

2022年度益阳市民主党派部门决算

目 录

第一部分 益阳市民主党派概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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 2022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、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2022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 益阳市民主党派概况

一、部门职责

- （一）参政议政。
- （二）民主监督。
- （三）参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市民主党派内设机构包括：九三学社益阳市委（益阳市民主党派机关）为益阳市6个民主党派共有预算账户，6个民主党派市级组织分别是：中国国民党革命委员会益阳市委、中国民主同盟益阳市委、中国民主建国会益阳市委、中国民主促进会益阳市委、农工民主党益阳市委和九三学社益阳市委。益阳市各民主党派机关为正处级行政机构，各党派下设办公室。益阳市民主党派机关共有24个行政编制（每个党派机关4个行政编制），现有在职在岗人员22人，退休人员8人（其中有1人为机构改革时享受待遇的）。

（二）决算单位构成

益阳市民主党派无下属单位，因此，益阳市民主党派2022年单位决算即益阳市民主党派本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

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	820.83	一、一般公共服务支出	32	725.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.70	八、社会保障和就业支出	39	56.59
	9		九、卫生健康支出	40	22.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	826.53	本年支出合计	58	826.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	826.53	总计	62	826.53

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

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		826.53	820.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
201	一般公共服务支出	725.28	719.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
20128	民主党派及工商联事务	725.28	719.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
2012801	行政运行	397.62	391.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
2012802	一般行政管理事务	327.17	327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.91	11.91	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	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		826.53	519.42	307.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	725.28	418.17	307.11	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	725.28	418.17	307.11	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	327.17	20.06	307.11	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.91	11.91	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	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

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	820.83	一、一般公共服务支出	33	719.58	719.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.59	56.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.91	22.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.75	21.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	820.83	本年支出合计	59	820.83	820.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	820.83	总计	64	820.83	820.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		820.83	513.72	307.11
201	一般公共服务支出	719.58	412.47	307.11
20128	民主党派及工商联事务	719.58	412.47	307.11
2012801	行政运行	391.92	391.92	0.00

2012802	一般行政管理事务	327.17	20.06	307.11
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.49	0.49	0.00
208	社会保障和就业支出	56.59	56.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.59	56.59	0.00
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21	0.00
2080502	事业单位离退休	11.91	11.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	0.00
221	住房保障支出	21.75	21.75	0.00
22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）						金额单位：万元
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	374.52	302	商品和服务支出	99.81	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	107.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	56.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	93.61	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	30.63	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.23	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	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	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	39.39	30215	会议费	2.52	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	0.00	30217	公务接待费	3.63	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	34.54	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	1.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.17	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	14.58	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.85			
人员经费合计		413.91	公用经费合计					99.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）							公开07表
							金额单位：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
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		0	0	0	0	0	0

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

金额单位：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
20.31	0.00	14.97	0.00	14.97	5.33	20.31	0.00	14.97	0.00	14.97	5.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计826.53万元。与上一年度相比，收入总计减少34.89万元，下降4.05%。主要原因是一是因为2021年为各党派换届之年，当年增加换届经费，而2022年没有这项经费；二是各党派从2021年开始在全市开展生态环境保护专项民主监督工作，2022年增加了民主监督专项经费40万元，一增一减致2022年收入较上年减少34.89万元。

2022年度支出总计826.53万元。与上一年度相比，支出总计减少34.89万元，下降4.05%。主要原因是一是因为2021年为各党派换届之年，当年增加换届经费，而2022年没有这项经费；二是各党派从2021年开始在全市开展生态环境保护专项民主监督工作，2022年增加了民主监督专项经费40万元，一增一减致2022年收入较上年减少34.89万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计826.53万元，其中：财政拨款收入820.83万元，占99.31%；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5.7万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计826.53万元，其中：基本支出519.42万元，占62.84%；项目支出307.11万元，占37.16%；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年度财政拨款收入总计820.83万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少40.59万元，下降4.71%。主要原因是一是因为2021年为各党派换届之年，当年增加换届经费，而2022年没有这项经费；二是各党派从2021年开始在全市开展生态环境保护专项民主监督工作，2022年增加了民主监督专项经费40万元，一增一减致2022年收入较上年减少34.89万元。

2022年度财政拨款支出总计820.83万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少40.59万元，下降4.71%。主要原因是一是因为2021年为各党派换届之年，当年增加换届经费，而2022年没有这项经费；二是各党派从2021年开始在全市开展生态环境保护专项民主监督工作，2022年增加了民主监督专项经费40万元，一增一减致2022年收入较上年减少34.89万元。

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820.83万元，占本年支出合计的99.31%。与上一年度相比，财政拨款支出减少40.59万元，下降4.71%。主要是因为一是因为2021年为各党派换届之年，当年增加换届经费，而2022年没有这项经费；二是各党派从2021年开始在全市开展生态环境保护专项民主监督工作，2022年增加了民主监督专项经费40万元，一增一减致2022年收入较上年减少34.89万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出820.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出719.58万元，占87.67%；社会保障和就业支出56.59万元，占6.89%；卫生健康支出22.91万元，占2.79%；住房保障支出21.75万元，占2.65%。

（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820.83万元，支出决算数为820.83万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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）

年初预算为391.92万元，支出决算为391.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、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）

年初预算为327.17万元，支出决算为327.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）

年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（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16.21万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为11.91万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（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24.77万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为12.14万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（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3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、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21.75万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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513.72万元，其中：人员经费413.91万元，占基本支出的80.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费99.81万元，占基本支出的19.43%，主要包括：水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.31万元，支出决算为20.31万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.91万元，下降42.32%，下降的主要原因是按过紧日子要求，厉行节约，压减了接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加5.97万元，增长66.33%，增长的主要原因是因民盟、农工、九三三个单位2022年充值了公务车油卡。

（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5.33万元，占26.24%，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14.97万元，占73.76%。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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.33万元，全年共接待来访团组32个、来宾385人次，主要是各党派省委、兄弟市委党派和加班工作用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.97万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.97万元，主要是油修费、过桥过路费和临时司机工资支出，截至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

益阳市民主党派2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市民主党派2022年度机关运行经费支出99.81万元，比上年度决算减少132.54万元，下降57.04%。主要原因是：一是因2021年为党派换届之年，有换届会议费用；二是2021年更换了国产办公设备；这两项费用2022年都没有，所以较上年决算减少支出。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费31.76万元，会议费为各党派主委会议、市委会议及其他专门工作会议，全年6个党派共召开各类会议80余次，1600余人次；开支培训费38.6万元，全年共开展6次主题教育培训，培训人数180余人次；开展新成员培训1次，培训人数66人；全年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市民主党派2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计

算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市民主党派共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位 2022 年部门整体绩效自评为良好。根据财政预算管理要求，2022 年度本部门开展对一般公共预算整体支出进行绩效自评共涉及资金 826.52万元，占一般公共预算整体支出总额 100%。经过对部门整体支出的“产出指标”“效益指标”的合理性、科学性、完整性、真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022 年度部门整体支出绩效自评结果98分，评级“优”。

（二）存在的问题及原因分析

（一）部门绩效管理不够科学 1. 部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。 2. 对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（二）管理措施不够到位 部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。（三）目标设定不够合理 在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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