

2023 年度中国民主建国会武汉市江岸区 委员会部门决算公开

2024 年 10 月 24 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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国民主建国会武汉市江岸区委员会2023 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 中国民主建国会武汉市江岸区委员会2023 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

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国民主建国会武汉市江岸区 委员会概况

一、部门主要职责

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和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积极性、主动性和创造性，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、机构设置情况

从单位构成看，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单位本级决算构成。

第二部分 中国民主建国会武汉市江岸区
委员会2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开02表

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	66.83	一、一般公共服务支出	32	37.75
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		八、社会保障和就业支出	39	22.18
	9		九、卫生健康支出	40	3.17
	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	3.72
	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	66.83	本年支出合计	58	66.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	66.83	总计	62	66.83

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。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

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		66.83	66.83					
201	一般公共服务支出	37.75	37.75					
20128	民主党派及工商联事务	37.75	37.75					
2012801	行政运行	27.46	27.46					
2012802	一般行政管理事务	10.30	10.30					
208	社会保障和就业支出	22.18	22.18					
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30					
20808	抚恤	18.87	18.87					
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	3.17	3.17					
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17					
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96					
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22					
221	住房保障支出	3.72	3.72					
22102	住房改革支出	3.72	3.72					
2210201	住房公积金	3.14	3.14					
2210202	提租补贴	0.58	0.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

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		66.83	56.53	10.30			
201	一般公共服务支出	37.75	27.46	10.30			
20128	民主党派及工商联事务	37.75	27.46	10.30			
2012801	行政运行	27.46	27.46				
2012802	一般行政管理事务	10.30		10.30			
208	社会保障和就业支出	22.18	22.18				
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30				
20808	抚恤	18.87	18.87				
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96				
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22				
221	住房保障支出	3.72	3.72				
22102	住房改革支出	3.72	3.72				
2210201	住房公积金	3.14	3.14				
2210202	提租补贴	0.58	0.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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		66.83	56.53	10.30			
201	一般公共服务支出	37.75	27.46	10.30			
20128	民主党派及工商联事务	37.75	27.46	10.30			
2012801	行政运行	27.46	27.46				
2012802	一般行政管理事务	10.30		10.30			
208	社会保障和就业支出	22.18	22.18				
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30				
20808	抚恤	18.87	18.87				
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96				
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22				
221	住房保障支出	3.72	3.72				
22102	住房改革支出	3.72	3.72				
2210201	住房公积金	3.14	3.14				
2210202	提租补贴	0.58	0.58				

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。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度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		66.83	56.53	10.30
201	一般公共服务支出	37.75	27.46	10.30
20128	民主党派及工商联事务	37.75	27.46	10.30
2012801	行政运行	27.46	27.46	
2012802	一般行政管理事务	10.30		10.30
208	社会保障和就业支出	22.18	22.18	
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	
20808	抚恤	18.87	18.87	
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	3.17	3.17	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	
221	住房保障支出	3.72	3.72	
22102	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.14	3.14	
2210202	提租补贴	0.58	0.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国民主建国会武汉市江岸区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	32.64	302	商品和服务支出	2.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	5.83	30201	办公费	0.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.17	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	12.58	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.30	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费				
30113	住房公积金	3.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	21.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.03			
30302	退休费	2.38	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.87	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.28			
30309	奖励金		30229	福利费	0.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25			
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				
人员经费合计		54.46	公用经费合计					2.07

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。

2023年度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							
	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出						

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。

6栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行; 3栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

2023年度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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出			

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
0	0	0	0	0	0	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。

