

中国民主建国会湖北省委员会

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 中国民主建国会湖北省委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中国民主建国会湖北省委员会 2025 年度部门决算表

- 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 中国民主建国会湖北省委员会 2025 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国民主建国会湖北省委员会概况

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

从单位构成看，中国民主建国会湖北省委员会部门决算由实行独立核算的中国民主建国会湖北省委员会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：中国民主建国会湖北省委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	982.13	一、一般公共服务支出	31	680.24
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	227.47
	9		九、卫生健康支出	39	29.03
	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	45.4
	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	982.21	本年支出合计	57	982.13
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	3.66	年末结转和结余	59	3.75
总计	30	985.87	总计	60	985.87

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

单位：中国民主建国会湖北省委员会

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		982.21	982.13					0.09
201	一般公共服务支出	680.32	680.24					0.09
20128	民主党派及工商联事务	680.32	680.24					0.09
2012801	行政运行	572.28	572.2					0.09
2012804	参政议政	108.04	108.04					
208	社会保障和就业支出	227.47	227.47					
20805	行政事业单位养老支出	227.47	227.47					
2080501	行政单位离退休	115.32	115.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.15	34.15					
210	卫生健康支出	29.03	29.03					
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03					
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03					
221	住房保障支出	45.4	45.4					
22102	住房改革支出	45.4	45.4					
2210201	住房公积金	44	44					
2210203	购房补贴	1.4	1.4					

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：中国民主建国会湖北省委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		982.13	872.54	109.58			
201	一般公共服务支出	680.24	572.2	108.04			
20128	民主党派及工商联事务	680.24	572.2	108.04			
2012801	行政运行	572.2	572.2				
2012804	参政议政	108.04		108.04			
208	社会保障和就业支出	227.47	227.32	0.15			
20805	行政事业单位养老支出	227.47	227.32	0.15			
2080501	行政单位离退休	115.32	115.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.15	34	0.15			
210	卫生健康支出	29.03	29.03				
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03				
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03				
221	住房保障支出	45.4	44	1.4			
22102	住房改革支出	45.4	44	1.4			
2210201	住房公积金	44	44				
2210203	购房补贴	1.4		1.4			

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 02 表

单位：中国民主建国会湖北省委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	982.13	一、一般公共服务支出	33	680.24	680.24		
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	227.47	227.47		
	9		九、卫生健康支出	41	29.03	29.03		
	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	45.4	45.4		
	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	982.13	本年支出合计	59	982.13	982.13		
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	982.13	总计	64	982.13	982.13		

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

单位：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		982.13	872.54	109.58
201	一般公共服务支出	680.24	572.2	108.04
20128	民主党派及工商联事务	680.24	572.2	108.04
201280	行政运行	572.2	572.2	
201280	参政议政	108.04		108.04
208	社会保障和就业支出	227.47	227.32	0.15
20805	行政事业单位养老支出	227.47	227.32	0.15
208050	行政单位离退休	115.32	115.32	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	
208059	其他行政事业单位养老支出	34.15	34	0.15
210	卫生健康支出	29.03	29.03	
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	
210110	行政单位医疗	29.03	29.03	
221	住房保障支出	45.4	44	1.4
22102	住房改革支出	45.4	44	1.4
221020	住房公积金	44	44	
221020	购房补贴	1.4		1.4

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

单位：中国民主建国会湖北省委员会

单位：万元

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	619.69	302	商品和服务支出	97.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.4	30201	办公费	5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106	30202	印刷费	3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.47	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60	30207	邮电费	2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44	30213	维修（护）费	1	31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.45	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.37	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.89	30216	培训费	9	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.86	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.46	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	17.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.57	30228	工会经费	9.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7			
人员经费合计		774.59	公用经费合计					97.96

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 07 表

单位：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。

说明：本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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 08 表

单位：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				

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：本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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 09 表

单位：中国民主建国会湖北省委员会

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
12.35	3.8	6.65		6.65	1.9	3.96		2.57		2.57	1.39

