

# 中国民主建国会湖北省委员会 2022 年度 部门决算公开

## 目 录

<b>第一部分 部门名称概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、收入决算情况说明 .....	13
三、支出决算情况说明 .....	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 .....	19
十、机关运行经费支出说明 .....	20
十一、政府采购支出说明 .....	21
十二、国有资产占用情况说明 .....	21
十三、预算绩效情况说明 .....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	23
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>26</b>
一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告 .....	26
二、2022 年度参政议政项目绩效评价报告 .....	34

## **第一部分 部门名称概况**

### **一、部门主要职责**

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（以下简称“省民建”）是中国民主建国会的地方组织，成立于1984年。它主要是贯彻、执行、宣传中共中央和国家方针政策，以及民建中央、中共湖北省委有关精神。围绕党和国家的方针、政策及政治经济形势，积极组织会员参加政治工作协商，民主监督及其他参政议政活动，为社会经济发展建言献策。

### **二、机构设置情况**

省民建是财政全额拨款的一级预算单位，无下属二级单位，执行行政单位会计制度。按照机构改革方案核定行政编制21人，行政工勤编制2人，内设办公室、组织部、调研室、宣传部和社会服务部五个工作部门。机构情况与上年相比无变动。

2022年度年末在职实有人数20人，其中行政编制人员19人，行政工勤编制人员1人。离退休人员15人。与2021年相比，在职人员不变，离退休人员增加1人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：中国民主建国会湖北省委员会

公开01表

部门：中国民主建国会湖北省委员会

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	972.16	一、一般公共服务支出	32	876.02
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	59.01
	9		九、卫生健康支出	40	37.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	972.32	<b>本年支出合计</b>	58	972.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.83	年末结转和结余	60	17.97
	30			61	
<b>总 计</b>	31	990.14	<b>总 计</b>	62	990.14

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：中国民主建国会湖北省委员会

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		972.32	972.16					0.15
201	一般公共服务支出	876.16	876.00					0.15
20128	民主党派及工商联事务	876.16	876.00					0.15
2012801	行政运行	696.15	696.00					0.15
2012802	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2012804	参政议政	140.00	140.00					
208	社会保障和就业支出	59.01	59.01					
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	37.15	37.15					
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15					
2101101	行政单位医疗	37.15	37.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中国民主建国会湖北省委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		972.17	780.02	192.15			
201	一般公共服务支出	876.02	696.01	180.00			
20128	民主党派及工商联事务	876.02	696.01	180.00			
2012801	行政运行	696.01	696.01				
2012802	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2012804	参政议政	140.00		140.00			
208	社会保障和就业支出	59.01	58.86	0.15			
20805	行政事业单位养老支出	59.01	58.86	0.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15		0.15			
210	卫生健康支出	37.15	25.15	12.00			
21011	行政事业单位医疗	37.15	25.15	12.00			
2101101	行政单位医疗	37.15	25.15	12.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中国民主建国会湖北省委员会

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	972.16	一、一般公共服务支出	33	876.00	876.00		
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	59.01	59.01		
	9		九、卫生健康支出	41	37.15	37.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	972.16	<b>本年支出合计</b>	59	972.16	972.16		
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				
<b>总 计</b>	32	987.27	<b>总 计</b>	64	987.27	987.27		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中国民主建国会湖北省委员会

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		972.16	780.01	192.15
201	一般公共服务支出	876.00	696.00	180.00
20128	民主党派及工商联事务	876.00	696.00	180.00
2012801	行政运行	696.00	696.00	
2012802	一般行政管理事务	40.00		40.00
2012804	参政议政	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	59.01	58.86	0.15
20805	行政事业单位养老支出	59.01	58.86	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15		0.15
210	卫生健康支出	37.15	25.15	12.00
21011	行政事业单位医疗	37.15	25.15	12.00
2101101	行政单位医疗	37.15	25.15	12.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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

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	601.35	302	商品和服务支出	81.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.87	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.19	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.40	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	71.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.48	30207	邮电费	1.89	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	7.08	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.89	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.93	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		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	17.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.15	30227	委托业务费	0.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.02	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	6.27	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	4.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计		698.23	公用经费合计			81.78		

