

2023年度
长沙市各民主党派机关事务办公室
部门决算

目 录

第一部分 长沙市各民主党派机关事务办公室概况

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、国有资本经营预算收入支出决算情况
 - 十、关于机关运行经费支出说明
 - 十一、一般性支出情况说明
 - 十二、关于政府采购支出说明
 - 十三、关于国有资产占用情况说明
 - 十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）
- 第四部分 名词解释

第一部分 长沙市各民主党派机关事务办公室概况

一、部门职责

各党派团体单位的主要职责是参政议政、民主监督、社会服务和自身建设四个主要方面，并围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究、献计献策，主要内容如下：

（一）团结、组织各民主党派成员和所联系的群众，发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势，进行政治协商和民主监督。

（二）加强成员的思想政治工作，不断加强自身建设，有计划、有步骤地组织成员认真学习，努力提高参政议政水平。

（三）维护成员的合法权益，反映成员的合理要求，做好成员的举荐工作和人大代表、政协委员的联谊工作，积极发挥参政议政、咨询服务的作用。

（四）坚持与中共“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，协助党和政府落实好政策，协调好关系，发挥纽带作用。结合实际，有针对性地开展调查研究，提出有益的意见和建议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。长沙市各民主党派机关事务办公室包括民革长沙市委、民盟长沙市委、民建长沙市委、民进长沙市委、农工民主党长沙市委、致公党长沙市委、九三

学社长沙市委、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室，没有二级机构。除社会主义学院为参照公务员法管理的事业单位外，其他10个单位均为行政单位。其中民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社、侨联、台联、社院这10个单位为非独立核算单位，由市各民主党派机关事务办实行财务统一核算，各民主党派市委内设办公室（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。

（二）决算单位构成。长沙市各民主党派机关事务办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室11家单位，没有二级机构。除社会主义学院为参公管理事业单位外，其余10家单位均为行政单位，由市各民主党派机关事务办实行财务统一核算，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有民主党派机关本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

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	4631.07	一、一般公共服务支出	32	4591.99
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	39.08
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	4631.07	本年支出合计	58	4631.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	4631.07	总计	62	4631.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4631.07	4631.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	402		一般行政管理事务	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	105		专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	2802		一般行政管理事务	1381.78	1381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	2801		行政运行	3172.40	3172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010	202		一般行政管理事务	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	199		其他农业农村支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	999		其他群众团体事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	302		一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4631.07	3172.40	1458.67	0.00	0.00	0.00
2013	402		一般行政管理事务	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2012	801		行政运行	3172.40	3172.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	802		一般行政管理事务	1381.78	0.00	1381.78	0.00	0.00	0.00
2013	105		专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013	302		一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130	199		其他农业农村支出	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00
2010	202		一般行政管理事务	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
2012	999		其他群众团体事务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	4631.07	一、一般公共服务支出	33	4591.99	4591.99	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	39.08	39.08	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	4631.07	本年支出合计	59	4631.07	4631.07	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	4631.07	总计	64	4631.07	4631.07	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总表

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	4631.07	3172.40	1458.67	4631.07	3172.40	1458.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1381.78	0.00	1381.78	1381.78	0.00	1381.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	0.00	0.00	0.00	3172.40	3172.40	0.00	3172.40	3172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10.92	0.00	10.92	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	39.08	0.00	39.08	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2010202	一般行政管理事务	0.00	0.0 0	0.0 0	15.39	0.00	15.39	15.39	0.00	15.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
---------	----------	------	----------	----------	-------	------	-------	-------	------	-------	----------	----------	----------	----------

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2409.67	302	商品和服务支出	248.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	432.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	359.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	800.56	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	206.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	105.75	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	212.64	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	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	99.13	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	514.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.23	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	376.53	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	11.20	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	0.00	30229	福利费	1.84	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	0.00	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	80.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	117.63	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	155.10			0.00

人员经费合计	2924. 06	公用经费合计	248.3 4
--------	-------------	--------	------------

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长沙市各民主党派机关事务办办公室

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：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。

说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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：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。

说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长沙市各民主党派机关事务办公室

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
75.90	30.00	26.00	0.00	26.00	19.90	67.08	24.62	25.65	0	25.65	16.81

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

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各4631.07万元。与上年相比，减少119.11万元，主要是因为人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4631.07万元，其中：财政拨款收入4631.07万元，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

2023年度支出合计 4631.07万元，其中：基本支出3172.4万元，占 68.50%；项目支出 1458.67万元，占 31.50%；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

2023年度财政拨款收、支总计各4631.07万元，与上年相比减少119.11万元，主要是因为人员经费减少。

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

2023年度财政拨款支出4631.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少119.11万元，主要是因为人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出4631.07万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出4631.07万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4669.33万元，支出决算为4631.07万元，完成年初预算的99.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了市侨联界别政协委员工作室经费。

2. 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4669.33万元，支出决算为4554.18万元，完成年初预算的97.53%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省侨联拨付给市侨联的扶侨帮困资金4.5万元和银侨之家建设资金5万元。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了市侨联综治工作单位平安建设经费。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.92万元。决算

