

**2021年度
民主党派湖南省委机关部
门决算**

目 录

第一部分民主党派湖南省委机关单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021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2021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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

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2021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

民主党派湖南省委机关单 位概况

一、部门职责

各民主党派湖南省委的主要工作任务是履行参政党职能，发挥参政党作用，主要职责有参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。日常工作由各党派省委机关执行。

民主党派湖南省委机关管理委员会是机关公共事务及大院整体发展的协调机构。

行管办由中共湖南省委统战部和管委会双重领导，工作职责是为各民主党派省委机关做好行政事务管理和后勤服务保障等工作。各民主党派省委机关财务归口行管办财务科，工会财务工作按惯例受工会委托由行管办财务科完成，预算、经费开支审批和内控均相对独立。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

民主党派湖南省委机关是省直一级预算管理的行政单位，由中国国民党革命委员会湖南省委员会机关(以下简称民革省委机关)、中国民主同盟湖南省委员会机关(以下简称民盟省委机关)、中国民主促进会湖南省委员会机关(以下简称民进省委机关)、中国农工民主党湖南省委员会机关(以下简称农工党省委机关)、中国致公党湖南省委员会机关(以下简称致公党省委机关)、九三学社湖南省委员会机关(以下简称九三学社省委机关)六个省委机关和民主党派省委机关行政事务管理办公室(正处级，简称行管办)合署一院办公，均为独立编制的省直机关法人单位。各民主党派省委内设办公室(人事处)、组织处、参政议政处、宣传联络处、社会服务处5个职能处室；行管办内设秘书科、财务科、

行保科、人事科4个职能科室。大院内的7个法人单位的法人代表组成“民主党派湖南省委机关管理委员会”（简称“管委会”）。

（二）决算单位构成。

民主党派湖南省委机关部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有民主党派湖南省委机关部门本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：民主党派湖南省委机关			2021年度	公开01表 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	51,834,400.00		一、一般公共服务支出	32	41,190,109.94
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	740,692.61
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	178,000.00
八、其他收入	8	0.00		八、社会保隆和就业支出	39	2,837,201.60
	9			九、卫生健康支出	40	3,313,000.00
	10			十、节能环保支出	41	191,685.50
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00
	12			十二、农林水支出	43	346,654.20
	13			十三、交通运输支出	44	0.00
	14			十四、资源勘探工业信恩等支出	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	3,949,500.00
	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			十三、其他支出	54	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00
	25			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	51,834,400.00		本年支出合计	58	52,746,843.85
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	13,408,163.65		年末结转和结余	60	12,495,719.80
	30				61	
总 计	31	65,242,563.65		总 计	62	65,242,563.65

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

部门：民主党派湖南省委机关

2021年度

公开02表
金额单位：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	51,834,400.00	51,834,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一兼公共服务支出	38,310,900.00	38,310,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	38,310,900.00	38,310,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	29,345,300.00	29,345,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	8,965,600.00	8,965,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	786,000.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	786,000.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	786,000.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,775,000.00	4,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,589,000.00	4,589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,489,000.00	2,489,000.00	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	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,313,000.00	3,313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,307,000.00	3,307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,852,000.00	1,852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,455,000.00	1,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,949,500.00	3,949,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,949,500.00	3,949,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,781,300.00	2,781,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,168,200.00	1,168,200.00	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							
部门：民主党派湖南省委机关		2021年度				公开03表 金额单位：元	
项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上激上级支出	经晋支出	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	52,746,843.85	41,051,085.67	11,695,758.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41,190,109.94	30,957,384.07	10,232,725.87	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	34,401.96	0.00	34,401.96	0.00	0.00	0.00
2011405	知识产权版略和规划	34,401.96	0.00	34,401.96	0.00	0.00	0.00
20128	民主竞深及工商联事务	41,155,707.98	30,957,384.07	10,198,323.91	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	30,957,384.07	30,957,384.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	10,198,323.91	0.00	10,198,323.91	0.00	0.00	0.00
205	教而支出	740,692.61	0.00	740,692.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	740,692.61	0.00	740,692.61	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	740,692.61	0.00	740,692.61	0.00	0.00	0.00
207	文化族游体而与传莲支出	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和族基	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和款业支出	2,837,201.60	2,831,201.60	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行取事业单位养老支出	2,651,201.60	2,651,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位算课位	551,201.60	551,201.60	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	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保屋和款业支出	186,000.00	180,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	186,000.00	180,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康原支出	3,313,000.00	3,313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行取事业单位隔疗	3,307,000.00	3,307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,852,000.00	1,852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,455,000.00	1,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康原支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109989	其他卫生健康原支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	191,685.50	0.00	191,685.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管亚事务	191,685.50	0.00	191,685.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	191,685.50	0.00	191,685.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	346,654.20	0.00	346,654.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业在村	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	342,654.20	0.00	342,654.20	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	342,654.20	0.00	342,654.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保舜支出	3,949,500.00	3,949,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积平支出	3,949,500.00	3,949,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,781,300.00	2,781,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,168,200.00	1,168,200.00	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

公开04表

金额单位：元

部门：民主党派湖南省委机关

2021年度

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	51,834,400.00	一、一般公共服务支出	33	40,981,036.02	40,981,036.02	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	740,692.61	740,692.61	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,837,201.60	2,837,201.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,313,000.00	3,313,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	191,685.50	191,685.50	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	346,654.20	346,654.20	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	3,949,500.00	3,949,500.00	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	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	51,834,400.00	本年支出合计	59	52,537,769.93	52,537,769.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,852,085.36	年末财政拨款结转和结余	60	12,148,715.43	12,148,715.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,852,085.36		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	64,686,485.36	总计	64	64,686,485.36	64,686,485.36	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
金额单位：元

