

附件 1

# **2021 年度 中国民主建国会武汉市武昌 区委员会部门决算公开**

2022年 11月 8 日

# 目 录

## 第一部分 中国民主建国会武汉市武昌区委员会概况

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武昌区委员会2021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明细表(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)

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

### 第三部分 中国民主建国会武汉市武昌区委员会2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

#### 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 2021 年重点工作完成情况**

#### **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武昌区委员会概况**

### **一、部门主要职能**

中国民主建国会武汉市武昌区委员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。民建武昌区委员会作为地方组织，在中共武昌区委的领导下，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，执行民建武昌区委员会的决议，围绕武昌区中心开展各项工作，在政治引领、参政议政、社会服务方面下功夫、求实效，为区域社会经济发展贡献参政党的力量。

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、按照中共武昌区委提出的“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、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。积极开展对口精准扶贫东湖中学、宜昌兴山一中助学等活动。

8、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

公开咨询电话：88936503

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，中国民主建国会武汉市武昌区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

## **三、部门人员构成**

中国民主建国会武汉市武昌区委员会在职实有人数2人，其中：行政2人。

退休人员1人。

# 第二部分 中国民主建国会武汉市武昌 区委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	75.09	一、一般公共服务支出	32	55.48
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	5.62
	9		九、卫生健康支出	40	6.08
	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	7.91
	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	75.09	本年支出合计	58	75.09
使用非财政拨款结余	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	75.09	总计	62	75.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

项目		本年收入合计		财政补助收入	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	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	75.09	75.09						
201	一般公共服务支出	55.48	55.48						
20101	民政事务支出	55.48	55.48						
2010101	行政运行	39.32	39.32						
2010102	一般行政管理事务	16.16	16.16						
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62						
20805	行政事业单位离退休支出	5.62	5.62						
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76						
209	卫生健康支出	6.08	6.08						
20911	行政事业单位医疗	6.08	6.08						
2091101	行政单位医疗	1.53	1.53						
2091103	公务员医疗补助	4.95	4.95						
211	住房保障支出	7.91	7.91						
21102	住房改革支出	7.91	7.91						
2110201	住房公积金	4.71	4.71						
2110202	提租补贴	0.98	0.98						
2110203	购房补贴	2.23	2.23						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
单位：万元							
部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会							
项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
级次		1	2	3	4	5	6
	合计	75.09	58.93	16.16			
201	一般公共服务支出	95.48	39.32	16.16			
20129	民主党派及工商联事务	95.48	39.32	16.16			
2012901	行政运行	39.32	39.32				
2012902	一般行政管理事务	16.16		16.16			
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62				
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62				
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	6.08	6.08				
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08				
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53				
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
221	住房保障支出	7.91	7.91				
22102	住房租赁支出	7.91	7.91				
2210201	住房租金	4.71	4.71				
2210202	房租补贴	0.98	0.98				
2210203	购房补贴	2.23	2.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表									
单位：万元									
部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会									
收入									
项目	行次	金额	项目	行次	金额	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	
级次		1	级次		2	3	4	5	
一、一般公共预算收入	1	75.09	一、一般公共预算支出	33	33.48	33.48			
二、政府性基金收入	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营收入	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	5.62	5.62			
	9		九、卫生健康支出	41	6.08	6.08			
	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、其他支出	49					
	18		十八、其他支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	7.91	7.91			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营支出	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、预备费支出	56					
	25		二十五、预备费支出	57					
	26		二十六、其他支出	58					
本年收入合计	27	75.09	本年支出合计	59	75.09	75.09			
年初结转结余和续借	28		年末结转结余和续借	60					
一般公共预算收入	29			61					
政府性基金收入	30			62					



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武昌区委员会				
金额单位：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		75.09	58.93	16.16
201	一般公共服务支出	55.48	39.32	16.16
20128	民主党派及工商联事务	55.48	39.32	16.16
2012801	行政运行	39.32	39.32	
2012802	一般行政管理事务	16.16		16.16
206	社会保障和就业支出	5.62	5.62	
20605	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	
2060501	行政单位离退休	2.66	2.66	
2060505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	
210	卫生健康支出	6.08	6.08	
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	
221	住房保障支出	7.91	7.91	
22102	住房改革支出	7.91	7.91	
2210201	住房公积金	4.71	4.71	
2210202	提租补贴	0.98	0.98	
2210203	购房补贴	2.23	2.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开05表									
部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会									
金额单位：万元									
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	50.75	302	商品和服务支出	4.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	7.05	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.37	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	2.76	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	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		30211	租赁费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.71	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	3.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	遗属费	2.06	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	服装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用材料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.14	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	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		
30311	代缴社会保险费		30236	其他交通费用	1.56				
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		54.74			公用经费合计		4.19		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会										金额单位：万元		
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		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	
0.09					0.09							
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，按照财政部门批复的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会						公开08表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。							
中国民主建国会武汉市武昌区委员会无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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会					金额单位：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					

