

2023年度中国民主建国会武汉市 武昌区委员会部门决算公开

二 0 二四年十月

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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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 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武昌区 委员会概况

一、部门主要职责

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、和邓小平理论重要思想，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。

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、机构设置情况

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。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.16	一、一般公共服务支出	32	55.94	
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	8.80	
	9		九、卫生健康支出	40	6.67	
	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	8.75	
	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	80.16	本年支出合计	58	80.16	
使用非财政拨款结余和专用结余	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	80.16	总计	62	80.16	
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。						

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	80.16	80.16					
201	一般公共服务支出	55.94	55.94					
20128	民主党派及工商联事务	55.94	55.94					
2012801	行政运行	42.90	42.90					
2012802	一般行政管理事务	13.04	13.04					
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79					
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79					
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34					
210	卫生健康支出	6.67	6.67					
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67					
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61					
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	8.75	8.75					
22102	住房改革支出	8.75	8.75					
2210201	住房公积金	5.45	5.45					
2210202	提租补贴	1.05	1.05					
2210203	购房补贴	2.25	2.25					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

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03表 单位：万元					
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.16	67.12	13.04			
201	一般公共服务支出	55.94	42.90	13.04			
20128	民主党派及工商联事务	55.94	42.90	13.04			
2012801	行政运行	42.90	42.90				
2012802	一般行政管理事务	13.04		13.04			
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79				
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79				
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34				
210	卫生健康支出	6.67	6.67				
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67				
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61				
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	8.75	8.75				
22102	住房改革支出	8.75	8.75				
2210201	住房公积金	5.45	5.45				
2210202	提租补贴	1.05	1.05				
2210203	购房补贴	2.25	2.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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		公开04表 单位：万元						
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	
二、一般公共预算财政拨款	1	80.16	一、一般公共服务支出	33	55.94	55.94		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8.75	8.75		
	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	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	80.16	本年支出合计	59	80.16	80.16		
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	80.16	总计	64	80.16	80.16		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		公开05表 单位：万元		
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		80.16	67.12	13.04
201	一般公共预算服务支出	55.94	42.90	13.04
20128	民主党派及工商联事务	55.94	42.90	13.04
2012801	行政运行	42.90	42.90	
2012802	一般行政管理事务	13.04		13.04
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	
210	卫生健康支出	6.67	6.67	
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	8.75	8.75	
22102	住房改革支出	8.75	8.75	
2210201	住房公积金	5.45	5.45	
2210202	提租补贴	1.05	1.05	
2210203	购房补贴	2.25	2.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会						公开06表 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	58.25	302	商品和服务支出	4.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.20	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.75	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	5.34	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	1.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.45	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	4.85	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	3.45	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	1.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		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	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	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	1.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		63.10	公用经费合计					4.01

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表 单位：万元
部门：中国民主建国会武汉市武昌区委员会							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					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					
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

