民主党派湖南省委机关

2018年度部门决算

2019年9月

目录

第一部分 民主党派湖南省委机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 民主党派湖南省委机关2018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

第三部分 民主党派湖南省委机关2018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”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 民主党派湖南省委机关概况

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、在中国共产党领导下的政治协商。积极开展组织发展、机关建设、社会服务，组织成员中各级政协委员、人大代表开展调查研究，撰写提案议案、社情民意信息。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。

民主党派湖南省委机关行政事务管理办公室（以下简称行管办）主要负责六个民主党派省委机关的行政事务管理和后勤服务保障工作。

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由民革、民盟、民进、农工党、致公党、九三学社六个省委机关和行管办合署一院办公，均为独立编制的机关法人单位，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”），负责机关公共事务及大院整体发展决策。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；行管办为六个民主党派省委机关的行政事务管理机构和机关管委会决议的执行机构，其机构、编制、干部人事由中共湖南省委统战部归口管理，内设秘书科、财务科、行保科、人事科4个职能科室。

**（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2018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 民主党派湖南省委机关2018年度部门决算表

收入支出决算总表

　 　 公开01表

部门：民主党派湖南省委机关 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、财政拨款收入 | 1 | 5,968.06 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,466.93 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 9.87 |
| 六、其他收入 | 7 | 7.60 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 838.72 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 212.24 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 46.38 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 50.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 282.58 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 22 | 5,975.66 | 本年支出合计 | 51 | 5,906.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 24 | 1,018.25 | 其中：提取职工福利基金 | 53 |  |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 942.73 | 转入事业基金 | 54 |  |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 1,087.19 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 638.77 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| 总计 | 29 | 6,993.91 | 总计 | 58 | 6,993.91 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：民主党派湖南省委机关 　 　 　单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **5,975.66** | **5,968.06** |  |  |  |  | **7.60** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,435.21 | 4,427.61 |  |  |  |  | **7.60** |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 4,435.21 | 4,427.61 |  |  |  |  | **7.60** |
| 2012801 | 行政运行 | 3,831.47 | 2,823.87 |  |  |  |  | **7.60** |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 1,603.74 | 1,603.74 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 851.62 | 851.62 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 831.62 | 831.62 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 591.62 | 591.62 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 226.24 | 226.24 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.24 | 226.24 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132.24 | 132.24 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 282.58 | 282.58 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 282.58 | 282.58 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 228.71 | 228.71 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 53.87 | 53.87 |  |  |  |  |  |

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

部门：民主党派湖南省委机关 　 　 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **5,906.72** | **4,024.97** | **1,881.75** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,466.93 | 2,635.18 | 1,831.75 |  |  |  |
| 20114 | 知识产权事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2011405 | 国家知识产权战略 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 4,379.80 | 2,635.18 | 1,744.61 |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 2,609.24 | 2,609.24 |  |  |  |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 1,770.56 | 25.94 | 1,744.61 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 70.13 |  | 70.13 |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 70.13 |  | 70.13 |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 9.87 | 9.87 |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 9.87 | 9.87 |  |  |  |  |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 9.87 | 9.87 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 838.72 | 838.72 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 818.72 | 818.72 |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 578.72 | 578.72 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 212.24 | 212.24 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 212.24 | 212.24 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132.24 | 132.24 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 46.38 | 46.38 |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 46.38 | 46.38 |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 46.38 | 46.38 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2130317 | 水利技术推广 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2130332 | 砂石资源费支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 282.58 | 282.58 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 282.58 | 282.58 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 228.71 | 228.71 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 53.87 | 53.87 |  |  |  |  |

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：民主党派湖南省委机关 　 　 　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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,968.06 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,464.93 | 4,464.93 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 9.87 | 9.87 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 838.72 | 838.72 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 212.24 | 212.24 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 46.38 | 46.38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 50.00 | 50.00 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 282.58 | 282.58 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 22 | 5,968.06 | **本年支出合计** | 49 | 5,904.72 | 5,904.72 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,014.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,077.97 | 1,077.97 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,014.63 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 6,982.69 | **总计** | 54 | 6,982.69 | 6,982.69 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：民主党派湖南省委机关 　 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **5,904.72** | **4,022.97** | 1,881.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,464.93 | 2,633.18 | 1,831.75 |
| 20114 | 知识产权事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2011405 | 国家知识产权战略 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 4377.80 | 2,633.18 | 1,744.61 |
| 2012801 | 行政运行 | 2,607.24 | 2,607.24 |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 1770.56 | 25.94 | 1,744.61 |
| 20129 | 群众团体事务 | 70.13 |  | 70.13 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 70.13 |  | 70.13 |
| 20134 | 统战事务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 9.87 | 9.87 |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 9.87 | 9.87 |  |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 9.87 | 9.87 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 838.72 | 838.72 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 818.72 | 818.72 |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 578.72 | 578.72 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.00 | 240.00 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 212.24 | 212.24 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 212.24 | 212.24 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132.24 | 132.24 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.00 | 80.00 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 46.38 | 46.38 |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 46.38 | 46.38 |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 46.38 | 46.38 |  |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21301 | 农业 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21303 | 水利 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130332 | 砂石资源费支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 282.58 | 282.58 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 282.58 | 282.58 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 228.71 | 228.71 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 53.87 | 53.87 |  |