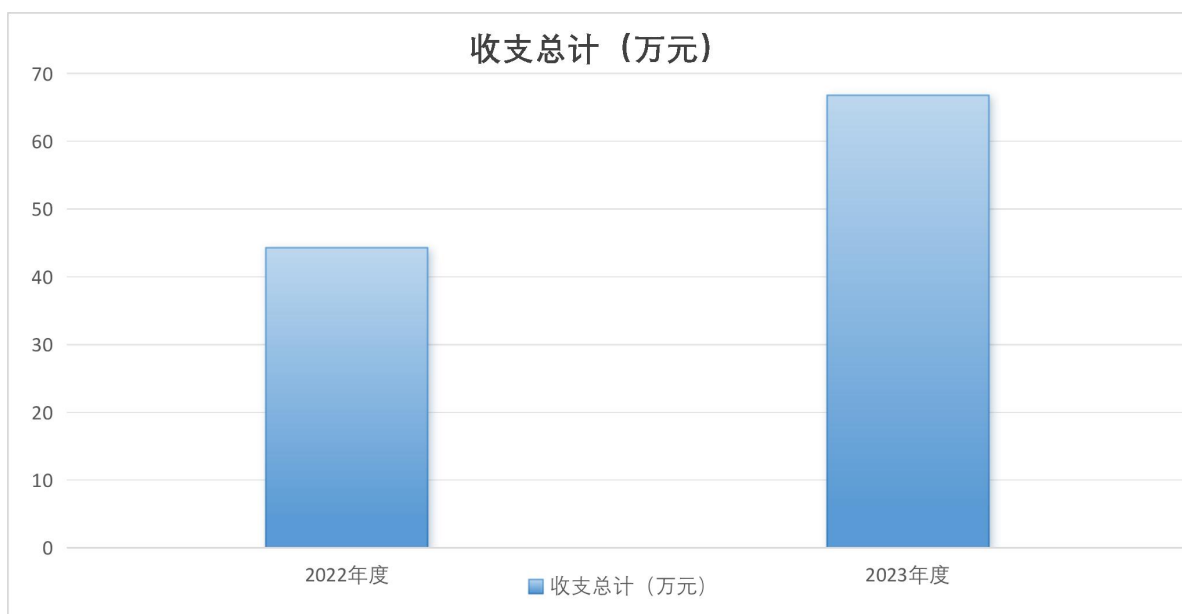
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 中国民主建国会武汉市江岸区委员会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、支总计66.83万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加22.62万元，增长51.2%，主要原因是养老保险调标；退休人员去世增加了死亡抚恤；追加了党派活动经费。

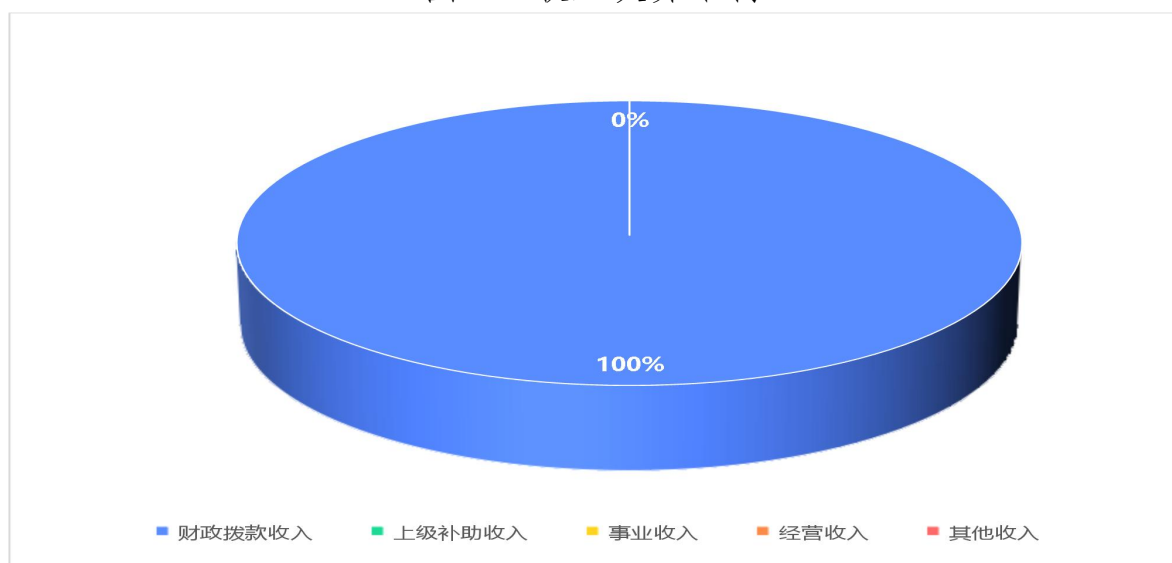
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计66.83万元，与2022年度相比，收入合计增加22.62万元，增长51.2%，主要原因是养老保险调标；退休人员去世增加了死亡抚恤；追加了党派活动经费。 其中：财政拨款收入66.83万元， 占本年收入100 %。

