

中国民主建国会湖北省委员会 2021 年度部门决算公开信息

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置和编制人员情况
- 三、2021 年度部门主要工作

第二部分 2021 年度部门决算报表说明（无所属单位）

- 一、决算收支情况说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 七、举借政府债务情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款情况说明

九、财政专项支出预算情况说明

十、财政专项转移支付情况说明

十一、扶贫资金情况说明

十二、名词解释

第三部分 2021 年度部门决算公开表

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、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

（本表为空表，因为本部门不涉及政府性基金决算收支）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本表为空表，因为本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出）

第一部分 部门概况

中国民主建国会是由经济界人士组成，具有政治联盟特点，致力于社会主义事业的政党，是参与中国共产党领导的多党合作的参政党。中国民主建国会湖北省委员会是中国民主建国会的地方组织，成立于 1984 年。

一、部门职责

1. 贯彻执行中共中央和国家方针、政策，以及民建中央和中共湖北省委有关精神。执行民建湖北省委、常委会的决议、决定。

2. 围绕中共和国家的方针、政策及政治经济形势，积极组织会员参加政治协商、民主监督及其他参政议政活动。

3. 在省委领导下，根据“会章”要求，推动和指导各地组织开展组织建设、后备干部队伍的考核培养工作。

4. 负责宣传中共及国家路线、方针、政策；宣传民建组织和优秀民建会员的先进事迹；推动各级组织和会员开展会章、会史和形势的宣传学习工作。

5. 利用民建组织的优势与特点，积极开展经济咨询、工商培训、智力扶贫等工作。

6. 加强政治思想教育和业务培训，努力提高全体会员和机关干部的政治素质和业务水平。

二、机构设置和编制人员情况

中共湖北省委办公厅鄂办发〔1996〕74 号文《中国民主建国会湖北省委员会机关机构改革方案》核定，内设办公室、

组织部、宣传部、调研室、社会服务部五个机构。

行政编制 21 人，机关工勤事业编制 2 人。

2021 年度实际在职人员 20 人，离退休人员 14 人。与上年相比，在职人员增加 3 人（3 人新进），离退休人员减少 1 人（1 人去世）。

三、2021 年度部门主要工作

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年。民建湖北省委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记提出的“四新”“三好”要求，紧扣中心，服务大局，充分发挥民建的特色和优势，为推动湖北高质量发展献计出力。

1. 思想建设有序开展

深入开展“学党史、跟党走”主题教育，把“学党史、悟思想、办实事、开新局”总要求贯穿学习教育全过程。以庆祝建党一百周年为契机，举办系列主题演讲会、主题征文、书画作品展等活动，在全省民建掀起党史学习热潮。充分发挥“刊网报号”四大媒体新闻宣传阵地作用。深度挖掘报道党史学习活动、重点课题调研、市级组织换届等重点工作，开展“与党同行·为会添彩——百名会员企业家风采展示”专题宣传活动，省委会荣获民建中央网站 2021 年度组稿工作先进单位和优秀兼职编辑二等奖，并在民建全国宣传工作视频会议上作了典型交流发言。

2. 组织建设稳步推进

一是平稳推进市州和省直基层组织换届工作。及时印发换届

工作指导意见及相关文件范本，深入开展换届前专题调研，强调基本原则，严肃换届纪律。15个市级组织换届均已顺利完成，17个省直支部换届基本完成。全面启动省级组织换届工作，完成领导班子述职评议和民主推荐工作，制定下发第九次代表大会及新一届省委委员产生办法等文件，为2022年省级组织换届工作打下良好基础。二是认真做好会员队伍建设工作。以“提高质量、稳定速度、优化结构”为原则，做好会员发展工作，全年发展新会员273人，全省会员人数达到8002人，规模迈上新台阶。以深化政治交接、提升履职能力为重点，做好会员培养和推荐工作，换届后迅速召开市级组织和省直基层组织新任主委集体谈话会，举办市级组织新任副主委和委员培训班，推荐共计38名会员参加各类培训、担任政府参事和省检察院志愿者。以增强会员的归属感和支部的凝聚力为目标，继续深入推进“会员之家”建设，截至目前共建成102家，形成经验材料17篇。三是大力推进监督委员会工作。指导武汉、襄阳、荆州、荆门市委会成立内部监督委员会，充分发挥监督委员会委员和联络员作用，加强对市级组织领导班子民主生活会、述职评议会和换届工作的指导。