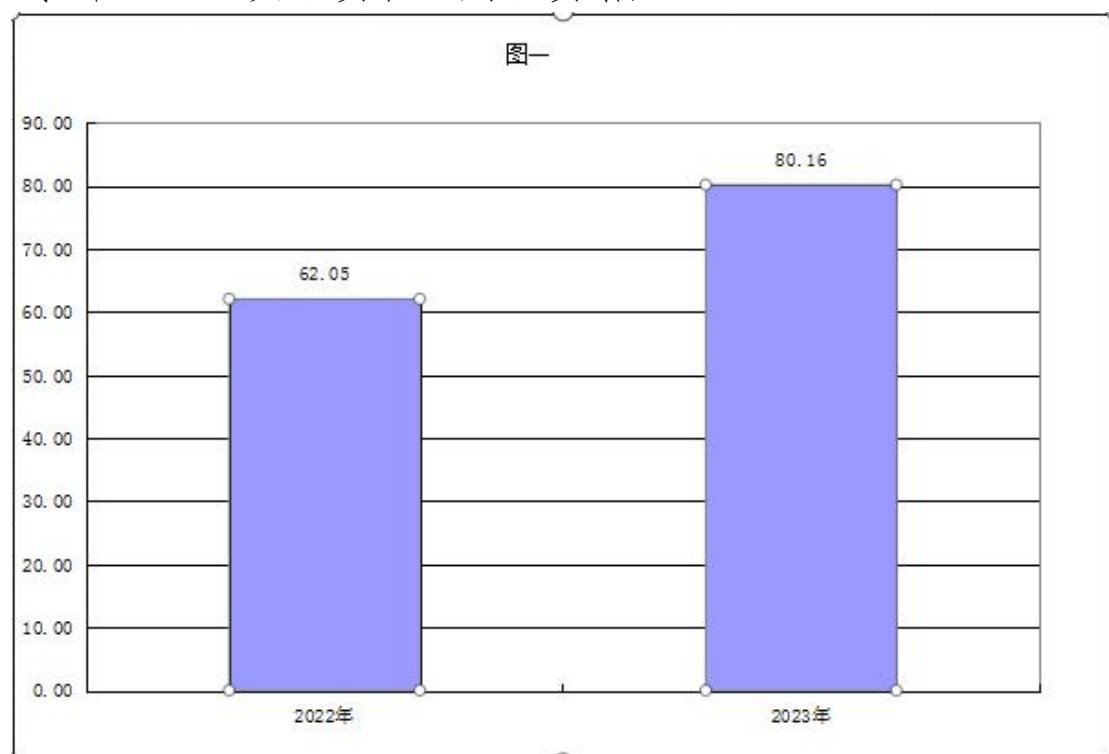
财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

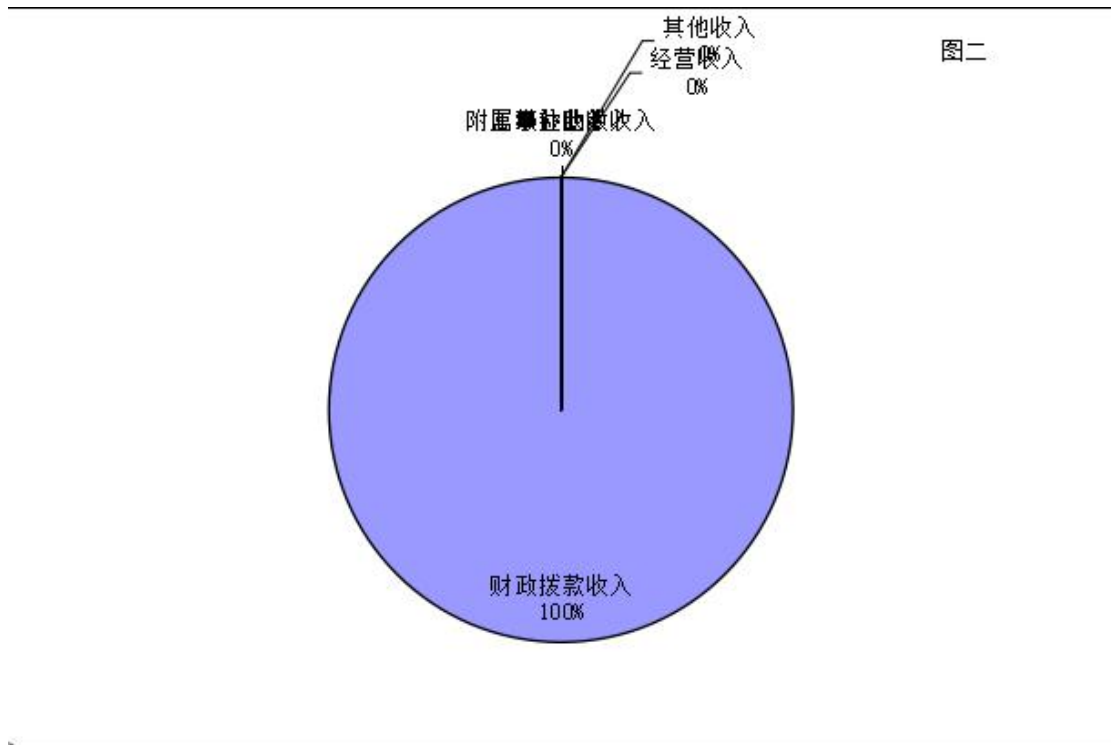
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计80.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加18.11万元，增长29.2%，主要原因是2022年7月份人事变动调入一位干部，2023年人员经费增加到2个人，人员经费和公用经费增加。