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。

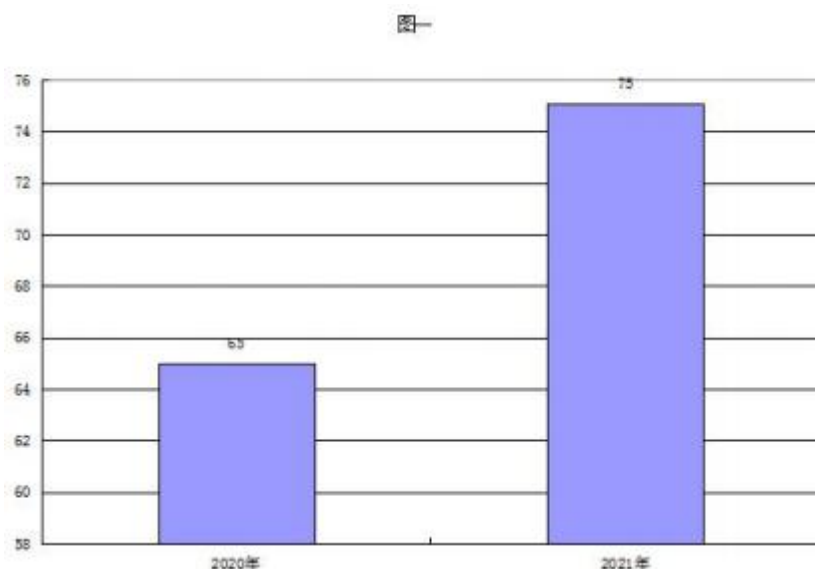
中国民主建国会武汉市武昌区委员会2021年没有国有资本预算财政拨款支出。

# 第三部分 中国民主建国会武汉市武昌 区委员会 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计75.09万元。与2020年度相比，收、支总计各增加9.56万元，增长14.59%，主要原因是公务交通补贴、津补贴、五奖基数调整，导致人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

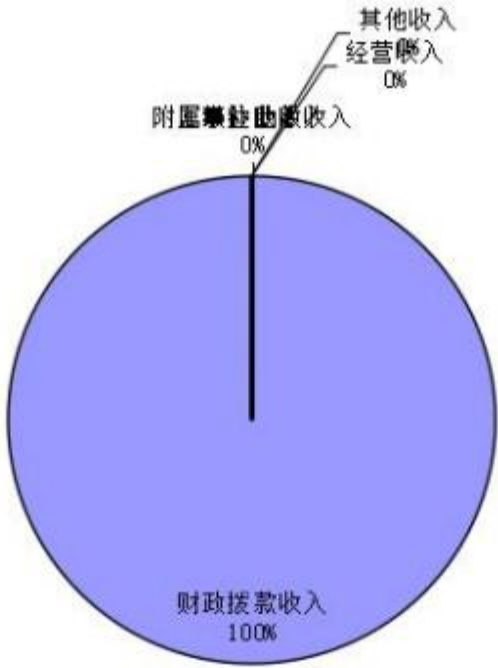


## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计75.09万元。其中：财政拨款收入75.09万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，

占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

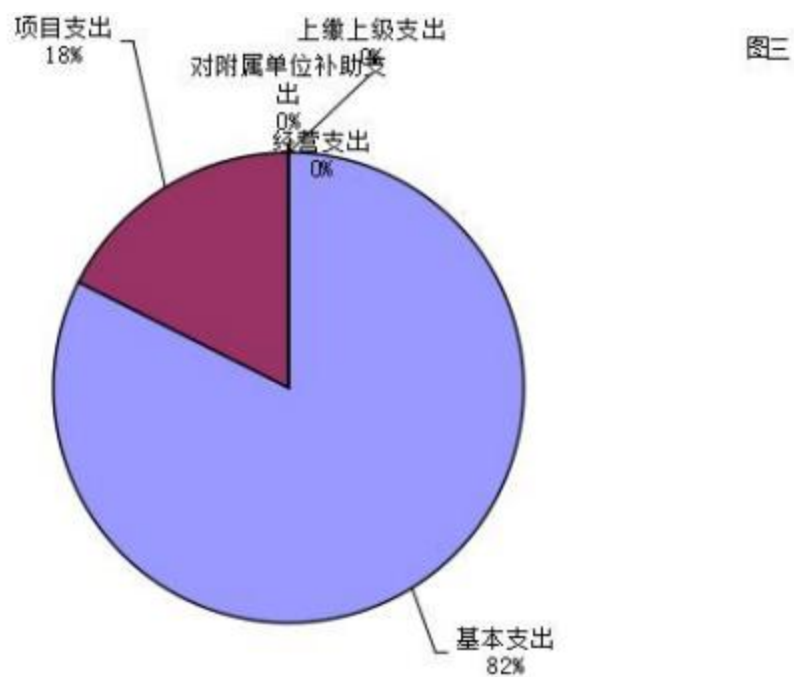


图二

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计75.09万元。其中：基本支出58.93万元，占本年支出78.48%；项目支出16.16万元，占本年支出21.52%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

