

# 中国民主建国会湖北省委员会 2023 年度 部门决算公开

## 目 录

第一部分 部门名称概况 .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
第二部分 2023 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	7
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	15
十、机关运行经费支出说明 .....	15
十一、政府采购支出说明 .....	15
十二、国有资产占用情况说明 .....	15
十三、预算绩效情况说明 .....	16
第四部分 其他需要说明的情况 .....	18
第五部分 名词解释 .....	18
第六部分 附件 .....	21
一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表 .....	21
二、2023 年度民主党派活动经费项目绩效评价自评表	24

## **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。

2023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16人。与2022年相比，在职人员不变，离退休人员增加1人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中国民主建国会湖北省委员会						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	971.04	一、一般公共服务支出	32	698.16	
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	0.72	八、社会保障和就业支出	39	178.15	
	9		九、卫生健康支出	40	25.48	
	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	55.49	
	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	<b>971.76</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>957.28</b>	
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	23.05	年末结转和结余	60	37.52	
	30			61		
<b>总计</b>	31	<b>994.81</b>	<b>总计</b>	62	<b>994.81</b>	

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
部门：中国民主建国会湖北省委员会								单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>971.76</b>	<b>971.04</b>					<b>0.72</b>
2012801	行政运行	558.25	557.53					0.72
2012804	参政议政	130.95	130.95					
2080501	行政单位离退休	110.00	110.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15					
2101101	行政单位医疗	48.92	48.92					
2210201	住房公积金	52.00	52.00					
2210203	购房补贴	3.49	3.49					

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 单位：万元
部门：中国民主建国会湖北省委员会		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		957.28	804.33	152.96			
2012801	行政运行	558.41	558.41				
2012804	参政议政	139.75		139.75			
2080501	行政单位离退休	110.00	110.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15		0.15			
2101101	行政单位医疗	25.48	15.92	9.56			
2210201	住房公积金	52.00	52.00				
2210203	购房补贴	3.49		3.49			

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 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	971.04	一、一般公共服务支出	33	692.55	692.55			
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	178.15	178.15			
	9		九、卫生健康支出	41	25.48	25.48			
	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	55.49	55.49			
	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	971.04	本年支出合计	59	951.67	951.67			
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	34.48	34.48			
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	986.15	总计	64	986.15	986.15			

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
部门：中国民主建国会湖北省委员会				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		951.67	798.71	152.96
2012801	行政运行	552.79	552.79	
2012804	参政议政	139.75		139.75
2080501	行政单位离退休	110.00	110.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15		0.15
2101101	行政单位医疗	25.48	15.92	9.56
2210201	住房公积金	52.00	52.00	
2210203	购房补贴	3.49		3.49

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								
部门：中国民主建国会湖北省委员会							公开06表	
							单位：万元	
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	583.76	302	商品和服务支出	87.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.17	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.03	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.56	30203	咨询费		310	资本性支出	1.97
30106	伙食补助费	5.64	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	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.03	30207	邮电费	1.66	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	0.66	30211	差旅费	8.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.36	30214	租赁费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.90	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	12.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.92	30227	委托业务费	5.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.23	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	9.34	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	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.54	39999	其他支出	
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	3.49			
人员经费合计		709.68	公用经费合计					89.03

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、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											
部门：中国民主建国会湖北省委员会											公开09表
											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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.35		26.45	19.80	6.65	1.90	24.96		23.79	19.80	3.99	1.17

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。

## 八、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07表
部门：中国民主建国会湖北省委员会							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							

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、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08表
部门：中国民主建国会湖北省委员会					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					

