

2024 年度  
中国民主建国会武昌区委员会  
部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

# 目 录

## 第一部分 中国民主建国会武昌区委员会概况

|               |   |
|---------------|---|
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |

## 第二部分 中国民主建国会武昌区委员会 2024 年度部门决算表

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表.....            | 3  |
| 二、收入决算表.....               | 4  |
| 三、支出决算表.....               | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....        | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....     | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....  | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 12 |

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 13 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 13 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 18 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况明.....     | 18 |
| 十、机关运行经费支出情况说明.....          | 19 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....           | 19 |
| 十二、国有资产占用情况说明.....           | 20 |
| 十三、预算绩效情况说明.....             | 20 |
| 第四部分 2024 年重点工作完成情况.....     | 23 |
| 第五部分 名词解释.....               | 26 |
| 第六部分 附件.....                 | 29 |

# 中国民主建国会武昌区委员会概况

## 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，是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。

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，引导会员弘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

从单位构成看，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。

# 第一部分 中国民主建国会武昌区委员会 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

部门：中国民主建国会武昌区委员会

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  | 72.77 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 52.4  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 32 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 33 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 34 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 35 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 36 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 4.41  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.48  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 40 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 41 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 42 |       |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 43 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 45 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 46 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 47 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 49 | 9.48  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 53 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 54 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 55 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |       |
| 本年收入合计           | 27 | 72.77 | 本年支出合计          | 57 | 72.77 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |       | 结余分配            | 58 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 59 |       |
| 总计               | 30 | 72.77 | 总计              | 60 | 72.77 |

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。

# 2024 年度收入决算表

部门：中国民主建国会武昌区委员会

公开 02 表  
单位：万元

| 项目           |   |   |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---|---|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |            |            |                            |                  |                  |                  |          |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                | 7        |
|              |   |   | 合计               | 72.77      | 72.77      |                            |                  |                  |                  |          |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 52.4       | 52.4       |                            |                  |                  |                  |          |
| 20128        |   |   | 民主党派及工商联事务       | 52.4       | 52.4       |                            |                  |                  |                  |          |
| 2012801      |   |   | 行政运行             | 45.04      | 45.04      |                            |                  |                  |                  |          |
| 2012802      |   |   | 一般行政管理事务         | 7.36       | 7.36       |                            |                  |                  |                  |          |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 4.41       | 4.41       |                            |                  |                  |                  |          |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 4.41       | 4.41       |                            |                  |                  |                  |          |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 0.1        | 0.1        |                            |                  |                  |                  |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.31       | 4.31       |                            |                  |                  |                  |          |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 6.48       | 6.48       |                            |                  |                  |                  |          |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 6.48       | 6.48       |                            |                  |                  |                  |          |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 1.65       | 1.65       |                            |                  |                  |                  |          |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 4.67       | 4.67       |                            |                  |                  |                  |          |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.16       | 0.16       |                            |                  |                  |                  |          |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 9.48       | 9.48       |                            |                  |                  |                  |          |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 9.48       | 9.48       |                            |                  |                  |                  |          |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 5.49       | 5.49       |                            |                  |                  |                  |          |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 1.05       | 1.05       |                            |                  |                  |                  |          |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 2.94       | 2.94       |                            |                  |                  |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