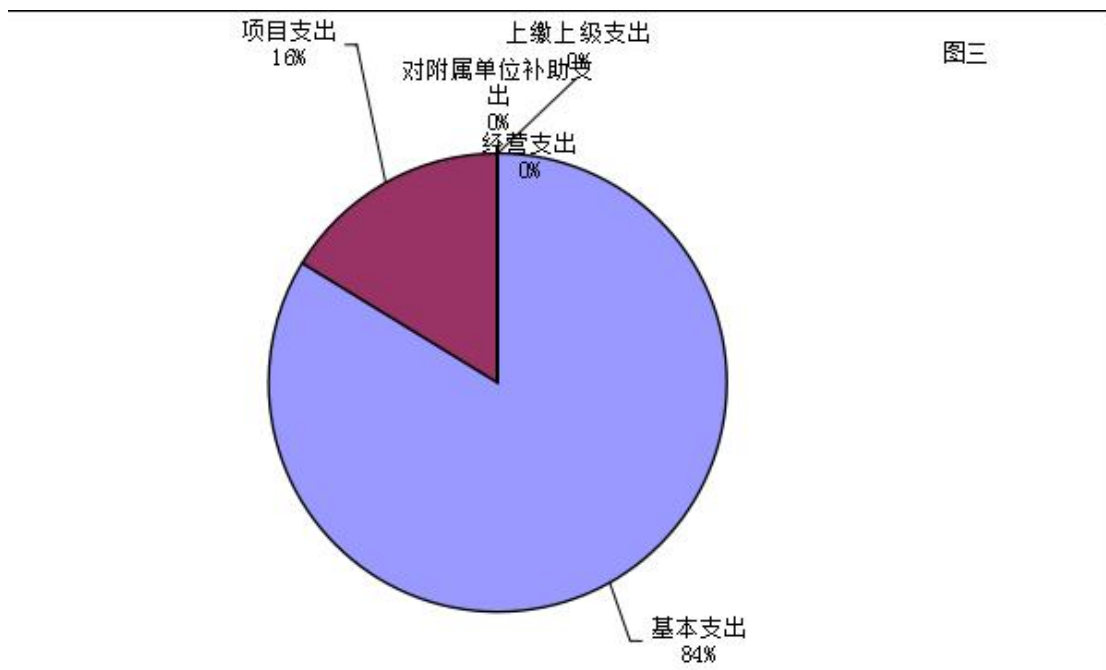
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计80.16万元，与2022年度相比，收入合计增加18.11万元，增长29.2%，主要原因是2022年7月份人事变动调入一位干部，2023年人员经费增加到2个人，人员经费和公用经费增加。其中：财政拨款收入80.16万元，占本年收入100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计80.16万元，与 2022 年度相比，支出合计增加18.11万元，增长29.2%，主要原因是2022年7月份人事变动调入一位干部，2023年人员经费增加到2个人，人员经费和公用经费增加。其中：基本支出67.12万元，占本年支出83.7%；项目支出13.04万元，占本年支出16.3%。

