

# 中国民主建国会鄂州市委员会 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国民主建国会鄂州市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 中国民主建国会鄂州市委员会 2022 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 中国民主建国会鄂州市委员会 2022 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 中国民主建国会鄂州市委员会概况

### 一、部门主要职责

中国民主建国会鄂州市委员会（简称“民建”）主要是由经济界人士组成的，具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的政党。中国民主建国会鄂州市委员会是中国民主建国会在鄂州的地方组织，是鄂州市民主党派中的重要成员。部门主要职责为：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，全面落实中共中央、省委、市委决策部署和民建中央、省委会工作安排。

2. 围绕中共鄂州市委、市政府中心工作，做好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为我市经济社会发展贡献力量，履行参政议政、民主监督职能。

3. 负责处理民建鄂州市委会的日常工作，指导各支部、专委会开展工作，反映他们的意见和建议。

4. 按“四新”“三好”要求，加强市委会和各支部的自身建设，提高广大会员的整体素质，努力建设适应新形势新要求的中国特色社会主义参政党地方组织。

5. 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，开展组织活动、课题调研、

社会服务等工作。

6. 承担民建省委会及中共鄂州市委、市政府交办的其他任务和事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，中国民主建国会鄂州市委员会部门决算为独立核算单位，无下属单位。

中国民主建国会鄂州市委员会设立机关办公室，行政编制 1 名。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主建国会鄂州市委员会

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	39.79	一、一般公共服务支出	32	31.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.27
	9		九、卫生健康支出	40	1.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	39.79	<b>本年支出合计</b>	58	39.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	39.79	<b>总计</b>	62	39.79

## 二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：  
万元

部门：中国民主建国会鄂州市委员会

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		39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国民主建国会鄂州市委员会

金额单位：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		<b>39.79</b>	<b>22.13</b>	<b>17.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	31.81	14.15	17.66	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	31.81	14.15	17.66	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民主建国会鄂州市委员会

金额单位：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	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	39.79	一、一般公共服务支出	33	31.81	31.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
8		八、社会保障和就业支出	40	5.27	5.27	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50	0.00	0.00
10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
19		十九、住房保障支出	51	1.20	1.20	0.00	0.00
20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	39.79	<b>本年支出合计</b>	59	39.79	39.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	39.79	<b>总计</b>	64	39.79	39.79	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民主建国会鄂州市委员会

金额单位：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		<b>39.79</b>	<b>22.13</b>	<b>17.66</b>
201	一般公共服务支出	31.81	14.15	17.66
20128	民主党派及工商联事务	31.81	14.15	17.66
2012801	行政运行	14.15	14.15	0.00
2012802	一般行政管理事务	17.66	0.00	17.66
208	社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00

20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00
221	住房保障支出	1.20	1.20	0.00
22102	住房改革支出	1.20	1.20	0.00
2210201	住房公积金	1.20	1.20	0.00

## 六、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：中国民主建国会鄂州市委员会

金额单位：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	15.63	302	商品和服务支出	2.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3.30	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		19.31	公用经费合计					2.82

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主建国会鄂州市委员会

金额单位：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							

本单位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表

公开 08 表

部门：中国民主建国会鄂州市委员会

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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国民主建国会鄂州市委员会

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

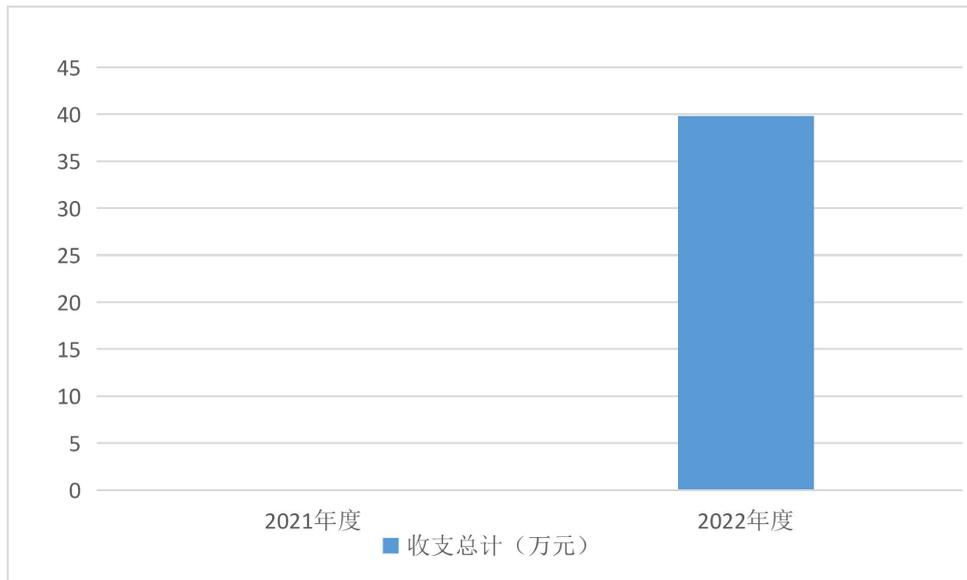
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