部门：民：

2021年度

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		52.537.769.93	40.842.011.75	11.695.758.18
201	一般公共服务支出	40.981.036.02	30.748.310.15	10.232.725.87
20114	知识产权事务	34.401.96	0.00	34.401.96
2011405	知识产权战略和规划	34.401.96	0.00	34.401.96
20128	民主党团及工商联事务	40.946.634.06	30.748.310.15	10.198.323.91
2012801	行政运行	30.748,310.15	30,748,310.15	0.00
2012802	一般行政管理事务	10,198,323.91	0.00	10,198,323.91
205	教育支出	740.692.61	0.00	740.692.61
20508	进修及培训	740.692.61	0.00	740,692.61
2050803	培训支出	740.692.61	0.00	740.692.61
207	文化旅游体育与传媒支出	178.000.00	0.00	178.000.00
20701	文化和旅游	178.000.00	0.00	178.000.00
2070199	其他文化和旅游支出	178.000.00	0.00	178,000.00
208	社会保障和就业支出	2.837.201.60	2.831.201.60	6.000.00
20805	行政事业单位养老支出	2.651.201.60	2.651.201.60	0.00
2080501	行政单位离退休	551.201.60	551.201.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.100,000.00	2.100,000.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	186.000.00	180.000.00	6.000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	186.000.00	180,000.00	6.000.00
210	卫生健康支出	3.313.000.00	3.313.000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.307.000.00	3.307.000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.852,000.00	1.852,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.455,000.00	1.455,000.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.000.00	6.000.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.000.00	6.000.00	0.00
211	节能环保支出	191.685.50	0.00	191.685.50
21101	环境保护管理事务	191.685.50	0.00	191.685.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	191.685.50	0.00	191.685.50
213	农林水支出	346.654.20	0.00	346.654.20
21301	农业农村	4.000.00	0.00	4.000.00
2130122	农业生产发展	4.000.00	0.00	4.000.00
21303	水利	342.654.20	0.00	342.654.20
2130308	水利前期工作	342.654.20	0.00	342,654.20
221	住房保障支出	3.949.500.00	3.949.500.00	0.00
22102	住房改革支出	3.949.500.00	3.949.500.00	0.00
2210201	住房公积金	2.781,300.00	2.781,300.00	0.00
2210203	购房补贴	1.168,200.00	1.168,200.00	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

公开06表

部门：民主党派湖南省委机关						金额单位：元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30,114,324.58	302	商品和服务支出	9,444,802.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,129,075.41	30201	办公费	106,834.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,779,000.00	30202	印刷费	33,595.48	30702	回外债务付息	0.00
30103	奖金	5,753,049.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	257,490.00
30106	伙食补助费	1,084,900.00	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	53,023.65	31002	办公设各购置	235,200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,100,000.00	30206	电费	318,024.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	40,500.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,852,000.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,455,000.00	30209	物业管理费	1,057,142.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	180,000.00	30211	差旅费	136,268.83	31008	物资储各	0.00
30113	住房公积金	2,781,300.00	30212	因公出回(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	843,999.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,025,394.40	30215	会议费	130,200.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	113,900.00	30216	培训费	108,849.07	31013	公务用车购置	22,290.00
30302	退休费	382,000.00	30217	公务接待费	69,278.00	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	抚恤全	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48,100.00	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	686,700.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20,000.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,183,578.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖助全	448,192.80	30229	福利费	163,414.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	133,319.62	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,680,525.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	13,201.60	30240	税金及附加费用	51,342.80			
			30299	其他商品和服务支出	2,648,205.30			
人员经费合计		31,139,718.98	公用经费合计					9,702,292.77

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

预算代码：
部门：民主党派湖南省委机关

制表日期：2016年3月

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出因 (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
784,000.00	7,730.00	612,789.00	258,349.38	354,439.62	163,481.00	783,887.62	7,730.00	612,676.62	258,237.00	354,439.62	163,481.00

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：

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							

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
本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：

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				

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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6524.26万元。与上年相比，减少342.31万元，减少5.25%，主要是因为一般性支出压减等原因。支出总计5274.68万元。与上年相比，减少237.31万元，减少4.5%，主要是受新冠疫情影响，调研、会议、培训较常年相对减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5183.44万元，其中：财政拨款收入5183.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5274.68万元，其中：基本支出4105.11万元，占77.83%；项目支出1169.57万元，占22.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6468.65万元。与上年相比，减少349.16万元，减少5.12%，主要是因为一般性支出压减等原因。2021年度财政拨款支出总计5274.68万元。与上年相比，减少237.31万元，减少4.5%，主要是受新冠疫情影响，调研、会议、培训较常年相对减少。

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

2021年度财政拨款支出5253.78万元，占本年支出合计的99.6%，与上年相比，财政拨款支出减少258.21万元，减少

4.5%，主要是因为2021年受新冠肺炎疫情影响，培训、会议、调研等较常年相对减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5253.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4098.1万元，占78%；教育(类)支出74.07万元，占1.41%；文化旅游体育与传媒(类)支出17.8万元，占0.34%；社会保障和就业(类)支出283.72万元，占5.4%；卫生健康(类)支出331.3万元，占6.31%；节能环保(类)支出19.17万元，占0.36%；农林水(类)支出34.67万元，占0.66%；住房保障(类)支出394.95万元，占7.52%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6098.3万元，支出决算数为5253.78万元，完成年初预算的86.49%，其中：

