

2024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 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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：6个民主党派市委机关共有行政编制24人（各党派机关各4人）。现有在职在岗人员22人，其中：副处级领导职务6人、四级调研员2人、一级主任科员4人、正科级领导职务2人，二级主任科员1人，三级主任科员4人、四级主任科员2人、一级科员1人，退休人员9人。益阳市民主党派内设机构包括：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员会、中国民主同盟益阳市委员会、中国民主建国会益阳市委员会、中国民主促进会益阳市委员会、中国农工民主党益阳市委员会和九三学社益阳市委员会。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。

（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2024年单位决算即益阳市民主党派本级。

第二部分 2024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	616.51	一、一般公共服务支出	31	520.11
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	43.68
	9		九、卫生健康支出	39	24.74
	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	27.98
	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	616.51	本年支出合计	57	616.51
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	616.51	总计	60	616.51
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

公开02表
金额单位：
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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		616.51	616.51					
201	一般公共服务支出	520.11	520.11					
20128	民主党派及工商联事务	512.11	512.11					
2012801	行政运行	377.30	377.30					
2012802	一般行政管理事务	134.81	134.81					
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00					
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68					
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68					
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	24.74	24.74					
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74					
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71					

2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81					
221	住房保障支出	27.98	27.98					
22102	住房改革支出	27.98	27.98					
2210201	住房公积金	27.98	27.98					

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

科目代码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	616.51	473.70	142.81			
201	一般公共服务支出	520.11	377.30	142.81			
20128	民主党派及工商联事务	512.11	377.30	134.81			
2012801	行政运行	377.30	377.30	0.00			
2012802	一般行政管理事务	134.81	0.00	134.81			
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00			
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68				
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68				
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90				
208059	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	24.74	24.74				
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74				
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71				
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22				

210119	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81				
221	住房保障支出	27.98	27.98				
22102	住房改革支出	27.98	27.98				
2210201	住房公积金	27.98	27.98				

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	616.51	一、一般公共服务支出	33	520.11	520.11		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	43.68	43.68		
	9		九、卫生健康支出	41	24.74	24.74		
	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	27.98	27.98		
	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				
本年收入合计	27	本年支出合计	59	616.51	616.51		
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60				
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	总计	64	616.51	616.51		

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支出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

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）		公开05表 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		616.51	473.70	142.81
201	一般公共服务支出	520.11	377.30	142.81
20128	民主党派及工商联事务	512.11	377.30	134.81

2012801	行政运行	377.30	377.30	0.00
2012802	一般行政管理事务	134.81	0.00	134.81
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68	
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68	
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	24.74	24.74	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
221	住房保障支出	27.98	27.98	
22102	住房改革支出	27.98	27.98	
2210201	住房公积金	27.98	27.98	

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
金额单位：
：万元

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）

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	340.96	302	商品和服务支出	108.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.88	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.88	30202	印刷费	5.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	7.78	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.41	30215	会议费	2.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.11	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.81	30227	委托业务费	4.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.46	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	15.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.57			
人员经费合计		365.37	公用经费合计					108.33

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）		公开08表 金额单位：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	0.00	0.00

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

部门：九三学社益阳市委员会（民主党派市委机关）						公开09表 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
21.63		16.01		16.01	5.62	21.63		16.01		16.01	5.62

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 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年度收入总计616.51万元。与上一年度相比，收入总计减少249.57万元，减少28.82%。主要原因是落实过“紧日子”政策，实行部门零基预算，一是项目经费较上年减少一半，二是三公经费和运转经费都较上年减少，三是较上年减少2人，人员经费减少28万元。

2024年度支出总计616.51万元。与上一年度相比，支出总计减少249.57万元，减少28.82%。主要原因是落实过“紧日子”政策，实行部门零基预算，一是项目经费较上年减少一半，二是三公经费和运转经费都较上年减少，三是较上年减少2人，人员经费减少28万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计616.51万元，其中：财政拨款收入616.51万元，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616.51万元，其中：基本支出473.7万元，占76.84%；项目支出142.81万元，占23.16%；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

2024年度财政拨款收入总计616.51万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少246.17万元，降低28.54%。主要原因是落实过“紧日子”政策，实行部门零基预算，一是项目经费较上年减少一半，二是三公经费和运转经费都较上年减少，三是较上年减少2人，人员经费减少28万元。

2024年度财政拨款支出总计616.51万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少246.17万元，降低28.54%。主要原因是落实过“紧日子”政策，实行部门零基预算，一是项目经费较上年减少一半，二

是三公经费和运转经费都较上年减少，三是较上年减少2人，人员经费减少28万元。

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616.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少246.17万元，降低28.54%。主要是因为落实过“紧日子”政策，实行部门零基预算，一是项目经费较上年减少一半，二是三公经费和运转经费都较上年减少，三是较上年减少2人，人员经费减少28万元。

（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616.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出520.11万元，占84.36%；社会保障和就业支出43.68万元，占7.09%；卫生健康支出24.74万元，占4.01%；住房保障支出27.98万元，占4.54%。

