

2022 年度
中国民主建国会武汉市武昌区委员会部门决算

二〇二三年十月

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、部门职责

二、机构设置

第二部分 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 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
中国民主建国会武汉市武昌区委员会
概况

一、部门职责

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、机构设置

中国民主建国会武汉市武昌区委员会内设机构 1 个，包括区委会办公室。从决算单位构成看，中国民主建国会武汉市武昌区委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中国民主建国会武汉市武昌区委员会

本级)。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会

2022 年度

公开 01 表
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	62.05	一、一般公共服务支出	32	45.61
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	4.56
	9		九、卫生健康支出	40	5.51
	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	
	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	62.05	本年支出合计	58	62.05
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	62.05	总计	62	62.05
----	----	-------	----	----	-------

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。

收入决算表

部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会

2022 年度

公开 02 表

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		62.05	62.05					
201	一般公共服务支出	45.61	45.61					
20128	民主党派及工商联事务	45.61	45.61					
2012801	行政运行	29.95	29.95					
2012802	一般行政管理事务	15.66	15.66					
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56					
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56					
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	5.51	5.51					
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51					
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31					
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20					
221	住房保障支出	6.37	6.37					

22102	住房改革支出	6.37	6.37					
2210201	住房公积金	4.19	4.19					
2210202	提租补贴	0.82	0.82					
2210203	购房补贴	1.36	1.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会

2022 年度

公开 03 表
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		62.05	46.39	15.66			
201	一般公共服务支出	45.61	29.95	15.66			
20128	民主党派及工商联事务	45.61	29.95	15.66			
2012801	行政运行	29.95	29.95				
2012802	一般行政管理事务	15.66		15.66			
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56				
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56				
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	5.51	5.51				
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31				

2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20				
221	住房保障支出	6.37	6.37				
22102	住房改革支出	6.37	6.37				
2210201	住房公积金	4.19	4.19				
2210202	提租补贴	0.82	0.82				
2210203	购房补贴	1.36	1.36				

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

部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会

2022 年度

公开 04 表
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	62.05	一、一般公共服务支出	33	45.61	45.61		
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	4.56	4.56		
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51		
	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	6.36	6.36		
	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	62.05	本年支出合计	59	62.05	62.05		
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	62.05	总计	64	62.05	62.05		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会

2022 年度

公开 05 表
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		62.05	46.39	15.66
201	一般公共服务支出	45.61	29.95	15.66
20128	民主党派及工商联事务	45.61	29.95	15.66
2012801	行政运行	29.95	29.95	
2012802	一般行政管理事务	15.66		15.66
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	
221	住房保障支出	6.37	6.37	
22102	住房改革支出	6.37	6.37	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	
2210202	提租补贴	0.82	0.82	
2210203	购房补贴	1.36	1.36	

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 06 表
单位：万元

部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会

2022 年度

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	40.22	302	商品和服务支出	2.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.56	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.74	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	2.49	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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.19	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	3.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.07	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1. 43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1. 17	39999	其他支出	
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		43. 73	公用经费合计					2. 66