1、一般公共服务(类)知识产权事务(款)知识产权战略和规划(项)。年初预算为3.7万元，支出决算数3.44万元，完成年初预算的92.97%。

2、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2661.03万元，支出决算为3074.83万元，完成年初预算的115.55%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整人员经费增加，按政策年中追加安排的绩效考核奖、综治奖等。

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(项)。年初预算为2021.12万元，支出决算为1019.83万元，完成50.46%。决算数小于年初数是因为年中压减一般性支出以及受疫情影响，本年较常年调研、会议等方面支出开展得比较少。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算119.6,支出决算数为74.07万元，完成年初预算率61.93%。

5、文化旅游体育与传媒(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初无预算，支出决算数为17.8万元，决算数大于预算数的原因是年中追加了项目经费支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为248.9万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的22.15%。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为210万元，支出决算为210万元，完成预算率为100%。

8、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为18万元，支出决算为18.6万元，完成预算率为103.33%。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为185.2万元，支出决算为

185.2万元，完成年初预算的100%。

10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为145.5万元，支出决算为145.5万元，完成年初预算的100%。

11、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项)。年初无预算，支出决算为0.6万元。

12、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算23.8万，支出决算为19.17万元，完成年初预算的80.55%。

13、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算66.5万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的52.14%。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为278.13万元，支出决算为278.13万元，完成年初预算的100.00%。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为116.82万元，支出决算为116.82万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4084.2万元，其中：人员经费3113.97万元，占基本支出的76.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费970.23万元，占基本支出的23.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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78.4万元，支出决算为78.39万元，完成预算的99.99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，与上年相比增加0.77万元，增加100%。

公务接待费支出预算为16.35万元，支出决算为16.35万元，完成预算的100%。与上年相比增加了1.3万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为61.28万元，支出决算为61.27万元，其中；公务用车购置费25.82万元，

完成预算的99.98%，与上年相比减少了11.98万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.35万元，占20.86%，因公出国(境)费支出决算0.77万元，占0.98%，公务用车购置费及运行维护费支出决算61.27万元，占78.16%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0.77万元，因公出国(境)团组数1个，因公出国(境)人数2人，主要为友好访问。

2、公务接待费支出决算为16.35万元，全年共接待来访团组118个、来宾895人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为61.27万元，其中：公务用车购置费25.83万元，民革省委及农工党省委公务用车购置各一台。公务用车运行维护费35.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出970.23万元，比上年

决算数增加473.04万元，增加了95.14%。主要原因是：保障各民主党派以及机关大院正常业务运转。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费161.32万元，用于各党派召开会议，人数2000人以上，内容为各党派全会、常委会、主委会、专委会、参政议政工作会议及全省宣传工作会议、全省组织工作会议等；开支培训费108.6万元，用于开展各党派培训，人数1000人左右，内容为各党派新党员、骨干、积极分子培训，加强机关干部自身建设，提高民主党派成员的政治理论水平和实际工作能力；致公党湖南省委会举办海归论坛，开支125.42万元，主要是用于聚焦湖南“开放崛起”战略建言献策，服务湖南对外招才引智，助力海归在湘创新创业，助力湖南“三高四新”战略实施。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1060.78万元，其中：政府采购货物支出66.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出994.5万元。授予中小企业合同金额1060.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额397.8万元，占政府采购支出总额的37.5%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车3辆，机要通信用车6辆、应急保障用车5

辆；单位价值50万元以上通用设备5台(套)；单位无价值100万元以上专用设备。

十三、 关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年通过合理有效地使用资金，机关人员经费得以充分保障，大院运行正常，根据湘财绩〔2021〕1号文件精神，我机关从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价， 自评得分98分。根据我省形成的“省委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”参政议政模式，积极开展调查研究，为省委、省政府的决策提供重要的参考意见。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

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。

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。

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？

教育支出(类)：是指用于政府教育事务支出，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。

科学技术支出(类)：是指用于科学技术方面的支出，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。

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。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,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。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,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。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,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。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,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。

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。

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。

“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？

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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。

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

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。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

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。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人？
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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、保障性住房租金。

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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

民主党派湖南省委机关是省直一级预算管理的行政单位，由中国国民党革命委员会湖南省委员会机关(以下简称民革省委机关)、中国民主同盟湖南省委员会机关(以下简称民盟省委机关)、中国民主促进会湖南省委员会机关(以下简称民进省委机关)、中国农工民主党湖南省委员会机关(以下简称农工党省委机关)、中国致公党湖南省委员会机关(以下简称致公党省委机关)、九三学社湖南省委员会机关(以下简称九三学社省委机关)和民主党派省委机关行政事务管理办公室(正处级，以下简称行管办)七个独立编制法人单位组成，并合署一院办公。各民主党派省委机关内设办公室(人事处)、组织处、参政议政处、宣传联络处、社会服务处5个职能处室；行管办内设秘书科、财务科、行保科、人事科4个职能科室。大院内的7个法人单位的法人代表组成“民主党派湖南省委机关管理委员会”(以下简称管委会)。各民主党派省委机关独立履行其工作职责，行政事务管理和后勤服务保障由行管办统一负责，涉及大院建设等公共事务由管委会协调解决。各民主党派省委、中共机关党总支财务归口行管办财务科，工会财务工作按惯例受工会委托由行管办财

