

附件 1:

**2023年度
中国民主建国会湖南省委员
会部门决算**

目录

第一部分 中国民主建国会湖南省委员会单位概况

- 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、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

第一部分

中国民主建国会湖南省委员会 会单位概况

一、部门职责

（一）中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，其主要职能是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政党协商，积极开展社会服务是作为党派职能的延伸。民建湖南省委会是民建的省级地方组织。

（二）作为省委会机关，是民建省委会的运转枢纽、参谋与执行机构。要围绕民建中央和民建省委会部署，服务省委会专职、兼职领导和全省民建会员，负责组织召开省委全会、主委会议和常委会议并落实相关决定，负责全省各级班子建设、骨干会员培训培养、基层组织特别是省直基层组织建设、组织开展思想政治教育活动、组织开展各类专题调研、负责省委会网站和微信公众号建设和省委会会内刊物《湖南民建》出版发行，开展专项民主监督，负责省委会 14 个专门委员会和湖南民建研究院、湖南民建书画院、湖南民建企业家联谊会的运转，负责组织开办“一家一”助学班、“思源助学班”，落实民建中央要求开展对口河北省丰宁县帮扶工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门内设机构包括：办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处和社会服务处。

（二）决算单位构成。本部门 2023 年决算汇总公开单位构成包括：中国民主建国会湖南省委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主建国会湖南省委员会

金额单位：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	10,476,718.50	一、一般公共服务支出	32	8,450,157.96
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	1,490.68	八、社会保障和就业支出	39	489,100.00
	9		九、卫生健康支出	40	619,000.00
	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	835,972.26
	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	10,478,209.18	本年支出合计	58	10,394,230.22
使用非财政拨款结余和专用	28	0.00	结余分配	59	0.00

结余					
年初结转和结余	29	705,155.27	年末结转和结余	60	789,134.23
	30			61	
总计	31	11,183,364.45	总计	62	11,183,364.45

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
金额单位：元

部门：中国民主建国会湖南省委员会

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		10,478,209.18	10,476,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.68
201	一般公共服务支出	8,534,136.92	8,532,646.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.68
20128	民主党派及工商联事务	8,534,136.92	8,532,646.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.68
2012801	行政运行	7,126,061.11	7,124,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.68
2012802	一般行政管理事务	358,142.64	358,142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	1,049,933.17	1,049,933.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489,100.00	489,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369,000.00	369,000.00	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	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	619,000.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	619,000.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	835,972.26	835,972.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	835,972.26	835,972.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335,972.26	335,972.26	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

金额单位：元

部门：中国民主建国会湖南省委员会

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		10,394,230.22	8,272,680.64	2,121,549.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,450,157.96	6,336,926.88	2,113,231.08	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	8,450,157.96	6,336,926.88	2,113,231.08	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	6,336,926.88	6,336,926.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	409,936.00	0.00	409,936.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	1,703,295.08	0.00	1,703,295.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489,100.00	489,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369,000.00	369,000.00	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	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	619,000.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	619,000.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	835,972.26	827,653.76	8,318.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	835,972.26	827,653.76	8,318.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335,972.26	327,653.76	8,318.50	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
金额单位：元

部门：中国民主建国会湖南省委员会

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	10,476,718.50	一、一般公共服务支出	33	8,449,896.25	8,449,896.25	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	489,100.00	489,100.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	619,000.00	619,000.00	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	835,972.26	835,972.26	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	10,476,718.50	本年支出合计	59	10,393,968.51	10,393,968.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	705,155.27	年末财政拨款结转和结余	60	787,905.26	787,905.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	705,155.27		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	11,181,873.77	总计	64	11,181,873.77	11,181,873.77	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

公开 05 表

部门：中国民主建国会湖南省委员会

金额单位：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		10,393,968.51	8,272,418.93	2,121,549.58
201	一般公共服务支出	8,449,896.25	6,336,665.17	2,113,231.08
20128	民主党派及工商联事务	8,449,896.25	6,336,665.17	2,113,231.08
2012801	行政运行	6,336,665.17	6,336,665.17	0.00
2012802	一般行政管理事务	409,936.00	0.00	409,936.00
2012804	参政议政	1,703,295.08	0.00	1,703,295.08
208	社会保障和就业支出	489,100.00	489,100.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369,000.00	369,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,000.00	369,000.00	0.00
20808	抚恤	120,100.00	120,100.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120,100.00	120,100.00	0.00
210	卫生健康支出	619,000.00	619,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	619,000.00	619,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	318,000.00	318,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	290,000.00	290,000.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,000.00	11,000.00	0.00
221	住房保障支出	835,972.26	827,653.76	8,318.50
22102	住房改革支出	835,972.26	827,653.76	8,318.50
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00	0.00
2210203	购房补贴	335,972.26	327,653.76	8,318.50

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明细表

公开 06 表

部门：中国民主建国会湖南省委员会

金额单位：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	5,439,512.26	302	商品和服务支出	1,541,995.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,209,655.00	30201	办公费	69,603.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,240,698.76	30202	印刷费	10,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,321,358.50	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451,600.00	30206	电费	10,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	355,700.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	290,000.00	30209	物业管理费	98,825.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,000.00	30211	差旅费	50,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	500,000.00	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	30,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59,500.00	30214	租赁费	12,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,290,911.50	30215	会议费	100,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	83,000.00	30217	公务接待费	36,617.00	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	120,100.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	133,000.00	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	294,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	204,000.00	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	862,000.00	30229	福利费	230,000.00	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	120,000.00	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	225,650.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	92,811.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31,300.00			
人员经费合计		6,730,423.76	公用经费合计					1,541,995.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主建国会湖南省委员会