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中国民主建国会湖北省委员会

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							

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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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

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				

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。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国民主建国会湖北省委员会

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
5.19		4.89		4.89	0.30	5.19		4.89		4.89	0.30

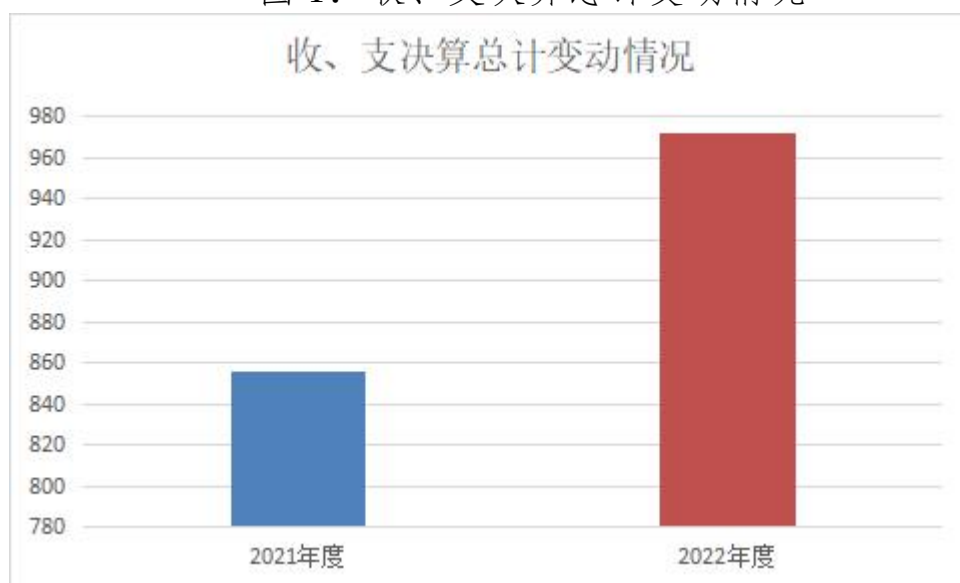
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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 年度收入总计均为 972.32 万元，支出总计 972.17 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 116.48、116.33 万元，增长 13.6%，主要原因一是规范津补贴，2021 年度奖金于 2022 年度发放；二是省委会换届，会议开支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