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表

　 　 　　 　 　 公开06表

部门：民主党派湖南省委机关 单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,839.05 | 302 | 商品和服务支出 | 542.25 | 310 | 资本性支出 | 24.69 |
| 30101 | 基本工资 | 689.83 | 30201 | 办公费 | 7.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 743.04 | 30202 | 印刷费 | 6.98 | 31002 | 办公设备购置 | 24.69 |
| 30103 | 奖金 | 717.93 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 12.5 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.15 | 30206 | 电费 | 35.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 7.91 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.21 | 30208 | 取暖费 | 36.63 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.67 | 30209 | 物业管理费 | 125.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.91 | 30211 | 差旅费 | 9.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 210.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.00 | 30213 | 维修(护)费 | 73.60 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 616.98 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 31.61 | 30215 | 会议费 | 5.20 | 31020 | 产权参股 |  |
| 30302 | 退休费 | 38.04 | 30216 | 培训费 | 4.20 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.59 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 36.18 | 30218 | 专用材料费 |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
| 30305 | 生活补助 | 45.59 | 30224 | 被装购置费 |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.73 | 30226 | 劳务费 | 10.80 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 238.32 | 30228 | 工会经费 | 109.45 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30229 | 福利费 | 11.62 | 30707 | 国外债务付息 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 223.50 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.92 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 44.49 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.09 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3，456.03 | 公用经费合计 | | | | | 566.94 |

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

　 　 　 　 　 公开07表

部门：民主党派湖南省委机关 　 　 　 　 单位：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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（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 |
| 127.5 | 24.00 | 53.00 |  | 53.00 | 50.50 | 163.9 | 26.85 | 121.08 | 70.86 | 50.22 | 15.97 |

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”经费年初预算数，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

　 　 　 　 　 公开08表

部门：民主党派湖南省委机关 　 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。

2018年度民主党派湖南省委机关无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

第三部分 民主党派湖南省委机关2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入5,975.66万元，支出5,906.72万元。上年度收入5,811.57万元，支出5,896.50万元。本年度较上年度收入增加164.09万元，增幅为2.82%；支出增加10.22万元，增幅为0.17%，主要是由于增加了人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,975.66万元，其中：财政拨款收入5,968.06万元，占本年收入的99.87%，其他收入7.60万元，占本年收入的0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,906.72万元，其中：基本支出4,024.97万元，占68.14%；项目支出1,881.75万元，占31.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入5,968.06万元，财政拨款支出5,904.72万元，2017年度财政拨款收入5,807.40万元，财政拨款支出5,895.94万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加160.66万元，增幅为2.77%；财政拨款支出增加8.78万元，增幅为0.15%，主要是由于增加了人员经费支出。

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。**

2018年度财政拨款支出5,904.72万元，占本年支出合计的99.97%。与2017年度相比，财政拨款支出增加8.78万元，增幅为0.15%，主要是由于增加了人员经费支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度财政拨款支出5,904.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,464.93万元，占75.62%；科学技术支出9.87万元，占0.17%；社会保障和就业支出838.72万元，占14.20%；医疗卫生与计划生育支出212.24万元，占3.59%；节能环保支出46.38万元，占0.79%；农林水支出50.00万元，占0.85%；住房保障（类）支出282.58万元，占4.79%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度财政拨款支出决算数为5904.72万元，比年初预算数4851.47万元增加了1053.25万元，增加了21.71％。其中基本支出决算数为4022.97万元，比年初预算数3440.57万元增加了16.93％；项目支出决算数为1881.75万元，比年初预算数1410.90万元增加了33.37％。决算数大于预算数，主要是由于财政年中追加预算的原因。具体到项级科目：

1、一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年初无预算，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的原因是上年度结转项目经费支出安排。