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。

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

2022 年度

公开 07 表
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会

2022 年度

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				

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会

2022 年度

公开 09 表
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

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。

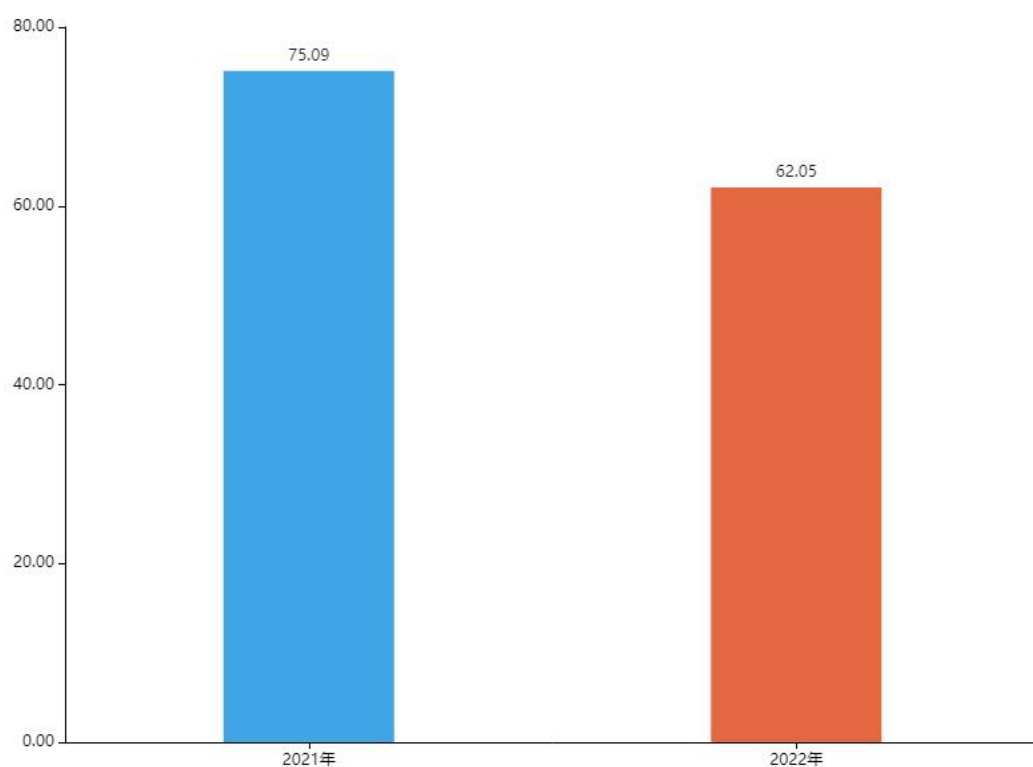
说明：我部门没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

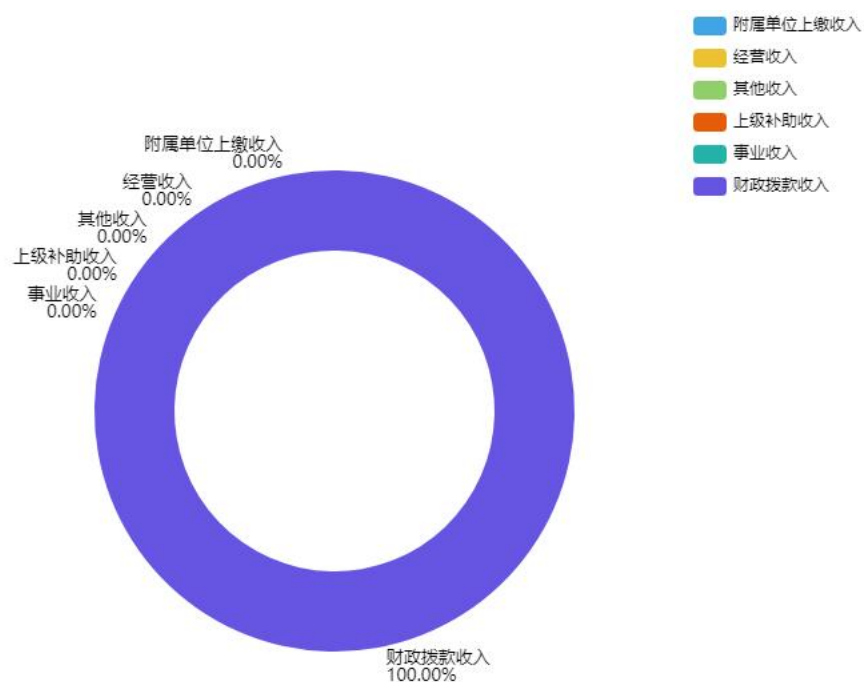
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 62.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 13.04 万元，下降 17.4%。主要原因是人事变动，人员调进调出。