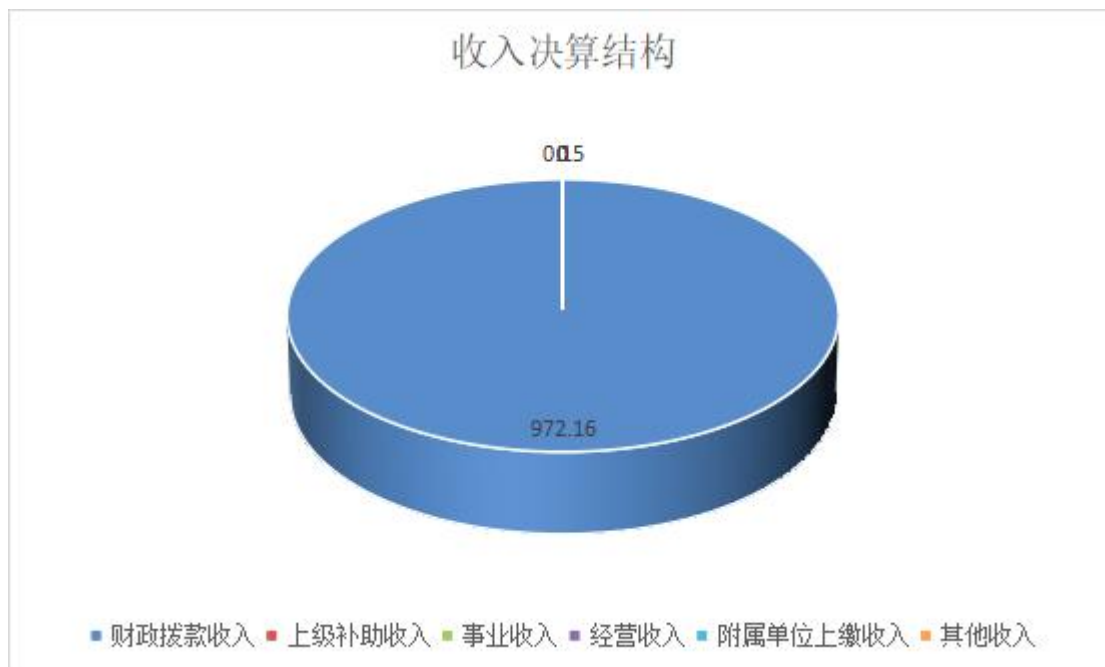


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 972.32 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 116.48 万元，增长 13.6%。其中：财政拨款收入 972.16 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.15 万元，占本年收入 0%。按功能科目分析：行政运行支出 696.15 万元，占比 71.6%；参政议政支出 140 万元，占比 14.4%；行政单位养老支出 59.01 万元，占

比 6.1%；行政医疗支出 37.15 万元，占比 3.8%；一般行政管理事物支出 40 万元，占比 4.1%。

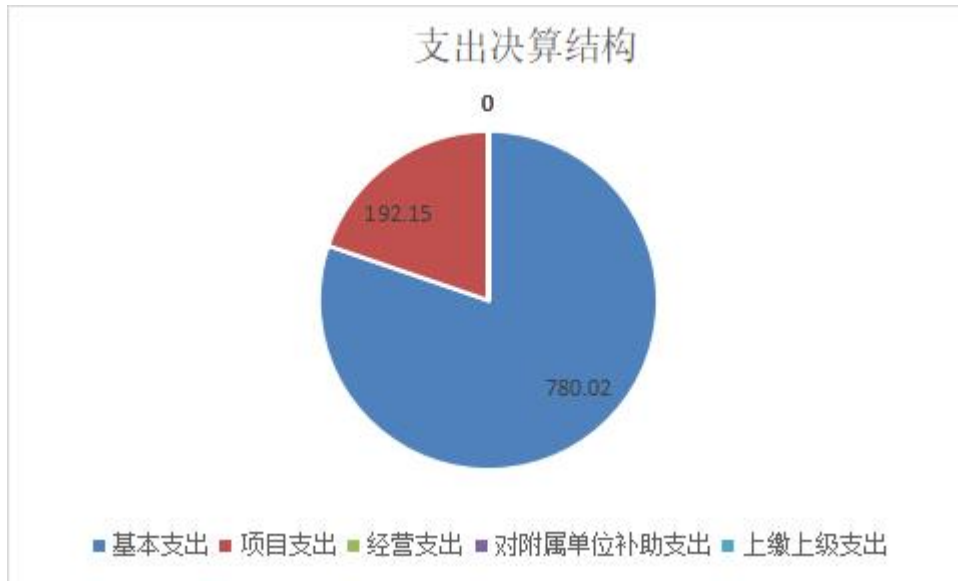
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 972.17 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 116.33 万元，增长 13.6%。其中：基本支出 780.02 万元，占本年支出 80.2%；项目支出 192.15 万元，占本年支出 19.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。按功能科目分析：行政运行支出 696.01 万元，占比 71.6%；参政议政支出 140 万元，占比 14.4%；行政单位养老支出 59.01 万元，占比 6.1%；行政医疗支出 37.15 万元，占比 3.8%；一般行政管理事物支出 40 万元，占比 4.1%。

