

2023年度益阳市民主党派部门决算

目 录

第一部分 益阳市民主党派概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市民主党派概况

一、部门职责

（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能。

（二）弘扬爱国、民主、科学的优良传统，在各党派中央、省委和中共市委领导下，团结全市成员，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出贡献。

（三）充分发挥科技优势，围绕市委市政府的中心工作，深入调查研究，积极建言献策；围绕生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、乡村振兴、扶贫济困等领域开展多种形式的社会服务，为推动益阳经济社会发展贡献力量。

（四）加强自身建设，以思想建设为核心，以组织建设为基础，以作风建设为抓手，以制度建设为保障，努力建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党地方组织。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市民主党派内设机构包括：我市有民革益阳市委、民盟益阳市委、民建益阳市委、民进益阳市委、农工党益阳市委和九三学社益阳市委6个民主党派市级组织，均为正处级机构，各党派机关下设办公室。益阳市民主党派机关共有24个行政编制（每个党派机关4个行政编制），现有在职在岗人员24人，退休人员7人。

（二）决算单位构成

益阳市民主党派无下属单位，因此，益阳市民主党派2023年单位决算即益阳市民主党派本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	862.68	一、一般公共服务支出	32	753.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.40	八、社会保障和就业支出	39	61.66
	9		九、卫生健康支出	40	24.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	866.08	本年支出合计	58	866.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	866.08	总计	62	866.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		866.08	862.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
201	一般公共服务支出	753.05	749.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
20128	民主党派及工商联事务	743.05	739.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2012801	行政运行	437.43	434.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2012802	一般行政管理事务	263.62	263.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		866.08	570.82	295.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	753.05	457.79	295.26	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	743.05	457.79	285.26	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	437.43	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	263.62	8.36	255.26	0.00	0.00	0.00

2012899	其他民主党派及工商联事务支出	42.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	862.68	一、一般公共服务支出	33	749.65	749.65	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.66	61.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.18	24.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.19	27.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	862.68	本年支出合计	59	862.68	862.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	862.68	总计	64	862.68	862.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	862.68	567.42	295.26
201	一般公共服务支出	749.65	454.39	295.26
20128	民主党派及工商联事务	739.65	454.39	285.26
2012801	行政运行	434.03	434.03	0.00
2012802	一般行政管理事务	263.62	8.36	255.26
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	42.00	12.00	30.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	61.66	61.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05	0.00
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78	0.00
20808	抚恤	17.61	17.61	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	0.00
210	卫生健康支出	24.18	24.18	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	0.00
221	住房保障支出	27.19	27.19	0.00
22102	住房改革支出	27.19	27.19	0.00
2210201	住房公积金	27.19	27.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.31	302	商品和服务支出	158.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.36	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.51	30202	印刷费	7.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.55	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.45	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.81	30206	电费	3.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	8.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	42.37	30215	会议费	8.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.79	30217	公务接待费	8.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.82	30227	委托业务费	3.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.68			
人员经费合计		408.68	公用经费合计					158.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.94	0.00	7.54	0.00	7.54	9.40	16.94	0.00	7.54	0.00	7.54	9.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计866.08万元。与上一年度相比，收入总计增加39.55万元，增长4.79%。主要原因是一是因为2023增加人员2人；二是疫情开放各党派开展各项会议、培训活动明显增多，故2023年收入较上年增加39.56万元。

2023年度支出总计866.08万元。与上一年度相比，支出总计增加39.55万元，增长4.79%。主要原因是一是因为2023增加人员2人；二是疫情开放各党派开展各项会议、培训活动明显增多，故2023年收入较上年增加39.56万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计866.08万元，其中：财政拨款收入862.68万元，占99.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.4万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计866.08万元，其中：基本支出570.82万元，占65.91%；项目支出295.26万元，占34.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计862.68万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加41.85万元，增长5.1%。主要原因是一是本年度增加了2人，增加人员经费24.25万元；二是本年度退休人员逝世一人，增加抚恤费17.6万元。

2023年度财政拨款支出总计862.68万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加41.85万元，增长5.1%。主要原因是一是本年度增加了2人，增加人员经费支出24.25万元；二是本年度退休人员逝世一人，增加抚恤费支出17.6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出862.68万元，占本年支出合计的99.61%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.85万元，增长5.1%。主要是因为一是本年度增加了2人，增加人员经费支出24.25万元；二是本年度退休人员逝世一人，增加抚恤费支出17.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出862.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出749.65万元，占86.9%；社会保障和就业支出61.66万元，占7.15%；卫生健康支出24.18万元，占2.8%；住房保障支出27.19万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为706.35万元，支出决算数为862.68万元，完成年初预算的122.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为370.42万元，支出决算为434.03万元，完成年初预算的117.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度增加了2人，增加人员经费支出24.25万元；二是本年度退休人员逝世一人，增加抚恤费支出17.6万元；三是增加绩效支出21.76万元。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为246.53万元，支出决算为263.62万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是各党派从2021年开始在全市开展生态环境保护专项民主监督工作，2023年增加了民主监督专项经费支出14万元；二是追加抗战老兵慰问专项经费支出4万元。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了政协“改善生态环境”专项民主监督工作经费支出12万元；二是民进益阳市委“讲益阳故事，亮文旅名片，促销费增长”活动经费30万元。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：民建益阳市委经费10万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员2022年绩效奖。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为36.26万元，支出决算为36.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.61万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员龚行南逝世抚恤费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为15.32万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为7.04万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为27.19万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出567.42万元，其中：

人员经费408.68万元，占基本支出的72.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费158.74万元，占基本支出的27.98%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.94万元，支出决算为16.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.37万元，下降16.59%，下降的主要原因是本单位牢固树立“过紧日子”思想，压减机关一般性支出，厉行节约，严格控制机关公务开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4.07万元，增长76.36%，增长的主要原因是：一是因疫情放开，各党派学习调研适度增加；二是农工党中央传统教育基地落户益阳，其他兄弟市州及外省来益学习增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少7.43万元，下降49.63%，下降的主要原因是因民建公车停用，故公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.4万元，占55.49%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.54万元，占44.51%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.4万元，全年共接待来访团组65个、来宾685人次，主要是一是各级民主党派来益开展参政议政工作；二是各级民主党派来益开展主题教育发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.54万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.54万元，主要是油修费、过桥过路费、临时司机工资和无实物车单位的租车费用支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市民主党派2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市民主党派2023年度机关运行经费支出158.74万元，比年初预算数增加35.36万元，增长28.66%。主要原因是：一是因疫情开放会议，培训活动及各兄弟单位往来明显增多；二是2023年增加了办公设备。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8.6万元，用于召开各党派主委会议、市委会议及其他专门工作会议，人数2000人，内容为各党派主委会议、市委会议及其他专门工作。开支培训费3.42万元，用于开展骨干

成员培训、参政议政履职培训和主题教育培训，人数260人，内容为骨干成员培训、参政议政履职培训和主题教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市民主党派2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市民主党派共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位 2023 年部门整体绩效自评为良好。根据财政预算管理要求，2023年度本部门开展对一般公共预算整体支出进行绩效自评

共涉及资金 862.68万元，占一般公共预算整体支出总额 100%。通过对部门整体支出的“产出指标”“效益指标”的合理性、科学性、完整性、真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2023 年度部门整体支出绩效自评结果98分，评级“优”。

（三）存在的问题及原因分析

（1）部门绩效管理不够科学 1. 部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。2. 对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。（2）管理措施不够到位 部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。（3）目标设定不够合理 在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023年度九三学社益阳市委（益阳市民主党派机关）整体支出绩效自评报告.docx](#)