

2024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、机构设置及决算单位构成

## 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2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **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**  
**单位概况**

## 一、部门职责

中国民主建国会简称民建，于 1945 年 12 月成立，是我国八大民主党派之一，主要由经济界人士以及有关专家学者组成，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会湖南省委员会是民建的省级地方组织，其主要职能是：参政议政、民主监督、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教育、社会服务、组织建设以及机关运行维护等工作。

## 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 2024 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

部门：中国民主建国会湖南省委员会

公开 01 表  
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  | 1,035.30 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 805.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 4.50   |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 | 4.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 72.00  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 67.80  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 76.89  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |

|                  |    |          |         |    |          |
|------------------|----|----------|---------|----|----------|
| 本年收入合计           | 27 | 1,035.30 | 本年支出合计  | 57 | 1,030.77 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配    | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 61.17    | 年末结转和结余 | 59 | 65.70    |
| 总计               | 30 | 1,096.47 | 总计      | 60 | 1,096.47 |

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：万元

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      |                  | 1, 035. 30 | 1, 035. 30 |        |      |      |          |      |
| 2012801 | 行政运行             | 617. 54    | 617. 54    |        |      |      |          |      |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 75. 40     | 75. 40     |        |      |      |          |      |
| 2012804 | 参政议政             | 117. 17    | 117. 17    |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 4. 50      | 4. 50      |        |      |      |          |      |
| 2060603 | 社科基金支出           | 4. 00      | 4. 00      |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51. 00     | 51. 00     |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 21. 00     | 21. 00     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36. 60     | 36. 60     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29. 70     | 29. 70     |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1. 50      | 1. 50      |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 49. 30     | 49. 30     |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 27. 59     | 27. 59     |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国民主建国会湖南省委员会

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      |                  | 1,030.77 | 837.32 | 193.45 |        |      |           |
| 2012801 | 行政运行             | 614.13   | 605.23 | 8.89   |        |      |           |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 72.68    | 15.40  | 57.28  |        |      |           |
| 2012804 | 参政议政             | 118.77   |        | 118.77 |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 4.50     |        | 4.50   |        |      |           |
| 2060603 | 社科基金支出           | 4.00     |        | 4.00   |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.00    | 51.00  |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 21.00    | 21.00  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.60    | 36.60  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29.70    | 29.70  |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.50     | 1.50   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.30    | 49.30  |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 27.59    | 27.59  |        |        |      |           |

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：中国民主建国会湖南省委员会

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  | 1,035.30 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 805.58 | 805.58     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 4.50   | 4.50       |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 4.00   | 4.00       |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 72.00  | 72.00      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 67.80  | 67.80      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |  |  |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |  |  |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |  |  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 76.89    | 76.89    |  |  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,035.30 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,030.77 | 1,030.77 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 61.17    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 65.70    | 65.70    |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 61.17    |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,096.47 | <b>总计</b>       | 64 | 1,096.47 | 1,096.47 |  |  |

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：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      |                  | 1,030.77 | 837.32 | 193.45 |
| 2012801 | 行政运行             | 614.13   | 605.23 | 8.89   |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 72.68    | 15.40  | 57.28  |
| 2012804 | 参政议政             | 118.77   |        | 118.77 |
| 2050803 | 培训支出             | 4.50     |        | 4.50   |
| 2060603 | 社科基金支出           | 4.00     |        | 4.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.00    | 51.00  |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 21.00    | 21.00  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.60    | 36.60  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29.70    | 29.70  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.50     | 1.50   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.30    | 49.30  |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 27.59    | 27.59  |        |

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  
金额单位:万元

部门：中国民主建国会湖南省委员会

| 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         | 558.14 | 302   | 商品和服务支出   | 139.33 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 118.65 | 30201 | 办公费       | 5.00   | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 123.24 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 129.60 | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 15.40 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 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      | 15.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.00  | 30206 | 电费        | 1.00   | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.12   | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 36.60  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 29.70  | 30209 | 物业管理费     | 9.88   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.50   | 30211 | 差旅费       | 1.35   | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 49.30  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 2.00   | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 18.55  | 30214 | 租赁费       | 2.40   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 124.45 | 30215 | 会议费       | 8.00   | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30302 | 退休费            | 88.60  | 30217 | 公务接待费     | 2.72   | 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            | 21.00  | 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       | 32.00  | 399   | 其他支出        |       |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 13.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         | 3.10   | 30229  | 福利费       | 20.00 | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 23.60 | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 11.75  | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.06  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 682.59 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 154.73 |

