

2019 年中国民主建国会 武汉市江岸区委员会部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 中国民主建国会武汉市江岸区委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国民主建国会武汉市江岸区委员会 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 2019 年重点工作完成情况

第四部分 名词解释

附件 中国民主建国会武汉市江岸区委员会 2019 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第一部分 中国民主建国会武汉市江岸区委员会概况

一、部门主要职能

中国民主建国会主要是由经济界人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作的政治协商制度中的参政党。民建武汉市江岸区委员会作为地方组织，在中共武汉市江岸区委的领导下，按照中共中央《中共中央进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》和《中国民主建国会章程》开展工作，其主要任务是：

（1）宣传贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行民建江岸区委员会的决议，围绕本区中心任务，开展各项工作。

（2）贯彻执行中国共产党和民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参加全区大政方针和地方领导人选的协商、参与区级地方事务管理、参与本区政策法规的制定和执行服务，为实现民主监督服务。

（3）积极参加改革开放和社会主义现代化建设的实践。发挥本会与经济界密切联系的特点，鼓励会员和所联系的人士发挥主动性、积极性和创造性，在各自的岗位上努力工作，做出成绩。

（4）加强思想建设，发扬自我教育的优良传统，推动和组织会员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政策，学习本会的历史和章程，进行思想政治工作，形成讲政治、讲学习、讲团结、讲奉献的良好风气，不断提高会员的政治觉悟和思想水平。

（5）加强组织建设，发展会员，加强领导班子建设和后备干部队伍建设，健全本会机关建设，提高全会的整体素质。

（6）按照中共江岸区委提出的“党委出题，党派调研，政

府支持，部门落实”的参政议政工作机制，结合我区实际，组织会员开展调查研究工作。加强信息工作，及时向上反映社情民意。

(7) 利用会员中的“三胞”关系，加强与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的交往与合作，宣传“一国两制”，促进祖国和平统一。鼓励有海外关系的会员为我区引资引智。

(8) 发挥民建组织的优势与特点，引导会员宏扬中华民族传统美德，热心社会公益事业。积极开展经济咨询和智力支边、支少、扶贫等活动。

(9) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(10) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国民主建国会武汉市江岸区委员会部门决算由纳入独立核算的 1 个行政单位组成。

三、部门人员构成

中国民主建国会武汉市江岸区委员会在职实有人数 1 人，其中：行政编制 1 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 中国民主建国会武汉市江岸区委员会 会 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 48.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1.29 万元，增长 2.74%，增长的原因是工资调标。

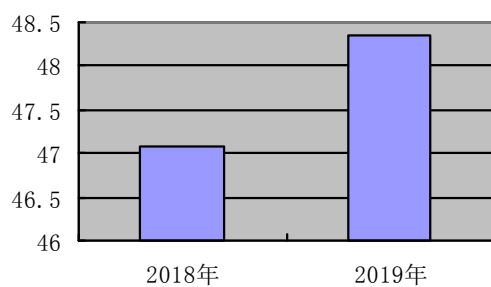


图 1：收、支决算总计变动情况(单位:万元)

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 48.36 万元。其中：财政拨款收入 48.36 万元，占本年收入 100%。

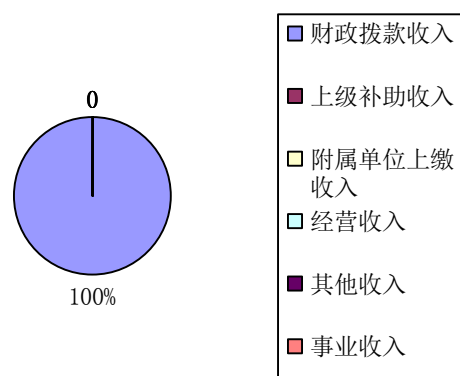


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 48.36 万元。其中：基本支出 38.07 万元，占本年支出 78.72%；项目支出 10.29 万元，占本年支出 21.28%。

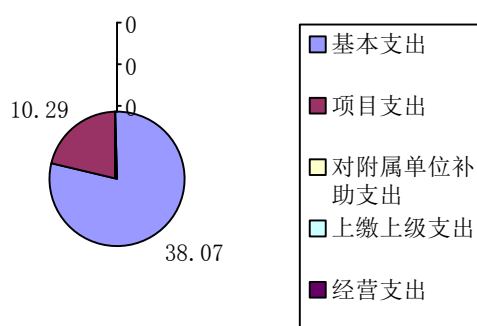


图 3：支出决算结构(单位:万元)

