2020年度

岳阳市民主党派机关

部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市民主党派机关单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020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、一般公共预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020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

岳阳市民主党派机关

概况

1. 部门职责

各民主党派的主要职责是参政议政、政治协商、民主监督和自身建设四个主要方面，并围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究、献计献策，主要内容如下：

1、团结、组织各民主党派成员和所联系的群众，发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势，进行政治协商和民主监督。

2、加强成员的思想政治工作，不断加强自身建设，有计划、有步骤地组织成员认真学习，努力提高参政议政水平。

3、维护成员的合法权益，反映成员的合理要求，做好成员的举荐工作和人大代表、政协委员的联谊工作，积极发挥参政议政、咨询服务的作用。

4、坚持与中共“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，协助党和政府落实好政策，协调好关系，发挥纽带作用。结合实际，有针对性地开展调查研究，提出有益的意见和建议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市民主党派机关系市财政全额预算拨款单位，由民革岳阳市委、民盟岳阳市委、民建岳阳市委、民进岳阳市委、农工党岳阳市委、致公党岳阳市委、九三学社岳阳市委等7个民主党派市委机关和机关事务办构成。

（二）决算单位构成。岳阳市民主党派机关2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有民主党派机关部门本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 岳阳市民主党派机关 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 781.46 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 684.10 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | | | 32 | 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 | | | 33 | 0.00 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | | 34 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | | 五、教育支出 | | | 35 | 0.00 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | | 36 | 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 | | | 37 | 0.00 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 77.57 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 39 | 15.8 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 | 0.00 | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 0.00 | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 0.00 | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 | 0.00 | | |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 44 | 0.00 | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 | 0.00 | | |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 46 | 0.00 | | |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 | 0.00 | | |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 48 | 0.00 | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 0.00 | | |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 | 0.00 | | |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 51 | 0.00 | | |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 52 | 0.00 | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 53 | 5.00 | | |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 54 | 0.00 | | |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 55 | 0.00 | | |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 56 | 0.00 | | |
| **本年收入合计** | 27 | **781.46** | | **本年支出合计** | | | 57 | **782.47** | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | | 结余分配 | | | 58 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 130.36 | | 年末结转和结余 | | | 59 | 129.35 | | |
| **总计** | 30 | **911.82** | | **总计** | | | 60 | **911.82** | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  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： | | 岳阳市民主党派机关 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 781.46 | 781.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 674.58 | 674.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | 674.58 | 674.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | | 行政运行 | 325.41 | 325.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | | 一般行政管理事务 | 226.77 | 226.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | | 参政议政 | 122.4 | 122.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育费支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 81.66 | 81.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 81.66 | 81.66 | 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 | 37.19 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 44.47 | 44.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  | 岳阳市民主党派机关 |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 782.47 | 504.35 | 278.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 684.10 | 410.98 | 273.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | 684.10 | 410.98 | 273.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | | 行政运行 | 351.68 | 351.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | | 一般行政管理事务 | 210.02 | 0.00 | 210.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | | 参政议政 | 122.40 | 59.30 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 77.57 | 77.57 | 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 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 44.47 | 44.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：岳阳市民主党派机关 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 781.46 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 684.10 | 684.10 | 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 | | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 15.80 | 15.80 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | 5.00 | 5.00 | 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 | **781.46** | **本年支出合计** | | 59 | | **782.47** | **782.47** | **0.00** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 130.36 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | 129.35 | 129.35 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 130.36 |  | | 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 | **911.82** | **总计** | | 64 | | **911.82** | **911.82** | **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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市民主党派机关 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 782.47 | 504.35 | 278.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 684.10 | 410.98 | 273.12 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 684.10 | 410.98 | 273.12 |
| 2012801 | 行政运行 | 351.68 | 351.68 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 210.02 | 0.00 | 210.02 |
| 2012804 | 参政议政 | 122.4 | 59.30 | 63.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.57 | 77.57 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 77.57 | 77.57 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.10 | 33.10 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 44.47 | 44.47 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.80 | 15.80 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.80 | 15.80 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22999 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门： 岳阳市民主党派机关 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 483.44 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 137.61 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.66 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 151.4 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 20.91 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.65 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 20.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.1 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.8 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.18 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.07 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 483.44 | 公用经费合计 | | | | | 20.91 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 岳阳市民主党派机关 公开07表

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费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28.77 | 0 | 6.84 | 0 | 6.84 | 21.93 | 10.33 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 7.58 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳市民主党派机关 公开08表

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** |
| **功能分类科目编码** | **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 |
| 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。 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  | 岳阳市民主党派机关 | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 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 |
| 本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。 | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计911.82万元。与上年相比，增加24.46万元，增长2.75%，主要是因为其他社会保障费用及医疗费用增加。