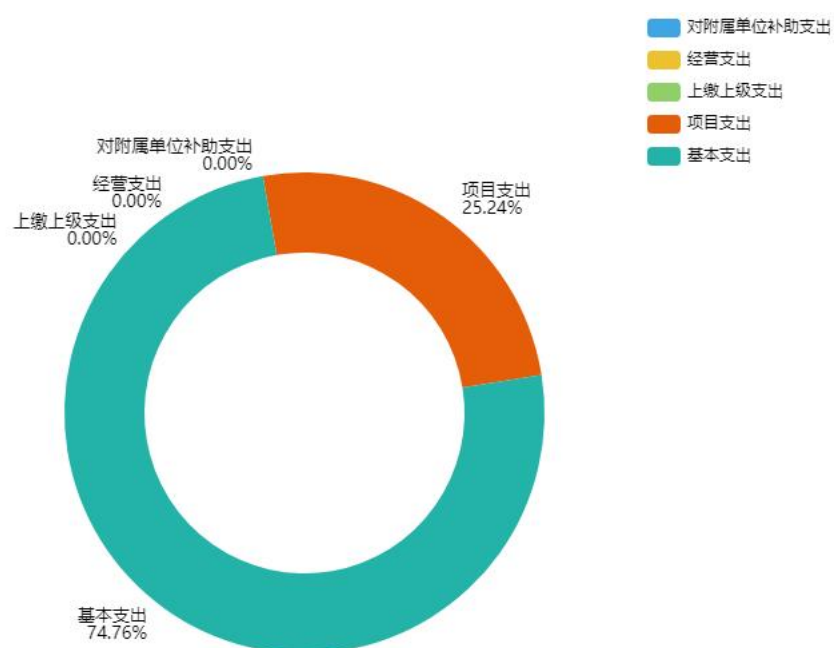
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 62.05 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 13.04 万元，下降 17.4%。其中：财政拨款收入 62.05 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

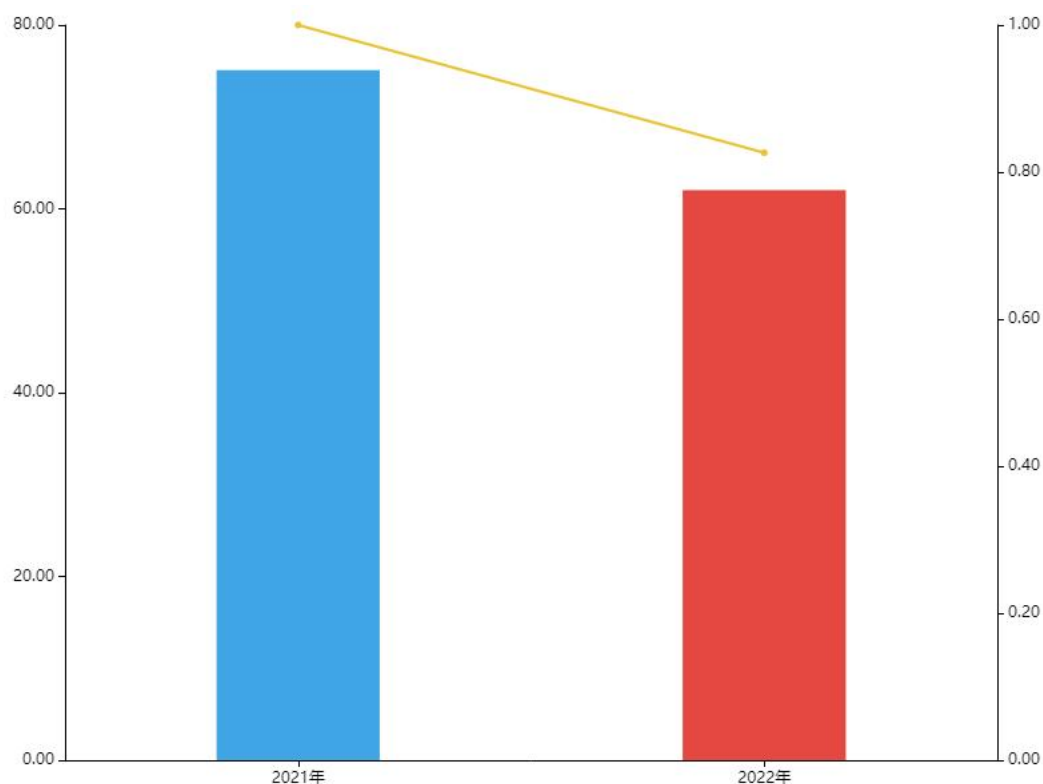
2022 年度支出合计 62.05 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 13.04 万元，下降 17.4%。其中：基本支出 46.39 万元，占 74.8%；项目支出 15.66 万元，占 25.2%。



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 62.05 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.04 万元，下降 17.4%。主要原因是人事变动，人员调进调出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 62.05 万元,比 2021 年度决算数下降 13.04 万元。主要原因是人事变动，人员调进调出。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。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 62.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.04 万元，下降 17.4%。主要原因是人事变动，人员调进调出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 62.05 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 45.61 万元，占 73.5%。主要是用于在职人员经费、公用经费、项目经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 4.56 万元，占 7.4%。主要用于行政单位养老支出和行政单位离退休、养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出 5.51 万元, 占 8.9%; 主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障(类)支出 6.36 万元, 占 10.3%, 主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52.30 万元, 支出决算为 62.05 万元, 完成年初预算的 118.6%。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)。年初预算数为 22.41 万元, 决算数 29.95 万元, 完成年初预算的 133.7%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因人事变动, 人员调进调出。