### 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、支总计均为 39.79 万元。中国民主建国会鄂州市委员会 2022 年新增调整为一级预算单位，故无同上年增减情况对比。

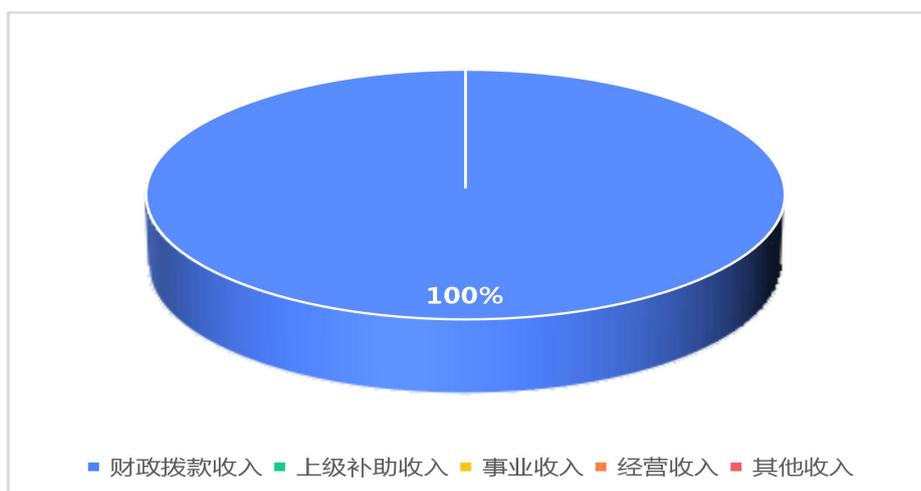
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 39.79 万元。其中：财政拨款收入 39.79 万元，占本年收入 100%。

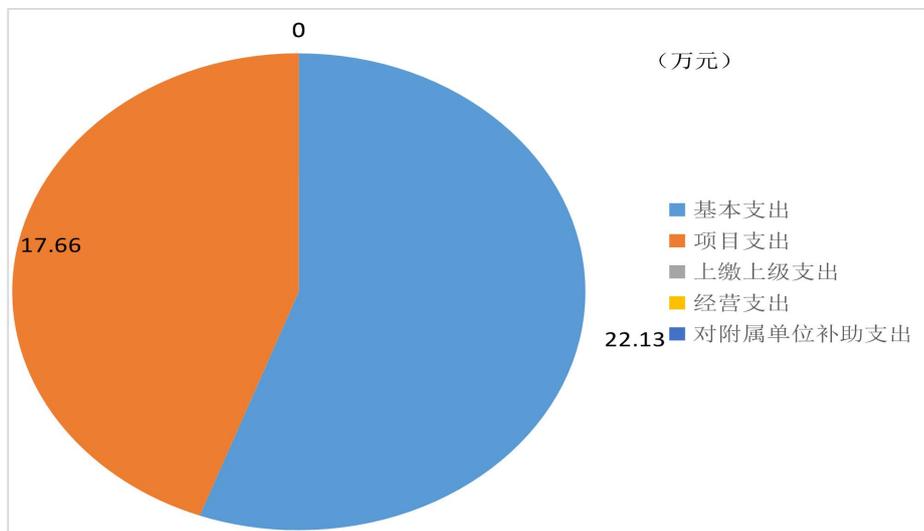
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 39.79 万元。中国民主建国会鄂州市委员会 2022 年新增调整为一级预算单位，故无同上年增减情况对比。其中：基本支出 22.13 万元，占本年支出 55.62%；项目支出 17.66 万元，占本年支出 44.38%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