（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589.61万元，支出决算数为616.51万元，完成年初预算的104.56%，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371.55万元，支出决算为377.3万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加了2023年奖励绩效及计提的住房公积金34.49万元，二是1、2月份退休了2人，追减了28.74万元。

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126.27万元，支出决算为134.81万元，完成年初预算的106.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了抗战老兵慰问专项2.54万元，九三学社社会服务专项6万元。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：民建省委下拨给民建市委资金。

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0万元，支出决算为6.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加的退休人员2023年奖励绩效。

5. 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37.31万元，支出决算为35.9万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因1、2月份退休2人，社保缴费减少。

6. 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1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 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15.71万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 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7.22万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 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27.98万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出473.7万元，其中：

人员经费365.37万元，占基本支出的77.13%，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费108.33万元，占基本支出的22.87%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为21.63万元，支出决算为21.63万元，完成预算的100%，与上年相比增加4.69万元，增长27.69%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是因民建虽有1台实物车，但不能用；民革、民进没有实物车，所以这三个单位的公务租车费用放到了公务车运行维护费。

（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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.01万元，支出决算为16.01万元，完成预算的100%，与上年相比增加8.47万元，增长112.33%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排

预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市民主党派更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为16.01万元，支出决算为16.01万元，主要是用于因民建虽有1台实物车，但不能用；民革、民进没有实物车，所以这三个单位的公务租车费用放到了公务车运行维护费支出，完成预算的100%，与上年相比增加8.47万元，增长112.33%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是因民建虽有1台实物车，但不能用；民革、民进没有实物车，所以这三个单位的公务租车费用放到了公务车运行维护费，截至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5.62万元，支出决算为5.62万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.78万元，降低40.21%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是我单位落实过“紧日子”要求，减少非必要公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市民主党派2024年度没有政府性基金预算收入，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2024年度机关运行经费支出108.33万元，比上年度决算减少50.41万元，下降31.76%。主要原因是：一是2023年更新部分办公设备，二是减少了培训费用开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支28.14万元，召开主委会议、市委（扩大）会议及专委会工作会议会议，人数1000人，内容为主委会议24次、市委（扩大）会议12次及专委会工作会议12次。开支培训费27.22万元，召开益阳市民主党派骨干成员、新成员培训，人数160人，内容为益阳市民主党派骨干成员、新成员；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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3.37万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额3.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市民主党派共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金142.81万元。其中，一般公共预算项目1个142.81万元，占一般公共预算支出总额的23%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度参政议政等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出142.81万元，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，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数634.84万元，执行数608.95万元，完成预算的95.32%，绩效自评得分98.53分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：经费主要是用于各党派针对我市目前存在的重点、难点、热点等方面问题开展各项调查研究活动。各党派精心选择《建设区域性“碳谷”培育壮大益阳碳基复合材料特色产业》、《用好文旅资源 推动茶旅融合助力茶产业高质量发展——以安化县为例》、《关于加快我市公铁水联运港口建设的调研与思考》、《关于益阳市蔬菜产业发展的调研与思考》、《重振益阳水域经济》、《加速特色农产品“扬帆出海”推动农业产业开放发展的调研思考》等6个市委

重点调研课题：《关于创新重点工程项目移民安置模式，筑牢移民安居梦的建议》等23个政协大会发言和集体提案，每个课题都明确了由一名副主委牵头，各课题执笔人负责，党派机关协调，有关部门协同参与，采取听汇报、召开座谈会和实地调研相结合的方式，并多次赴外地考察学习先进经验，提出有针对性、实效性的意见建议，形成了一批高质量的调研报告。其中6个大会发言获主要领导批示。在市政协七届四次全会上，有3个被列为重点提案，七届三次全会提交的提案有6个评为优秀提案。发现的主要问题及原因：（一）绩效评估体系建设水平尚待提升。一是单位绩效核心内容体系不完善，评估方法比较简单，绩效评价工作比较粗浅。二是部分产出指标设置不够精细完整，指标设计的质量和层次有待提高，取值不够科学。（二）支付进度较缓慢，预算执行力度需进一步加强。2024年全年收入预算638.84万元，全年支出决算608.95万元，支出进度为95.32%，执行力度不够。影响了财政资金使用效益。主要原因是预算管理理念较弱，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。下一步改进措施：（一）强化评估体系建设，提高绩效管理水平。不断完善充实内部评价内容和改进评估方法，从以财务自评为主升级成工作小组集体评价为主，并在年度整体支出项目支出核心绩效目标、指标设置权重取值等方面下功夫，做到评估工作更精细化和科学化。（二）加强预算绩效考核，促进预算执行力度。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。1个项目全年预算数142.81万元，执行数142.81万元，完成预算的100%，部门评价得分98.53分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：支付进度较缓慢。主要原因是预算管理理念较弱，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。下一步改进措施：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。经过对部门整体支出的“产出指标”“效益指标”“满意度指标”“成本指标”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，2024 年度部门整体支出绩效自评结果98.53分，评级“优”。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

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。

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

[2024年度益阳市民主党派部门整体绩效自评报告（无附件）.pdf](#)