2020年度支出总计911.82万元。与上年相比，增加24.46万元，增长2.75%，主要是因为其他社会保障费用及医疗费用增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计781.46万元，其中：财政拨款收入781.46万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计782.47万元，其中：基本支出504.35万元，占64.5%；项目支出278.12万元，占35.5%；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**

2020年度财政拨款收入总计911.82万元。与上年相比，增加24.46万元，增长2.75%，主要是因为其他社会保障费用及医疗费用增加。

2020年度财政拨款支出总计911.82万元。与上年相比，增加24.46万元，增长2.75%，主要是因为其他社会保障费用及医疗费用增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出782.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加41.97万元，增长5.67%，因为其他社会保障费用及医疗费用增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出782.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出684.10万元，占87.42%；社会保障和就业支出77.57万元，占9.92%；卫生健康支出15.80万元，占2.02%；其他支出5.00万元，占0.64%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为781.46万元，支出决算数为782.47万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为325.41万元，支出决算为351.68万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利的增加。

2、一般公共服务（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226.77万元，支出决算为210.02万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，严控一般性支出。

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。

年初预算为122.4万元，支出决算为122.4万元，完成年初预算的100%。

4、教育费支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因教育费支出未报账，结转至下年度支付。

5、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37.19万元，支出决算为33.1万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增2名退休人员。

6、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44.47万元，支出决算为44.47万元，完成年初预算的100%。

7、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17.22万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的91.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增2名退休人员。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出782.47万元，其中：人员经费504.35万元，占基本支出的64.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费278.12万元，占基本支出的35.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为28.77万元，支出决算为10.33万元，完成预算的35.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少3.1万元，减少100%,减少的主要原因是上年度无因公出国（境）费支出预算，因工作需要致公党湖南省委选派岳阳市致公党同志赴俄罗斯出访，导致上年度因公出国（境）费支出为3.1万元，本年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为21.93万元，支出决算为7.58万元，完成预算的34.56%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求严控公务接待支出，与上年相比减少0.54万元，减少7.1%,减少的主要原因是按照过紧日子要求严控公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.84万元，支出决算为2.75万元，完成预算的40.2%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求严控一般性支出，与上年相比减少0.75万元，减少27.3%,减少的主要原因是按照过紧日子要求严控一般性支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.58万元，占73.38%,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2.75万元，占26.62%。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。

2、公务接待费支出决算为7.58万元，全年共接待来访团组53个、来宾655人次，主要是调研、会议接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.75万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.75万元，主要是公务车燃油费及车辆维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，当年没有购置公务用车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度岳阳市民主党派机关无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度岳阳市民主党派机关无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出20.91万元，比上年决算数增加15.74万元，增长304.45%。主要原因是：根据岳阳市政务服务中心《关于各单位在内部拓展岳阳市协同办公系统有关事宜的函》（岳政务函〔2020〕11号）要求采购协同办公系统及平板电脑。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费30.68万元，用于召开各党派市委会议、主委会议、调研课题协商会及年终大会等会议，人数1866人，内容为民革民主生活会、民革领导班子考察评估会、民革市委扩大会；民盟提案议案征集会、民盟盟员大讲堂；民建政协提案征集会、民建市委扩大会议、民建企业家联谊会；民进参政履职座谈会、民进社情民意工作推进会、民进基层组织换届动员会；农工党市委会、农工“爱心送医”活动；致公党主委会、致公党支部换届会、致公党年中总结部署会；九三基层组织工作座谈会；开支培训费7.58万元，用于开展党史教育及新党员培训，人数576人，内容为“半条被子”党性教育培训、民盟大讲堂、新会员培训、党史教育集中学习；举办三八妇女节、重阳节等节庆活动，开支36000万元，主要是开展三八妇女节、重阳节活动。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额20.91万元，其中：政府采购货物支出20.91万元、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20.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.91万元，占政府采购支出总额的100%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门2020年按照财政绩效部门要求已公开绩效评价报告，详情见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联。

五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

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

七、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。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

十一、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十二、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十三、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十五、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

十八、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

十九、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二十、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