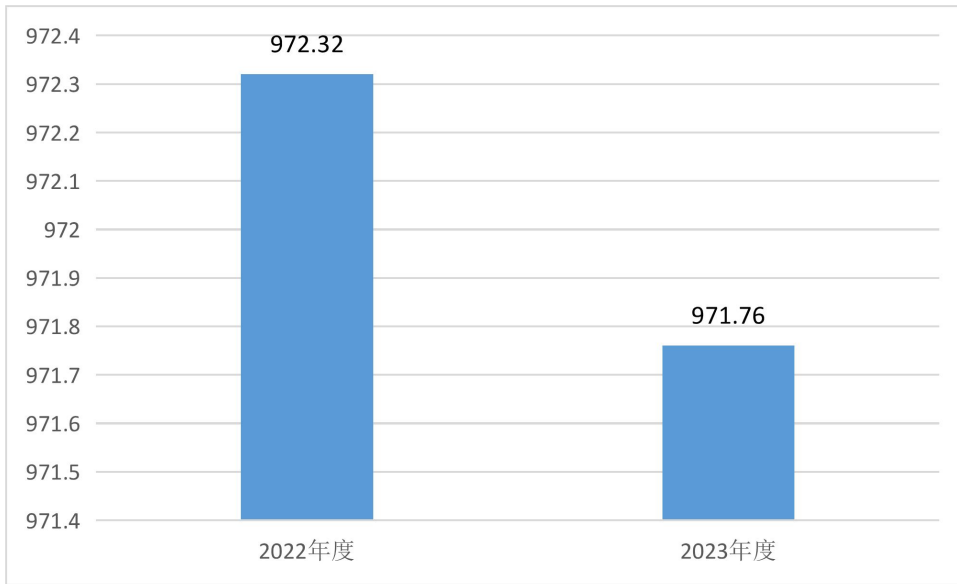
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 971.76 万元，支出总计 957.28 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 0.56 万元，下降 0.1%，主要原因是正常合理变动。

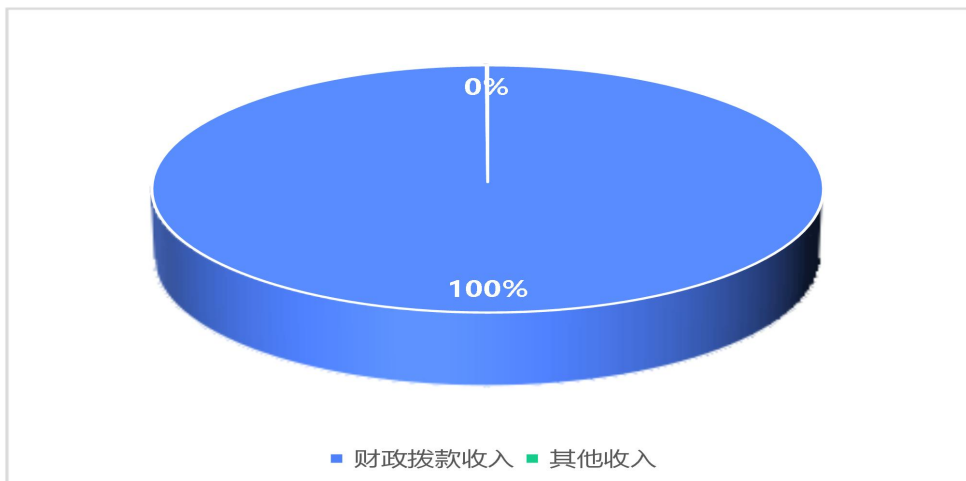
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 971.76 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 0.56 万元，下降 0.1%。其中：财政拨款收入 971.04 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.72 万元，占本年收入 0.1%。按功能科目分析：行政运行支出 613.74 万元，占比 63.1%；参政议政支出 130.95 万元，占比 13.5%；行政单位养老支出 178.15 万元，占比 18.3%；行政医疗支出 48.92 万元，占比 5%。