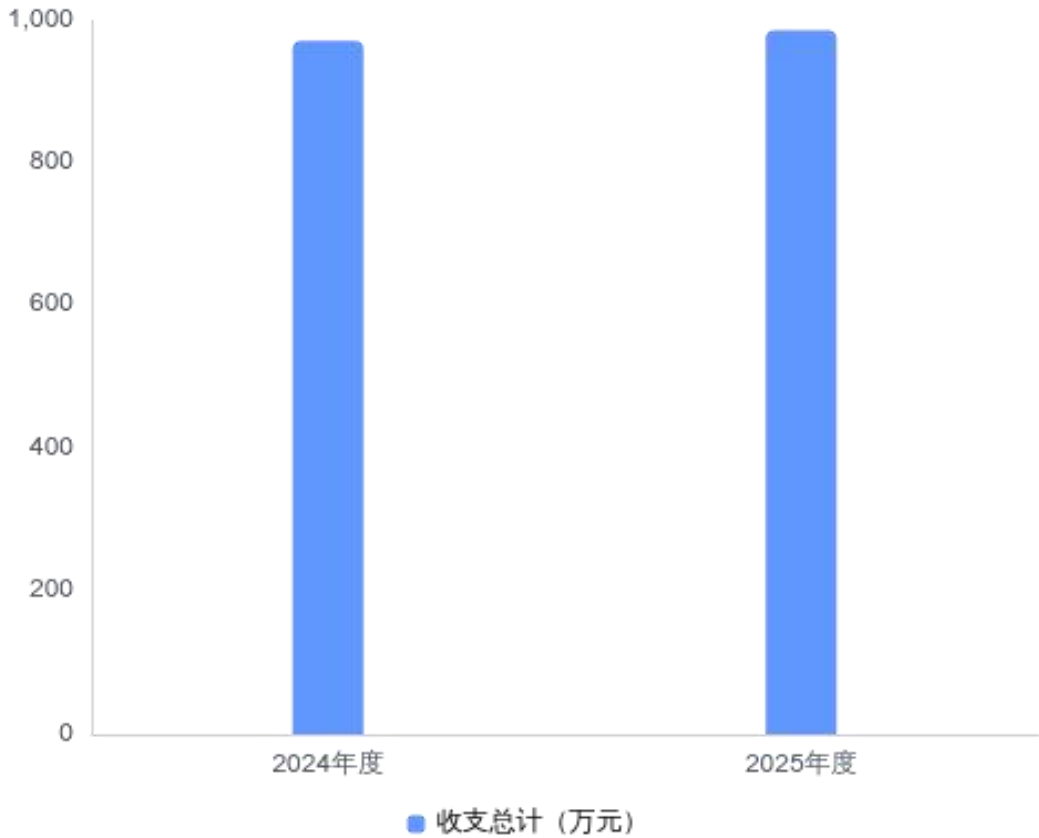
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 985.87 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 14.66 万元，增长 1.5%，主要原因是基本工资调整并补发 2024 年差额；离休人员去世 1 人发放抚恤金。