二十一、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

二十二、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

第五部分

附件

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市民主党派机关

预 算 编 码： 051

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年 6 月 15 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 徐巧 | | | | | | 联络电话 | 0730-8603516 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 35 | | | | | | 实有人数 | 32 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 参政议政、政治协商、民主监督、自身建设 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：加强自身建设  任务2：提高参政议政、民主监督水平  任务3：搞好社会服务工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 各党派市委在自身建设、参政议政和社会服务等方面都开展了扎实有效的工作，也取得了较好的成绩，得到了民主党派中央、省委和中共市委及社会各界的肯定。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 911.82 | 130.36 | | 781.46 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 1、局机关 | | | 911.82 | 130.36 | | 781.46 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 782.46 | 504.35 | | 483.44 | | 20.91 | | | | 278.11 | 129.35 | | | 129.35 |
| 1、局机关 | | | 782.46 | 504.35 | | 483.44 | | 20.91 | | | | 278.11 | 129.35 | | | 129.35 |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 10.33 | 7.58 | | 2.75 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 10.33 | 7.58 | | 2.75 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 125.65 | 125.65 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | | 125.65 | 125.65 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：加强思想建设  目标2：开展参政议政  目标3：推进政治协商  目标4：开展社会服务 | | | | | | | 1. 各民主党派市委认真组织学习中共十九届五中全会精神、习近平在湖南考察调研时的重要讲话精神及习近平总书记关于疫情防控重要讲话精神，及时掌握和领会核心要义，不断加强思想建设。 2. 各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，共计完成调研成果20余个。其中《关于推进湘台农业交流建设湘台农业合作交流基地的建议》获民革湖南省委调研报告评比二等奖、《关于岳阳创建长江经济带绿色示范区的研究》获民盟省委参政议政课题二等奖。 3. 各党派向人大会议、政协会议提交人大建议案、政协提案共200多条，其中民建岳阳市委关于“发挥交通枢纽优势，发展千亿物流产业”的提案获市委书记王一鸥亲自批示。 4. 各民主党派市委通过挖掘自身的资源优势，结合中共省、市统战工作要求，通过开展“爱读书·读好书”活动、“同心•法律服务室”、“联合国糖尿病日”授课义诊活动、通过捐赠抗疫物资、参与“三个一”扶贫行动等社会服务活动，为社会服务创建新品牌。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标  数量指标  时效指标  成本指标 | | 指标1：筑牢思想政治基础，凝聚广泛共识，思想共识达到新高度 | | | | 各民主党派市委深入开展学习中共十九届二中、三中、四中、五中全会精神。组织支部主委、机关干部深入学习习近平总书记关于疫情防控重要讲话精神，调动各条战线的党员支持防疫抗疫工作，为岳阳打赢疫情防控阻击战贡献了力量。 | | | | | |
| 指标2：围绕经济高质量发展建设目标，积极履行党派职能，参政议政推行新模式 | | | | 各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，共计完成调研成果20余个。其中《关于推进湘台农业交流建设湘台农业合作交流基地的建议》获民革湖南省委调研报告评比二等奖、《关于岳阳创建长江经济带绿色示范区的研究》获民盟省委参政议政课题二等奖。 | | | | | |
| 指标3：把握政治协商新平台 | | | | 各党派向人大会议、政协会议提交人大建议案、政协提案共200多条，其中民建岳阳市委关于“发挥交通枢纽优势，发展千亿物流产业”的提案获市委书记王一鸥亲自批示、农工党《关于举全市之力把岳阳打造长江经济带绿色发展示范区的建议》、《关于打通乡村“断头路”，方便村民出行 “最后一公里”的建议》被评为年度优秀提案、九三学社岳阳市委《关于改善农村人居环境的建议》被市政协评为优秀提案。各党派为实现科学民主决策，凝聚全社会力量，协调各方利益，发挥了重要作用。 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益  经济效益  生态效益  社会公众或服务对象满意度 | | 指标4：主动发挥党派优势特色，深入推进同心工程，社会服务创建新品牌 | | | | 各民主党派市委通过挖掘自身的资源优势，结合中共省、市统战工作要求，通过开展“爱读书·读好书”活动、“同心•法律服务室”、“联合国糖尿病日”授课义诊活动等社会服务活动，为社会服务创建新品牌。同时通过捐赠抗疫物资，整合各方资源，服务企业复工复产，班子成员更是注重身体力行，强化垂范引领,奔波在疫情一线，为抗疫凝聚了共识、凝聚了力量。 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 黎雄兵 | | 民盟岳阳市委专职副主委 | | | | | | 民主党派机关 |  | | | | | | | |
| 谢晓群 | | 机关事务办主任 | | | | | | 民主党派机关 |  | | | | | | | |
| 聂卫 | | 机关事务办副主任 | | | | | | 民主党派机关 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 徐巧 联系电话：0730-8603516