务科完成，预算、经费开支审批和内控均相对独立。行管办财务科负责预算汇总、财务核算等管理工作。

民主党派湖南省委机关无二级预算单位。

机关各单位编制合计165人，其中行政编制为153人，工勤编制12人。截止2021年12月，机关各单位共计实有在职人员148人，离休老干部1人，退休人员108人，合计256人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2021年民主党派湖南省委机关共支出5274.68万元，其中基本支出4105.11万元，占总支出的77.82%。使用方向和内容如下：

1. 工资福利支出。工资福利支出3011.43万元，占总支出的57.09%。其中：在职公务员、事业人员及工勤人员工资性支出2066.11万元，其他社会保障经费和临聘人员经费支出945.32万元。

2. 商品和服务支出。商品和服务支出958.44万元，占总支出的18.17%。其中：办公经费支出482.43万元，会议培训费支出23.90万元，"三公经费"支出20.26万元，委托业务费68.67万元，维修(护)费93.97万元，其他商品和服务支出269.21万元

3. 对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出

102.54万元，占总支出的1.94%。其中：离休费支出11.39万元，退休费38.20万元，生活补助4.81万元，医疗费补助2万元，奖励金44.82万元，其他对个人和家庭的补助1.32万元。

4. 资本性支出。资本性支出32.70万元，占总支出的0.61%，用于办公设备购置。

(二) 项目支出情况

2021年民主党派湖南省委机关项目支出1169.57万元，均为省级专项资金以外的其他项目支出，占总支出的22.18%。主要用于各党派参政议政课题调研工作、省直基层组织活动、对台工作、海外联谊及脱贫攻坚等社会服务工作以及会议宣传培训工作等。使用方向和内容如下：

1、按功能科目分：一般公共服务支出1023.27万元，教育支出74.07万元，文化旅游体育与传媒支出17.80万元，社会保障和就业支出0.6万元，节能环保支出19.17万元，农林水支出34.66万元。

2、按经济科目分：办公费25.12万元，印刷费32.82万元，咨询费12.32万元，邮电费18.90万元，差旅费103.55万元，因公出国(境)费用0.77万元，维修费37.15万元，租赁费1.44万元，会议费148.31万元，培训费97.72万元，公务接待费9.42万元，劳务费67.53万元，委托业务费99.86万元，公务用车运行维护费22.11万元，其他交通费38.47万元，其他商品和服务支出379.44万元，其他对个

人和家庭的补助0.6万元，办公设备购置费32.77万元，信息网络及软件购置更新16万元，公务用车购置25.27万元。

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2021年度整体支出绩效目标金额为5274.68万元，其中：基本支出4105.11万元，项目支出1169.57万元。截止2021年12月31日，基本完成了年初制定的预算绩效目标。由于年度人员奖金改革，2021年度奖金未按预算发放；另受疫情影响，部分项目暂缓执行。

根据湘财绩〔2022〕1号文件精神，我机关从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分98分，具体情况如下：

（一）运行成本方面

2021年我机关严格执行各项财经法规制度等一系列管理办法，切实降低行政运行成本，严格按照过“紧日子”要

求，坚持精打细算、勤俭节约，优化部门支出结构，大力压减一般性支出，持续严控“三公经费”。

公用经费总额991.13万元，预算安排公用经费总额1279.23万元，公用经费控制率77.47%。“三公”经费实际支出数为78.39万元，预算安排数78.40万元，“三公”经费控制率为99.98%。机关深入贯彻党的群众路线教育实践活动，积极整改文风、会风，严格控制会议、接待费用；公务车辆用油、维修、保险实行招标定点；严格执行办公用品实行政府采购申报审批报销管理，积极推进费用控管刷卡报销，使三公经费的控管成效显著。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和有关公务支出标准，坚持从严从简，勤俭办一事情，以较低的成本控制实现了公务活动正常开展、机关大院正常运转。

(二) 管理效率方面

一是优化再造机关主要工作流程，切实提高行政效率，结合机关实际情况，落实资金计划的编制，合理安排预算收支，优化处室工作经费的管理方式和分配方法，年中实时开展财政指标执行情况分析，跟踪资金支付进度并进行实时调控，切实做到提效率、节支出、保重点；二是狠抓固定资产管理基础工作，加强政府采购的执行力度，确保政府采购工作健康有序进行，加强资产信息化建设，完成固定资产折旧，实现资产动态管理，加强闲置资产的整合管理，实行仓储集

中管理，合理调剂、及时调配、及时报废，提高资产使用效益。

(三)履职效能和社会效应方面

各民主党派湖南省委机关的主要工作任务是履行参政党职能，发挥参政党作用，主要有政治协商、民主监督、参政议政、社会服务等职责。根据我省形成的“省委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”参政议政模式，积极开展调查研究，为省委、省政府的决策提供重要的参考意见。