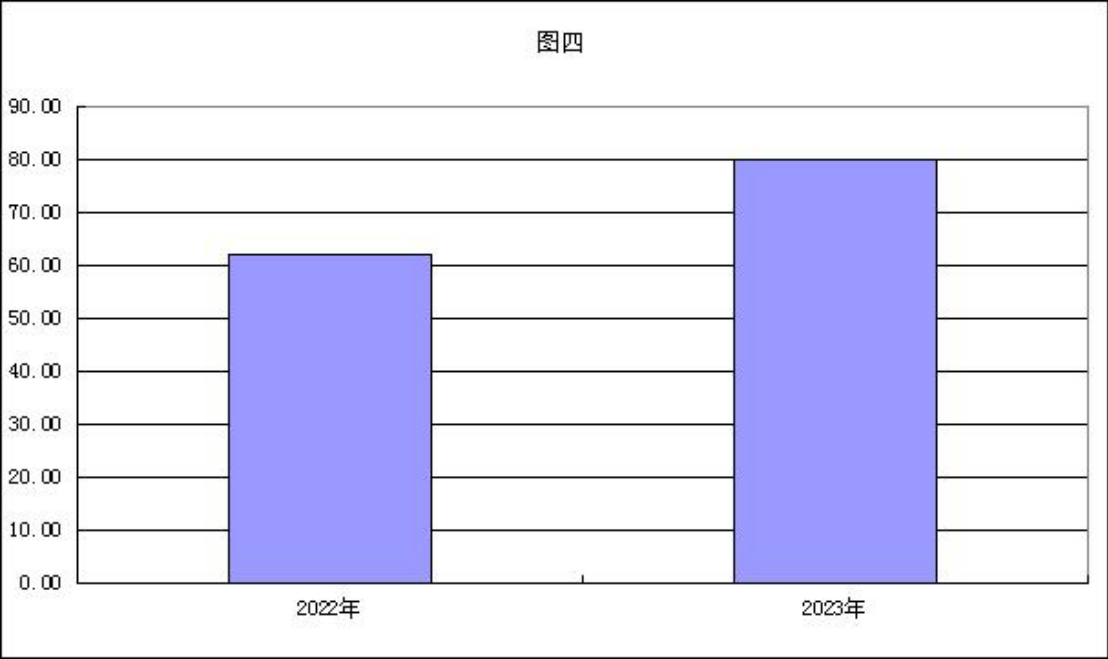


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 80.16万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.11 万元，增长29.2%。主要原因是2022年7月份人事变动调入一位干部，2023年人员经费增加到2个人，人员经费和公用经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入80.16万元，比2022年度决算数增加18.11万元。增加主

要原因是2022年7月份人事变动调入一位干部，2023年人员经费增加到2个人，人员经费和公用经费增加。



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80.16 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18.11万元，增长29.2%。主要原因是2022年7月份人事变动调入一位干部，2023年人员经费增加到2个人，人员经费和公用经费增加。

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80.16万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出55.94万元，占69.8%。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8.79万元, 占11%。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6.67万元, 占8.3%; 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8.75万元, 占10.9%, 主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

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81.93万元, 支出决算为80.16万元, 完成年初预算的97.8%。其中: 基本支出67.12万元, 项目支出13.04万元。项目支出名称民建工作专项经费13.04万元, 主要成效: 一是形成1篇高质量的调研报告。二是区政协大会发言荣获第一名的好成绩、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民建优秀集体。五是报送社情民意, 其中5篇被民建中央采用。

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43.88万元, 决算数55.94万元, 完成年初预算的127.5%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变化, 人员经费和公用经费增加。

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)。年初预算数为17.00万元, 决算数13.04万元, 完成年初预算的76.7%, 支出决算数

小于年初预算数的主要原因是响应号召，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2.99万元，决算数为3.45万元，完成年初预算的115.4%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是政策性调整。

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3.02万元，决算数5.34万元，完成年初预算的176.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化，人员经费和公用经费增加。

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1.51万元，决算数1.61万元，完成年初预算的106.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化，人员经费和公用经费增加。

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4.61万元，决算数4.90万元，完成年初预算的106.3%，支出决算数大于年初预算数

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5.63万元，决算数5.45万元，完成年初预算的96.8%，支出决算数小于年初预算数。

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1.05万元，决算数1.05万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为2.25万元，决算数2.25万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.12 万元，其中：人员经费 63.10 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 4.01 万元，主要包括：其他交通费用、办公费和服务支出。

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 2023 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 2023 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

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，完成预算的 0 %。较上年持平。主要原因: 无公务接待活动。