3. 参政议政提质增效

一是圆满完年度各类协商议政任务。完成省委政党协商会4次发言任务、3项民建中央重点课题调研及1项民建中央专委会课题，高质量完成了1次省政协议政性常委会、2次专项民主监督会及4次月度协商会发言任务。二是主委重视亲自抓，极大提高了调研工作的组织化程度。建立参政议政后备人才库，吸纳与调研课题相关的专家学者参与，按照任务编组方式深入开展重点

课题调研，既提高了质量，又带出了队伍。三是参政议政工作机制进一步完善。健全课题招标制，对采用的调研成果给予奖励或资助；完善上下联动、央地联合、横向协作的调研机制。在对口联系黄冈、鄂州长江生态环境保护民主监督工作中，及时成立领导小组和工作专班及专家库，组织学习习近平总书记生态文明重要思想，切实贯彻齐抓大保护、不搞大开发的指示精神，激发和调动会员参政履职积极性，调研质量得到进一步提升。省委会荣获“民建中央 2021 年度反映社情民意信息工作先进单位二等奖”和“2021 年度全省政协信息工作受表扬单位”。

4. 服务社会成效明显

一是巩固思源助学成果。全省共开办思源教育移民班 44 个，帮扶贫困家庭初中生 2210 人，助学金累计达到 1286 万元。二是拓展思源项目。在麻城、长阳等地新开办“芭莎课后一小时”美育项目 41 个，累计投入 410 万元；在黄冈、宜昌、恩施等地试点“新氧计划”，帮助体表缺陷患者回归“普通人”生活。三是创新行业交流会形式。开办“企业项目与投资对接会”，助力会员企业交流合作、互利共赢、抱团发展。四是召开湖北省社会服务工作大会。总结五年来的工作成绩和取得经验，20 个先进集体、101 名先进个人受到表彰。湖北在民建全国社会服务工作会议上作典型发言。

5. 机关建设再上台阶

一是以身作则，加强机关干部队伍建设。作为机关负责人，本人严谨自律，带头遵守机关各项规章制度，严格按制度管人、办事。注重搞好传帮带，用一言一行影响人，带领干部成长。2021

年机关晋升二巡 1 名、一调 1 名、二调 2 名、办公室副主任 1 名。二是持续以“严、细、实”工作要求，促进机关办文、办会、办事效能稳步提升。大力推进学习型、规范型、担当型、服务型、和谐型“五型”机关建设，坚持每月例会制、会务点评制、日清月结制，不断加强适应新时代要求的参政党省级组织机关建设。

第二部分 2021 年度部门决算报表说明（无所属单位）

一、决算收支情况说明

（一）收入总体情况及增减变化：2021 年度收入总计 722.76 万元，其中，财政拨款收入 722.59 万元，其他收入 0.17 万元。上年度收入总计 832.83 万元，与上年度相比，收入减少 110.07 万元，下降幅度 13.2%。原因是因政策变动，部分奖金暂未发放。

（二）支出总体情况及增减变化：2021 年度支出总计 723.39 万元，其中基本支出 596.75 万元，占支出总额 82.5%；项目支出 126.64 万元，占支出总额 17.5%。上年度支出总计 833.42 万元，与上年度相比，支出减少 110.03 万元，下降幅度 13.2%。原因是因政策变动，部分奖金暂未发放。

二、关于“三公”经费支出说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数 37.35 万元，上年度支出决算数 5.98 万元，本年度支出决算数 35.61