图 2：收入决算结构

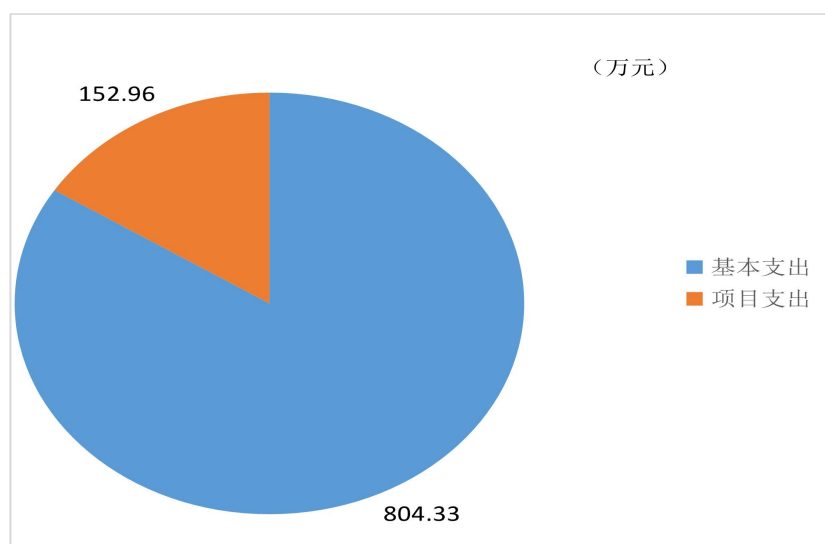




### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 957.28 万元，与 2022 年度相比，支出合计减 14.89 万元，下降 1.5%。其中：基本支出 804.33 万元，占本年支出 84%；项目支出 152.96 万元，占本年支出 16%。按功能科目分析：行政运行支出 613.9 万元，占比 64.2%；参政议政支出 139.75 万元，占比 14.6%；行政单位养老支出 178.15 万元，占比 18.6%；行政医疗支出 25.48 万元，占比 2.7%。

图 3：支出决算结构



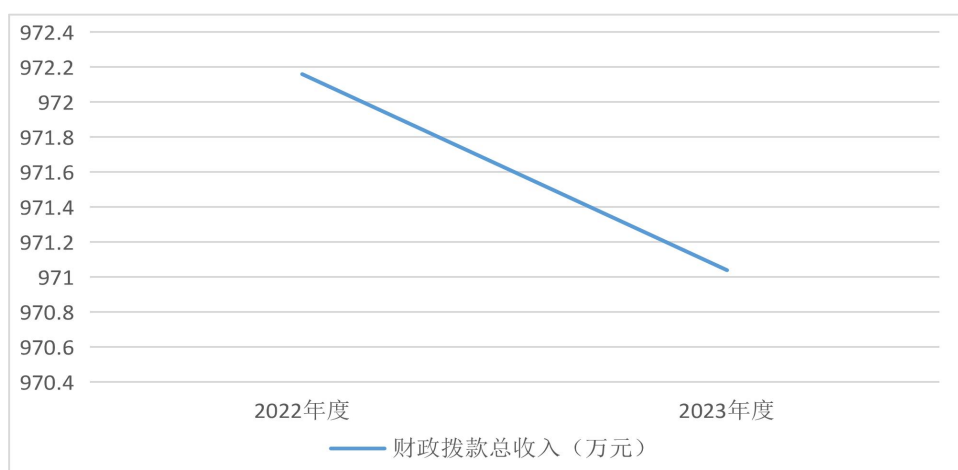
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 971.04 万元，支出总计为 951.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1.12 万元，下降 0.1%；支出减少 20.49 万元，减少 2.1%。主要原因是上年度省委会换届追加 40 万元经费，本年度新购置公务用车一辆，支出 19.8 万元，两项冲抵，本年度减少支出 20.2 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

971.04 万元，比 2022 年度决算数减少 1.12 万元。减少主要原因是正常合理变化。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 951.67 万元，占本年支出合计的 99.4 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.49 万元，下降 2.1%。主要原因是上年度省委会换届追加 40 万元经费，本年度新购置公务用车一辆，支出 19.8 万元，两项冲抵，本年度减少支出 20.2 万元。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 951.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 692.55 万元，占 72.8%。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 178.15 万元，占 18.7%。主要是用于单位缴纳养老保险和离退休人员经费支出。

3. 卫生健康（类）支出 25.48 万元，占 2.7%。主要是用于单位公费医疗支出。

4. 住房保障支出（类）支出 55.49 万元，占 5.8%。主要是用于单位缴纳住房公积金支出。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目：基本支出 798.71 万元，其中行政运行支出 552.79 万元、行政单位离退休支出 110 万元，行政单位养老支出 50 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 18 万元、行政事业单位医疗支出 15.92 万元，住房公积金支出 52 万元；项目支出 152.96 万元，其中参政议政项目民主党派活动经费支出 139.75 万元、购房补贴 3.49 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 9.56 万元。

### （三）一般公共预算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 971.04 万元，支出决算为 951.67 万元，完成年初预算的 98%。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 542.25 万元，支出决算为 552.79 万元，完成年初预算的 101.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务晋升，工资支出增加。