2021年各党派省委专项业务经费合计支出1169.57万元，参政履职发挥新作为，在政治协商、民主监督、参政议政、组织建设等方面取得了以下突出的成绩：

1、民革湖南省委会

一是履职尽责献良策。在全国“两会”上提交个人提案、议案33篇，《关于提升乡村风貌建设美丽中国的建议》等多篇提案建议得到新华社、湖南日报等媒体的关注；在湖南省“两会”上提交集体提案10篇、界别提案2篇、个人建议和提案50余件。《关于更好发挥我省女性领导能力的建议》、《关于打通南宁长沙合肥青岛高铁通道“最后一公里”，助力中部崛起战略的建议》、《关于推动我省体育产业高质量发展的建议》、《关于在RCEP 框架下大力培养高素质外派人才，深化湖南与东盟经贸合作的建议》、长沙市委《关于细“治”入微，完善基层治理“最后一公里”的建议》等得到了省领导的批示。

二是参政议政结硕果。紧紧围绕中共湖南省委、省政府决策部署，聚焦贯彻新发展理念、推进国家治理体系和治理能力现代化，结合“三农”、社会法制和祖统等民革参政议政优势领域，选定“信息化助力我省农业农村现代化发展”“创新安置帮教工作方法，构建社会治理新格局”“提高我省轨道交通制造业竞争力”等21个参政议政课题开展调研。加强信息采编报送，全年采编社情民意信息300多篇，其中，民革中央采用43篇、省委办公厅采用2篇、省政协采用8篇。在今年全国“两会”期间，民革省委报送的信息被中央统战部《零讯》单篇采用1篇（2021年湖南省唯一一篇）、综合采用8篇。

三是民主监督出实招。按照民革中央统一部署，与湖北荆门市、天门市联合开展长江生态环境保护民主监督工作。根据中共省委统一安排，选取长沙市工业园区污水排放和湘江航电枢纽库区水环境安全两个课题，深入开展湘江（长沙段）生态环境保护民主监督。与省市场监督管理局、湖南广播传媒中心合作对2016年创办的《民情直通车》进行创新升级，邀请民革界别政协委员和省市场监管局负责人先后就“筑牢校园舌尖安全”“食品质量安全以及标准”“电梯安全”等进行新闻舆论监督。目前，该节目的关注热度已达到100多万。同时，发挥驻新民路社区政协委员工作室的作用，帮助长沙市第四医院居民解决了困扰他们近20年的燃气供应问题。

四是政党协商建诤言。在全国政协双周协商座谈会上踊跃建言，提出意见建议。《关于凝聚我省公益力量赋能乡村振兴推进共同富裕的建议》得到了中共湖南省委书记张庆伟和省委常委、常务副省长谢建辉的批示；在“三高四新”战略实施情况专题协商座谈会上，“增强衡阳省域副中心城市的人口集聚能力”“发挥科技型中小企业在打造科技创新高地中的作用”等建议得到了时任中共湖南省委书记许达哲的充分肯定；在省政府工作报告征求意见座谈会上，“打击涉毒犯罪”“扩大有效投资”等多条建议得到了省人民政府省长毛伟明的积极回应。“补齐新增专项债券自身短板，更好发挥财政政策跨周期调节作用”等建议得到了省财政厅等有关部门的积极采纳。

2、民盟湖南省委会

建言献策质量高。在中央统战部和各民主党派中央、全国工商联2021年联合开展的“各民主党派、工商联、无党派人士为全面建成小康社会作贡献”评选表彰活动中，民盟省委会提出的《持续推动洞庭湖生态经济区建设》获得“建言献策优秀成果”（全国共50项）。民盟省委会领导还积极参加中央统战部“加强和改进政治协商工作”调研座谈会、中共湖南省十二次党代会征求意见会、实施“三高四新”战略专题协商会、全省党风廉政建设和反腐败工作情况通报会等高层协商，其中“创建国家战略性稀有金属矿产资源高效开发与精深加工技术创新中心”建议得到省直有关部门的重

视。加强与民盟中央合作，为湖南发展在国家层面鼓与呼，其中与省发改委等部门合作，向民盟中央报送“反映湖南最关心、最迫切解决的重大发展线索工作”，引起民盟中央领导的重视和采纳。与省政协社法委共同承办了“构建多元解纷机制，为我省营商环境提供有力法治保障”专题协商会。在全国“两会”上，湖南盟员中的全国人大代表、全国政协委员共提交提案、议案17篇。在全省“两会”期间，民盟省委会提交集体提案16件，委员提交个人提案52件。

积极承担民盟中央下达的参政议政工作。圆满完成民盟中央副主席曹卫星率民盟中央“面向现代化强国的城市更新与城市品质研究”调研课题组在长沙、湘潭、株洲等地调研。承担并顺利完成民盟中央“中西部地区融资平台转型中的债务困境与化解对策”“湖南自贸区对标CPTPP的相关政策分析”课题。

课题调研成果丰。创新完善调研工作机制。在立项课题中首次设立自筹项目，激发了盟员参与积极性。2021年共收到课题申报书110件，立项课题62个，课题申报量和立项课题量均达到历史新高。探索建立“省市两级民盟组织联合大调研”模式，与13个市州民盟组织合作开展为期5年的乡村振兴“百村千户”大调研，推动地方组织深度参与到省级组织调研之中，促进成果共享。民盟省委会领导分别牵头重点课题先后到省内10个市州及贵州、浙江、上海等地开展实地调研，并与省高检，省发改、工信、教育、商务、

文旅、机关事务局等部门进行座谈，一批成果已经运用到高层协商、对口协商、建议信之中。

深化与对口联系单位合作。与省发改委就"加强洞庭湖水环境治理"，与省教育厅就"产教融合协同发展"，与省统计局就"推进长株潭一体化发展"，与省机关事务管理局就"推进省直机关和参公事业单位公务仓建设"开展联合调研，形成了一批调研成果。