部门：中国民主建国会武昌区委员会

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 |   |
|----------|---|------|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|---|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |        |        |        |      |           |   |
| 类        | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5         | 6 |
|          |   |      | 合计               | 72. 77 | 65. 41 | 7. 36  |      |           |   |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出         | 52. 4  | 45. 04 | 7. 36  |      |           |   |
| 20128    |   |      | 民主党派及工商联事务       | 52. 4  | 45. 04 | 7. 36  |      |           |   |
| 2012801  |   |      | 行政运行             | 45. 04 | 45. 04 |        |      |           |   |
| 2012802  |   |      | 一般行政管理事务         | 7. 36  |        | 7. 36  |      |           |   |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 4. 41  | 4. 41  |        |      |           |   |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出       | 4. 41  | 4. 41  |        |      |           |   |
| 2080501  |   |      | 行政单位离退休          | 0. 1   | 0. 1   |        |      |           |   |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4. 31  | 4. 31  |        |      |           |   |
| 210      |   |      | 卫生健康支出           | 6. 48  | 6. 48  |        |      |           |   |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 6. 48  | 6. 48  |        |      |           |   |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗           | 1. 65  | 1. 65  |        |      |           |   |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助          | 4. 67  | 4. 67  |        |      |           |   |
| 2101199  |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 16  | 0. 16  |        |      |           |   |
| 221      |   |      | 住房保障支出           | 9. 48  | 9. 48  |        |      |           |   |
| 22102    |   |      | 住房改革支出           | 9. 48  | 9. 48  |        |      |           |   |



|         |       |      |      |  |  |  |  |
|---------|-------|------|------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴  | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主建国会武昌区委员会

公开 04 表  
单位：万元

| 收 入            |    |       | 支 出             |    |       |            |             |              |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数   | 项目              | 行次 | 决算数   |            |             |              |
|                |    |       |                 |    | 小计    | 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  | 72.77 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 52.4  | 52.4       |             |              |
| 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 | 4.41  | 4.41       |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.48  | 6.48       |             |              |
|                | 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 | 9.48  | 9.48       |             |              |
|                | 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 | 72.77 | 本年支出合计          | 59 | 72.77 | 72.77      |             |              |
| 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 | 72.77 | 总计              | 64 | 72.77 | 72.77      |             |              |

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主建国会武昌区委员会

公开 05 表  
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 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1     | 2     | 3    |      |
|          |   |   | 合计               | 72.77 | 65.41 | 7.36 |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 52.4  | 45.04 | 7.36 |      |
| 20128    |   |   | 民主党派及工商联事务       | 52.4  | 45.04 | 7.36 |      |
| 2012801  |   |   | 行政运行             | 45.04 | 45.04 |      |      |
| 2012802  |   |   | 一般行政管理事务         | 7.36  |       | 7.36 |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 4.41  | 4.41  |      |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 4.41  | 4.41  |      |      |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 0.1   | 0.1   |      |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.31  | 4.31  |      |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 6.48  | 6.48  |      |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 6.48  | 6.48  |      |      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 1.65  | 1.65  |      |      |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 4.67  | 4.67  |      |      |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.16  | 0.16  |      |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 9.48  | 9.48  |      |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 9.48  | 9.48  |      |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 5.49  | 5.49  |      |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 1.05  | 1.05  |      |      |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 2.94  | 2.94  |      |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民主建国会武昌区委员会

公开 06 表  
单位：万元

| 人员经费   |                |       | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|--------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目 | 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         | 58.23 | 302      | 商品和服务支出   | 5.96 | 310      | 资本性支出       |      |
| 30101  | 基本工资           | 9.51  | 30201    | 办公费       | 3.38 | 31002    | 办公设备购置      |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 11.87 | 30202    | 印刷费       |      | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30103  | 奖金             | 21.75 | 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        |      | 31022    | 无形资产购置      |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.31  | 30206    | 电费        |      | 31099    | 其他资本性支出     |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207    | 邮电费       |      |          |             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.65  | 30208    | 取暖费       |      |          |             |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.62  | 30209    | 物业管理费     |      |          |             |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.04  | 30211    | 差旅费       | 0.19 |          |             |      |
| 30113  | 住房公积金          | 5.49  | 30212    | 因公出国（境）费用 |      |          |             |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213    | 维修（护）费    |      |          |             |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214    | 租赁费       |      |          |             |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.21  | 30215    | 会议费       |      |          |             |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30216    | 培训费       |      |          |             |      |
| 30302  | 退休费            |       | 30217    | 公务接待费     |      |          |             |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218    | 专用材料费     |      |          |             |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 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          | 1.05  | 30227    | 委托业务费     |      |          |             |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228    | 工会经费      | 0.64 |          |             |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229    | 福利费       | 0.1  |          |             |      |
| 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    | 1.56 |          |             |      |
| 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 | 0.1  |          |             |      |
| 人员经费合计 |                | 59.45 | 公用经费合计   |           |      |          |             | 5.96 |

