

# 益阳市民主党派2023年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目

#### 支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 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（纵向）
  - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
  - 10、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)
  - 11、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)
  - 12、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)
  - 13、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)
  - 14、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)
  - 15、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)
  - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 17、政府性基金预算支出表
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 20、国有资本经营预算表
  - 21、财政专户管理资金预算支出表
  - 22、专项资金预算汇总表
  - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
  - 24、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

- 1、参政议政。
- 2、民主监督。
- 3、参加中国共产党领导的政治协商。

### （二）机构设置

益阳市民主党派内设机构包括：6个民主党派市委机关共有行政编制24人（各党派机关各4人）。现有在职在岗人员22人，其中：副处级领导职务5人、二级调研员1人、三级调研员1人、四级调研员2人、一级主任科员2人、正科级领导职务3人、三级主任科员2人、四级主任科员4人、科员2人，退休人员8人（其中1名副处级非领导职务为2015年机构改革享受政策退休人员）。益阳市民主党派（九三学社益阳市委）为益阳市6个民主党派共有预算账户，6个民主党派市级组织分别是：中国国民党革命委员会益阳市委员会、中国民主同盟益阳市委员会、中国民主建国会益阳市委员会、中国民主促进会益阳市委员会、农工民主党益阳市委员会和九三学社益阳市委员会。益阳市各民主党派机关为正处级行政机构，各党派下设办公室。

## 二、部门预算单位构成

益阳市民主党派预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市民主党派本级。

## 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706.35万元，其中，公共财政预算拨款706.35万元，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。收入较去年增加65.34万元，主要原因是人员经费增加了基础绩效。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算706.35万元，其中：一般公共服务支出616.95万元，社会保障和就业支出38.03万元，卫生健康支出24.18万元，住房保障支出27.19万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加65.34万元，主要原因是人员经费增加了基础绩效。

#### **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706.35万元，其中：一般公共服务支出616.95万元，占87.34%；社会保障和就业支出38.03万元，占5.38%；卫生健康支出24.18万元，占3.42%；住房保障支出27.19万元，占3.85%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算453.58万元，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252.77万元，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：行政运行支出6.24万元，主要用于补充工会经费等方面；一般行政管理事务支出246.53万元，主要用于调研、履职培训和基层组织活动开展等方面。

#### **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年本部门机关运行经费123.38万元，比上年预算减少6.6万元，比上年预算下降5.08%，主要原因是人员减少，运行经费下降。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为53万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费42万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费42万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费

预算较2022年减少0.14万元，主要原因是根据中央“三保”要求，压缩了一部分“三公经费”支出预算。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算6万元，召开市委会议12次；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（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4辆，其中，机要通信用车4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；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。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）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为706.35万元，基本支出453.58万元，单位项目支出252.77万元。具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、“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、公杂费等支出。

2、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。

## 第二部分 2023年部门预算表

[119001 益阳市民主党派部门预算公开表.xlsx](#)