图 3：支出决算结构

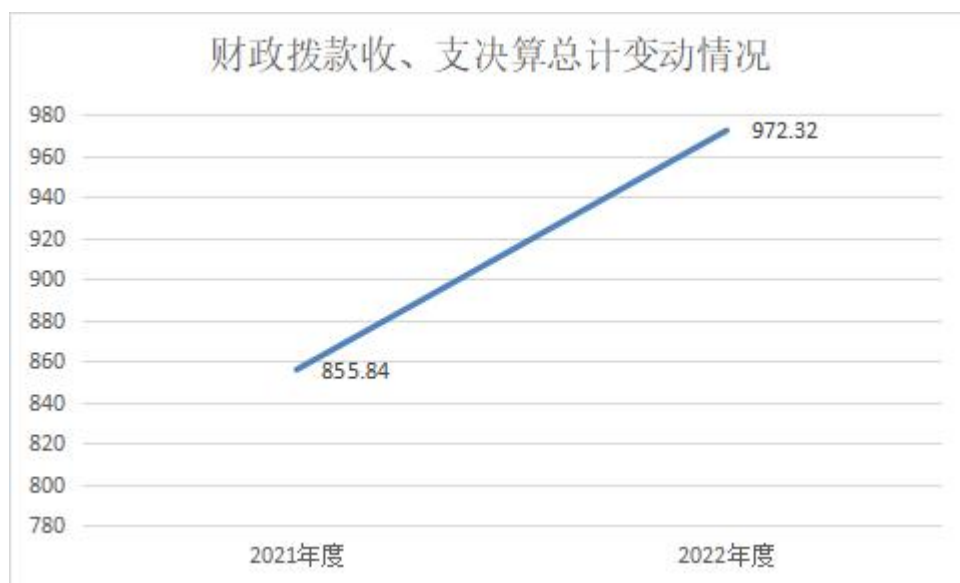


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 972.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.32 万元，增长 15.1%。主要原因一是规范津补贴，2021 年度奖金于 2022 年度发放；二是省委会换届，会议开支增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 972.16 万元，比 2021 年度决算数增加 127.32 万元。增加主要原因一是规范津补贴，2021 年度奖金于 2022 年度发放；二是省委会换届，会议开支增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 972.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.77 万元，增长 34.4%。主要原因一是 2021 年度 3 个奖项未发，人员经费大幅减少；二是规范津补贴，2021 年度奖金于 2022 年度发放；二是省委会换届，会议开支增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 972.16 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 876 万元，占 90.1%。主要是用于单位日常运行及项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 59.01 万元，占 6.1%。主要是用于单位缴纳养老保险缴费支出。



3. 卫生健康（类）支出 37.15 万元，占 3.8%。主要是用于单位公费医疗支出。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目：基本支出 780.01 万元，其中行政运行支出 696 万元、行政单位养老支出 58.86 万元、行政事业单位医疗支出 25.15 万元；项目支出 192.15 万元，其中参政议政项目民主党派活动经费支出 140 万元、一般行政管理事物支出 40 万元，其他行政事业单位养老支出 0.15 万元，行政单位医疗支出 12 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 832.63 万元，支出决算为 972.16 万元，完成年初预算的 116.76%。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 625.55 万元，支出决算为 696 万元，完成年初预算的 111.3%，主要原因：规范津补贴，2021 年度奖金于 2022 年度发放。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 96.6%。

3. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年中追加预算 40 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是承接预算外民建中央多项重点课题调研任务，二是用于省委会换届、政治交接主题教育开支。

4. 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45万元,支出决算为58.86万元,完成年初预算的130.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:绩效奖金缴纳养老保险。

5. 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0万元,支出决算为0.15万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:离休一次性项目追加预算。

6. 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17.08万元,支出决算为37.15万元,完成年初预算的217.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:多人罹患大病,医疗开支增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出780.01万元,其中:

人员经费698.23万元,主要包括:基本工资99.87万元、津贴补贴198.19万元、奖金158.13万元、伙食补助费2.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.39万元、职业年金缴费14.48万元、其他社会保障缴费7.08万元、住房公积金49.8万元、离休费21.79万元、退休费49.93万元、医疗费补助25.15万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费81.78万元,主要包括:办公费6.64万元、