万元。其中：因公出国（境）费用 0；公务用车购置及运行维护费 35.08 万元（公务用车购置费 24.99 万元、公务用车运行维护费 10.09 万元）；公务接待费 0.52 万元。与预算数 37.35 万元相比，支出压缩 1.74 万元，压缩率 4.7%，主要原因是因疫情影响，全年无因公出国（境）人次，以及贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费支出，实际支出比预算有所节约；与上年度支出相比，总体支出增加 29.63 万元，增长幅度 495.5%。主要原因是经相关部门审批通过，购置了新公务用车。

（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：年初预算数 3.8 万元，上年支出数 0，本年度支出数 0。与预算相比，减少支出 3.8 万元，减少幅度 100%，主要是受疫情影响，本年度未安排人次出国（境）。与上年度支出数 0 万元相比，无变化，上年度与本年度均未安排人次因公出国（境），未发生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费：年初预算数 31.65 万元，上年支出数 5.73 元，本年度支出数 35.08 万元。公务用车购置费 24.99，年初预算数 25 万元，上年支出数 0。公务用车运行维护费年初预算数 6.65 万元，上年支出数 5.73 万元，本年度支出数 10.09 万元。与预算相比，增加支出 3.44 万元，增长幅度 51.7%，原因是部分公务用车使用时间较长，维护费用较高；与上年支出相比，增加支出 4.36 万元，增

长幅度 76.1%，原因是部分公务用车使用时间较长，维护费用较高，同时增加了新车的维护成本。

2021 年度本部门公务用车购置数为 1，车辆保有量为 2 台。

3. 公务接待费：年初预算数 1.9 万元，上年支出数 0.24 万元，本年度决算数 0.52 万元。与预算相比，减少支出 1.38 万元，减少幅度 72.6%，原因是控制公务接待批次和标准，严格在预算内支出；与上年支出相比，增加支出 0.28 万元，增长幅度 116.7%，主要原因是上年因疫情影响，公务接待减少，而本年调研增加，导致公务接待费较上年增长幅度较大。2021 年度安排公务接待 4 批次，接待人数 35 人次。

三、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 88.21 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 85.83 万元增加 2.38 万元，增加幅度 2.8%，原因是因调研任务较重，差旅费较多；比上年的决算数 89.89 万元减少 1.68 万元，下降幅度 1.9%，原因是落实过紧日子要求，控制机关运行成本。

四、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 24.99 万元。其中：政府采购货物支出 24.99 万元、政府采购工程支出 0、政府

采购服务支出 0。授予中小企业合同 24.99 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 24.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2021 年度政府采购支出比年初预算数 25 万元减少 0.01 万元，原因是与采购商协商了价格，导致政府采购总支出比预算少。比上年的支出决算数 24.96 万元增加 0.03 万元，增长幅度 0.1 %。金额几乎没有变化。

五、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。与上年度相比，各项无变化。

六、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 1 个，资金 115 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项依据充分；预算内容明确详细；绩效目标清晰，能量化考核并反映工作职能；项目资金到位及时；项目实施效果达到预期目标。“民主党派活动经费”项目省级财政项目支出绩效评价综合评分结果为 97.5 分。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021 年

度中国民主建国会湖北省委员会完成了年度预定的工作目标，通过参政议政、民主监督和社会服务，履行参政党职能，为湖北省经济发展、社会稳定建言献策。部门整体支出预算编制合理、项目运行规范有序、绩效目标监控有力、评价及再应用执行到位，部门整体绩效目标总体完成情况较好，项目自评分 96 分。

附件：2021 年度中国民主建国会湖北省委员会整体支出绩效自评表

2021 年度中国民主建国会湖北省委员会 整体支出绩效自评表

填报日期：2022 年 4 月 21 日

总分：96 分

单位名称	中国民主建国会湖北省委员会				
基本支出总额	596.75		项目支出总额	126.64	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
	部门整体支出总额	855.84	723.39(执行数较低是因为工资政策变动。)	84.55%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1 (15 分)：强思想建设，通过宣传工作扩大会的影响。					
产出指标	数量指标	编印内部刊物《湖北民讯》期数	6 期	6 期	5
	数量指标	参政党理论研究成果篇数	≥12	31	5
	质量指标	参政党理论研究成果获奖篇数	≥2 篇	3	5
目标 2 (20 分)：积极参政议政，调研出成果。					
产出指标	数量指标	调研课题数量	50	32	3
	数量指标	收集社情民意信息	900	1510	5