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主建国会武昌区委员会

公开 07 表  
单位：万元

| 项目           |   |   |    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|---|---|----|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目名称         |   |   |    |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |    |             |      |      |      |      |             |
| 类            | 款 | 项 | 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。  
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主建国会武昌区委员会

公开 08 表  
单位：万元

| 项目               |   |   |    | 本年支出 |    |      |      |
|------------------|---|---|----|------|----|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 |   |   |    | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                | 款 | 项 | 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主建国会武昌区委员会

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数 |              |                  |                 |                   |               | 决算数 |                  |                  |                 |                   |           |
|-----|--------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合 计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行<br>维护费 |                 |                   | 公务<br>接待<br>费 | 合 计 | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维<br>护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |
|     |              | 小<br>计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |     |                  | 小<br>计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>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。

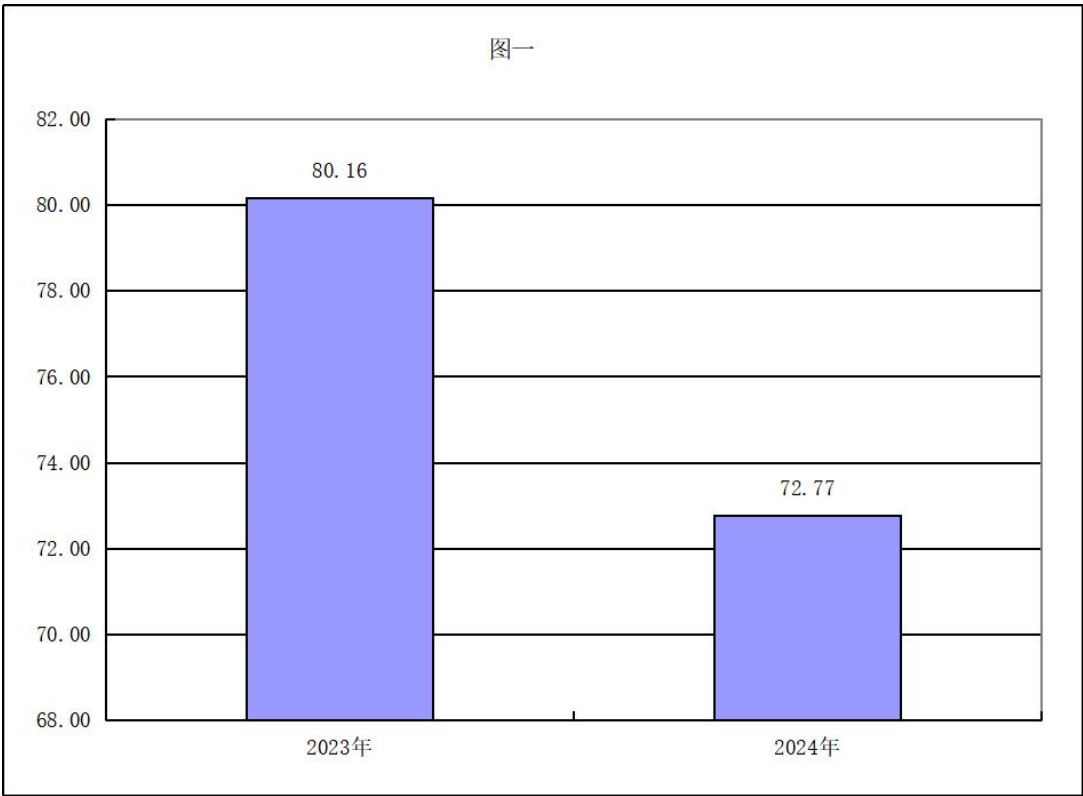
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 民建武昌区委会 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 72.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 7.39 万元，下降 9.2%，主要原因是响应号召，减少开支过紧日子。