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2,270.53万元，支出决算为2,607.54万元，完成年初预算的114.84%。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1,410.90万元，支出决算为1,770.56万元，完成125.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2台公务用车购置经费、致公党“海归论谈”经费及上年度结转项目经费支出。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算数为70.13万元，决算数大于预算数的原因是上年度结转项目经费支出。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初无预算，支出决算数为12.00万元，决算数大于预算数的原因是上年度结转项目经费支出。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。年初无预算，支出决算数为9.87万元，决算数大于预算数的原因是财政年中追加了科技发展计划专项。

7、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397.46万元，支出决算为578.72万元，完成年初预算的145.6%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加安排离退休人员的绩效考核奖、综治奖等经费预算。

8、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240万元，支出决算为240万元，完成预算率为100%。

9、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20.00万元，支出决算为20万元，完成预算率为100%。

10、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136.00万元，支出决算为132.24万元，完成年初预算的97.24%。

11、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94万元，支出决算为80万元，完成年初预算的85.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动及缴费基数调整。

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）。年初无预算，支出决算为46.38万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转项目经费支出。

13、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初无预算，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转项目经费支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初无预算，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转项目经费支出。

15、农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）。年初无预算，支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转项目经费支出。

16、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228.71万元，支出决算为228.71万元，完成年初预算的100.00%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为53.87万元，支出决算为53.87万元，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

2018年度财政拨款基本支出4,022.97万元，其中：人员经费3,456.03万元，占比85.91%，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、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支出；公用经费566.94万元，占比14.09%,主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、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、办公设备购置。

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。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为127.5万元，支出决算为163.9万元，完成预算的128.55%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了两台公务用车购置经费46万元，其中：因公出国（境）费支出决算为26.85万元，完成年初预算24万元的111.88%，决算数大于预算数的主要原因是致公党“海归论谈”项目增加出国调研经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为121.08万元，完成年初预算53万元的228.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加车辆购置经费46万元及年底从“三公经费”中调剂车辆购置经费25万元；公务接待费支出决算为15.97万元，完成预算的31.62%。决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约有关要求，压减“三公经费”开支；二是向财政申请了调剂10万元接待费到车辆购置经费中。全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度增加了14.76万元，增加9.90%，增加的主要原因是新购置了三台公务用车及致公党“海归论谈”项目增加出国调研经费。其中：因公出国（境）费支出决算增加了8.42万元，增加了45.69%，决算数大于去年是因为致公党“海归论谈”项目增加出国调研经费；公务用车购置及运行维护费支出决算增加29.46万元，增加32.15%，决算数大于去年是因为新购置了三台公务用车；公务接待费支出决算减少23.12万元，下降59.15%，公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算共计163.9万元，其中因公出国（境） 费支出决算26.85万元，占16.38%；公务用车购置70.86万元，占43.23%；公务用车维护费50.22万元，占30.64%；公务接待费支出决算15.97万元，占9.74%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出26.85万元，主要用于2018年省政府等批件安排的出国（境）团组7个总共11人次。公务用车购置及运行维护费支出121.08元，公务用车购置费70.86万元主要用于购置公务用车3辆，公务用车维护费50.22万元主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，公务用车保有辆为15辆。公务接待费支出15.97万元，机关各单位国内公务接待批次为143次，接待人次为1184人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入支出均为0。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据（湘财绩【201】2号）文件精神，民主党派湖南省委机关组织对2018年度部门整体支出进行了全面绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评价自评得分为90分。2018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，各党派积极参政议政，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突出的成绩，课题调研成果大多转化为主委建议信、政协大会发言、提案、人大建议、社情民意信息等形式，受到各级党委、政府重视。针对全省“十三五”规划、创新引领开放崛起战略等重大决策和重要人事安排等提出意见和建议，许多意见、建议都被采纳，部分转送各党派中央并将在全国人大、政协两会上提出。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出566.94万元，比2017年减少466.08 万元，降低45%。主要原因是：主要是机关厉行节约、从严控制运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额249.09 万元，其中：政府采购货物支出128.94 万元、政府采购服务支出120.15万元。授予中小企业合同金额190.39万元，占政府采购支出总额的76.43%，其中：授予小微企业合同金额58.7万元，占政府采购支出总额的23.57%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车15辆；单位价值50 万元以上通用设备3套。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：是指民主党派用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：是指民主党派用于保障课题调研、提案议案、社情民意信息、组织建设等各项专项业务的项目支出。

四、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指为配合财政业务工作开展，财政部干部教育中心对相关财政 财务工作人员进行培训的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家 统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、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。

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、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 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。

十二、年初结转和结余：是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。

十三、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。