	质量指标	各类协商类会议发言数量	≥6	10	5
	质量指标	调研成果被省领导批示或督办	≥2	1	4
目标 3（15 分）：加强组织建设，保持会员持续稳定增长。					
产出指标	数量指标	督导市级组织换届数量	15	15	10
产出指标	数量指标	培训会员人数	120	100	4
目标 4（15 分）：尽力而为，积极做好社会服务工作。					
产出指标	数量指标	促成会内企业家合作意向次数	4 次	4 次	5
	质量指标	精准扶贫贫困村脱贫率	100%	100%	5
	数量指标	举办企业家行业交流次数	2 次	2 次	5
目标 5（15 分）：加强机关建设，完成全年目标责任制管理考核。					
产出指标	数量指标	目标责任制管理考核各项指标完成率	100%	100%	7.5
	数量指标	目标责任制考核评分	≥100 分	109.9	7.5
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		0
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。					
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。“民主党派活动经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 106.64 万元，完成预算 92.73%。

主要产出和效益：一是**思想建设有序开展**。深入开展“学党史、跟党走”主题教育。以庆祝建党一百周年为契机，举办系列主题演讲会、主题征文、书画作品展等活动，在全省民建掀起党史学习热潮。充分发挥“刊网报号”四大媒体新闻宣传阵地作用。开展“与党同行·为会添彩——百名会员企业家风采展示”专题宣传活动，省委会荣获民建中央网站 2021 年度组稿工作先进单位和优秀兼职编辑二等奖，并在民建全国宣传工作视频会议上作了典型交流发言。二是**组织建设稳步推进**。平稳推进市州和省直基层组织换届工作。及时印发换届工作指导意见及相关文件范本，深入调研。15 个市级组织换届均已顺利完成，17 个省直支部换届基本完成。全面启动省级组织换届工作，为 2022 年省级组织换届工作打下良好基础。认真做好会员队伍建设工作。做好会员发展工作，全年发展新会员 273 人，全省会员人数达到 8002 人，规模迈上新台阶。做好会员培养和推荐工作，换届后迅速召开市级组织和省直基层组织新任主委集体谈话会，举办市级组织新任副主委和委员培训班，推荐共计 38 名会员参加各类培训、担任政府参事和省检察院志愿者。继续深入推进“会员之家”建设，截至目前共建成 102 家，形成经验材料 17 篇。大力推进监督委员会工作。指导武汉、襄阳、荆州、荆门市委会成立

内部监督委员会，充分发挥监督委员会委员和联络员作用，加强对市级组织领导班子民主生活会、述职评议会和换届工作的指导。

三是参政议政提质增效。圆满完成年度各类协商议政任务。完成省委政党协商会4次发言任务、3项民建中央重点课题调研及1项民建中央专委会课题，高质量完成了1次省政协议政性常委会、2次专项民主监督会及4次月度协商会发言任务。主委重视亲自抓，极大提高了调研工作的组织化程度。建立参政议政后备人才库，吸纳与调研课题相关的专家学者参与，按照任务编组方式深入开展重点课题调研。参政议政工作机制进一步完善。健全课题招标制，对采用的调研成果给予奖励或资助；完善上下联动、央地联合、横向协作的调研机制。在对口联系黄冈、鄂州长江生态环境保护民主监督工作中，及时成立领导小组和工作专班及专家库，调研质量得到进一步提升。省委会荣获“民建中央2021年度反映社情民意信息工作先进单位二等奖”和“2021年度全省政协信息工作受表扬单位”。