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 48.36 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.29 万元，增长 2.74%。增长的原因是工资调标。

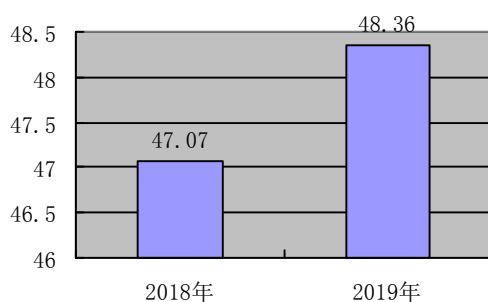


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、2019年度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。

2019 年度财政拨款支出 48.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1.29 万元，增长 2.74%。增长的原因是工资调标。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 48.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 38.48 万元，占年本出 79.57%；社会保障和就业支出 1.90 万元，占年本出 3.93%；卫生健康支出 3.13 万元，占年本出 6.47%；住房保障支出 4.86 万元，占年本出 10.05%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45.85 万元，支出决算为 48.36 万元，完成年初预算的 105.47%。其中：基本支出 38.07 万元，项目支出 10.29 万元。

项目支出主要用于：

1. 后勤服务支出项目 1.08 万元，主要用于在职人员伙食补

贴。

2. 在职人员体检费项目 0.08 万元，主要用于在职人员体检。

3. 老干经费项目 0.13 万元，主要用于退休人员活动。

4. 党派活动经费项目 9 万元，主要用于党派组织发展工作及日常会务工作，组织民主党派成员开展参政议政、学习宣传、社会服务等活动。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 36.41 万元，支出决算为 38.48 万元，完成年初预算的 105.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 88.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险的缴费比例下降。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 103.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标缴费基数增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 114.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标缴费基数增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 38.07 万元，其中，人员经费 35.46 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费 2.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2019 年度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”经费的单位范围。

中国民主建国会武汉市江岸区委员会由 1 个行政单位组成，无下属二级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

本部门 2019 年度无三公经费支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、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，中国民主建国会武汉市江岸区委员会组织对 2019 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 9 万元。从绩效评价情况来看年初定的目标值全部完成。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	学习次数	36 次	36 次
	质量指标	发展会员人数	13 人	14 人
	时效指标	完成阶段	4 阶段	4 阶段
	成本指标	经费开支	9 万元	9 万元
效果指标	社会效益指标	社会影响	62 件	62 件
	可持续影响指标	会内成效	16 人次	18 人次

(二) 绩效自评结果。

中国民主建国会武汉市江岸区委员会今年在区级部门决算中反映党派活动经费项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。党派活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。2019 年，民建江岸区委员会绩效工作虽然取得新成绩，但是工作中也存在一些不足和短板，一是质量指标里发展新会员素质要求还要有所提高；二是社会效益指标中宣传信息工作力度不够；三是时效指标中 4 个完成阶段工作程度不平衡需要在今后的工作中加大力度执行改进。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度中国民主建国会武汉市江岸区委员会机关运行经费支出2.61万元，比2018年增加2.41万元，增长8%。主要原因是工资调标相应的工会经费的计提标准有所增加。。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度中国民主建国会武汉市江岸区委员会政府采购支出总额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。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中国民主建国会武汉市江岸区委员会共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第三部分 2019 年重点工作完成情况

区委会组织会员完成区委、区政协调研报告，其中《健全金融服务体系，支持民营经济创新发展》、《推进武汉科技金融改革创新试验区建设的建议》《推进江岸区智能经济发展的建议》、《关于“民呼我应”改革中网格化建设的几点思考》、《关于健全预算绩效管理体系的建议》《以“稀缺”视角探讨政府促进民营经济的发展》等 6 篇研究报告提交区委、区政协，部分提案转换为区政协集体提案和大会发言。

组织会员参加民建市委会课题申报。会员踊跃参加民建市委会 2019 年的年度课题申报，《打造国际消费中心城市，引领消费高质量发展》、《挖掘里分文化，打造里分经济，形成武汉城市全域旅游的新亮点》等 2 项课题中标并被列入市委会年度课题。《关于健全预算绩效管理体系的建议》、《关于推进武汉科技金融改革创新试验区建设的建议》等 2 项被列为市区联合课题，均按期完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	参政议政	民建市委会课题 4 项	完成
2	参政议政	中共江岸区委课题 2 项	完成
3	参政议政	区政协课题 4 项	完成