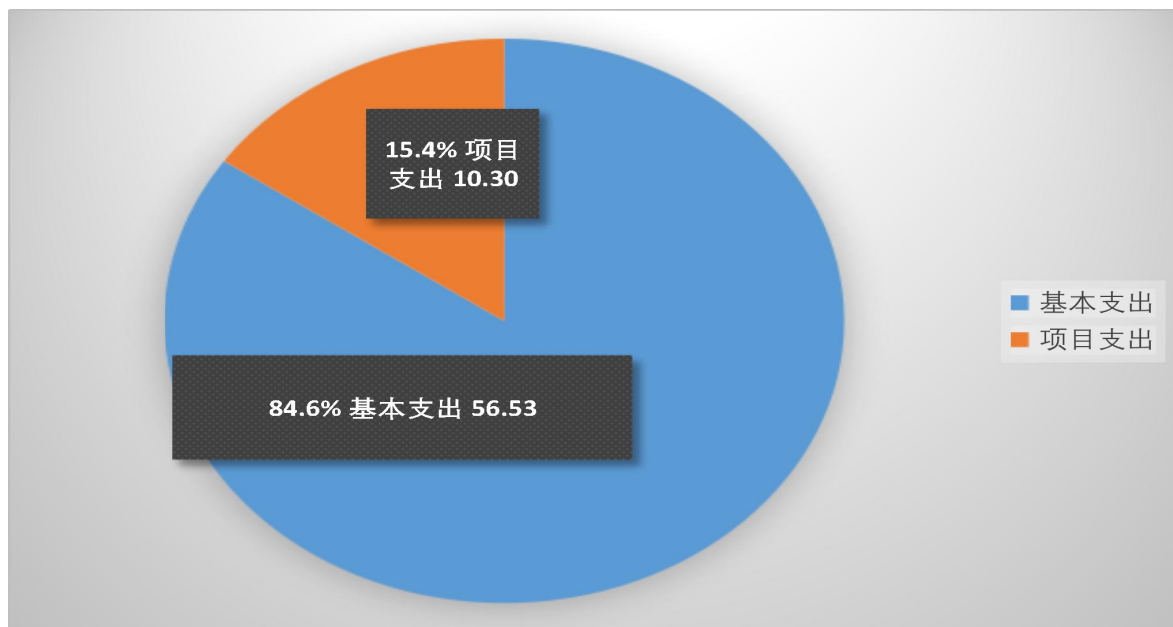
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计66.83万元，与2022年度相比，支出合计增加22.62万元，增长51.2%，主要原因是养老保险调标；退休人员去世增加了死亡抚恤；追加了党派活动经费。其中：基本支出56.53万元，占本年支出84.6%；项目支出10.3万元，占本年支出15.4%。

图 3：支出决算结构

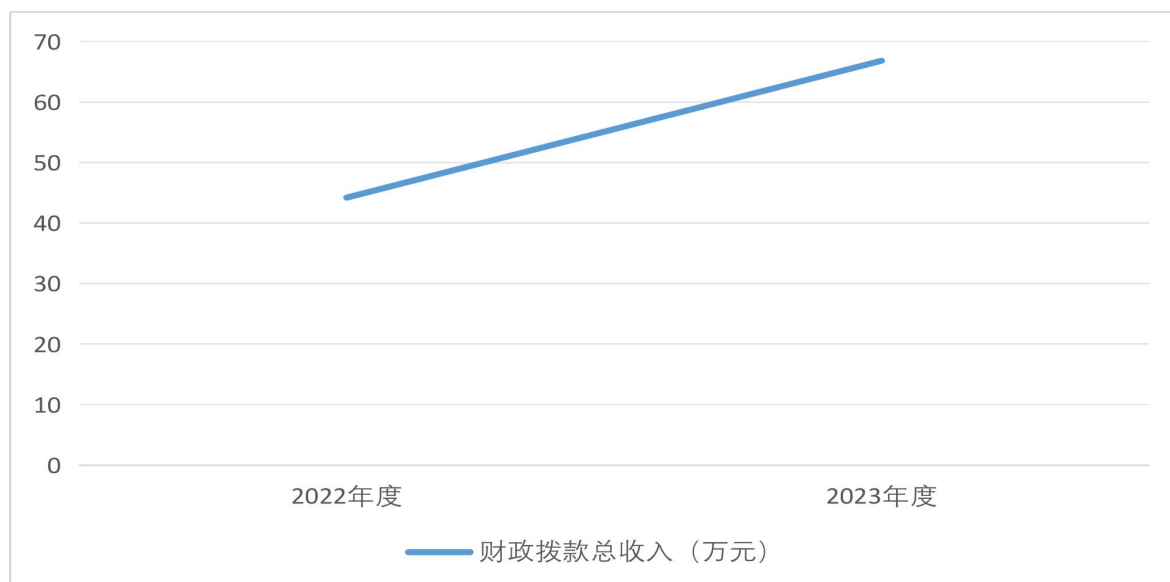


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计66.83万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.62万元，增长51.2%。主要原因是养老保险调标；退休人员去世增加了死亡抚恤；追加了党派活动经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 66.83万元，比 2022 年度决算数增加22.62万元。增加主要原因是养老保险调标；退休人员去世增加了死亡抚恤；追加了党派活动经费。