四是服务社会成效明显。巩固思源助学成果。全省共开办思源教育移民班44个，帮扶贫困家庭初中生2210人，助学金累计达到1286万元。拓展思源项目。在麻城、长阳等地新开办“芭莎课后一小时”美育项目41个，累计投入410万元；在黄冈、宜昌、恩施等地试点“新氧计划”，帮助体表缺陷患者回归“普通人”生活。创新行业交流会形式。开办“企业项目与投资对接会”，助力会员企业交流合作、互利共赢、抱团发展。召开湖北省社会服务工作大会。总结五年来的工作成绩和取得经验，20个先进集体、101名先进个人受到表彰。湖北在民建全国社会服务工作会议上作典型发言。

发现的问题及原因：一是支出预决算存在较大差异，原因是因政策变动、支出调整，以及预算编制不够科学、合理、细致。二是部分指标设置不够具体，无法量化，原因是民主党派工作性质以参政议政、民主监督和社会服务为主，部分指标难以量化，绩效评价难度较大。

下一步改进措施：一是进一步优化项目指标设置，根据相关政策和要求，对部分指标设置进行优化完善，合理删减当年无考评计划的产出指标。二是充分酝酿，全面考虑，合理编制部门预算，经济分类科目预算科学化，减少预决算差异。

附件：2021 年度中国民主建国会湖北省委员会“民主党派活动经费”项目绩效自评表

2021 年度中国民主建国会湖北省委员会 “民主党派活动经费”项目绩效自评表

填报日期：2022 年 4 月 21 日

总分：97.5 分

项目名称	民主党派活动经费					
主管部门	中国民主建国会湖北省委员会			项目实施单位		中国民主建国会湖北省委员会
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （30 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	115	106.64	92.73%	30	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

产出指标 (70分)	数量指标	编印内部刊物《湖北民讯》期数	6期	6期	7
	数量指标	参政党理论研究成果篇数	≥ 12	31	8
	质量指标	参政党理论研究论文获奖篇数	≥ 2 篇	3	7
	数量指标	调研课题数量	50	32	2
	数量指标	收集社情民意信息	900	1510	8
	质量指标	各类协商类会议发言数量	≥ 6	10	6
	质量指标	调研成果被省领导采纳或批示	≥ 2	1	2
	数量指标	督导市级组织换届数量	15	15	7.5
	数量指标	培训会员人数	120	100	2
	数量指标	促成会内企业家合作交流意向	4次	10次	6
	质量指标	精准扶贫贫困村脱贫率	100%	100%	6
	数量指标	举办企业家行业交流活动次数	2次	2次	6
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

党派活动经费项目绩效自评综述：通过对本单位“民主党派活动经费”项目在项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面的综合评价，得出如下结论：该项目立项依据充分、预算内容明确详细、绩效目标设立科学、项目资金到位及时，项目实施效果达到预期目标，较好地履行了参政党各项工作职能。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。根据本部门绩效评价结果，对绩效目标的设立进行了优化完善，对存在的问题数量指标和质量指标进行了分析和整改。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是将本部门绩效评价的结果用于指导下年度预算编制，在目标设置、资金分配、项目管理等方面科学规划、统筹管理，进一步减少预决算差异，提高财政资金使用效率；二是加强制度建设，建立健全绩效目标管理制度，重点突出绩效评价及结果应用。

七、举借政府债务情况说明

2021 年度无举借政府债务情况，与上年一致。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年

一致，相关表格无数据。

九、财政专项支出预算情况说明

2021 年度无财政专项支出预算情况，与上年一致，相关表格无数据。

十、财政专项转移支付情况说明

2021 年度无财政专项转移支付情况，与上年一致，相关表格无数据。

十一、扶贫资金情况说明

2021 年度未涉及扶贫资金，与上年一致。

十二、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除 “财政拨款收入” 以外的收入。

上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结余结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。

基本支出：指为保障机关正常运转、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。

“三公”经费：是指“因公出国（境）费用”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行维护费”。

机关运行经费：是指为保障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。

第三部分 2021 年度部门决算公开表

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、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