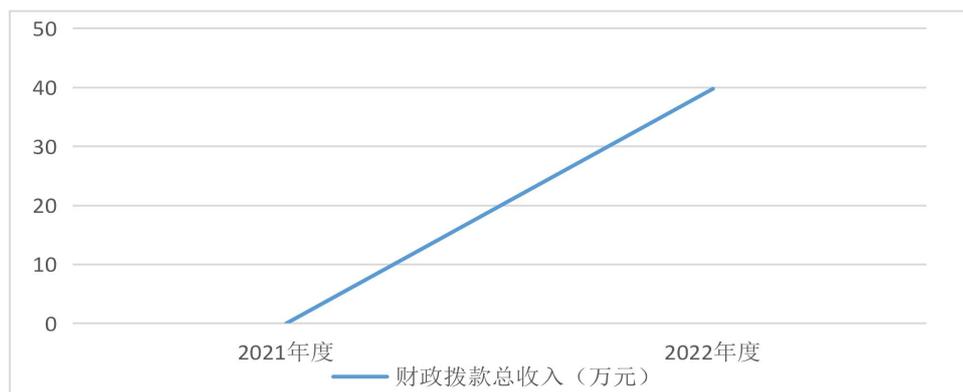


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 39.79 万元。中国民主建国会鄂州市委员会 2022 年新增调整为一级预算单位，故无同上年增减情况对比。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 39.79 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 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 39.79 万元，占本年支出合计的 100%。中国民主建国会鄂州市委员会 2022 年新增调整为一级预算单位，故无同上年增减情况对比。

### (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 39.79 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 31.81 万元，占 79.95%。主要是用于民主党派及工商联事务中行政运行和一般行政管理事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 5.27 万元，占 13.25%。主要是用于行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费和行政单位离退休支出。

3. 卫生健康（类）支出 1.5 万元，占 3.78%。主要是用于行政事业单位医疗中行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

4. 住房保障（类）支出 1.2 万元，占 3.02%。主要是用于住房改革支出中住房公积金支出。

### (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 39.82 万元，支出决算为 39.79 万元，完成年初预算的 99.92%。

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12.59万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的112.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下半年单位人员工资因为人员晋级有所增加。

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19万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的92.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目经费支出中有项目截至结账日因客户提供的凭证不完整未支付。

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3.81万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的93.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位退休人员退休统筹根据政策有小幅度调整。

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1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.99万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的98.99%。

6. 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0.53万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的98.11%。

7. 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1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

## 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22.13万元，其中：

人员经费19.31万元，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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、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

本单位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

本单位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。

2022 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，完成预算的 100%。中国民主建国会鄂州市委员会 2022 年新增调整为一级预算单位，故无同上年增减情况对比。

### （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，完成预算的 100%。主要原因：中国民主建国会鄂州市委员会 2022 年新增调整为一级预算单位，故无同上年增减情况对比。决算数与预算数相同。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原

因是：因工作性质原因，无人员参加出国（境）会议。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %；主要原因：中国民主建国会鄂州市委员会 2022 年新增调整为一级预算单位，故无同上年增减情况对比。决算数与预算数相同。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) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因：中国民主建国会鄂州市委员会 2022 年新增调整为一级预算单位，故无同上年增减情况对比。决算数与预算数相同。其中：

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

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 2.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.1 万元，降低 3.42%。主要原因是：单位严格执行压减一般性支出的规定，厉行勤俭节约，压缩本年度经费开支的精神，本年办公费、印刷费等日常经费支出有所减少。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 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。

## 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，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 19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年完成了民建湖北省委重点课题、季度座谈会课题（4 个）、政协集体提案、大会发言、常委会议题、社情民意信息等材料调研工作；开展了社会服务服务活动；并召开了年终总结大会、参政议政工作会、社会服务工作会议、市委委员会议等；同时开展了政治理论培训、参政议政培训、骨干会员培训、新会员培训。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了单位职能的履行，项目可持续性强，项目自评结果良好。