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(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(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）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。

（六）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（七）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。

（八）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。

(九) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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) 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。

附件 中国民主建国会武汉市江岸区委员会 2019年度部门决算表

2019年收入支出决算总表(表1)

部门：中国民主建国会武汉市江岸区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48.36	一、一般公共服务支出	29	38.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.90
	9		九、卫生健康支出	37	3.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	48.36	本年支出合计	52	48.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	48.36	总计	56	48.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表(表2)

部门：中国民主建国会武汉市江岸区委员会

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48.36	48.36					
201	一般公共服务支出	38.48	38.48					
20128	民主党派及工商联事务	38.48	38.48					
2012801	行政运行	28.19	28.19					
2012802	一般行政管理事务	10.29	10.29					
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90					
20805	行政事业单位离退休	1.90	1.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90					
210	卫生健康支出	3.13	3.13					
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13					
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87					
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	4.86	4.86					
22102	住房改革支出	4.86	4.86					
2210201	住房公积金	2.77	2.77					
2210202	提租补贴	0.58	0.58					
2210203	购房补贴	1.51	1.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表(表3)

部门：中国民主建国会武汉市江岸区委员会

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48.36	38.07	10.29			
201	一般公共服务支出	38.48	28.19	10.29			
20128	民主党派及工商联事务	38.48	28.19	10.29			
2012801	行政运行	28.19	28.19				
2012802	一般行政管理事务	10.29		10.29			
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90				
20805	行政事业单位离退休	1.90	1.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	3.13	3.13				
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13				
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87				
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	4.86	4.86				
22102	住房改革支出	4.86	4.86				
2210201	住房公积金	2.77	2.77				
2210202	提租补贴	0.58	0.58				
2210203	购房补贴	1.51	1.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：中国民主建国会武汉市江岸区委员会

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
栏 次		1	栏 次		2.00	3.00	4
一、一般公共预算财政拨款	1	48.36	一、一般公共服务支出	30	38.48	38.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.90	1.90	
	9		九、卫生健康支出	38	3.13	3.13	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4.86	4.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	48.36	本年支出合计	53	48.36	48.36	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	48.36	总计	58	48.36	48.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：中国民主建国会武汉市江岸区委员会

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		48.36	38.07	10.29
201	一般公共服务支出	38.48	28.19	10.29
20128	民主党派及工商联事务	38.48	28.19	10.29
2012801	行政运行	28.19	28.19	
2012802	一般行政管理事务	10.29		10.29
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90	
20805	行政事业单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	3.13	3.13	
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	4.86	4.86	
22102	住房改革支出	4.86	4.86	
2210201	住房公积金	2.77	2.77	
2210202	提租补贴	0.58	0.58	
2210203	购房补贴	1.51	1.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

单位：万元

部门：中国民主建国会武汉市江岸区委员会										单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	31.82	302	商品和服务支出	2.61	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	5.01	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	12.95	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		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	1.9	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	2.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	3.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置			
30302	退休费	3.02	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	0.01	399	其他支出			
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费		39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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		39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.25					
			30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出						
	人员经费合计	35.46		公用经费合计					2.61	

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。

2019年财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：中国民主建国会武汉市江岸区委员会 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
1.3	0	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0	0

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。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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：中国民主建国会武汉市江岸区委员会 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
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		本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。					

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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

附件：项目支出绩效自评表

2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：中国民主建国会武汉市江岸区委员会

填报日期：2020-10-15

项目名称		党派活动经费					
主管部门		民建江岸区委员会		项目实施单位		民建江岸区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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) (20 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	9	9	100%	20	
年度 绩效 目标	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	数量指标	学习次数		36 次	36 次	20
		质量指标	发展会员人数		13 人	14 人	20
		时效指标	完成阶段		4 阶段	4 阶段	10
		成本指标	经费开支		9 万元	9 万元	10
	效益 指标	社会效益 指标	社会影响		62 件	62 件	10
		可持续影响 指标	会内成效		16 人次	18 人次	10
总分		100					