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66.83万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.62万元，增长51.2%。主要原因是养老保险调标；退休人员去世增加了死亡抚恤；追加了党派活动经费。

(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66.83万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出37.75万元， 占56.5%。主要是用于民主党派及工商联事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)22.18万元，占33.2%。主要是用于行政事业单位养老支出及死亡抚恤。

3. 卫生健康支出(类)3.17万元，占7.9%。主要是用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障支出(类)3.72万元，占12.4%。主要是用于住房改革支出。

(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43.92万元，支出决算为66.83万元，完成年初预算的152.2%。其中：基本支出56.53万元，项目支出10.3万元。项目支出主要用于项目支出主要用于后勤服务支出1.03万元，用于在职人员的食堂支出；内审工作经费1.60万元，主要用于财务审计；党派活动经费7.67万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。

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28.61万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世1人，退休人员统筹待遇补贴减少。

2. 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)。年初预算为4.5万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的228.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了党派活动经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1.89万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的174.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加养老保险缴费基数调整经费。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 机关事业单位基本死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.87万元。用于退休人员死亡抚恤。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。用于机关行政及参公人员工伤保险缴费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.55万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的87.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世1人，退休人员医疗补助减少。

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3.14万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为1.65万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员领取购房补贴年限已满，本年度不再领取。

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56.53万元，其中：

人员经费54.46万元，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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费2.07万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年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

本部门当年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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因厉行节约，减少不必要的接待。

(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0万元，支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，比预算增加0万元。截至 2023 年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，比预算增加0万元。主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

十、机关运行经费支出说明

2023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2.07万元，比年初预算数减少0.22万元，降低10.6%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般公用支出。

十一、政府采购支出说明

2023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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，单价100 万元(含)以上设备(不含车辆)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，中国民主建国会武汉市江岸区委员会组织对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2个，资金10.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。从绩效评价情况来看，党派活动经费2023年度产出指标，效益指标，满意度指标均已完成年初预定的目标值。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

中国民主建国会武汉市江岸区委员会组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金66.83万元，从评价情况来看，中国民主建国会武汉市江岸区委员会部门整体预算资金66.83万元，执行数66.83万元，执行率100%。2023年度绩效目标参政议政，建言献策；组织建设与发展；理论研究、对外宣传和社会服务均已完成年初预定的目标值。

（三）项目支出自评结果

中国民主建国会武汉市江岸区委员会在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1. 党派活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.67万元，执行数为7.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是围绕促进江岸区经济建设发展，建言献策，积极进行政党协商和议政建议，作出积极贡献,通过社会服务工作，帮扶弱势群体，提高本会的影响；二是有一定的社会影响；三是会员满意率达到年初目标值。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，对照新型参政党建设的标准和上级民建组织的工作要求

，对照会员的期待和需求，当前工作还存在许多不足和短板。主要表现为：区委会现有制度建设需要进一步完善，执行力需要加强；服务会员企业及会员、服务经济社会发展的举措要进一步创新；界别特色不突出，履职优势需进一步发挥、参政议政成果质量、履职成效需不断提升等，这些问题和短板需要我们在今后的工作中不断克服和补齐。

2. 民建机构项目运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.63万元，执行数为2.63万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是确保机关正常运转；二是完善财务核算制度及内控制度。发现的问题及原因：一是内控制度还需要进一步细化；二是工作的质量指标还可以进一步优化。下一步改进措施：一是将上级单位下发的文件或通知认真学习加以归档形成本单位内控制度的重要依据；二是按照年度绩效指标的内容进行工作的完成和优化。

（四）绩效自评结果应用情况

经过2023年度的部门自评为我们今后的工作进行了**梳理**和明确了工作目标，制定工作计划和方案，围绕工作目标 合理拟定工作措施及具体实施步骤，每月按计划推进，有效保障了项目实施的质量与效益，确保项目有序开展，较好地完成了全年的参政议政工作。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

2023年度民建江岸区委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设中国特色社会主义高素质参政党为目标，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，坚持思想建会、人才强会、制度治会的目标，不断加强自身建设，切实履行参政党职能，使会员的整体素质进一步提高，履职水平和社会影响力不断增强。区委会团结和教育引导全区会员，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