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 0%，较上年持平。主要原因: 无因公出国

活动。2023 年度 0 个，累计 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较上年持平。主要原因：没有公务用车购置和运行维护费。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要原因：没有公务用车购置。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因：没有公务用车运行维护费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年持平。主要原因：没有公务接待费。2023 年度武昌区民建执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023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4.01万元，比年初预算数增加1.35万元，增长50.8%。主要原因是人员变化，人员经费和公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023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5.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5.60万元。授予中小企业合同金额5.10万元，占政府采购支出总额的91.1%，其中：授予小微企业合同金额5.10万元，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%。

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武昌区委员会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车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，我部门组织对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1个，资金55.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况看，本部门按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，从投入、管理、产出、效果四个维度对项目进行综合分析，绩效目标设定较清晰、细化、可衡量。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金55.94万元，从绩效评价情况来看，2023年度一般公共预算项目支出55.94万元，本部门用于2023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。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评分结果均在90分以上，评价等级均为“优”。

（三）项目支出自评结果

我部门在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1个一级项目。

民建工作专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为17万元，执行数为13.04万元，完成预算的76.7%。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荣获第一名的好成绩、集体提案2篇。三是理论课题被省民建采用并荣获二等奖。四是参政议政、新闻宣传工作荣获市民建优秀集体。五是报送社情民意，其中5篇被民建中央采用。

（四）绩效自评结果应用情况

一是绩效目标管理不断规范。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。同时加强本部门绩效管理人才培养，夯实本部门人员绩效管理知识，确保绩效应用工作及时有效。二是推动相关绩效管理制度建

设。逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，自评结果与下一年度办公室的预算分配挂钩。三是努力提升预算项目指标设置和目标设置质量，保证指标值有较好的指向性、牵引性和挑战度。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

【思想建设】2023年，民建武昌区委强化思想政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动。2023年1月4日，区委会举办“学习贯彻二十大”专题读书班；1月9日，组织“学习二十大，翰墨写金句”书画迎春活动；3月24日，举办学习全国两会精神暨新会员宣誓大会；6月5日，组织线上收看市委会“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员会；7月28日，组织观看大型反腐话剧《钱瑛》；12月4日，举办骨干会员主题教育推进会。通过多种形式活动引领会员加强政治思想学习，凝聚同心同向同行的共识。

积极宣传武昌民建先进典型和特色做法。区委会全年向市委会投稿主题教育稿件30余篇；15名会员参与了省民建举办的纪念“五一口号”发布75周年主题征文活动，2名会员的征文被省民建评选为优秀奖；区委会全年共120篇新闻稿件在各级媒体刊登，其中，民建中央采用4篇，学习强国、省委会网站、公众号、今日头条等省级以上媒体采用21篇，市委会网站、微信公众号采用110篇。

【参政议政】民建武昌区委强化参政议政“汇智献策”。协商建言提质增效，围绕数字经济、党风廉政建设、武昌古城1800年、昙华林产业优化升级等议题深入调研，形成4篇高质量的协商建言材料。《将武昌古城打造成示范区特色铭牌》《前瞻布局人工智能与元宇宙，助力

武昌数创产业高质量》等 3 篇发言在政党协商会上得到区领导的高度肯定，高质量地完成了《关于持续强化‘大黄鹤楼—武昌古城’品牌效应的建议》招投标课题，课题成果作为区政协常委会议政性协商主题发言，受到政府领导和政协主席的高度肯定。会员肖春霞撰写的《大力发展人工智能，助推五大优势产业集群融合发展的建议》荣获市委统战部优秀建言。在政协武昌区第十五届委员会第三次会议上，会员陈雨倩以题为《打造古城门意象创建新消费场景》的大会发言，以第一名成绩获得“优秀大会发言”；社情民意成果斐然，全年共报送社情民意信息 70 余篇，其中：5 篇被民建中央采用，50 篇被省民建采用，12 篇被市政协采用。其中，《关于构建以企业为中心的产业创新生态推动武汉产业生态高质量发展的建议》获副市长汪元程亲笔签批，《土耳其地震对我国防震减灾工作的启示》《关于提升我国渗水工程建设成效的建议》《关于台湾地区领导人选举对两岸关系影响的对策建议》《深化足协市场化改革，助力行业良性发展》《社会组织需“走出去”，共建人类命运共同体》均被民建中央、省民建采用。