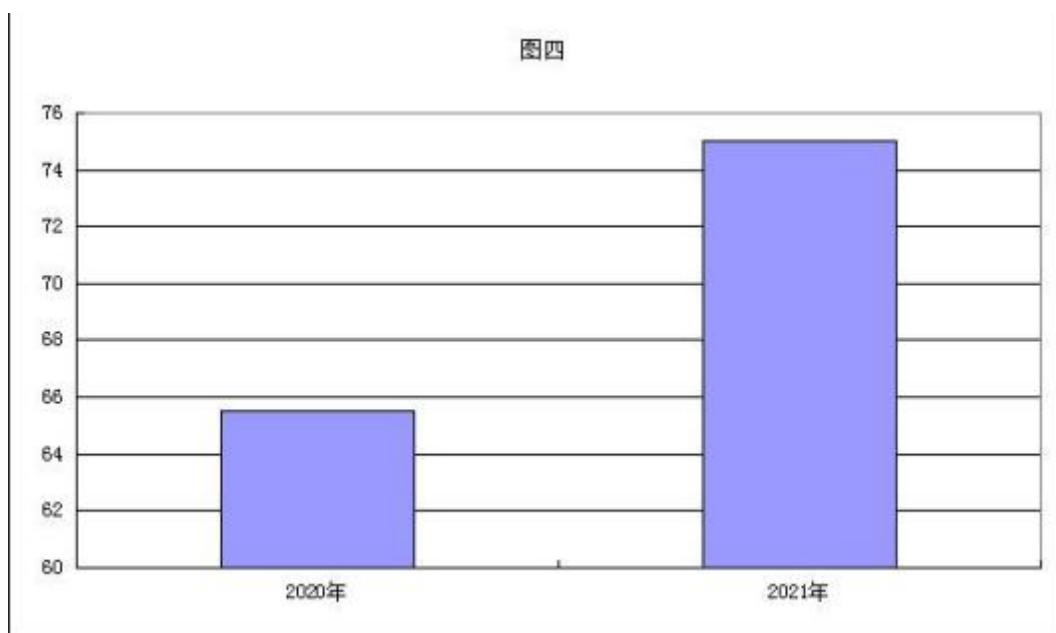
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计75.09万元。与2020年 度相比，财政拨款收、支总计各增加9.56万元，增长14.59%。主要原因是公务交通补贴、津补贴、五奖基数调整，导致人员经费增加。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出 75.09万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 9.56 万元，增长 14.59 %。主要原因是公务交通补贴、津补贴、五奖基数调整，导致人员经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出75.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 55.48万元，占 73.88%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术

(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出5.62万元,占7.48%;卫生健康(类)支出6.08万元,占8.1%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出7.91万元,占10.53%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.48万元,支出决算为75.09万元,完成年初预算的98.18%。其中:基本支出58.93万元,项目支出16.16万元。项目支出主要用于民建工作经费16.16万元,主要成效民建党派工作完成预期工作目标。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为57.53万元，支出决算为55.48万元，完成年初预算的96.44%。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.社会保障和就业支出(类)。年初预算为5.44万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的103.31%，支出决算数大于年初预算数。

7.卫生健康支出(类)。年初预算为5.37万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的113.22%，支出决算数大于年初预算数。

8.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。



9.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.住房保障支出(类)。年初预算为8.14万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的97.17%，支出决算数小于年初预算数。

18.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

19.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00)万元，完成年初预算的0%。

21.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00)万元，完成年初预算的0%。

22.债务付息支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00)万元，完成年初预算的0%。

23.抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00)万元，完成年初预算的0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出58.93万元，其中：

**人员经费** 54.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其

他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**4.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

## **七、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武昌区委员会有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。**

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00 万元。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00 万元。

(3)公务接待费支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0%比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加 0.00 万元，增长 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加0.00万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是本年度未安排人员出国，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本单位已实行公车改革，无公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出决算增加的主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制公务接待费支出。

