

2024年民主党派湖南省委机关部门预算

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。

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。

（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。

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。2024年本部门收入预算6213.00万元，其中，一般公共预算拨款5706.05万元，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，上级财政补助收入158.00万元，上年结转结余348.95万元。收入较去年减少333.40万元，主要是减少了人员经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算6213.00万元，其中，一般公共服务4555.03万元，社会保障和就业支出848.14万元，卫生健康支出394.44万元，住房保障支出313.20万元，教育支出97.00万元，农林水支出5.20万元。支出较去年减少333.40万元，主要是减少了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门支出预算6213.00万元，其中，一般公共服务4555.03万元，占比73.31%，社会保障和就业支出848.14万元，占比13.65%，卫生健康支出394.44万元，占比6.35%，住房保障支出313.20万元，占比5.04%，教育支出97.00万元，占比1.56%，农林水支出5.20万元，占比0.08%。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4846.39万元，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1366.61万元，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515.62万元，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610.13万元，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128.67万元，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；民进专题常委会会议费20.00万；民进岳云基地日常维护与管理经费35.00万元，其他项目经费57.20万元。

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）运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费886.74万元，比上年预算减少18.31万元，减少2.03%，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：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为74.68万元，其中，公务接待费25.68万元，公务用车购置及运行费33.52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33.52万元），因公出国（境）费15.48万元。2024年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平）

0.20 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：2024 年本部门会议费预算 186.24 万元，拟召开 90 场会议，人数 3800 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 122.48 万元，拟开 20 场培训，人数 1500 人，内容为各党派新党员、积极分子、骨干培训等；拟举办海归论坛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 112 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 209.9 万元，其中，货物类采购预算 38.90 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 171.07 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 18 辆，其中，机要通信用车 7 辆，应急保障用车 6 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 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 5864.05 万元，其中，基本支出 4846.39 万元，项目支出 1017.66 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