3、 民进湖南省委会

聚焦全面落实"三高四新"战略定位和使命任务，立项议政课题46个，涉及经济、农业、生态文明、文化、社会法制、教育等多个领域。在中央统战部和各民主党派中央、全国工商联联合开展的"各民主党派、工商联、无党派代表人士为全面建成小康社会作贡献"评选表彰活动中，省委会《系统推进长江经济带大保护的调查和思考——以岳阳市推进洞庭湖、长江岸线保护和治理为例》的调研报告获评建言献策优秀成果；省委会机关参政议政处获评先进集体。在中共湖南省委召开的"各民主党派、工商联和无党派人士参政议政调研成果专题汇报会"上就《以数据价值化建设为基础加快推进湖南省数字经济健康发展研究》作汇报发言。以“助推文化和旅游融合发展”为主题连续第4年举办专题常委会议，形成建言成果20件、转化社情民意信息若干条，《关于做好深度融合文章擦亮“锦绣潇湘”品牌的建议》获省委书记张庆伟批示。向省政协十二届四次会议提交集体

提案12件，2件被列为重点办理提案，8件提案素材转送民进中央参考。

五年来我们通过广泛而深入的监督活动积极参与我省脱贫攻坚历程，为助力打赢脱贫攻坚战发挥了应有作用。省委会参政议政处被省委省政府授予“湖南省脱贫攻坚先进集体”称号，相关影像资料在“精准扶贫，三湘巨变”湖南省脱贫攻坚大型成就展上展出。在学习借鉴脱贫攻坚民主监督工作经验的基础上高规格谋划部署，创新监督方式，动员地方组织和会员，聚焦重点问题，深入推进对口郴州市、永州市开展湘江生态环境保护新一轮专项民主监督工作。

继续实施“文化惠民，同心共进”大型社会服务品牌活动，助力衡阳市、怀化市、新化县脱贫摘帽地区巩固拓展脱贫成果，接续推动乡村全面振兴。在衡阳南岳镇黄竹中心学校、湘潭县彭德怀小学、新化县枫林街道大水坪小学、宁乡市青山桥镇中心小学、怀化市林城镇洒溪小学新捐建“素兰书屋”5所，捐赠价值35万元的图书13500册。探索开展“爱心一日捐”公益活动，建立健全公益基金运转模式和资金使用绩效。创新成立开明湖南书院和开明画院陶瓷美术研究院，推动湖湘文化广泛传播，举办庆祝建党100周年书画联展、湘绣作品展等多项特色主题活动，展出各类优秀艺术作品百余件。召开企业家联谊会，加强经济界会员互动交流。连续第16年开展西部教师培训班，依托湘潭市火炬学校优势教育资源，培训贵州省金沙县小学骨干教师10名。连续

第8年开展"春联万家"微公益活动，助力基层文化建设；共举办活动22场，参与会员302人次，书写春联8360副、"福"字4190张，惠及群众万余人。

4、农工党湖南省委会

集中力量开展调研。完成《关于加速推进中国(湖南)自由贸易试验区建设的调研报告》等40项省委会立项及党员自主课题调研，成果分别用于参加政治协商、议政建言、民主监督。举办湖南省中药产业链发展论坛，征集、筛选23篇调研报告编印成册，为我省中药产业链发展提供参考，获中共省委常委、省委统战部部长隋忠诚批示，得到省发改委、省卫健委采纳落实。在农工党中央评选的年度优秀调研报告中，省委会报送的4篇调研报告分别获一、二等奖。《关于推动湖南省打造先进计算产业发展高地的建议》等6篇调研报告获全国政协副主席、农工党中央常务副主席何维批示。

紧扣重点开展民主监督。认真总结对口邵阳、丽江市脱贫攻坚民主监督工作。在6月农工党中央对全国脱贫攻坚民主监督工作总结表彰会上，省委会、邵阳和张家界市委会获评“农工党脱贫攻坚民主监督工作先进集体”，13名党员和机关干部获评“农工党脱贫攻坚民主监督工作先进个人”。落实中共省委统战部、省发改委、省生态环境厅《关于支持各民主党派省委会、无党派人士开展长江(湖南段)湘江洞庭湖生态环境保护民主监督工作的实施方案》，省委会成立

民主监督工作领导小组，印发工作方案，建立工作联系机制，多次组织专项监督专家组和工作专班，赴株洲、衡阳市开展民主监督调研，并反馈了一批监督意见。益阳、株洲、衡阳、湘潭、岳阳等市委会分别开展生态环境保护民主监督工作。

探索社会服务新模式。完善医艺融合社会服务新模式，整合社会资源，组织医疗专家、艺术家和企业家分别在株洲、湘潭、娄底等地开展了医艺融合活动，惠及2900余名群众。常德、娄底、衡阳市委会也积极组织医艺融合活动，受到基层群众的一致好评。省委会医艺融合模式获评2021健康中国行动创新实践(多元融合)优秀案例，得到农工党中央肯定，被国家级媒体推荐。

