

附件 2:

2022年度
中国民主建国会湖南省委员会
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 12 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 2022 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

编制单位：中国民主建国会湖南省委员会

公开 01 表

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	1,226.03	一、一般公共服务支出	32	912.37
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	0.93	八、社会保障和就业支出	39	138.77
	9		九、卫生健康支出	40	56.70
	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	67.46
	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	1,226.96	本年支出合计	58	1,175.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	56.55	年末结转和结余	60	108.21
	30			61	
总计	31	1,283.51	总计	62	1,283.51

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

编制单位：中国民主建国会湖南省委员会

公开 02 表

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		1, 226. 96	1, 226. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 93
201	一般公共服务支出	932. 60	931. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 93
20128	民主党派及工商联事务	932. 60	931. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 93
2012801	行政运行	706. 60	705. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 93
2012802	一般行政管理事务	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012804	参政议政	210. 00	210. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	170. 20	170. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	170. 20	170. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	137. 00	137. 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	33. 20	33. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	56. 70	56. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	56. 70	56. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 90	28. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	25. 30	25. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	67. 46	67. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	67. 46	67. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 48	43. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	23. 98	23. 98	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

编制单位：中国民主建国会湖南省委员会

公开 03 表

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		1,175.31	965.59	209.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	912.38	702.65	209.73	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	912.38	702.65	209.73	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	702.65	702.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	185.64	0.00	185.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.57	105.57	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	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.98	23.98	0.00	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

编制单位：中国民主建国会湖南省委员会

公开 04 表

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	1,226.03	一、一般公共服务支出	33	909.54	909.54	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	138.77	138.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.70	56.70	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	67.46	67.46	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	1,226.03	本年支出合计	59	1,172.48	1,172.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.65	年末财政拨款结转和结余	60	108.21	108.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.65		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	1,280.68	总计	64	1,280.68	1,280.68	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国民主建国会湖南省委员会

公开 05 表

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		1,172.48	962.76	209.72
201	一般公共服务支出	909.55	699.82	209.73
20128	民主党派及工商联事务	909.55	699.82	209.73
2012801	行政运行	699.82	699.82	0.00
2012802	一般行政管理事务	24.09	0.00	24.09
2012804	参政议政	185.64	0.00	185.64
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.77	138.77	0.00
2080501	行政单位离退休	105.57	105.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	0.00
210	卫生健康支出	56.70	56.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	0.00
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.30	25.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	0.00
221	住房保障支出	67.46	67.46	0.00
22102	住房改革支出	67.46	67.46	0.00
2210201	住房公积金	43.48	43.48	0.00
2210203	购房补贴	23.98	23.98	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中国民主建国会湖南省委员会

公开 06 表

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	630.36	302	商品和服务支出	139.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.58	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.03	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	363.37	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	33.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.30	30209	物业管理费	9.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.48	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	2.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.42	30215	会议费	0.00	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	113.87	30217	公务接待费	1.20	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.41	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	30.00	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	20.40	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	58.40	30229	福利费	23.00	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	12.00	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	23.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	7.74	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	1.53		
人员经费合计		822.78	公用经费合计				139.98

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

编制单位：中国民主建国会湖南省委员会

公开 07 表

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							

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

编制单位：中国民主建国会湖南省委员会

公开 08 表

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	

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

编制单位：中国民主建国会湖南省委员会

公开 09 表

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
23.90	0.00	20.00	8.00	12.00	3.90	21.18	0.00	19.98	7.98	12.00	1.20

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1283.51万元。与上年相比，增加343.52万元，增长36.55%，主要是因为增加换届专项，人员工资、奖金等政策性调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1226.96万元，其中：财政拨款收入1226.03万元，占99.92%；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0.93万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1175.31万元，其中：基本支出965.59万元，占82.16%；项目支出209.72万元，占17.84%；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

2022年度财政拨款收、支总计1280.68万元，与上年相比，增加347.61万元，增长37.25%，主要是因为增加换届专项，人员工资、奖金等政策性调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1172.48万元，占本年支出合计的99.76%，与上年相比，财政拨款支出增加314.95万元，增长36.73%，主要是因为增加换届专项，人员工资、奖金等政策性调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1172.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出909.55万元，占77.57%；社会保障和就业（类）支出138.77万元，占11.84%；卫生健康（类）支出56.70万元，占4.84%；住房保障（类）支出67.46万元，占5.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1280.68万元，支出决算数为1172.48万元，完成年初预算的91.55%，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705.67万元，支出决算为699.82万元，完成年初预算的99.17%，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29.68万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的81.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内政府采购计划有所调整。

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250.97万元，支出决算为185.64万元，完成年初预算的73.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作计划有所变更，参政议政、民主监督等项目经费结转至下一年度支出。

4、社会保障和就业（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137万元，支出决算为105.57万元，完成年初预算的77.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休干部过世。

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33.2万元，支出决算为33.2万元，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28.90万元，支出决算为28.90万元，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25.30万元，支出决算为25.30万元，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2.50万元，支出决算为2.50万元，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23.98万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的100%

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为43.48万元，支出决算为43.48万元，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

2022年度财政拨款基本支出962.76万元，其中：

人员经费822.78万元，占基本支出的85.46%，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139.98万元，占基本支出的14.54%，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23.9万元，支出决算为21.18万元，完成预算的88.62%，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1.20万元，完成预算的30.77%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费支出，与上年相比减少0.95万元，减少44.19%，减少主要原因是接待人数比上年有所减少，属于

正常波动范围。

公务用车购置费支出预算为8万元，支出决算为7.98万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.20万元，占5.67%，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19.98万元，占94.33%。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1.20万元，全年共接待来访团组5个、来宾50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19.98万元，其中：公务用车购置费7.98万元。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2022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2022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2022年度机关运行经费支出139.98万元，比上年决算数增加34.4万元，增长32.58%。主要原因是根据财政厅国库集中支付中心要求将长期聘用人员经费由“其他福利支出”转为“劳务费”支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费52.04万元，用于召开民建湖南省第十次代表大会，人数270人，内容为全体代表大会、换届大会；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29.03万元，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2022年度政府采购支出总额121.15万元，其中：政府采购货物支出10.85万元、政府采购工程支出12.28万元、政府采购服务支出98.02万元。授予中小企业合同金额121.15万元，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8.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.90%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金209.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“业务工作专项”“运行维护专项”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出209.72万元，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，项目资金使用目标明确，做到了专款专用、使用得当，“业务工作专项”执行率较高，“运行维护经费”完成比率相对较低。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1172.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门严格按照预算控制成本，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。本部门全年工作计划顺利实施，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。本单位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。

“业务工作专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.76分。项目全年预算数为29.68万元，执行数为24.09万元，完成预算的97.61%。项目绩效目标完成情况好，执行率高。

“运行维护专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.4分。项目全年预算数为250.97万元，执行数为185.63万元，完成预算的73.97%。项目绩效目标完成情况：一是做到了专款专用、程序合法、使用得当；二是推动了工作开展，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

(二) 存在的问题及原因分析

发现的主要问题：一是执行过程中存在前松后紧的现象；二是执行率相对较低。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。