## （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（涉密项目除外）。

民建鄂州市委会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 17.66 万元，完成预算 92.95%。主要产出和效益：一是协助支部五有支部创建，完成检查验收；确保市委机关正常高效运转；按照市委决策部署，围绕当好“四个示范”，实现“四个提升”的奋斗目标，搞好重大课题调研，广泛凝心聚力，积极开展社会服务，为加快推进我市“两区一枢纽”建设献计出力。按时完成各项工作；二是一、二、三月份：季度座谈会调研、形成发言稿，“两会”提案、发言，讨论“政府工作报告”，提出意见；四、五、六月份：季度座谈会调研、社会服务活动；七、八、九月份：季度座谈会调研、民建湖北省委会课题调研、社会服务活动；十、十一、十二月份：季度座谈会调研、慰问活动。截至本年未发现相关问题及需要改进的措施。

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：按照上级主管部门的要求，开展了绩效评价指标体系建设，对绩效评价指标体系进行了完善。

部门绩效评价结果拟应用情况：充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序申请调减预算。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位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)一般行政管理事务(项)。

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)。

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“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。

(十六)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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度中国民主建国会鄂州市委员会整体绩效评价报告

单位名称	中国民主建国会鄂州市委员会					
基本支出总额	22.13 万元			项目支出总额	17.66 万元	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)	部门整体 支出总额	39.82	39.79	99.92%	(20 分*执行率)	
年度目标 1: (80 分)	<p>2022 年, 在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下, 民建鄂州市委会认真深入学习贯彻落实党的十九大和十九届全会精神, 继承和发扬民建优良传统, 深入践行“四新”“三好”要求, 以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标, 以组织建设为基础, 全面加强自身建设, 切实履行参政党职能, 着力提升政治站位, 推动“学党史、跟党走”活动的开展, 更好地凝聚共识、汇聚力量。为我市“两区一枢纽”建设贡献智慧和力量, 进一步加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设, 提高会员素质, 增强参政议政能力。</p>					
年度 绩效 指标	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	新会员培训次数	100%	100%	5
			参政议政调研次数	100%	100%	5
			社会服务活动次数	100%	100%	5
		质量指标	资金的使用效率	100%	100%	5
			资金使用合规性	100%	100%	5
		时效指标	按时开展各项工作	100%	100%	10
	成本指标	预算控制数	100%	100%	5	
	效益	经济效益	推动经济健康快速发展	≥95%	≥95%	10

	指标	指标				
		社会效益指标	为加快推进我市“三城一化”建设和城乡融合高质量发展贡献智慧和力量,全面加强自身建设,切实履行参政党职能,着力提升政治站位,推动“学党史、跟党走”活动的开展,更好地凝聚共识、汇聚力量。	100%	100%	10
		可持续影响指标	共同目标凝聚共识,坚持把共同目标作为奋斗的动力源和方向标,求同存异、聚同化异	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	≥96%	≥96%	5
			人民群众的满意度	≥98%	≥98%	5
总分	99.98					
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	无					

## 二、2022 年度民建鄂州市委会工作经费项目绩效评价报告

项目名称		民建鄂州市委会工作经费					
主管部门		中共鄂州市委统战部	项目实施单位	中国民主建国会鄂州市委员会			
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)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	19	17.66	92.95%	18.59	
年度 绩效 目标 1  (80 分)	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	新会员培训次数		100%	100%	5
			参政议政调研次数		100%	100%	5
			社会服务活动次数		100%	100%	5
		质量指标	资金的使用效率		100%	100%	5
			资金使用合规性		100%	100%	5
		时效指标	按时开展各项工作		100%	100%	10
	成本指标	预算控制数		100%	100%	5	
	效益 指标	经济效益 指标	推动经济健康快速发展		≥95%	≥95%	10
		社会效益 指标	为加快推进我市“三城一化”建设和城乡融合高质量发展贡献智慧和力量,全面加强自身建设,切实履行参政党职能,着力提升政治站位,推动“学党史、跟党走”活动的开展,更好地凝聚共		100%	100%	10

			识、汇聚力量。			
		可持续影响指标	共同目标凝聚共识,坚持把共同目标作为奋斗的动力源和方向标,求同存异、聚同化异	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	≥96%	≥96%	5
			人民群众的满意度	≥98%	≥98%	5
总分	98.59					
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	无					