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)。年初预算数为 17.00 万元, 决算数 15.66 万元, 完成年初预算的 92.1%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因响应号召, 减少开支过紧日子。

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)。年初预算数为 3.07 万元, 决算数为 2.07 万元, 完成年初预算的 67.4%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是人事变动, 人员调进调出。

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)。年初预算数为

1.54 万元，决算数 2.49 万元，完成年初预算的 161.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人事变动，人员调进调出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 0.77 万元，决算数 1.31 万元，完成年初预算的 170.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人事变动，人员调进调出。

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）。年初预算数为 2.72 万元，决算数 4.20 万元，完成年初预算的 154.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人事变动，人员调进调出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 2.84 万元，决算数 4.19 万元，完成年初预算的 147.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人事变动，人员调进调出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 0.59 万元，决算数 0.82 万元，完成年初预算的 139%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人事变动，人员调进调出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 1.36 万元，决算数 1.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 46.39 万元，其中：

人员经费 43.73 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、医疗费补和对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.66 万元，主要包括：其他交通费用、办公费和商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.04 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作：

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车。

（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为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.04 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2.66 万元，比 2021 年度下降 1.53 万元，下降 36.5%，主要原因是压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.30 万元。授予中小企业合同金额 0.54 万元，占政府采购

支出总额的 37.7%，其中：授予小微企业合同金额 0.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；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）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 17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.5%。从评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体运行良好：

2022 年，民建武昌区委员会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省、市、区委统战工作会议精神，坚持和完善大统战工作格局，着眼重点环节抓提升，聚焦中心工作助发展，为助推全区各项工作凝聚了最广泛

的智慧和力量。坚持以绩效管理为抓手，各项工作组织实施有序，财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，整体支出资金项目达到了预期目的。

（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。（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

党派工作经费项目绩效自评：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 15.66 万元，完成预算的 92%。主要产出和效益是：一是开展课题调研形成 1 篇高质量的调研报告。二是区政协大会发言 1 篇、集体提案 2 篇。三是理论课题被省民建采用并荣获二等奖。四、参政议政、新闻宣传工作荣获市级优秀基层组织。五是报送社情民意，其中 2 篇被民建中央采用。六是建成一个“会员之家”，民建会员满意度 100%。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划和绩效目标管理，项目预算必有绩效目标，绩效目标必有自评结果，自评结果与预算安排相结合，自评结果指导项目预算。各业务科室在分析本科室负责项目的绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排及绩效目标、指标。对绩效目标完成较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先安排下一年度预算；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目不予安排预算资金，

并加强对财政资金预算控制和支出绩效评价的监控，以提高资金的使用效率，使财政资金效益最大化。

当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

预算执行进度和计划情况有时候存在出入，下一步将进一步加强分析研判，确保计划跟进度基本一致。科学合理设置绩效目标及指标值，定期进行绩效目标执行进度分析，及早发现并解决问题，不断强化部门整体预算绩效管理理念，提高预算绩效管理的主动性和积极性。

第四部分

其他需要说明的情况

一、 思想建设方面

2022 年，民建武昌区委把迎接二十大胜利召开，学习贯彻中共二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记考察湖北武汉等重要讲话和指示批示精神。线上线下共开展了五场“喜迎二十大，学习正当时”系列学习分享活动，会员撰写心得感悟 30 余篇。中共二十大胜利召开后，区委会、各支部围绕学习中共二十大精神，以领导班子成员领学、支部集中学习、会员自学、学习交流座谈等形式，组织开展“学习贯彻中共二十大精神，携手新时代，共赴新征程”等系列主题学习实践活动，在学习研讨中深刻领会“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，不断增强政治自觉、思想自觉、行动自觉。会员撰写 30 余篇心得体会被省市民建网站、市委统战部和区政协网站采用。

组织专题培训，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想精髓。2022 年 10 月，民建武昌区委组织“习近平法治思想在社会矛盾化解中的实践”专题宣讲活动，通过大量实践案例进一步讲深悟透习近平法治思想，用习近平法治思想指导社会矛盾化解；还开展了“数字经济与元宇宙”专题讲座，带领会员悟深悟透习近平总书记加快科技兴国、网络强国战略思想，展望数字

