2023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概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

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

岳阳市民主党派机关概况

一、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2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立下属单位，因此，2023年部门决算汇总公开单位仅包括民主党派机关部门本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1028.89元。与上年相比，增加23.79万元，增长2.3%%，主要是因本年度无疫情的影响，各项调研活动可顺利开展，故本年度费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1028.89万元，其中：财政拨款收入1005.69万元，占97.75%；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23.2万元，占2.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1028.89万元，其中：基本支出599.53万元，占58.26%；项目支出429.36万元，占41.74%；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、支总计1005.69万元，与上年相比，增加24.24万元,增长2.41%，主要是因本年度无疫情的影响，各项调研活动可顺利开展，故本年度费用支出增加

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年度财政拨款支出1005.69万元，占本年支出合计的97.75%，与上年相比，财政拨款支出增加24.24万元，增长2.41%，主要是因本年度无疫情的影响，各项调研活动可顺利开展，故本年度费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1005.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出819.7万元，占81.51%；；社会保障和就业支出124.17万元，占12.35%；卫生健康支出27.3万元，占2.71%；住房公积金支出34.52万元，占3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1028.89万元，支出决算数为1005.69万元，完成年初预算的97.75%，其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行支出（项）。

年初预算为10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出决算数为全年预算数。
 2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行支出（项）。

年初预算为511.7万元，支出决算为511.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出决算数为全年预算数。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为281.81万元，支出决算为281.81万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出决算数为全年预算数。

4、一般公共服务（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9.1万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出决算数为全年预算数。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出决算数为全年预算数。

6、一般公共服务（类）公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出决算数为全年预算数。

7、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70.26万元，支出决算为70.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出决算数为全年预算数。

8、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35.12万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出决算数为全年预算数。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为18.79万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出决算数为全年预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为27.3万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出决算数为全年预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为34.52万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出决算数为全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出599.52万元，其中：

**人员经费**541.34万元，占基本支出的90.3%,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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗补助、和其他工资福利支出。

**公用经费**58.18万元，占基本支出的9.7%，主要包括办公费、工会经费、劳务费、车辆维护费、其他交通费和其他商品和劳务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是财政严控各项费用支出及党派响应从简出发，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%，支出决算数为全年预算数的原因是：本年度党派无因公出国（境）费用支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,支出决算数为全年预算数的原因是：本年度党派无因公出国（境）费用支出

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成预算的99.8%，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0.32万元，减少6.02%,减少（增长）的主要原因是：按照过紧日子要求严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算数为全年预算数并与上年一致的原因是：本年度无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.43万元，完成预算的81%，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2.76万元，减少53.17%,减少（增长）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**

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4.99万元，占67.3%,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2.43万元，占32.7%。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）费用支出。

2、公务接待费支出决算为4.99万元，全年共接待来访团组38个、来宾380人次，主要是：调研、走访、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2.43万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市民主党派机关更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.43万元，主要是公务然油费、车辆保险费、维修保养支出，截止2023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。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出58.18万元，比上年决算数增加29.46万元，增长102.5%。主要原因是：本年度公用经费纳入运行经费导致本年度费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算30.9万元，支出决算为20.9万元，完成年初预算的67.64%。用于革2021年成果汇报会暨2022年工作部署会议、致公党2022年工作总结会议、民建中央来岳开展民主监督调研会议、民建长江论坛会议费、民革为召开《华容之子-刘公武传》出版座谈会议、民盟《岳阳民盟志》编务工作会议、民进中央参政党理论研究年会；培训费年初预算7.95万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的99%。用于开展党史教育及新党员培训，人数396人，内容为各党派党史教育培训、新党员培训、民革团结读书会培训、致公党气排球赛教练培训、民进新会员活动培训、民建承办巴陵统战young户外拓展活动教练培训、民革培训授课；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，主要是开展三八妇女节、重阳节、乒乓球赛、气排球赛。

十二、关于政府采购支出说明

本部门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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1005.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出1028.89万元，其中：基本支出559.53万元，项目支出429.36万元，本单位整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为一等。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，共涉及资金429.36万元，占一般公共预算项目支出总额的42.6%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分99分，评价结果等次为一等。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为1028.89万元，执行数为1028.89万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是加强自身建设；二是开展参政议政；三是推进政治协商；四是开展民主监督；五是开展社会服务。发现的主要问题及原因：一是年初未作预算安排，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；二是资金使用管理需进一步强化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是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。

**（三）存在的问题及原因分析**

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材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。

三、财政拨款收：指本级财政当年拨付的奖金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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）

十二、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。

十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**