图 1：收、支决算总计变动情况

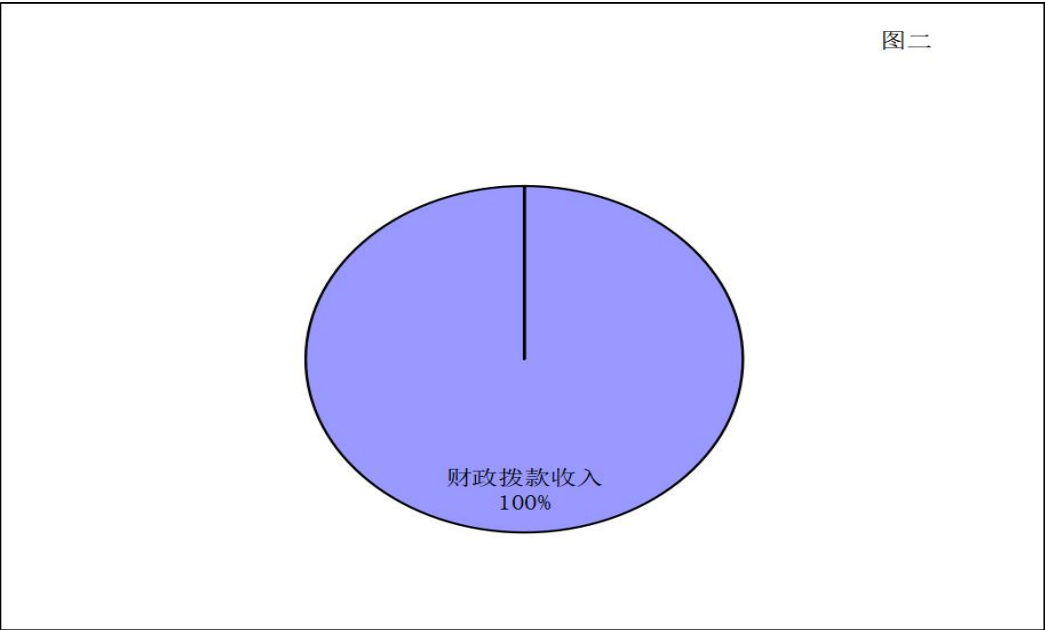


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 72.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 7.39 万元，下降 9.2%，主要原因是响应号召，减少开支过紧日子。其中：财政拨款收入 72.77 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