发挥特色优势服务基层百姓。结合学史力行办实事，省委会联合7个市委会开展多次爱心医疗服务活动，全省各级组织举办“健康与环境宣传周”活动23次，累计服务群众1.8万余人次，发放宣传资料1.6万余份，捐款捐物总价值2090万余元。发动各级组织和党员、爱心人士，积极参与腾讯公益“99公益日”活动，为湖南“一家一”助学就业·同心温暖工程募集善款。通过各种途径筹资20万元，开办1个“农工·同心班”。永州市委会还邀请农工党北京大学委员会医学专家赴宁远开展社会服务，长沙、益阳、张家界、邵阳、郴州等市委会也积极发起教育帮扶、助学等活动。

参与全面建成小康社会工作受肯定。省委会充分发挥界别优势，带领全省各级组织和广大党员踊跃投身全面建成小

康社会，在脱贫攻坚、抗击新冠疫情、同心助医助学等方面作出积极贡献。在中共中央统战部举办的各民主党派、工商联、无党派人士为全面建成小康社会作贡献评选表彰大会上，省委会抗击新冠疫情工作专班被评为先进集体，邓述东获评先进个人。在全国、农工党中央和湖南省脱贫攻坚总结表彰大会上，一批组织、党员和机关干部获得表彰。

5、致公党湖南省委会

以开放兴湘品牌建设为核心，完善工作机制，充分发挥两会、四大家汇报会、直通车等平台的积极作用，认真建言献策，协商议政成绩突出。

开放兴湘品牌建设卓有成效。全面实施年度行动方案，围绕对接粤港澳大湾区、助力“三高四新”战略实施等专题形成了系列调研成果。其中《关于推动粤港澳大湾区和周边省市联动发展的提案》被采用为本党中央的集体提案；《加快我省港口经济发展的建议》等成果被省政协评为优秀集体提案。用好“开放兴湘海归谈”建言平台，在第八届海归论坛围绕双循环背景下湖南如何打造内陆开放新高地，邀请专家进行演讲及沙龙访谈，综合政策建议得到省委省政府领导高度肯定。

重点课题调研深入开展。全面完成年度计划，以质量为导向严格把关选题结题过程，形成一批质量较高的调研报告。与本党中央联合开展3个课题调研，其中促进长株潭国家自主创新示范区高质量发展调研报告获李克强总理肯定

性批示。加强与对口单位的联系，并与省国资委联合开展统一战线在加快构建新发展格局中的新作为研究课题调研。注重发挥本党中央参政议政联系点作用。

履职平台效能更加显著。开展各类专题协商10余次，参加中央统战部加强和改进政治协商工作调研座谈会、四大家汇报会协商。2篇直通车建言得到省委书记、省长等领导批示。推进“十四五”规划落实等专题向全国政协双周协商会提供素材2篇。3篇参政议政成果被采用为本党中央的集体提案。在省政协四次全会上提交集体提案11件。与省委统战部、省教育厅、省侨联就2个提案办理进行了见面协商办理。报送信息180余篇，其中，中共中央办公厅采纳1篇，中央统战部《零讯》等刊物采用7篇，信息采纳名列全省各民主党派前茅。

民主监督有序推进。启动将持续5年的对口常德市开展洞庭湖生态环境保护民主监督，出台了总体方案和年度实施方案，赴常德召开工作启动会并开展多次调研协商，形成了年度监督报告和问题整改清单。持续开展省“两院”工作和省纪委监委党风廉政建设专项调研，提出了高质量的民主监督意见建议。

持续推进致公助学。共募集资金100万元开办5个“一家一”致公班。组织发动“我为事实孤儿办实事”公益募捐活动，共募集资金7万多元在新化、株洲、常德等地救助事实孤儿30名，建设宝贝小屋2个。开展凤凰欲飞、传递爱

心 · 点燃希望、致公智慧助学、振兴乡村教育百校行等教育公益行动，捐赠价值近50万元的教辅设备和教学课程。在安化、桑植、新化等地10个村幼儿园700名留守儿童中开展温暖童心 · 圆梦心愿手拉手微心愿捐赠活动。开展致爱小组、爱心妈妈等活动20多次。

6、 九三学社湖南省委会

一是参加政治协商，认真建议献策。社省委会应邀参加中共省委、省政府举行的党外人士座谈会、“三高四新”战略实施情况专题协商会等高层政治协商、意见征求会议10余次。直通车《关于打通资江航道融入长江经济带促进湖南中西部地区高质量发展的建议》获省委书记张庆伟，时任省委常委、常务副省长谢建辉，副省长陈飞批示。

二是助力“三高四新”，打造基层平台。围绕“三高四新”战略，实施“弱基工程”。出台《关于助力“三高四新”战略打造基层工作平台的实施意见》，打造“专题研究基地”“委员科普工作室”等社务工作平台。已在娄底市新化县油溪桥村建立首个“乡村振兴研究基地”，在中建五局建立“建言资政工作站”等。同时，建立“省政协九三学社界别委员工作室”，并与“社员之家”平台进行联通，提出“微建议”，助推解决“微困难、微问题”。

三是重视纵横联动，打造“智汇九三”品牌。完善“纵向三级联动，横向多方互动”的参政议政调研新机制。张大方主委亲自带队，开展社中央、省、市三级纵向联合调研，

形成“湖南经验”。同时，树“三省协作”品牌，牵头联合湖北、江西签订《九三学社三省组织助力中部崛起合作协议》，助力长江中游经济带(都市圈)协同发展，服务国家战略的实施。