印刷费 3.67 万元、邮电费 1.89 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 1.76 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 2.66 万元、租赁费 0.59 万元、会议费 0.04 万元、劳务费 17.44 万元、委托业务费 0.62 万元、工会经费 11.02 万元、福利费 6.27 万元、公务用车运行维护费 4.57 万元、其他交通费用 22.92 万元、其他商品和服务支出 1.69 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.35 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 42%。较上年减少 31.22 万元，下降 85.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度未安排出国出境人次；二是处置一辆公务用车，运行维护费用减少；三是受疫情影响，公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：一是上年度购买公务用车，本年度未购买；二是处置一辆公务用车，运行维护费用减少；三是受疫情影响，公务接待减少。

#### **(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)费预算为 3.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元。主要原因为本年度无出

国境人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.65 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 73.5%；较上年减少 6.01 万元，下降 55.1%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度处置旧公务用车一辆，运行维护费用减少。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度处置旧公务用车一辆，运行维护费用减少。其中：

(1) 本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 4.89 万元，主要用于公务用车日常运行。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.9 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 15.8%，较上年减少 0.22 万元，下降 42.3%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.3 万元，接待对象主要是民建中央及地市州民建组织，主要是开展参政议政工作。2022 年度共接待国内来访团组 3 个，19 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 81.78 万元，比年初预算数减少 4.06 万元，降低 4.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值无 100 万元以上设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 180 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.5%。从评价情况来看，按照 2022 年度绩效目标，11 个具体指标的绩效目标完成 9 个，目标完成率 81.8%，项目目标总体完成情况较好，项目自评分 95 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过听取汇报、调阅核实相关资料、查询门户网站信息等方式，对 2022 年度整体绩效开展了自评，绩效目标总体完成情况较好，自评得分 96.0 分。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

参政议政项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145 万元，执行数为 180 万元（其中追加预算 40 万元），完成预算 124.1%。主要产出和效益：一是思想宣传方面参政党理论研究成果篇数 56 篇，参政党理论研究论文获奖篇数 1 篇；

二是参政议政方面共征集社情民意稿件 1182 篇，调研课题数量 36 个，各类协商类会议发言数量 20 个，调研成果被省领导采纳或批示 2 件；三是组织发展方面顺利完成省委会换届，组建成立共计 320 人的新一届专门委员会，全年培训会员人数 225 人；四是社会服务方面促成会内企业家合作交流意向 4 次，乡村振兴产业计划完成率 100%，举办企业家行业交流活动次数 4 次。发现的问题及原因：一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；二是预决算有一定差异。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标设置：根据 2022 年度绩效目标完成率，对部分指标设置进行优化完善；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；三是整体绩效目标中优化关于机关建设方面的目标，并设立二级三级指标，完善整体绩效目标管理体系。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。2023 预算编制实行总量控制，科学调剂的原则。充分考虑资金使用效率效果，预算编制进一步科学化、规范化、合理化，对经济科目进行优化调整。不适用的科目预算调减，支出较大的科目预算调增，总体预算较上年保持平衡。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是合理编制部门预算：根据 2022 年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定 2023 年度项目经费绩效目标及全年部门预算，

组织会内专家对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核并出具《项目支出绩效目标审核意见书》。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本部门 2022 年度无专项支出、无转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为145万元，支出决算为140万元，完成年初预算的96.6%。

3. 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)

4. 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)。

5. 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)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

#### 1. 绩效目标完成情况分析。

2022 年度收入总计 972.32 万元，其中，财政拨款收入 972.17 万元，占收入总额 99.9%；其他收入 0.15 万元，占收入总额 0.1%；2022 年度支出总计 972.17 万元，其中基本支出 827.17 万元，占支出总额 85.1%；项目支出 145 万元，占支出总额 14.9%。

(1) 年度绩效目标：目标 1：加强思想建设，通过宣传工作扩大湖北民建的影响；目标 2：调研课题出成果，履行参政议政职能；目标 3：加强组织建设，保持会员持续稳定增长；目标:4：尽力而为，积极做好社会服务工作；5、加强机关建设，完成全年目标责任制管理考核。

#### (2) 产出指标完成情况分析：

一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
履职效能	理论研究	编印内部刊物《湖北民讯》期数	绩效基本型	4	6 期	6 期	4
		参政党理论研究成果篇数	绩效基本型	4	≥12	56	4
		参政党理论研究论文获奖篇数	绩效基本型	4	≥2 篇	1	2