图 1：收、支决算总计变动情况

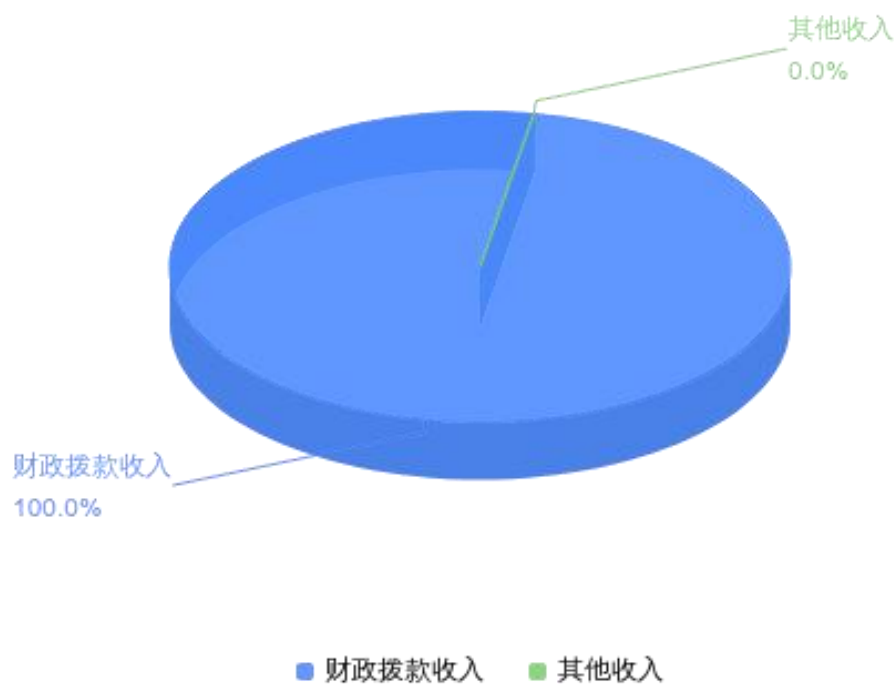


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 982.21 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 43.5 万元，增长 4.6%。其中：财政拨款收入 982.13 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.09 万元，占本

年收入 0%。

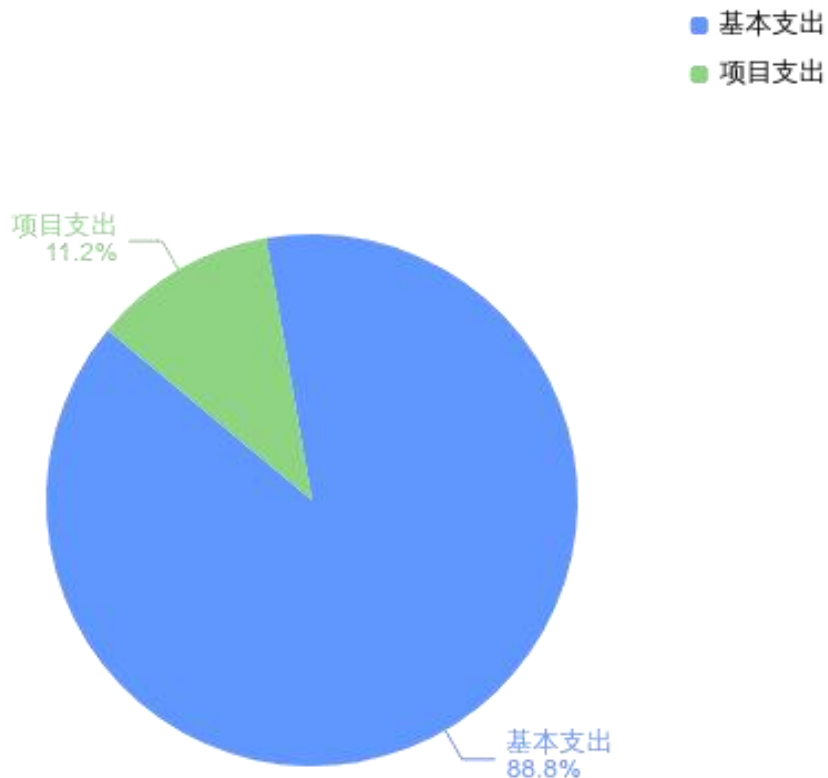
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 982.13 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 59.07 万元，增长 6.4%。其中：基本支出 872.54 万元，占本年收入 88.8%；项目支出 109.58 万元，占本年收入 11.2%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 982.13 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 14.58 万元,增长 1.5%,主要原因是基本工资调整并补发 2024 年差额;离休人员去世 1 人发放抚恤金。