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  我市现有民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社7个民主党派市级组织，是全省党派齐全，建立组织较早的地级市。截至目前，全市共有民主党派成员3188人。其中民革483人，民盟550人，民建338人，民进584人，农工党430人，致公党323人，九三学社480人。民主党派机关由7个民主党派市委和机关事务办公室组成，党派机关工作人员共55人，其中在职32人，退休23人。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   我单位收入预算911.82万元，全部为财政拨款。支出预算为782.46万元，其中基本支出504.35万元，专项商品和服务支出278.11万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  本年基本支出504.35万元；其中工资福利支出483.44万元，主要用于发放行政人员工资及津补贴；资本性支出20.91万元，主要用于更新办公用固定资产。  （二）专项支出  本年一般商品和服务支出278.11万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。专项资金实现统一管理，支出严格按照财务制度执行，无挤占挪用或套取资金等现象。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  专项资金由财政局严格审核下拨，支出严格按照财务制度执行。   1. 专项管理情况分析   专项资金实现统一管理，支出严格把关，手续完整，程序规范；原始凭证经手人签字、证明人签字、领导签字后由财务人员初审，分管财务领导核定方可报账，无挤占挪用或套取资金等现象。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：  （一）经济性评价方面  1、本年预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年增加，主要原因为公务用车运行维护费增加。  2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。  3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。  4、资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。  根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2020年度评价得分98分。  （二）效率性评价和有效性评价  （1）、组织建设稳步推进。一是高标准发展新党员。二是认真组织开展三八、五四、重阳节等活动，增强了认同感和归属感。  （2）、信息宣传成效明显。市委会认真组织机关干部学习中共十九届五中全会精神、习近平在湖南考察调研时的重要讲话精神及习近平总书记关于疫情防控重要讲话精神，及时掌握和领会核心要义，不断加强思想建设。。  （3）、专题调研出成果。各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，完成调研成果20余个。在保证调研报告质量的前提下，调研成果的数量上也大有提升。  民革市委会《关于推进湘台农业交流建设湘台农业合作交流基地的建议》获民革湖南省委调研报告评比二等奖。《突出特色 融合发展 打造滨湖食品之都》的调研报告参加了中共岳阳市委调研报告成果汇报会。三篇调研报告将分别转化为省、市两级政协提案。关于开展精准招商，提高产品项目投资质效的建议》获分管副市长批示。  民盟岳阳市委全年中标完成上级调研课题11个，其中《关于岳阳创建长江经济带绿色示范区的研究》获民盟省委参政议政课题2等奖，《关于人民法院书记员队伍职业化建设的研究》获盟省委参政议政课题3等奖，盟市委已连续三次就长江经济带这一国家战略部署深入调研，为岳阳、湖南在长江经济带建设中的高质量发展提出了一系列建议；完成省委统战部课题《新社会阶层参与基层社会治理工作研究》《世界百年未有之大变局包括新冠肺炎疫情对统一战线的影响及应对之策》；《关于我市千亿能源电力产业发展的研究》通过深入相关企业实地走访，调研成果获得市委市政府主要领导高度肯定。  民建岳阳市委围绕党委政府中心工作和人民群众普遍关心的热点难点问题，结合自身实际，确定了6个专题调研课题，每个课题都有一名主委班子成员牵头，经过市委会和机关专干的不断推进，这些课题都已结题。其中，中共市委出题的《关于加快我市千亿物流产业发展》的调研，由主委方争奇亲自任组长，带队开展调研工作，已全面完成调研撰写工作。  民进岳阳市委围绕提质千亿石化产业链、助推乡村振兴、完善教育体系等重大问题深入调查研究，查实情、建诤言、献良策。立项重点课题5个，一般课题8个，13个课题组顺利结题。调研报告《保护一江碧水，助理高质量发展》已作为会省委议政性常委会口头发言材料。  农工党岳阳市委参与了农工党湖南省委“完善我省城市低收入群体困境救助机制调研”，撰写了农工党省委立项课题《新冠疫情下野生动物保护立法和执法情况调研报告》；另外《实施1+3+6战略，壮大我市千亿文旅产业链》调研报告为市委、市政府的决策提供参考和依据。还开展了终端公卫人才队伍建设、基层生殖健康人才调研、独生子女家庭现状调研等调研。  致公党岳阳市委会全年立项课题4个，完成调研报告4篇，1篇调研报告转化为全国政协大会个人提案，1篇成为省政协团体提案；全年组织参与致公助学、同心社区、同心致福村、疫情防控、防汛救灾、爱心妈妈等社会服务活动40余次，服务范围涵盖岳阳楼区、君山区、岳阳县、平江县等，共计上千人次。致公党岳阳市委会获评致公党全省组织工作特等奖，参政议政工作、侨海工作、机关工作一等奖。  九三学社岳阳市委共形成了《以科技创新和产业集聚为主线 培育电子信息千亿产业》、《提质生态休闲农业助推文旅融合发展》、《精准施策 确保捕捞退得出渔民稳得住》等调研报告，为市委、市政府决策提供了重要参考，得到了市委、市政府的充分肯定和高度赞扬。   1. 存在的主要问题   通过前述对我机关整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。  1、年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，预算的执行有待进一步加强。  2、资金使用管理需进一步强化  六、改进措施和有关建议  针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：  1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。  2、进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作。 |