	10 月底	已完成	3	3	
				开展代表小组活动	11 月底	已完成	3	3	
		开展“三湘行”活动		12 月底	已于年底完成	4	4		
		成本指标		开展工作评议	1.2 万元	1.2 万元	3	3	
			开展代表小组活动	1.3 万元	1.3 万元	3	3		
			开展“三湘行”活动	2.4 万元	2.4 万元	4	4		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	营田、河市、凤凰全面推行民生实事项目人大代表票决制、用好代表联系群众平台	98%	98%	10	10		
			社会效益指标	用好代表联系群众平	100%	100%	10	10	

			台，开展代表小组活动和接待群众					
		生态效益指标	配合市人大做好执法检查、组织专题视察调研	98%	98%	10	9	
		可持续影响指标	在九届岳阳人大任期内完成对区直部门的工作评议	5 年内	正在按年度计划逐步推进	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对民生实事项目的满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政协专项								
主管部门	人大政协联络办				实施单位	人大政协联络办			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.6	8.6	8.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8.6	8.6	8.6					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作,政协云平台信息工作,微建议办理工作,召开工作会议,发挥人民政协参政议政职能。				2022 年,开展稳定粮食面积、早稻生产专项监督、助力全区违建墓地整治、群众有困难 委员来帮忙”等活动,收集基层群众诉求意见建议,助力落实提案办理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	1、政协云上 报信息	≥10 条	22 条	8	8		
			2、开展政协 委员踏察活动	≥4 次	4 次	6	6		
			3、开展政协 委员调研、 考察活动	≥6 次	6 次	6	6		
		质量指标	开展政协界 别活动、开 展政协委员 踏察、调研、 考察活动, 有效推动民 主监督	100%	100%	10	9		
			时效指标	1、政协云信 息工作	12 月底	已完成	3	3	
				2、开展政协 委员踏察活 动	10 月底	已完成	3	3	
		3、开展政协 委员调研、 考察活动		11 月底	已完成	4	4		
		效益指标 (40 分)	成本指标	1、开展政协 委员踏察活 动	1.2 万元	1.2 万元	5	5	
				2、开展政协 委员调研、 考察活动	2.8 万元	2.8 万元	5	5	
			经济效 益指标	形成风清气 正的良好政 治环境	95%	95%	10	10	
	社会效 益指标			开展政协 界别活动、 开展好政协 委员踏	100%	100%	10	9	

			察、调研、 考察活动					
		生态效 益指标	配 合 市 政 协 做 好 专 题 视 察 调 研 活 动	98%	98%	10	9	
		可持续影 响指标	开 展 政 协 云 平 台 工 作，微建议 提 案 社 情 民 意 办 理	五 年 内	正 在 按 年 度 计 划 逐 步 推 进	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人 民 群 众 对 民 主 监 督 的 满 意 度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。