【自身建设】民建武昌区委强化组织建设“强根筑基”。班子建设进一步优化，2023 年 3 月 3 日，区委会召开了九届第三次全委会，会议增补了 2 位同志为副主委，1 位同志为常委，区民建班子的整体实力进一步提升；强力助推会员发展，全年共发展会员 11 人，其中研究生以上学

历 3 人，985 高校教师 1 人。推荐优秀会员、骨干会员参加区级培训 15 人次，参加市级培训 25 人次，参加民建中央、全国政协和中央统战部等国家级培训 12 人次。优秀会员成长显著，熊华敏连任湖北省新联会副会长、武汉市新联会会长，陈继承担任省民建青年委员会常务副主任，穆彪担任省民建青年委员会委员，李磊增补为武昌区政协委员，多名当选武昌区新联会副会长及理事；率先建设并试点会员履职系统，作为市民建确定的首家履职系统应用试点单位，第一时间制定了《试用工作方案》，用时不到一个月的时间完成录入工作，建立个人档案 400 余份，208 名会员上线更新了资料，为全市履职管理系统建设，实现会的标准化、制度化、规范化管理奠定了基础。

【社会服务】民建武昌区委强化社会服务工作。持续开展企业纾困，各级领导高度重视和关心会员企业役后重振。民建中央、省委市委、武昌区委领导多次调研走访会员企业。区委会走访联系 25 家会员单位和企业，帮助会员企业加强自主创新，加快数字化、高端化、绿色化转型，走专精特新发展道路，协调解决会员企业实际问题 9 件；持续开展爱心公益活动，2023 年 11 月，区委会再次组织会员前往宜昌兴山一中开展助学活动，对口帮扶 20 名贫困学生。会员何俊峰带领员工免费为兴山一中 300 余名学生做视力筛查，并赠送总价值达 32 万元的品质近视眼镜；会员杨城多次带领企业高管前往兴山一中，给对口帮扶的学生予以资助；副主委喻超、常委毛志远、秦元昌等结合自身

经历引导学子们树立正确的人生观、价值观、世界观，从高考志愿选择到安排就业等方面给予全方位帮助。还有很多会员企业主动对贫困地区、辖区街道低保残疾、养老院老人进行捐赠帮助。

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：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。

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金额。

九、“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、机关运行经费：为保障行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出：单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

第六部分 附件

一、2023年度中国民主建国会武汉市武昌区委员会整体绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月

单位名称		中国民主建国会武昌区委员会				
基本支出总额		67.12		项目支出总额	67.12	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	67.12	67.12	100%	
年度目标 1		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）
	产出指标	数量指标	开展课题调研形成调研报告		1 篇	1 篇
		数量指标	区政协大会发言 1 篇、集体提案 1 篇		2 篇	2 篇
		质量指标	理论课题被省民建采用（并荣获一等奖）		1 篇	1 篇
	效益指标	社会效益指标	积极报送社情民意（其中 5 篇被民建中央采用）		50 篇	70 篇
		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%
	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%
年度目标 2		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	产出指标	数量指标	全体委员会		1 次	1 次
		数量指标	常委会议		2 次	2 次
		数量指标	主委会议		4 次	4 次

年度目标 3					
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）
	产出 指标	数量指 标	组织发展	11 人	11 人
	效益 指标	社会效 益指标	评选市级优秀支部	1 个	1 个
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。			

二、2023年度民建工作专项项目绩效自评表

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）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	13.04	13.04	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	开展课题调研形成调研报告		1 篇	1 篇
		数量指标	区政协大会发言 1 篇、集体提案 1 篇		2 篇	2 篇
		数量指标	开展全委会、主委会、常委工作会议		7 次	7 次
		质量指标	组织发展		11 人	11 人
	效益指标	社会效益指标	社会影响力正面报道		5 篇	10 篇
		社会效益指标	促进武昌区经济发展		100%	100%
	满意度指标	社会公众、服务对象满意度	社会群众满意度		100%	100%
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。
------------------------------	---