	参政议政	调研课题数量	绩效基本型	4	50	36	2.8	
		收集社情民意信息	绩效基本型	4	900	1182	4	
		各类协商类会议发言数量	绩效基本型	6	≥6	20	6	
		调研成果被省领导采纳或批示	绩效基本型	4	≥2	2	4	
	组织建设	培训会员人数	绩效基本型	4	120	225	4	
		选举产生第九届委员会完成情况	绩效基本型	4	完成率=100%	100%	4	
	目标责任制考核	各项指标完成率	绩效基本型	4	100%	92.85%	3.71	
		考核评分	绩效基本型	4	≥100分	87.2	3.49	
	社会效应	经济效益	促成会内企业家合作交流意向	绩效基本型	4	4次	4	4
			举办企业家行业交流活动次数	绩效基本型	4	2次	4	4
社会效益		乡村振兴产业计划完成率	绩效创新型	6	100%	100%	6	

目标完成率达到 93.3%，未完成的两项指标，一是参政议政理论研究论文获奖篇数，二是调研课题数量，因对申报课题质量要求提高，故数量有所减少。

## 2. 创新型指标完成情况分析。

自评表中，共设三级指标 46 项，其中绩效创新型 5 项，占比 10.8%，设置分数 16 分，自评得分 15.9 分。

针对未满分的会员满意度，我单位将进一步做好联系会员、服务会员工作，提升会员满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
履职效能	组织建设	选举产生第九届委员会完成情况	绩效创新型	4	完成率=100%	100%	4
社会效应	社会效益	乡村振兴产业计划完成率	绩效创新型	6	100%	100%	6
可持续发展能力	科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	2	信息化覆盖率=100%	100%	2
满意度	服务对象满意度	会员满意度	绩效创新型	2	比率=100%	95%	1.9
	联系部门满意度	基层组织满意度	绩效创新型	2	比率=100%	100%	2

### (三) 主要成效、存在的突出问题和原因

主要产出和效益：一是全面加强思想政治建设，坚持以“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育为载体，夯实团结奋斗思想根基。按照民建中央的统一部署，深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育。将政治交接主题教育与换届工作、自身建设、参政履职、“一下三民”实践活动相结合，重点做好企业界会员、专家学者会员、会务工作者三支队伍的教育引导工作，努力做到一个支部都不少、一名会员都不落、一个重点都不漏，确保主题教育的政治性、传承性、针对性和实效性。二是以参政为民为第一要务，聚焦中心建言资政。积极承接民建中央2项重点课题调研任务，接待全国政协副主席辜胜阻一行就职业教育赋能乡村振兴来鄂调研并召开座谈会，全年提交各类调研成果35篇，省委会荣获民建中央参政议政工作先进单位二等奖。高质量完成4次省委政党协商会议发言任务，

其中《加快农业产业现代化 助力农业强省建设》的发言获得时任副省长宁咏的好评，提交的《强金融，全力拼出湖北经济增长加速度》专报王忠林省长。三是提高组织建设水平，换届工作圆满顺利。严格贯彻落实各民主党派省级组织换届文件精神，于2022年4月召开民建湖北省第九次代表大会，选举产生第九届委员会，顺利实现新老交替和政治交接。组建成立共计320人的新一届专门委员会，聘请15位会内离任领导和专家学者担任特聘顾问发挥传帮带作用，修订完善《专委会工作条例》，建立完善工作机制，充分发挥专委会参政议政主力军作用，2022年度各专委会提交的80%的调研成果被省委会采用。三是锚定目标，民主监督扎实有效。积极参与民建中央长江生态环境保护民主监督工作，征集报送相关调研成果15篇和工作简报1期，组织专家学者参加专题培训会，并在民建中央召开的座谈会上做了交流发言。按照省委统战部的统一部署，开展好对口黄冈市、鄂州市的长江生态环境保护民主监督工作，省委会主要领导带队赴两市围绕“水生态环境保护和修复”情况开展深入调研，形成了《2022年度长江生态环境保护民主监督报告》。四是发挥优势服务社会。持续打造“思源”品牌，争取42万元公益捐赠开办“民建海宁·恩施思源班”。积极推动实施新项目，开展“华谊兄弟零钱电影院”“ICU科室能力提升计划”“嫣然天使唇腭裂治疗”“暖冬行动”“爱心助学”“爱心图书角”等公益活动，共计投入公益帮扶资金650万元。