四是发挥提案作用，开展专题协商。全国两会上，社省委会提交的《关于国内大循环为主体发展格局下推进智慧物流发展的提案》被社中央以集体提案的形式提交全国政协大会；我社在湘全国政协委员和全国人大代表提交提案建议27件。省政协十二届四次会议上，社省委会提交集体提案10件，界别提案2件。1件获副省长陈飞批示，2件被列为重点督办提案。社省委会获社中央“九三学社2018—2020年参政议政先进集体”。

五是开展民主监督，反映社情民意。完成对口娄底市开展脱贫攻坚民主监督的工作经验总结和下一步乡村振兴工作规划。启动对口湘潭市开展湘江(湘潭段)生态环境保护专项民主监督工作。制定《对口湘潭市开展湘江(湘潭段)生态环境保护民主监督工作的总体方案》和2021年工作计划。社省委会获“九三学社2016年-2020年脱贫攻坚民主监督先进集体”，李少阳等8人获“九三学社脱贫攻坚民主监督先进个人”。积极报送社情民意信息，37件信息分别被全国政协、中央统战部《零讯》、社中央采用。

(四)可持续发展能力和服务对象满意度方面

各民主党派省委会紧扣中共中央和省委关于打好“三大攻坚战”推动高质量发展、推进治理体系和治理能力现代化等重大决策部署，综合运用会议、调研、督查、信息等多种方式凝聚抓落实合力，确保政令畅通、令行禁止；把解决形式主义突出问题为基层减负作为重点任务，以钉钉子精神推动靶向整治，基层干部群众有了实实在在的获得感。多项工作得到各民主党派中央以及省委省政府领导批示肯定。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够精细，需进一步科学完善

预算编制工作是财务工作的起点，对单位各项工作有序开展有重要的指导作用。但有些单位普遍预算编制只是简单地列出资金需求，部分项目没有经过前期调研，资金计划缺乏科学性。主要原因有以下几方面。1. 各党派机关报账员身兼数职较为普遍，严重影响预算工作的效率、效果。报账员素质参差不齐，没有经过专业培训，不能把握预算管理的作用、掌握预算编制方法，通常是机械地、生搬硬套地完成预算编制。2. 按照要求，预算编制应全员参与，但在实际编制过程中，项目部门参与度低，预算支出编制不够精细化。3. 编制方法不科学。始终沿用增量预算法编制预算，多以上一年数据为准小幅度增减。未立足单位实际，贯彻“零基预算”理念，重新研究项目、人员配置等，或者不与工作计划挂钩，确定的预算准确性、合理性欠佳，容易出现资金浪费或缺口现象。

(二)项目进展较缓慢，预算执行力度需进一步加强

部分党派预算管理理念较弱，缺乏对资金使用的控制和对预算执行情况的分析，不能合理安排预算资金使用进度，导致未按进度及时报销付款。财政厅关于2021年1-11月省直部门支出进度情况的通报，我们机关基本支出执行进度为73.4%，项目支出执行进度为53.8%，影响了财政资金使用效益。

八、 下一步改进措施

(一)提高预算编制质量，保证预算的准确性

规范的预算编制是提升行政单位预算管理水平及工作效率的基础。在编制预算前，应首先与领导沟通预算年度的工作安排，把握好预算工作全局性、前瞻性要求，梳理好所需列入预算的收支项目。编制过程中，要加强与业务部门的沟通协调，对项目支出进行深入的论证与分析，全面考虑项目成本及预算期间的支出。此外，还要充分考虑存量资产的利用、流转、再利用，避免资产过度配置、浪费财政资金等现象。真正把项目和资源有效衔接起来，尽可能保证预算的准确性。

在预算编制方法上，“零基预算”要求从实际工作出发，逐项审议预算期内各项费用内容及其开支标准是否合理。为了落实“厉行节约”的要求、提高财政资金使用效率，可以采取零基预算和增量预算相结合的方式。人员经费、公

用经费，根据定员定额标准确定预算，或者根据历史数据采用增量预算方法确定，同时，完善预算一体化系统中的基础信息库，为基本支出预算编制提供辅助支撑；项目预算应采用零基预算方法编制，逐项审核每项支出的合理性和必要性，同时建立项目库，将符合条件的项目纳入部门项目库，根据轻重缓急和项目成熟程度，结合工作计划，做好安排。既保证实际需要，又落实"过紧日子"的要求；既考虑效果，又提高效率，把资金用在刀刃上，提高预算编制的合理性、科学性。

(二)加强预算绩效考核，促进预算执行力度

预算绩效管理是为提高财政资金使用效益而产生的，而党派机关的做法是为支付资金而完善项目绩效，偏离了制度建立的初衷。

1. 将绩效目标作为项目入库的前置条件，改变绩效评价在实际操作中本末倒置的现象，体现了预算管理以绩效为导向的要求。
2. 将绩效考评贯穿预算编制、预算决策、预算执行及决算的全过程，做到“花钱必问效，无效必追责”，保证财政资金配置、使用和评价的公平性和高效性。
3. 加强绩效评价结果的应用，不仅将其作为编制以后年度预算的依据，还要与单位绩效考核相结合，建立多层次的考核机制，更好地发挥预算绩效管理的作用。
4. 强化监督检查，进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，资金管理使用实施动态监控，过程跟踪，督查项目执行

进度，及时办理结算、验收手续，进一步加快资金的支付进度。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果所发现的问题将制定切实可行的整改措施并落实到位，并对下一年度的预算执行及绩效评价有着指导性的意义。民主党派湖南省委机关部门整体支出绩效自评报告将在湖南省财政厅门户网站进行公开。