2023年民主党派湖南省委机关预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023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 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

各民主党派湖南省委会的主要工作任务是履行参政党职能，发挥参政党作用，主要职责有参政议政、民主监督、在中国共产党领导下的政治协商。积极开展组织发展、机关建设、社会服务，组织成员中各级政协委员、人大代表开展调查研究，撰写提案议案、社情民意信息。根据我省形成的“省委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”参政议政模式，积极开展调查研究，为省委、省政府的决策提供重要的参考意见。

各民主党派省委会机关独立履行其工作职责，行政事务管理和后勤保障由民主党派湖南省委机关行管办统一负责，涉及大院建设等公共事务由民主党派湖南省委机关管理委员会协调解决(以下简称管委会)。

（二）机构设置

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管委会。

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，机关各单位2022年年末实有在职人员150人，退休人员117 人，离休老干部1人，合计268人。

二、部门预算单位构成

民主党派省委机关无二级预算单位。

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。2023年本部门收入预算6546.4万元，其中，一般公共预算拨款5994.82万元，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 35 万元，上年结转结余516.58万元。收入较去年增加766.26万元，主要是增加了人员经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算6546.4万元，其中，一般公共服务4840.59万元，社会保障和就业866.16万元，卫生健康支出366.6万元，住房保障支出473.05万元。支出较去年增加766.26万元，主要是增加了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 6546.4万元，其中，一般公共服务支出 4840.59 万元，占73.74 %；社会保障和就业支出866.16万元，占13.19%；卫生健康支出366.6万元，占5.58%；住房保障支出473.05万元，占7.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 4984.67万元，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：2023年本部门项目支出预算1561.73万元，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：运行维护经费支出 670.17万元，主要用于机关建设、组织发展等方面；民主党派业务工作专项支出655.2 万元，主要用于基层组织、参政议政、社会服务、民主监督等方面；海归论坛经费116.96万元，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；其他项目经费63.4万元；民进专题常委会会议费26万；民进岳云基地日常维护与管理经费30万元。

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**：**2023年本部门机关本级的机关运行经费905.05万元，比上年预算增加 52.72 万元，上升6.19%，主要是对上年经费分布不合理部分进行了调整。

（二）“三公”经费预算**：**2023年本部门机关本级 “三公”经费预算数为74.88万元，其中，公务接待费27万元，公务用车购置及运行费 33.88万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 33.88万元），因公出国（境）费14 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 13万元，主要是由于按中央八项规定及党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费，确保“三公”经费预算总规模比上年只减不增。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算225.6万元，拟召开90次会议，人数4000人，内容为各党派全会、常委会、参政议政工作会议等；培训费预算176.52万元，拟开展 20 次培训，人数1800人左右，内容为各党派新党员、积极分子、骨干培训等；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：2023年本部门政府采购预算总额 1400万元，其中，货物类采购预算 260 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算1140万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 19辆，其中，机要通信用车 9 辆，应急保障用车5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5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。2023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2023年部门整体支出绩效目标的金额为6546.4万元，其中，基本支出 4984.67万元，项目支出1561.73万元，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。