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 146.95 万元,支出决算为 139.75 万元,完成年初预算的 95.1%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位离退休(项)。年初预算 110 万元,支出决算为 110 万元,完成年初预算的 100%。

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 50 万元,支出决算为 50 万元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预 18 万元,支出决算为 18 万元,完成年初预算的 100%。

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 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。

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15.92万元,支出决算为25.48万元,完成年初预算的160%。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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算52万元,支出决算为52万元,完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算0万元，支出决算为3.49万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：购房补贴一次性追加预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出798.71万元，其中：

人员经费709.68万元，主要包括：基本工资279.17万元、津贴补贴56.03万元、奖金92.56万元、伙食补助费5.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.31万元、职业年金缴费22.03万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金52万元、医疗费8万元、其他工资福利支出17.36万元、离休费13.1万元、退休费96.9万元、医疗费补助15.92万元。

公用经费89.03万元，主要包括：办公费7.58万元、印刷费0.07万元、邮电费1.66万元、差旅费8.55万元、维修(护)费2万元、租赁费1.61万元、劳务费12.8万元、委托业务费5.2万元、工会经费8.23万元、福利费9.34万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费用22.54万元、其他商品和服务支出3.49万元、办公设备购置1.97万元。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为32.15万元，支出决算为24.96万元，完成全年预算的77.6%。较上年增加19.77万元，增长380.9%。决算数小于全年预算数的主要原

因：一是本年度无因公出国（境）人次；二是公务用车车龄较短，维护费用低。决算数较上年增加的主要原因：购置公务用车一辆，上年度无此项支出。

（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)费全年预算为 3.8 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元,增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）人次。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 26.45 万元,支出决算为 23.79 万元,完成全年预算的 89.8%;较上年增加 19.8 万元,较上年增加 385.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车车龄较短,维护费用低。决算数较上年增加的主要原因：购置公务用车一辆,上年度无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 19.8 万元,主要是本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.99 万元,主要用于公务用车运行维护。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.9 万元,支出决算为 1.17 万元,完成全年预算的 63.2%,较上年增加 0.9 万元,增长 300%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少公务接待开支。决算数较上年增加的主要原因：疫情结束后,公务活动增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.17 万元，接待对象主要是各地方民建组织，主要是开展参政议政工作。2023 年共接待国内来访团组 8 个，104 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 87.1 万元，比年初预算数减少 7.4 万元，降低 7.8%。主要原因是：本年度无因公出国（境）人次，公务用车车龄较短，运行维护费用低，导致三公经费较少。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总 21.77 万，其中：政府采购货物支出 21.77 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 21.77 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 21.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，机要

通信用车 1 辆、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 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 1 个，资金 121.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.8%。从评价情况来看，按照 2023 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 91.7%，项目目标总体完成情况较好。

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 2023 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。

2023 年绩效一级目标和二级目标一致，为“民主党派活动经费”，预算 128.95 万，实际支出 121.75 万。按照 2023 年度绩效目标，11 个具体指标的绩效目标完成 11 个，目标完成率 100%。

编印内部刊物 6 期数《湖北民讯》，参政党理论研究成果篇数 40 篇，参政党理论研究论文获奖篇数 3 篇，调研课题数量 44 个，收集社情民意信息 2022 条，各类协商类会议发言数量 16 次，调研成果被省级领导采纳或批示 9 次，培训会员人数 100 人次，促成会内企业家合作交流意向 4 次，乡村产业振兴计划完成率



100%，举办企业家行业交流活动次数 2 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 2023 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、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本部门 2023 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**

### **1、支出预决算差异大**

本部门年度预算支出 935.12 万元，决算支出 957.28 万元，差异率 2.37%。年初预算项目支出 146.95 万元，决算项目支出 152.96 万元，差异率 4.09%。主要原因是本年度多人罹患大病，医疗经费不足，年中申请追加医疗经费 33 万元。

### **2、结余结转资金量大。**

本部门年末结转和结余资金 37.52 万元。其中，基本支出 10.27 万元，项目支出结转 27.25 万元。基本支出结转主要原因是压缩三公经费开支，本年度无因公出国（境）人次，公务用车车龄较短，运行维护费用低；项目支出结转主要原因是经省财政厅批准，动用实拨账户资金 20 万元用于医药费支付，追加的医疗经费未全部使用，结转至下年。