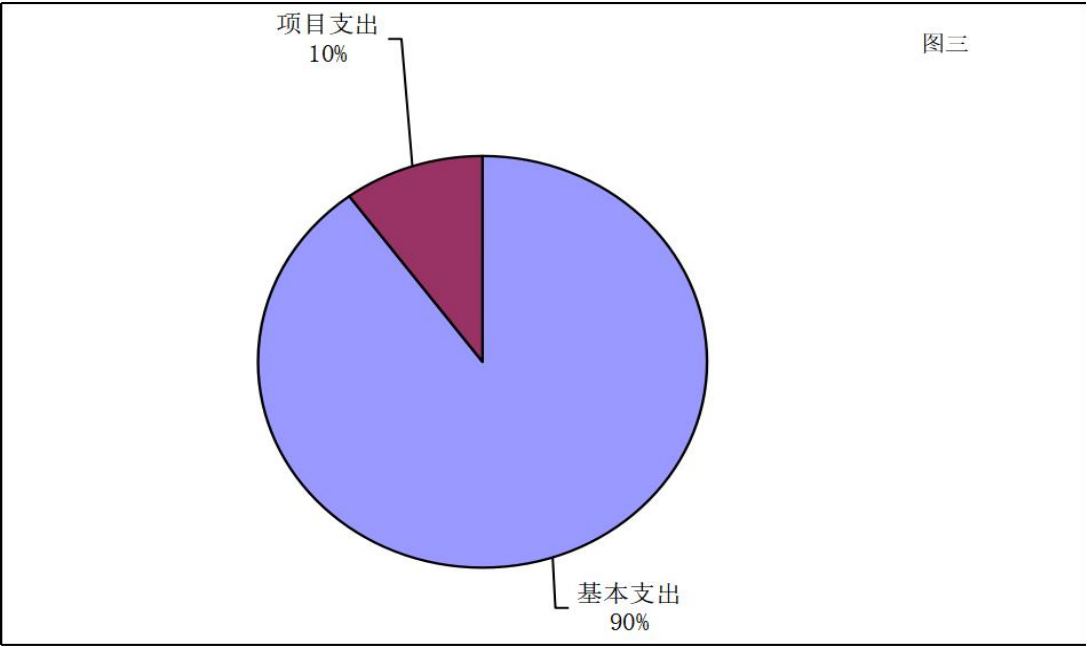




### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 72.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 7.39 万元，下降 9.2%，主要原因是响应号召，减少开支过紧日子。其中：基本支出 65.41 万元，占本年支出 89.9%；项目支出 7.36 万元，占本年支出 10.1%。