技术广泛应用于政府管理服务，推动政府管理数字化、智能化运行战略前景。

二、参政议政方面

民建武昌区委发挥全会整体优势，集聚广大会员智慧，认真参政议政、建言献策，当好政府“智囊团”。

2022年，重点围绕文旅整合发展，提出“进一步打造‘大黄鹤楼-武昌古城’文旅IP”建议，5次前往古城施工现场实地考察，4次与文旅、建设等政府职能部门、专家学者开展座谈调研，经过半年的反复论证打磨，形成了以题为《关于持续强化‘大黄鹤楼-武昌古城’品牌效应的建议》的调研成果，因选题精准，观点鲜明，内容详实，论证充分，被政协大会立为重点提案，受到区委区政府的高度重视。在政协武昌区第十五届委员会二次会议上，会员何俊峰以题为《以建城1800年为契机，将武昌打造成世界文明对话和全球合作的重要窗口》作为大会发言，以第一名的好成绩荣获“优秀大会发言”。

2022年共完成市区立项课题成果5项，并通过评审验收。积极组织反映社情民意，向各级报送50余篇社情民意信息中，有40篇分别被民建中央、省市区政协、省市民建等上级部门采用，刘成奎撰写的《完善财税政策，加大对长江经济带绿色低碳项目支持的建议》《以点带面 推动预算绩效管理提质增效》被民建中央采用，徐莉撰写的《关于制定武汉撤销提交虚假材料取得商事登记规定的建设》被省民建采用，邱丹撰写的《关于完善医保基金监管体系，保障医保基金安全运行

的建议》被省民建、市政协采用。

三、自身建设方面

区委会始终把组织建设放在重要位置，加强组织建设，使组织更具源泉活力。**一是加强班子建设。**2022年10月，民建武昌区委第九届五次常委（扩大）会议上通过了本次届中人事调整，使领导班子结构更趋合理。定期开展班子成员集体学习、座谈会、走访会员企业、节日慰问老会员等活动，领导干部以身作则，带头深入学习二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，“五种能力”进一步增强；**二是激发支部活力。**经管、企管、科技、综合、文教、金融支部通过多种方式开展“献礼二十大，奋进新征程”等系列活动十余场。聚焦会员企业十年辉煌创新成长，区委会组织走访了武汉起点人力资源股份有限公司、武汉纵横天地空间信息技术有限公司等二十余家会员企业，倾听会员心声，共同探讨企业发展，积极为企业献计出力。走访慰问新老会员近百名，引导和深化会员对会的认同感、满足感和自豪感。支部通过开展形式多样，内容丰富的实践活动，将广大会员紧紧团结在一起，激发活力，形成合力；**三是创新会员之家建设。**2022年，在会员企业安腾国际大厦创建全市首个智能数字型的“会员之家”，用信息化、数字化管理方式将会员之家打造成学习教育、履职建言、联谊共享的平台，以生动活泼的语音播报方式展现民建会史、多党合作史、热点时政内容和武昌民建先贤、优秀会员企业及企业家的优秀事迹，丰富“会员之家”内涵。在“会员之家”已开展了六场次的学习文化

交流和课题调研活动，大大增进了组织的向心力和凝聚力；

四是严把入会关。坚持“注重质量、注意数量、政治可靠、代表性强”的标准，对每位新会员发展对象把好政审关，全年共发展新会员 12 名。

四、社会服务方面

社会服务工作是民主党派的一项社会职责，是参政党履行职能的重要载体和加强自身建设的重要途径。

继续助力疫情防控工作。面对新的疫情形势，为坚决贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示，会员 70 余人次率先示范，穿起“红马甲”，当起“守门人”、做好“安全员”，带领群众协助开展核酸检测、卡口值守、信息采集、流调排查等工作，在急难险重中经受住了考验。会员企业武汉一品行物业有限公司积极投入人力物力，走在抗疫的前线；武汉京伦科技开发有限公司将精心设计的 20 余万张核酸检测采样卡赠予武昌区水果湖街道，为同心抗疫助力；武汉起点人力资源股份有限公司、武汉爱迪科技有限公司将价值十几万元的医用 N95 口罩和防护服捐赠到兴山县人民医院，守护了该院 300 多名医护人员的身体健康，为抗疫助力。