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3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3项	完成

第五部分 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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区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。（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）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

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)：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)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。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

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)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。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度中国民主建国会武汉市江岸区委员会 整体绩效自评表/结果

单位名称：中国民主建国会武汉市江岸区委员会

单位名称		中国民主建国会武汉市江岸区委员会				
基本支出总额		56.53		项目支出总额		10.3
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)
		部门整体支出总额	66.83	66.83	100	20
年度目标1 (40分)		参政议政，建言献策				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	课题数目	8	8	40
			社情民意采用	15	15	
		质量指标	集体提案采纳率(%)	90	90	
			课题结题率(%)	90	90	
	效益 指标	经济效益指标	促进江岸区经济建设	有促进	有促进	
		社会效益指标	促进江岸区社会发展	有促进	有促进	
		可持续影响指标	促进江岸区可持续发展	有促进	有促进	
年度绩效目标2 (20分)		组织建设与发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	年开展主委会(次)	4	4	20

	产出指标	数量指标	年开展主委会（次）	4	4	20
			年开展常委会（次）	2	2	
			年开展全委会（次）	1	1	
			年举办会员培训（次）	1	1	
		质量指标	发展经济界会员比重（%）	70	70	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	为会员及相关企业制造条件和机会	有效果	有效果	
		社会效益指标	组织健康发展	有效果	有效果	
		可持续影响指标	促进会的长远发展	有效果	有效果	
		满意度指标	年会员培训满意度（%）	90	90	
年度绩效目标 3（20 分）		理论研究、对外宣传和社会服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	年开展社会服务活动（次）	1	1	20
			年走访会员企业（家）	2	2	
			年新闻媒体报道（篇）	3	3	
		质量指标	举办学习报告会规模（人）	≥30	≥30	
	效益指标	经济效益指标	促进江岸区经济建设	有促进	有促进	
		社会效益指标	促进社会和谐	有促进	有促进	
			提高民建影响力	有提高	有提高	
		可持续影响指标	促进江岸区可持续发展	有促进	有促进	
总分	100					

有偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	继续组织会员深化学习教育，提高理论水平与思想觉悟,抓好作风建设,发挥全体会员的能动性，不断提升区委参政议政能力。

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。

二、2023 年度民建项目经费绩效自评表/结果

单位名称：中国民主建国会武汉市江岸区委员会

项目名称		党派活动经费					
主管部门		中国民主建国会武汉市江岸区委员会		项目实施单位		中国民主建国会武汉市江岸区委员会	
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	7.67	7.67	100	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	课题立项 (件)		8	8	40
			调研 (次)		2	2	
			走访会员企业 (家)		2	2	
			培训 (次)		1	1	
			社情民意采用 (篇)		15	15	
			社会服务活动 (次)		1	1	
		质量指标	集体提案采纳率 (%)		90	90	
			课题结题率 (%)		90	90	
		时效指标	任务完成及时率 (%)		95	95	
		成本指标	预算支出控制率 (%)		90	90	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进江岸区经济建设		有促进	有促进	30
		社会效益指标	促进江岸区社会发展		有促进	有促进	

		可持续影响 效益指标	促进江岸区可持续发展	定性分析	定性分析	
	满意度 指标 (10 分)	质量指标	会员满意率 (%)	90	90	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		积极参加人大政协组织的各类活动，认真履职，发挥民建特色和优势，积极参政议政，提升履职成效。				

项目名称		民建机构运转项目经费						
主管部门		中国民主建国会武汉市江岸区委员会		项目实施单位		中国民主建国会武汉市江岸区委员会		
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	2.63	2.63	100	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	当年收支审计 (项)		1	1	40	
			当年预算决算审计 (项)		1	1		
			内部审计工作量 (人日)		15	15		
		质量指标	项目完成率 (%)		95	95		
			课题结题率 (%)		90	90		
		时效指标	任务完成及时率 (%)		95	95		
		成本指标	预算支出控制率 (%)		90	90		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进江岸区经济建设		定性分析	定性分析	30	
		社会效益指标	促进江岸区社会发展		定性分析	定性分析		
		可持续影响 效益指标	促进江岸区可持续发展		定性分析	定性分析		
	满意度 指标 (10分)	质量指标	会员满意率 (%)		90	90	10	
	总分	100						
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	保障机关正常运转，完善财务核算制度及内控制度。进一步细化内控制度；按照年度绩效指标的内容进行完成和优化。
-------------------------	---