## **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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)参事议政(项)。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位离退休(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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

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)。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(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、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

填报日期：2024. 4. 29

单位名称		中国民主建国会湖北省委员会				
基本支出总额		804.32	项目支出总额		152.95	
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	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控 制率	绩效基本型	比率≤100%	91%
		在职人员 控制	在职人员控 制率	绩效基本型	比率≤100%	87%
		项目支出 成本控制	会议费控制 率	绩效基本型	匹配率=100%	100%

			“三公经费”变动率	绩效基本型	比率≤0%	160%	
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	绩效基本型	符合	符合	
			工作计划健全性	绩效基本型	覆盖率=100%	比率=100%	
	预算编制		预算编制科学性	绩效基本型	符合	符合	
			预算编制合理性	绩效基本型	覆盖率=100%	比率=100%	
			立项规范性	绩效基本型	覆盖率=100%	比率=100%	
			预算调整率	绩效基本型	比率=0	1.6%	
	预算执行		预算执行率	绩效基本型	比率=100%	100%	
			结转结余率	绩效基本型	比率=0	3.8%	
			政府采购执行率	绩效基本型	比率=100%	100%	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	0	0	
	绩效管理		事前绩效评估完成率	绩效基本型	0	0	
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理	
			绩效监控开展率	绩效基本型	比率=100%	比率=100%	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	比率=100%	比率=100%	
			评价结果应用率	绩效基本型	比率=100%	比率=100%	
	资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型	覆盖率=100%	比率=100%	
			资产管理规范性	绩效基本型	覆盖率=100%	比率=100%	
	财务管理		财务管理制度健全性	绩效基本型	覆盖率=100%	比率=100%	
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范	
			资金使用合规性	绩效基本型	规范	规范	
	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	6期	6期
				参政党理论研究成果篇数	绩效基本型	≥12	40
				参政党理论研究论文获	绩效基本型	≥1篇	3

			奖篇数			
	参政议政	调研课题数量	绩效基本型	25	44	
		收集社情民意信息	绩效基本型	800	2022	
		各类协商类会议发言数量	绩效基本型	≥6	16	
		调研成果被省领导采纳或批示	绩效基本型	≥2	9	
		组织建设	培训会员人数	绩效基本型	100	100
	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次	4
			举办企业家行业交流活动次数	绩效基本型	2次	4
		社会效益	乡村振兴产业计划完成率	绩效创新型	100%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	符合	符合
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	符合	符合
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	符合	符合
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	新会员研究生占比≥20%	21.9%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	信息化覆盖率=100%	100%
	满意度	服务对象满意度	会员满意度	绩效创新型	比率=100%	95%
		联系部门满意度	基层组织满意度	绩效创新型	比率=100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、“三公经费”变动率未完成。主要是由于2023年采购公务用车1辆，“三公经费”较往年有所增加。</p> <p>2、预算调整率未完成。主要是由于2023年离退休人员生重病大病，住院手术，导致医疗经费增加，申请调整16万元项目经费弥补人员经费不足。</p> <p>3、结转结余率未完成。主要是由于节约开支，“三公经费”未用完和公费医疗经费结转下年使用。</p>
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2023年绩效目标完成情况，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：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度可暂不作为必评指标。

## 二、2023年度民主党派活动经费项目绩效评价自评表

单位名称：中国民主建国会湖北省委员会

填报日期：2024年4月29日

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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	130.95	121.75	92.97%
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 (80分)	数量指标	编印内部刊物《湖北民讯》 期数	6期	6期
	数量指标	参政党理论研究成果篇数	≥12	40
	质量指标	参政党理论研究成果获奖篇 数	≥1篇	3
	数量指标	调研课题数量	25	44
	数量指标	收集社情民意信息	800	2022
	质量指标	各类协商类会议发言数量	≥6	16
	质量指标	调研成果被省领导采纳或批 示	≥1	9
	数量指标	培训会员人数	100	100
	数量指标	促成会内企业家合作交流意 向	4次	4
	质量指标	乡村振兴产业计划完成率	100%	100%
	数量指标	举办企业家行业交流活动次 数	2次	2
偏差大或目标 未完成原因分 析	均已完成指标			
改进措施及结 果应用方案	无			