## **八、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度中国民主建国会武汉市武昌区委员会机关运行经费支出4.19万元，比2020年度增加0.07万元，增长1.86%，主要原因是因工作需要，支出增加。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度中国民主建国会武汉市武昌区委员会政府采购支出总额 11.11万元，其中：政府采购货物支出 1.14万元、政府采购工程支出3.53万元、政府采购服务支出6.43万元。授予中小企业合同金额 10.55万元，占政府采购支出总额的95.04%，其中：授予小微企业合同金额6.05万元，占授予中小企业合同金额的57.36 %。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2021年 12月31 日，中国民主建国会武汉市武昌区委员会共有车辆0辆。

### **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，我部门组织对 2021 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 17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.2%。从绩效评价情况来看，党派活动经费 2021 年度产出指标，效益指标，满意度指标均已完成年初预订的目标值。

#### **(二)部门整体支出自评结果**

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 75.09 万元，从评价情况来看，本部门整体预算资金 76.48 万元，执行数 75.09，执行率 98.18%。2021 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订的目标值。

#### **(三)项目支出自评结果**

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

民建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 16.16 万元，完成预算的 95.06%。主要产出和效益是：一是围绕促进武昌区经济建设发展，建言献策，

积极进行政党协商和议政建议，做出积极贡献，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：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。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

经过 2021 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 2021 年重点工作完成情况**

### **一、重点工作事项标题**

区委会组织会员完成区政协《发扬红色文化，打造红色经济》调研报告。其中《关于加强高层住宅小区消防安全监

管的建议》被评为优秀提案、被评为优秀提案、《发展红色教育培训，让武昌红色文旅精彩绽放》的大会发言一举夺得第一名的好成绩。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2021年的年度课题申报，《对标浙江突破性发展武汉市县域民营经济建议》《打造设计之都激发民营工程设计企业活力》《关于加强武汉耕地保护，夯实粮食安全根基的建议》《武汉市区域性国资国企综合改革试验区建设工作中存在的问题及建设》《武汉光电导体产业实现跨越式发展中存在的问题及建议》等6项课题中标并被列入市委会年度课题，均已如期完成。

完成组织发展工作。2021年发展新会员10名，其中：博士1人，区政协委员1人。

民建会员单位湖北经心书院被民政部评为“全国先进社会组织”表彰单位。3名会员荣获省民建“社会服务先进个人”称号；组织骨干会员参加武昌区统一战线“学百年党史 聚奋进力量”知识竞赛活动，我区民建选手以两个100分，1个98分的优异成绩荣获全区第一。在区政协十五届一次全会和区人大十六届一次全会上，民建会员共提交议案、提案36篇，民建委员组被评为先进界别组，11名会员被评为区优秀政协委员

## 二、重点工作事项标题



序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	参政议政	区政协课题 1项	完成
2	参政议政	民建市委课题 6项	完成
3	组织发展	发展民建会员 10名	完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。（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：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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

## 第六部分 附件

### 一、2021 年度中国民主建国会武汉市武昌区委员会绩效评价表

2021 年度整体绩效评价表

项目名称	民建工作经费		
主管部门	中国民主建国会武汉市武昌区委员会	项目实施单位	中国民主建国会武汉市武昌区委员会
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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 总额	17	16. 16	95	18	
年度 绩效 指标 (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 (40)	数量指标	市民建课题立项 (件)		6	6	40
			社情民意		20	35	
			区政协课题立项 (件)		1	1	
		质量指标	集体提案采纳率 (%)		90	90	
			课题结题率 (%)		100	100	
		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	促进武昌区经济建设		定性分析	定性分析	30
		社会效益 指标	促进武昌社会经济发展		定性分析	定性分析	
		可持续影 响效益指 标	促进武昌区可持续发展		定性分析	定性分析	
	满意度 指标 (10)	质量指标	会员满意训率 (%)		90	90	10
总分	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		积极参加各级组织的活动，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。					

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\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重\*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )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、2021 年度中国民主建国会武汉市武昌区委员会民建工作经费绩效评价表

### 2021 年度民建工作经费绩效自评表

项目名称		民建工作经费					
主管部门		中国民主建国会武汉市武昌区委员会		项目实施单位	中国民主建国会武汉市武昌区委员会		
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)	
		年度财政总额	17	16.16	95	18	
年度 绩效 指标 (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 (40)	数量指标	市民建课题立项 (件)		6	6	40
			社情民意		20	35	
			区政协课题立项 (件)		1	1	

		质量指标	集体提案采纳率（%）	90	90	
			课题结题率（%）	100	100	
		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	促进武昌区经济建设	定性分析	定性分析	30
		社会效益指标	促进武昌社会经济发展	定性分析	定性分析	
		可持续影响效益指标	促进武昌区可持续发展	定性分析	定性分析	
	满意度指标 (10)	质量指标	会员满意训率（%）	90	90	10
	总分	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		积极参加各级组织的活动，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。				

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\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )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。