(一) 财政拨款收入情况

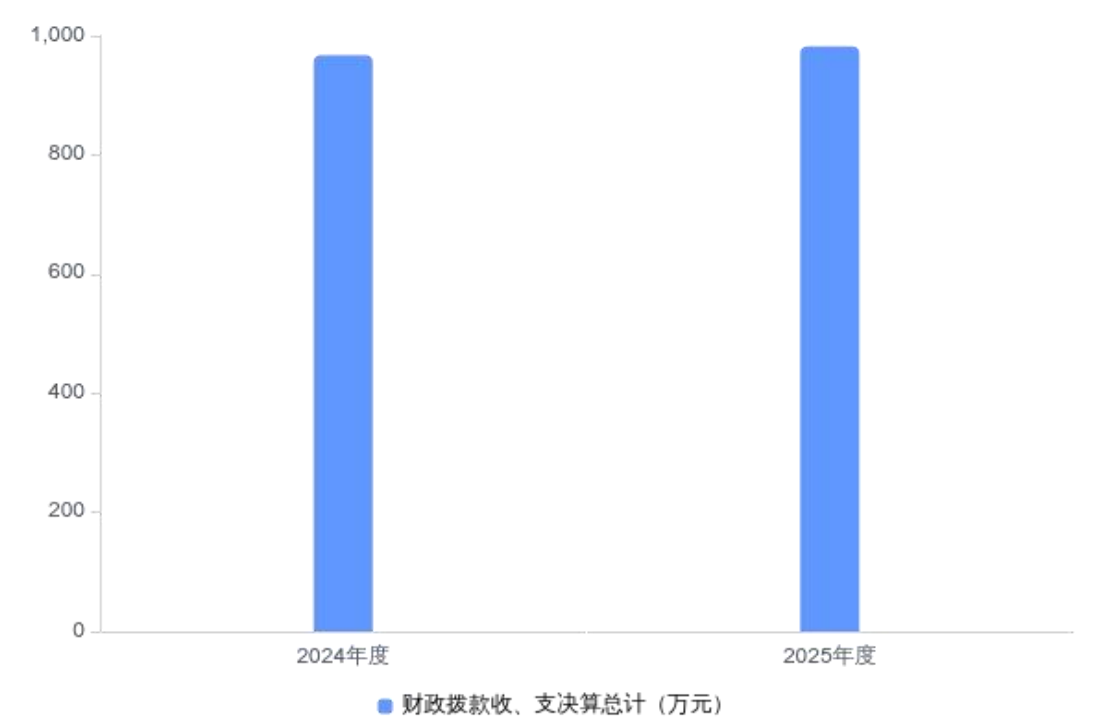
2025 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 982.13 万元。比 2024 年度决算数增加 44.03 万元,增长 4.6%,主要原因是基本工资调整并补发 2024 年差额;离休人员去世 1 人发放抚恤金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

比 2024 年度决算数持平，增加 0 万元，主要原因是无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 0 万元。比 2024 年度决算数持平，增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，民主党派及工商联事务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025 年度决算数为 546.43 万元，占财政拨款支出总额的 56%，主要用于人员工资福利和机关日常运转。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障参政议政、人员工资福利、机关正常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 982.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.07 万元，增长 6.4%，主要原因是基本工资调整并补发 2024 年差额；离休人员去世 1 人发放抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 982.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)支出 680.24 万元占 69.3%，主要用于人员工资福利支出、参政议政支出及单位正常运转。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 227.47 万元占 23.2%，主要用于在职人员社保缴费及退休人员社保统筹费用。

3. 卫生健康支出(类)支出 29.03 万元占 3%，主要用于单位在职及离退休人员公费医疗支出。

4. 住房保障支出(类)支出 45.4 万元占 4.6%，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 960.29 万元，支出决算为 982.13 万元，完成年初预算的 102.3%。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 580.08 万元，支出决算为 572.2 万元，完成年初预算的 98.6%。

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 109.21 万元，支出决算为 108.04 万元，完成年初预算的 98.9%。

3. 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 115.32 万元，支出决算为 115.32 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）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 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）。年初预算为 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.15 万元，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原

因说明)的主要原因：离退休干部去世 1 人，年中追加预算发放抚恤金。

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 33.68 万元，支出决算为 29.03 万元，完成年初预算的 86.2%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：本年度患重病人数较少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 44 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：人员职级晋升，年中追加预算发放购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 872.54 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 774.59 万元。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、其他社会保障缴费、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、医疗费补助。

（二）公用经费 97.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 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

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.35 万元，支出决算为 3.96 万元，完成全年预算的 32.1%。较上年减少 0.91 万元，下降 18.7%，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）人员；二是公务用车车龄较新，维修保养费用少。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车车龄较新，维修保养费用较少。

（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）费用全年预算为 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，决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）人员，决算数较上年持平的主要原因是：近两年均无因公出国（境）人员。