（本表为空表，因为本部门不涉及政府性基金决算收支）

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本表为空表，因为本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会湖北省委员会

2021 年度

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	722.59	一、一般公共服务支出	32	651.74
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	46.15
	9		九、卫生健康支出	40	25.50
	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	
	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	722.76	本年支出合计	58	723.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.46	年末结转和结余	60	17.83
	30			61	
总计	31	741.22	总计	62	741.22

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：中国民主建国会湖北省委员会

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		722. 76	722. 59					0. 17
201	一般公共服务支出	651. 11	650. 94					0. 17
20128	民主党派及工商联事务	651. 11	650. 94					0. 17
2012801	行政运行	502. 47	502. 30					0. 17
2012802	一般行政管理事务	22. 00	22. 00					
2012804	参政议政	126. 64	126. 64					
208	社会保障和就业支出	46. 15	46. 15					
20805	行政事业单位养老支出	46. 15	46. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 00	46. 00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 15	0. 15					
210	卫生健康支出	25. 50	25. 50					
21011	行政事业单位医疗	25. 50	25. 50					
2101101	行政单位医疗	25. 50	25. 50					

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：中国民主建国会湖北省委员会

2021 年度

公开 03 表
金额单位：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		723. 39	596. 75	126. 64			
201	一般公共服务支出	651. 74	525. 10	126. 64			
20128	民主党派及工商联事务	651. 74	525. 10	126. 64			
2012801	行政运行	503. 10	503. 10				
2012802	一般行政管理事务	22. 00	22. 00				
2012804	参政议政	126. 64		126. 64			
208	社会保障和就业支出	46. 15	46. 15				
20805	行政事业单位养老支出	46. 15	46. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 00	46. 00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 15	0. 15				
210	卫生健康支出	25. 50	25. 50				
21011	行政事业单位医疗	25. 50	25. 50				
2101101	行政单位医疗	25. 50	25. 50				

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

部门：中国民主建国会湖北省委员会

2021 年度

公开 04 表
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	722.59	一、一般公共服务支出	33	650.94	650.94		
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	46.15	46.15		
	9		九、卫生健康支出	41	25.50	25.50		
	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				
	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	722.59	本年支出合计	59	722.59	722.59		
年初财政拨款结转和结余	28	15.11	年末财政拨款结转和结余	60	15.11	15.11		
一般公共预算财政拨款	29	15.11		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	737.70	总计	64	737.70	737.70		

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

部门：中国民主建国会湖北省委员会

2021 年度

公开 05 表
金额单位：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		722. 59	595. 95	126. 64
201	一般公共服务支出	650. 94	524. 30	126. 64
20128	民主党派及工商联事务	650. 94	524. 30	126. 64
2012801	行政运行	502. 30	502. 30	
2012802	一般行政管理事务	22. 00	22. 00	
2012804	参政议政	126. 64		126. 64
208	社会保障和就业支出	46. 15	46. 15	
20805	行政事业单位养老支出	46. 15	46. 15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 00	46. 00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 15	0. 15	
210	卫生健康支出	25. 50	25. 50	
21011	行政事业单位医疗	25. 50	25. 50	
2101101	行政单位医疗	25. 50	25. 50	

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
金额单位:万元

部门: 中国民主建国会湖北省委员会

2021 年度

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	382.59	302	商品和服务支出	88.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.64	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.21	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	9.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.42	30213	维修（护）费	2.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.29	30217	公务接待费		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	22.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.50	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.77			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		507.74	公用经费合计					88.21

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：403

部门：中国民主建国会湖北省委员会

2021 年度

公开 07 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
37.35	3.80	31.65	25.00	6.65	1.90	35.61		35.08	24.99	10.09	0.52

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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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：中国民主建国会湖北省委员会

2021 年度

公开 08 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
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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国民主建国会湖北省委员会

2021 年度

金额单位：万元

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，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。