金额单位：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							

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 08 表

部门：中国民主建国会湖南省委员会

金额单位：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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：中国民主建国会湖南省委员会

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
339,000.00	0.00	300,000.00	180,000.00	120,000.00	39,000.00	336,417.00	0.00	299,800.00	179,800.00	120,000.00	36,617.00

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。

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、支总计1118.34万元。与上年相比，减少165.17万元，减少12.87%，主要是因为一次性换届专项经费减少以及人员经费政策性调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1047.82万元，其中：财政拨款收入1047.67万元，占99.99%；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0.15万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1039.42万元，其中：基本支出827.27万元，占79.59%；项目支出212.15万元，占20.41%；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1118.19万元，与上年相比，减少162.49万元，减少12.69%，主要是因为一次性换届专项经费减少以及人员经费政策性调整。

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1039.40万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出减少133.08万元，减少11.35%，主要是因为一次性换届专项经费减少以及人员经费政策性调整。

（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1039.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出844.99万元，占81.30%；社会保障和就业（类）支出48.91万元，占4.71%；卫生健康（类）支出61.90万元，占5.96%；住房保障（类）支出83.60万元，占8.04%。

（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1118.19万元，支出决算数为1039.40万元，完成年初预算的92.95%，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712.46万元，支出决算为633.67万元，完成年初预算的88.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约公用经费支出。

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40.99万元，支出决算为40.99万元，完成年初预算的100%。

3、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170.33万元，支出决算为170.33万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部过世，新增丧葬费和抚恤金。

5、社会保障和就业（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36.90万元，支出决算为36.90万元，完成年初预算的100%

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.80万元，支出决算为31.80万元，完成年初预算的100%

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为29.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100%

8、卫生健康（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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100%

9、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为35.00万元，支出决算为33.60万元，完成年初预算的96%

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，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

2023年度财政拨款基本支出827.24万元，其中：

人员经费673.04万元，占基本支出的81.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费154.20万元，占基本支出的18.64%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为33.90万元，支出决算为33.64万元，完成预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费支出，与上年相比增加12.46元，增长58.93%，增长主要原因是新增一辆公务用车购置。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.90万元，支出决算为3.66万元，完成预算的93.85%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费支出，与上年相比增加2.46万元，增长205%，增长的主要原因是民建中央对口湖南开展长江生态环境保护民主监督工作公务接待频次增加。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，与上年相比增加10万元，增长125%，增长的主要原因是更换一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。

（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3.66万元，占10.88%，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29.98万元，占89.12%。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3.66万元，全年共接待来访团组6个、来宾65人次，主要是民建中央以及民建各省委、市委业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.98万元，其中：公务用车购置费17.98万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费12万元，主要是公务用车维修、购买汽油、过路过桥费等支出，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4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

因本部分无政府性基金收支，故2023年度政府性基金预算收入支出决算表为空表。

九、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154.20万元，比上年决算数增加14.22万元，增长10.16%。主要原因是：部分公用会议费调整至机关日常公用经费中列支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费21.46万元，用于召开民建湖南省委全会，人数90人，内容为民建省委委员例会；召开民建湖南省委常委会议，人数40人，内容为民建省委常委例会；召开民建湖南省委主委会议，人数11人，内容为民建省委主委例会；召开民建湖南省委专委会议，人数35人，内容为民建省委各专委会例会；召开民建湖南省委工作会议，人数50人，内容为民建省委各项工作布置落实会议。开支培训费31.79万元，用于开展民建湖南省委全省机关干部培训，人数60人，内容为全省机关干部业务培训；开展民建湖南省委全省骨干会员培训，人数60人，内容为全省骨干会员业务培训；开展民建湖南省委省直新会员培训，人数30人，内容为省直新会员业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额75.82万元，其中：政府采购货物支出13.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.58万元。授予中小企业合同金额75.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.46%，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82.54%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是副部（省）级退休领导用车；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）。

十三、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

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位2023年度部门预算按照预算法及相关财政支出政策和规定编

制，基础信息填报真实、准确、完整，功能科目和经济科目的使用准确恰当。收入预算严格按财政下达的预算控制数编制。基本支出预算按照编制内实有人数和国家、省统一规定的政策进行编制；项目支出预算根据事业发展计划进行编制，区分轻重缓急，保障重点支出，要求政府采购的项目按照政府采购相关文件要求，完整、规范编制政府采购预算。

本单位部门预算、决算严格按照财政要求在单位门户网站向社会公开。2023年度部门决算编制真实、完整，并结合单位实际情况，以量化评价为导向，认真开展了内部控制建设工作。财务管理制度健全，既包括预算管理、决算管理、报账审批管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理、公务用车购置及运行费管理、公务接待费管理、因公出国（境）费管理、资产管理等制度，也包括项目支出经费管理等制度，进一步健全制度建设，进一步增强制度执行效力。

本单位维护预算的严肃性，预算调整按照财政要求及程序进行，预算执行效率及效果较好。严格按照预算控制成本，坚持厉行节约，坚决杜绝浪费现象发生，经济使用效益较好。全年工作计划得以顺利实施，确保参政议政调研、组织建设、宣传教育、社会服务、会议培训等各项工作的完成质量。充分发挥了民建密切联系经济界的特色和优势，履行民主监督和参政议政职能，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，尽力服务社会，较好发挥了参政党的作用。

（三）存在的问题及原因分析

发现的主要问题是执行率相对较低。下一步改进措施：一是将严格按照《预算法》要求，提前谋划工作计划，合理安排支出预算；二是将进一步强化单位各处室对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。本单位主要是银行存款利息收入等

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用财政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、食宿费等支出。

八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。