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维护费全年预算为 6.65 万元，支出决算为 2.57 万元，完成全年预算的 38.6%；较上年减少 1.39 万元，下降 35.1%，决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车车龄较新，维修保养费用较少，决算数较上年减少的主要原因是：公务用车车龄较新，维修保养费用较少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.57 万元，主要用于公务用车日常维修保养和加油。2025 年度财政拨款开支运行维护费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 1.39 万元，完成全年预算的 73.2%，较上年增加 0.49 万元，增长 54.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 1.39 万元，接待对象主要是各级民建组织及统战系统单位，主要用于考察调研。共接待来访团组 9 个，67 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 97.96 万元，比年

初预算数减少 7.88 万元，降低 7.4%。比上年决算数增加 12.31 万元，增长 14.4%。主要原因是：较年初预算数减少的原因是三公经费结余较多；比上年决算数增加的原因是调研课题及社情民意信息稿酬增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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 2025 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 91.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.5%。从评价情况来看，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 2025 年度整体绩效开展了自评，绩效指标均已完成，自评得分 100 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。

民主党派活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.21 万元，执行数为 90.04 万元，完成预算 98.7%。主要产出和效益：编印内部刊物 6 期数《湖北民讯》，参政党理论研究成果篇数 128 篇，参政党理论研究论文获奖篇数 3 篇，调研课题数量 22 个，收集社情民意信息 1692 条，各类协商类会议发言数量 19 次，调研成果被省级领导采纳或批示 16 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，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 2025 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。至部门决算公开时已经应用的情况：2026 年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。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是合理编制部门预算：根据 2025 年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定 2027 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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门 2025 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

无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：指事业单位从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) 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。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业
单位)的基本支出。

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)：反映各民主党派为参政议政进行的调研、
会议、检查等方面的支出。

3.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)：反映行政单位(包括实行公
务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费支出。

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)：反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以外，其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴浙江省政府。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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发生的支出。

(十七)“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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025 年度中国民主建国会湖北省委员会整体绩效评价自评表

填报日期：2026.8.20

单位名称		中国民主建国会湖北省委员会				
基本支出总额		872.54		项目支出总额		109.58
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%	92.5%
		在职人员 控制	在职人员控 制率	绩效基本型	比率≤100%	90.9%
		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%	0%
	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	0%
		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	3.7%
			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	128
			参政党理论研究论文获奖篇数	绩效基本型	≥ 1 篇	3
		参政议政	调研课题数量	绩效基本型	20	22
			收集社情民意信息	绩效基本型	900	1692
			各类协商类会议发言数量	绩效基本型	≥ 6	19
			调研成果被省领导采纳或批示	绩效基本型	≥ 1	16
		组织建设	开展培训会员次数	绩效基本型	≥ 2	2
			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	2

	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 $\geq$ 20%	32.6%
		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%	100%
		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		结转结余率未完成。一是“三公”经费根据实际需要开支，本年度无因公出国（境）人次，公务用车车辆较短，厉行节约减少公务接待费用；二是本年度罹患大病人数较少，医疗经费结余			
改进措施及结果应用方案		改进措施：一是进一步优化项目指标设置，根据2025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，合理调整产出指标数值。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。 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。				

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、2025 年度项目绩效评价自评表

填报日期：2026.8.20

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	91.21	90.04	98.7%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	编印内部刊物《湖北民讯》期数		6	6
		数量指标	参政党理论研究成果篇数		12	128
		质量指标	参政党理论研究成果获奖篇数		1	3
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	调研课题数量		20	22
		数量指标	收集社情民意信息		900	1692
		质量指标	各类协商类会议发言数量		6	19
		质量指标	调研成果被省级领导采纳或批示		1	16
年度 绩效 目标 3	产出 指标	数量指标	开展会员培训次数		2	2
		数量指标	培训会员人数		100	100
年度 绩效 目标 4	产出 指标	数量指标	促成会内企业家合作交流意向		4	4
		数量指标	举办企业家行业交流活动次数		2	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	改进措施：进一步优化项目指标设置，根据 2025 年绩效目标完成情况，对部分指标目标值设置进行优化完善，合理调整产出指标数值。 结果应用方案：建立部门绩效评价常态机制，实现本部门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。

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.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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。