数大于年初预算数的主要原因是追加了台联上级组织安排慰问台籍同胞老年定居和特困定居生活补助。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）其他农业农村支出。年初预算为0万元，支出决算为39.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了民革长沙市委会涉农麓山论坛19.08万元和民进长沙市委会涉农调研课题20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算总计3172.4万元，其中

人员经费2924.06万元，占基本支出总额的92.17%，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、其他社会保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费248.34万元，占基本支出总额的7.83%，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为75.9万元，支出决算为67.08万元，完成预算的88.38%，其中：

1. 因公出国（境）费用支出预算为30万元，支出决算为24.62万元，完成预算的82.07%，与上年相比增加82.07万元，增加100%，决算数小于预算数的主要原因是2022年受新冠疫情影响，没有出国（境）交流活动，2023年全球疫情好转，正常开展出国（境）调研交流活动。

2. 公务接待费用支出预算为19.9万元，支出决算为16.81万元，完成预算的84.47%，与上年相比增加10.09万元，增加150.15%，主要原因是2023年新冠疫情好转，正常开展国内外公务接待工作。

3. 公务用车购置费用支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少15.18万元，主要原因是严格遵守中央、省、市各项规定，没有购置新车。

4. 公务用车运行维护费用支出预算为26万元，支出决算为25.65万元，完成预算的98.65%，与上年相比增加4.44万元，增加20.93%，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情好转，民主党派机关正常出行开展公务业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.81万元，占25.06%；因公出国（境）费支出决算24.62万元，占36.7%；公务用车购置及运行费支出决算25.65万元，占38.24%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为24.62万元。全年安排因公出国（境）5个团组，5人次。分别是：侨联干部1人随省侨

联出访非洲三国，参加第三届中非经贸博览会，促进湖南经济社会发展；致公党长沙市委1人参加菲律宾中共洪门会致公党成立大会及交流座谈会；侨联1人随省侨联出访新西兰、汤加开展招商引资、侨情调研；侨联1人赴澳大利亚、印尼推介长沙投资营商环境及产业政策，为长沙更好的融入世界城市群；侨联1人赴澳大利亚、印尼推动加强两国经贸往来、人文交流，助力我省高水平开放。

2. 公务接待费支出决算为16.81万元。全年国内公务接待批次68个，其中外事接待批次20个；国内公务接待人次689人，外事接待人次231人。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为25.65万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务车0辆。公务用车运行支出25.65万元，主要用于公务车日常清洗、保养、保险及维修支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市各民主党派机关事务办2023年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

长沙市各民主党派机关事务办2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出248.34万元，比年初预算数277.14万元减少28.8万元，减少10.39%。主要原因是人员减少。

十一、一般性支出情况说明

1、2023年本单位开支会议费47.39万元，人数合计约1086人，主要用于召开党派全会、常委、理事、座谈会，全国两会精神学习、基层组织工作会议、参政议政工作会议等，内容为深入学习总书记重要讲话和中央指示精神，听取各民主党派人士意见建议等，为做好今后一个时期经济社会发展各项工作凝聚共识、汇聚力量。

2、2023年度本单位开支培训费53.44万元，人数约1092人，主要用于开展2023年党派新成员培训、基层组织负责人培训、主题教育培训、信息撰写专题培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额105.35万元，其中：政府采购货物支出91.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.42元。授予中小企业合同金额105.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.02万元，占政府采购支出总额的59.82%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车13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；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于 2023 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，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，全年预算资金4631.07万元，项目实际支出金额4631.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

2023年部门绩效评价结果为“良好”。

（二）存在的问题

预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态，我单位绩效管理意识比往年有较明显的增强，基本能按照绩效运行监控工作的有关要求，将绩效理念和方法融入到预算编制、执行、监督全过程，对财政资金运行状况、项目实施进展、项目效益情况等方面开展全方位监控，同时对绩效目标偏离的原因自行分析并采取一些必要的纠偏措施，确保预算绩效运行不明显偏离预定绩效目标，但对

照实现“及时纠偏、约束有力，全面覆盖、突出重点，信息共享、运用结果”的预算绩效目标尚有差距。

1、绩效目标设置不规范。一是绩效目标未细化量化，导致无法实施监控。由于各部门年初填报绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，无法体现绩效目标的实现程度，因此也难以实施项目监控。二是项目绩效目标值设置不精准。有些部门在设置绩效目标值时，缺少对项目效益指标的合理预测等。

2、个别项目偏离目标值。党派各单位跟进项目实施进度滞后、经费核销流程滞后等原因造成项目执行率偏低。

（三）下一步工作打算

1、增强绩效监控意识。绩效监控是全过程预算绩效管理的重要环节，是确保实现项目绩效目标，落实绩效主体责任的重要手段。各民主党派机关应高度重视绩效运行监控工作，建立和完善绩效监控管理制度，积极落实绩效主体责任和绩效监控意识。

2、合理编制预算绩效目标。各民主党派机关依据年初计划，以客观的、可测量的绩效指标来编制绩效目标，做到细化量化，科学合理，实现预算绩效目标设置与项目绩效运行跟踪监控的有效结合，提升资金的使用效率。

第四部分

名词解释

一、**机关运行经费**:是指各部门的公用经费,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、专用资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。

二、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。