存在的主要问题：一是支出预决算存在较大差异，原因

是预算编制不够科学、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。

## 2022 年度中国民主建国会湖北省委员会部门整体绩效自评表

单位名称：中国民主建国会湖北省委员会

填报日期：2023. 6. 29

单位名称		中国民主建国会湖北省委员会							
基本支出总额		827.17			项目支出总额		145		
年度目标：		目标 1：加强思想建设，通过宣传工作扩大湖北民建的影响； 目标 2：调研课题出成果，履行参政议政职能； 目标 3：加强组织建设，保持会员持续稳定增长； 目标 4：尽力而为，积极做好社会服务工作； 目标 5、加强机关建设，完成全年目标责任制管理考核。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	比率≤100%	100%	2	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	比率≤100%	87%	2	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	2	匹配率=100%	100%	2
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	2	比率≤0%	-67%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	1	符合	符合	1
工作计划健全性			工作计划健全性	绩效基本型	1	覆盖率=100%	比率=100%	1	

	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	符合	符合	1
		预算编制合理性	绩效基本型	1	覆盖率=100%	比率=100%	1
		立项规范性	绩效基本型	1	覆盖率=100%	比率=100%	1
		预算调整率	绩效基本型	2	比率=0	2021年度奖金于2022年度发放，故调整预算	1.8
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	比率=100%	100%	2
		结转结余率	绩效基本型	1	比率=0	1.54%	0.8
		政府采购执行率	绩效基本型	1	0	0	1
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	0	0	1
	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	0	0	1
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	比率=100%	比率=100%	1
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	比率=100%	比率=100%	1
		评价结果应用率	绩效基本型	1	比率=100%	比率=100%	1
	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	覆盖率=100%	比率=100%	1
		资产管理规范性	绩效基本型	1	覆盖率=100%	比率=100%	1
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	覆盖率=100%	比率=100%	1

		会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		资金使用合规性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
履职效能	理论研究	编印内部刊物《湖北民讯》期数	绩效基本型	4	6期	6期	4	
		参政党理论研究成果篇数	绩效基本型	4	≥12	56	4	
		参政党理论研究论文获奖篇数	绩效基本型	4	≥2篇	1	2	
	参政议政	调研课题数量	绩效基本型	4	50	36	2.8	
		收集社情民意信息	绩效基本型	4	900	1182	4	
		各类协商类会议发言数量	绩效基本型	6	≥6	20	6	
		调研成果被省领导采纳或批示	绩效基本型	4	≥2	2	4	
	组织建设	培训会员人数	绩效基本型	4	120	225	4	
		选举产生第九届委员会完成情况	绩效创新型	4	完成率=100%	100%	4	
	目标责任制考核	各项指标完成率	绩效基本型	4	100%	92.85%	3.71	
		考核评分	绩效基本型	4	≥100分	87.2	3.49	
	社会效应	经济效益	促成会内企业家合作交流意向	绩效基本型	4	4次	4	4
			举办企业家行业交流活动次数	绩效基本型	4	2次	4	4
		社会效益	乡村振兴产业计划完成率	绩效创新型	6	100%	100%	6
可持续发	体制改革	服务体制改革成效	绩效基本	1	符合	符合	1	