继续开展捐资助学工作。2022 年 1 月，会员董玉霞的湖北省阳光慈善物资中心持续开展“走进郢西助力乡村振兴”捐赠活动。6 月，方祖成、崔一兵联合社会各界爱心人士一行 12 人，驱车前往京山市钱场中学，开展“心系教育，情牵学子”为主题的爱心助学捐赠活动。7 月，何俊峰、帅莉、

杨城等 20 名会员企业家前往兴山一中，开展“发挥民建优势，助力乡村振兴”爱心助学活动，对接 21 名贫困优秀学生，一对一帮扶捐赠 4.2 万元。

持续开展慰问老会员活动。在新春佳节之际，开展了迎新送温暖走访慰问活动，区委会班子成员带队，组织 6 个支部分别向 22 名老会员送去春节慰问，将关怀和温暖送到他们身边。

积极开展“一下三民”活动。为服务会员企业，组织开展了“下基层、察民情、解民忧、暖民心”主题活动。联合区工商联召开了服务民营企业座谈会，面对面交谈，收集企业诉求，充分了解民营企业的生存状况，及时传递有可操作性、能落到实处的民营企业惠企减负政策，积极搭建政企互动、银企对接和法律服务平台，助力做好融资服务等活动。

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度武昌民建整体绩效自评表

单位名称：中国民主建国会武昌区委员会

填报日期：2023 年 7 月 27 日

单位名称		中国民主建国会武昌区委员会					
基本支出总额		62.05		项目支出总额		15.66	
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	62.05	62.05	100%	20	
年度目标 1: （37分）		参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政					
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	开展课题调研形成调研报告		1篇	1篇	6
		数量指标	区政协大会发言1篇、集体 提案1篇		2篇	2篇	6
		质量指标	理论课题被省民建采用（并 荣获二等奖）		1篇	1篇	6
	效益 指标	社会效 益指标	积极报送社情民意（其中2 篇被民建中央采用）		22篇	22篇	6
		社会效 益指标	参政议政、新闻宣传工作荣 获市级优秀基层组织		100%	100%	8
	满意 度指 标	社会公 众、服 务对 象满 意 度 指 标	社会群众满意度		100%	100%	5
年度绩效目标 2（21分）		通过各种会议形式聚力会员，激发民建的活力和凝聚力					
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	全体委员会		1次	1次	8
	产出 指标	数量指标	常委会议		2次	2次	6
	产出 指标	数量指标	主委会议		4次	4次	7
年度绩效目标 3（21分）		做好会员发展工作，建成“会员之家”夯实基层组织建设					

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织发展	12 人	12 人	7
	产出指标	数量指标	建成“会员之家”	1 个	1 个	6
	效益指标	社会效益指标	评选市级优秀支部	1 个	1 个	7
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	暂无预算偏差大项目					
改进措施及结果应用方案	科学合理设置绩效目标及指标值，定期进行绩效目标执行进度分析，及早发现并解决问题，不断强化部门整体预算绩效管理理念，提高预算绩效管理的主动性和积极性。					

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。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度民建工作经费自评表

单位名称： 民建武昌区委

填报日期： 2023 年 7 月 27 日

项目名称		民建工作专项经费						
主管部门		中国民主建国会武昌区委员会			项目实施单位		区民建	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	17.00	15.66	92%	18		
年度 绩效 目标 （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	数量指标	开展课题调研形成调 研报告		1 篇	1 篇	10	
		数量指标	区政协大会发言 1 篇、 集体提案 1 篇		2 篇	2 篇	10	
		数量指标	开展全委会、主委会、 常委工作会议		7 次	7 次	10	
		质量指标	建成“会员之家”		1 家	1 家	10	
		质量指标	组织发展		12 人	12 人	10	
	效益 指标	社会效益指标	社会影响力正面报道		5 篇	5 篇	10	
		社会效益指标	促进武昌区经济发展		100%	100%	10	
	满意 度指 标	社会公众、服 务对象满意度 指标	社会群众满意度		100%	100%	10	
总分	98							

偏差大或目标未完成 原因分析	暂无预算偏差大项目
改进措施及 结果应用方案	加强项目规划和绩效目标管理，项目预算必有绩效目标，绩效目标必有自评结果，自评结果与预算安排相结合，自评结果指导项目预算。项目的绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排及绩效目标、指标。对绩效目标完成较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先安排下一年度预算。加强对财政资金预算控制和支出绩效评价的监控，以提高资金的使用效率，使财政资金效益最大化。

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。

