

# 2024 年中国民主建国会湖南省委员会 部门预算

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门预算说明

### 第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2024 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

**（一）职能职责。**中国民主建国会简称民建，于 1945 年 12 月成立，是我国八大民主党派之一，主要由经济界人士以及有关专家学者组成，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会湖南省委员会是民建的省级地方组织，其主要职能职责是：民主监督、参政议政、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教育、社会服务、组织建设以及机关运行维护等工作。

**（二）机构设置。**本部门设有 5 个职能处室，分别为办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处和社会服务处。

## 二、部门预算单位构成

中国民主建国会湖南省委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 993.07 万元，其中，一般公共预算拨款 993.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0

万元。收入较去年减少 34.68 万元，主要是减少人员经费。

**（二）支出预算：**2024 年本部门支出预算 993.07 万元，其中，一般公共服务 778.97 万元，教育 17 万元，社会保障和就业 51 万元，卫生健康 67.8 万元，住房保障 78.3 万元。支出较去年减少 34.68 万元，主要是减少人员经费。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 993.07 万元，其中，一般公共服务支出 778.97 万元，占 78.44%；教育支出 17 万元，占 1.71%；社会保障和就业支出 51 万元，占 5.14 %；卫生健康 67.8 万元，占 6.83 %；住房保障 78.3 万元，占 7.89%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本部门基本支出预算数 795.23 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024 年本部门项目支出预算 197.84 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：运行维护经费 15.94 万元，主要用于政府采购办公设备方面；业务工作经费 100.59 万元，主要用于调研、反映社情民意、宣传教育、社会服务及组织建设等方面；其他事业发展资金 81.31 万元，主要用于民建中央对口湖南开展长江生态环境保护民主监督工作。

#### **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）运行经费：**2024 年本部门机关本级的运行经费 139.83 万元，比上年预算减少 15.3 万元，下降 9.86%，主要是落实过紧日子，厉行节约，缩减机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 15 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 12 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 0.9 万元，主要是减少公务接待费。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本部门会议费预算 24.69 万元，拟召开 12 次民建湖南省委主委会议，人数 11 人，内容为每月主委例会；拟召开 4 次民建湖南省委常委会议，人数 40 人，内容为每年常委例会；拟召开民建湖南省委全体委员会议，人数 90 人，内容为每年委员例会；拟召开全省“会员之家”建设经验交流暨基层组织建设工作会议，人数 63 人，内容为全省“会员之家”建设经验交流暨基层组织建设工作会议；拟召开湖南民建研究院工作会议，人数 16 人，内容为安排部署研究院本年度工作计划、确定调研课题、讨论审议政党协商课题、完成调研课题评标、审议、验收、总结本年度工作、谋划下年度工作等；拟召开湖南民建参政议政工作会议，人数 49 人，内容为交流总结工作、谋划参政议政工作；拟召开各类政党协商课题调研座谈会，人数 17 人，内容为征求省直厅局、专家、会员企业家等对调研课题意见建议；拟召开湖

南民建汇智建言圆桌会议，人数 32 人，内容为深入基层组织参政议政工作交流和指导；拟召开湖南民建理论研究重点课题研讨会和评审会，人数 40 人，内容为理论研究重点课题研讨和评审；拟召开湖南民建民主监督工作会议，人数 17 人，内容为安排部署民主监督工作，省直厅局、专家调研座谈等；拟召开湖南民建专委会会议，人数 40 人，内容为每年各专委会例会；拟召开民主监督专题会议，人数 90 人，内容为邀请长江生态环境保护专家学者、长江沿线民建省级组织进行主题演讲交流。培训费预算 32.64 万元，拟开展民建全省机关干部培训，人数 45 人，内容为全省机关干部业务培训；拟开展民建全省骨干会员培训，人数 63 人，内容为全省骨干会员政治培训；拟开展湖南民建省直新会员培训，人数 60 人，内容为省直新会员业务培训；拟开展湖南民建监督委员会培训，人数 39 人，内容为内部监督业务培训；拟开展湖南民建社情民意信息骨干会员培训，人数 33 人，内容为社情民意专家辅导、座谈交流；拟开展湖南民建民主监督专家培训，人数 43 人，内容为民主监督专家辅导、座谈交流；拟开展湖南民建宣传专干培训，人数 66 人，内容为宣传业务知识培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2024 年本部门政府采购预算总额 73.27 万元，其中，货物类采购预算 15.94 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 57.33 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车

1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 931.9 万元，其中，基本支出 795.23 万元，项目支出 136.67 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024 年部门预算表