展能力				型				
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	符合	符合	1	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	1	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	符合	符合	0.5	
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	新会员研究生占比 $\geq$ 20%	21.9%	1	
	科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	2	信息化覆盖率=100%	100%	2	
		服务对象满意度	会员满意度	绩效创新型	2	比率=100%	95%	1.9
	满意度	联系部门满意度	基层组织满意度	绩效创新型	2	比率=100%	100%	2
		总分	96.0					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度因发放2021年绩效奖金及举办省委会换届会议，参会人数较多，导致预算调整							
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：一是进一步优化项目指标设置，根据2022年度绩效目标完成情况，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。</p> <p>结果应用方案：建立部门绩效评价常态机制，实现本部门整体绩效和项目绩效目标自评全覆盖，拟对评价结果进行再应用，对下一年度绩效目标进行指导完善。年度绩效评价工作完成后，绩效自评报告将会随本年度决算在本单位门户网站上公示。</p>							

备注：

除《湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。

2. 定性指标：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。

## 二、2022 年度参政议政项目绩效评价报告

2022 年度绩效一级目标和二级目标一致，为“民主党派活动经费”，预算 145 万元，实际支出 180 万元（追加预算 40 万元）。按照 2022 年度绩效目标，11 个具体指标的绩效目标完成 9 个，目标完成率 81.8%。

主要产出和效益：一是全面加强思想政治建设，坚持以“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育为载体，夯实团结奋斗思想根基。按照民建中央的统一部署，深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育。将政治交接主题教育与换届工作、自身建设、参政履职、“一下三民”实践活动相结合，重点做好企业界会员、专家学者会员、会务工作者三支队伍的教育引导工作，努力做到一个支部都不少、一名会员都不落、一个重点都不漏，确保主题教育的政治性、传承性、针对性和实效性。二是以参政为民为第一要务，聚焦中心建言资政。积极承接民建中央 2 项重点课题调研任务，接待全国政协副主席辜胜阻一行就职业教育赋能乡村振兴来鄂调研并召开座谈会，全年提交各类调研成果 35 篇，省委会荣获民建中央参政议政工作先进单位二等奖。高质量完成 4 次省委政党协商会议发言任务，其中《加快农业产业现代化 助力农业强省建设》的发言获

得时任副省长宁咏的好评，提交的《强金融，全力拼出湖北经济增长加速度》专报王忠林省长。三是提高组织建设水平，换届工作圆满顺利。严格贯彻落实各民主党派省级组织换届文件精神，于2022年4月召开民建湖北省第九次代表大会，选举产生第九届委员会，顺利实现新老交替和政治交接。组建成立共计320人的新一届专门委员会，聘请15位会内离任领导和专家学者担任特聘顾问发挥传帮带作用，修订完善《专委会工作条例》，建立完善工作机制，充分发挥专委会参政议政主力军作用，2022年度各专委会提交的80%的调研成果被省委会采用。三是锚定目标，民主监督扎实有效。积极参与民建中央长江生态环境保护民主监督工作，征集报送相关调研成果15篇和工作简报1期，组织专家学者参加专题培训会，并在民建中央召开的座谈会上做了交流发言。按照省委统战部的统一部署，开展好对口黄冈市、鄂州市的长江生态环境保护民主监督工作，省委会主要领导带队赴两市围绕“水生态环境保护和修复”情况开展深入调研，形成了《2022年度长江生态环境保护民主监督报告》。四是发挥优势服务社会。持续打造“思源”品牌，争取42万元公益捐赠开办“民建海宁·恩施思源班”。积极推动实施新项目，开展“华谊兄弟零钱电影院”“ICU科室能力提升计划”“嫣然天使唇腭裂治疗”“暖冬行动”“爱心助学”“爱心图书角”等公益活动，共计投入公益帮扶资金650万元。

# 2022 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 28 日

总分：95 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	145	145	100%	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	56	8
	质量指标	参政党理论研究论文获奖篇数		≥2 篇	1	4
	数量指标	调研课题数量		50	36	6
	数量指标	收集社情民意信息		900	1182	8
	质量指标	各类协商类会议发言数量		≥6	20	6
	质量指标	调研成果被省领导采纳或批示		≥2	2	4
	数量指标	培训会员人数		120	225	2
	数量指标	促成会内企业家合作交流意向		4 次	4	6
	质量指标	乡村振兴产业计划完成率		100%	100%	8
数量指标	举办企业家行业交流活动次数		2 次	4	6	
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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，</p>						

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。