2022年民主党派湖南省委机关预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）单位性质、机构设置及人员编制

民主党派湖南省委机关是省直一级预算管理的行政单位，由中国国民党革命委员会湖南省委员会机关(以下简称民革省委机关)、中国民主同盟湖南省委员会机关(以下简称民盟省委机关)、中国民主促进会湖南省委员会机关(以下简称民进省委机关)、中国农工民主党湖南省委员会机关(以下简称农工党省委机关)、中国致公党湖南省委员会机关(以下简称致公党省委机关)、九三学社湖南省委员会机关(以下简称九三学社省委机关)和民主党派省委机关行政事务管理办公室(正处级，以下简称行管办)七个独立编制法人单位组成，并合署一院办公。各民主党派省委机关内设办公室(人事处)、组织处、参政议政处、宣传联络处、社会服务处5个职能处室；行管办内设秘书科、财务科、行保科、人事科4个职能科室。大院内的7个法人单位的法人代表组成“民主党派湖南省委机关管理委员会”(以下简称管委会)。各民主党派省委机关独立履行其工作职责，行政事务管理和后勤服务保障由行管办统一负责，涉及大院建设等公共事务由管委会协调解决。各民主党派省委、中共机关党总支财务归口行管办财务科，工会财务工作按惯例受工会委托由行管办财务科完成，预算、经费开支审批和内控均相对独立。行管办财务科负责预算汇总、财务核算等管理工作。

机关各单位编制合计165人，其中行政编制为153人，工勤编制12人。截止2021年12月，机关各单位共计实有在职人员147人，离休老干部1人，退休人员108人，合计256人。

二、部门预算单位构成

民主党派湖南省委机关只有本级，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。2022年本部门收入预算5780.14万元，其中，一般公共预算拨款5258.75万元，纳入专户管理的非税收入35万元，上年结转结余486.39万元。收入较去年减少 318.16万元，主要是上年结转结余减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算5780.14万元，其中，一般公共服务4615.69万元，教育38.97万元，文化旅游体育与传媒22.2万元，社会保障和就业445.88万元，卫生健康341.26万元，节能环保30万元，住房保障286.14万元。支出较去年减少318.16万元，主要是一般公共服务支出、教育支出减少，无农林水项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5780.14万元，其中，一般公共服务支出4615.69 万元，占79.85%；教育38.97万元，占0.67%；文化旅游体育与传媒22.2万元，占0.38%，社会保障和就业445.88万元，占7.71%，卫生健康341.26万元，占5.9%，节能环保30万元，占0.52%，住房保障286.14万元，占4.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数3791.02万元，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：2022年本部门项目支出预算1989.12万元，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：民主党派省委换届经费支出360万元，主要用于各党派换届；民主党派业务工作专项支出709.36万元，主要用于基层组织、参政议政、社会服务等方面；运行维护经费支出 686.43万元，主要用于机关建设、组织发展运行等方面；民主监督工作经费76.13万元，主要用于开展长江（湖南段）、湘江（洞庭湖）生态环境保护；培训费38.97万元，主要用于党派成员培训，为党派成员提供交流学习的平台；海归论坛经费118.23万元，海归论坛经费主要用于聚焦湖南“开放崛起”战略建言献策，服务湖南对外招才引智，助力海归在湘创新创业，助力湖南“三高四新”战略实施。

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）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费852.33万元，比上年预算减少50.13万元，下降5.55%，主要是电费、维修（护）费、其他商品和服务支出科目预算减少。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为87.88万元，其中，公务接待费26 万元，公务用车购置及运行费47.88万元（其中，公务用车购置费13.2万元，公务用车运行费34.68万元），因公出国（境）费 14万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加7.8万元，主要是新增公务用车购置费用。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 528.4万元，其中换届会议费360万元，用于各党派换届会，人数2300人次左右，其他会议费168.4万元，用于各党派全会、常委会、参政议政工作会议等，人数3000人次左右，内容为加强民主党派自身建设，如何更好的履行参政议政职能；培训费预算177.13万元，拟开展各党派新党员、积极分子、骨干培训，人数1500人次左右，内容为提高民主党派成员的政治理论水平和实际工作能力；致公党省委拟举办海归论坛活动，经费预算112万元，海归人才洽谈、项目大赛前期筹备及活动费用30万元，创新创业成果展筹备及活动费用16万元，海归论坛公众号运营费10万元，海归论坛主体活动费用56万元，

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额604.09万元，其中，货物类采购预算52.1万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算551.99万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，机要通信用车6辆，应急保障用车5辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增公务用车2台，为机要通信车。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（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2022年部门整体支出绩效目标的金额为 5780.14万元，其中，基本支出3791.02万元，项目支出 1989.12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

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 2022年部门预算表