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  
 金额单位：万元

部门：中国民主建国会湖南省委员会

| 项目   |      | 年初结转和<br>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  
 金额单位：万元

部门：中国民主建国会湖南省委员会

| 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：万元

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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |       |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10              | 11                | 12    |
| 40.00 | 0.00         | 37.00        | 25.00           | 12.00             | 3.00      | 39.70 | 0.00         | 36.98        | 24.98           | 12.00             | 2.72  |

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**

## **2024年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1096.47 万元。与上年相比,减少 21.87 万元,降低 1.96%,主要是厉行节约,行政运行经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1035.3 万元,其中:财政拨款收入 1035.3 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

2024 年度支出合计 1030.77 万元,其中:基本支出 837.32 万元,占 81.23%;项目支出 193.45 万元,占 18.77%;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

2024 年度财政拨款收、支总计 1096.47 万元,与上年相比,减少 21.72 万元,降低 1.94%,主要是是厉行节约,行政运行经费减少。

## 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

2024 年度财政拨款支出 1030.77 万元,占本年支出合计的 100%,与上年相比,财政拨款支出减少 8.63 万元,降低 0.83%,主要是因为厉行节约,全面落实过紧日子。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1030.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 805.58 万元，占 78.15%；教育（类）支出 4.5 万元，占 0.44%；科学技术（类）支出 4 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 72 万元，占 6.99%；卫生健康（类）支出 67.8 万元，占 6.58%；住房保障（类）支出 76.89 万元，占 7.46%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1096.47 万元，支出决算数为 1030.77 万元，完成年初预算的 94%，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 617.54 万元，支出决算为 614.13 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

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 91.56 万元，支出决算为 72.68 万元，完成年初预算的 79.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分业务工作周期长，需跨年度完成。

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 162.17 万元，支出决算为 118.77 万元，完成年初预算的 73.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是民主监

督专项工作具有连续性，开展周期长，导致当年预算执行进度相对偏低。

4、教育（类）进修及培训（款）培训（项）。

年初预算数为 4.5 万元，支出决算数为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。

5、科学技术（类）社会科学（款）社科基金（项）。

年初预算数为 4 万元，支出决算数为 4 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，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。

7、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51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为36.6万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的100%。

9、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29.7万元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的100%。

10、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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为27.59万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为49.3万元，支出决算为49.3万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 837.32 万元，其中：

**人员经费**682.59万元，占基本支出的81.52%，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**154.73万元，占基本支出的18.48%，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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40 万元，支出决算为 39.7 万元，完成预算的 99.25%；与上年相比增加 6.06 万元，增长 18.01%。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费支出。决算数大于上年数的主要原因是本年度公车购置费用增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 37 万元，支出决算为 36.98 万元，完成预算的 99.95%；与上年相比增加 7 万元，增长 23.35%。其中：

公务用车购置费支出预算为 25 万元，支出决算为 24.98 万元，完成预算的 99.92%；与上年相比增加 7 万元，增长 38.93%。单位本级更新公务用车 1 辆。

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，主要是公务用车维修、购买汽油、过路过桥费等支出，完成预算的 100%。截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 90.67%；与上年相比减少 0.94 万元，降低 25.68%。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 18 批次、来宾 146 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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 154.73 万元，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 0.34%。主要原因是电费有所增加。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 18.13 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；召开民建中央专项民主监督理论研讨会等各项工作会议，人数 100 人，内容为长江生态环境保护民主监督主题交流；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；召开民建湖南省委各项工作会议，人数 50 人，内容民建省委各项工作布置落实会议。

开支培训费 20.14 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；开展民建湖南省委宣传专干培训，人数 30 人，内容为全省宣传专干业务培训。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 78.11 万元，其中：政府采购货物支出 30.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.32 万元。授予中小企业合同金额 78.11 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 100%，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 100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 1096.47 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 1096.47 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“业务工作专项”“运行维护经费”“其他事业发展类资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 257.24 万元。

**（二）绩效评价结果。**2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1096.47 万元，执行数 1030.77 万元，完成预算的 94.01%，绩效自评得分 94 分。绩效目标完成情况：按照预算控制成本，合理分配资金，坚持厉行节约，坚决杜绝浪费现象

发生，经济使用效益较好。全年工作计划顺利实施，确保参政议政调研、民主监督、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，努力服务社会，更好地发挥了参政党的作用。

**（三）评价结果应用情况。**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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、“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。
- 七、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。