图 3：支出决算结构

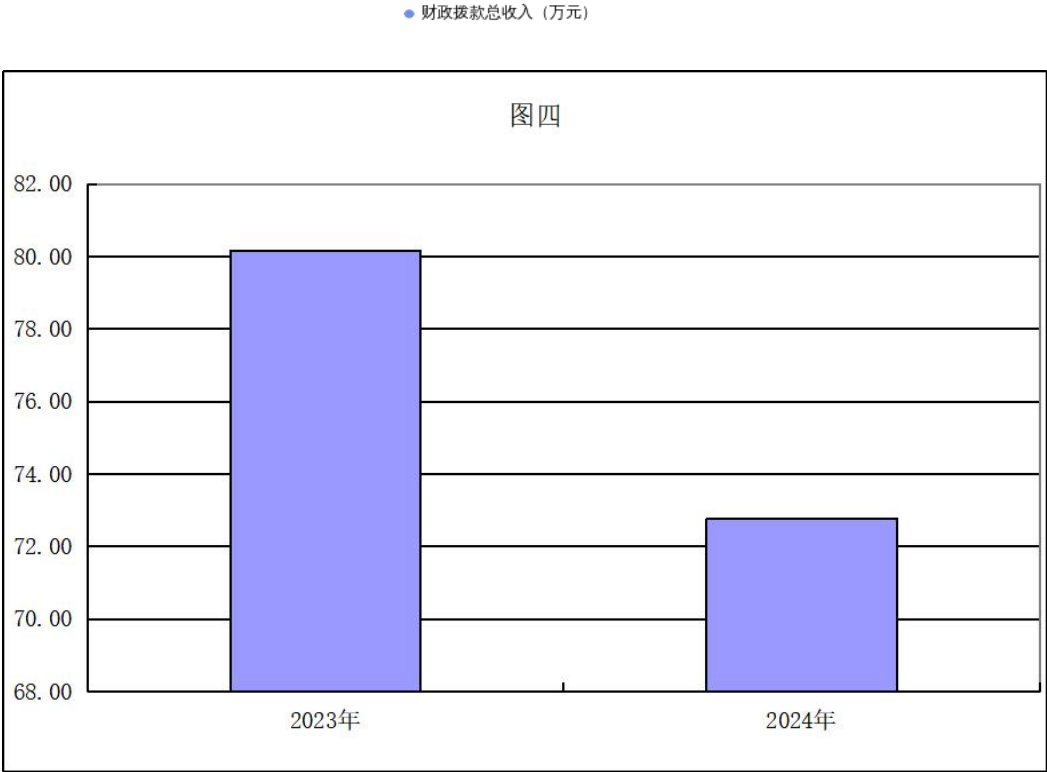


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 72.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.39 万元，下降 9.2%。主要原因是响应号召，减少开支过紧日子。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 72.77 万元，比 2023 年度决算数减少 7.39 万元,主要原因是响应号召，减少开支过紧日子。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 72.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

7.39 万元，下降 9.2%，主要原因是响应号召，减少开支过紧日子。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 72.77 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 52.4 万元，占 72%。主要是用于在职人员经费、公用经费、项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 4.41 万元，占 6.1%。主要是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. 卫生健康支出类支出 6.48 万元，占 8.9%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 9.48 万元，占 13%。主要是用于住房公积金、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.4 万元，支出决算为 72.77 万元，完成年初预算的 96.5%。其中：基本支出 65.41 万元，项目支出 7.36 万元。项目支出名称民建专项经费 7.36 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优秀，集体提案 2 篇。三是《提升民主党派专项民主监督质效探究》荣获民建中央理论研讨会优秀论文二等奖理论课题荣获民建中央采用并荣获二等奖。四、参政议政、新闻宣传、社会服务工作荣获市民建优秀集体。五是报送 45 篇社情民意，其中 25 篇被省民建采用，3 篇被省政协采用，9 篇被市政协采用，1 篇被民建中央采用。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 52.74 万元，支出决算为 45.04 万元，完成年初预算的 85.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是响应号召，减少开支过紧日子。

（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 7.5 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 98%，支出决算数小于年初预算数。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 0.13 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 76.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因本会唯一的退休老干身体欠佳，无法参加党建活动，故没有党建开支。

（2）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 5.75 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。

## 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 2.87 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 57.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。

（2）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 4.28 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员异动。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因该支出为年度执行中根据实际工作需要追加的预算,已按规定程序批准。

#### 4. 住房保障支出具体包括:

(1) 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5.63万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的97.5%,支出决算数小于年初预算数。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.05万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的100%。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为2.94万元,支出决算为2.94万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出65.41万元,其中:人员经费59.45万元,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、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出和其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.96万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

### 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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。主要原因：无因公出国活动。

2. 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。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) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因：没有公务用车运行维护费。截止 2024 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。决算数持平全年预算数的主要原因：没有公务接待。2024 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

2024 年度中国民主建国会武昌区委员会，机关运行经费支出 5.96 万元，比年初预算数减少 0.3 万元，下降 5.2%。主要原因是：人员异动。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度中国民主建国会武昌区委员会，政府采购支出总额5.5

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5.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的9%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的91%；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 2024 年 12 月 31 日，中国民主建国会武昌区委员会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 7.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.1%。从绩效评价情况来看，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 52.4 万元，从评价情况来看，2024 年度一般公共预算项目支出 55.94 万元，本部门用于 2024 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 2024 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。

民建工作专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 7.5 万元,执行数为 7.36 万元,完成预算的 98%。主要产出和效益是:一是形成 1 篇高质量的调研报告。二是区政协全会上大会发言荣获优秀,集体提案 2 篇。三是《提升民主党派专项民主监督质效探究》荣获民建中央理论研讨会优秀论文二等奖理论课题荣获民建中央采用并荣获二等奖。四、参政议政、新闻宣传、社会服务工作荣获市民建优秀集体。五是报送 45 篇社情民意,其中 25 篇被省民建采用,3 篇被省政协采用,9 篇被市政协采用,1 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



会人员绩效管理知识，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 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

**【思想建设】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和党的二十大、党的二十届三中全会精神，扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动。4月，经管支部与咸宁民建企业支部在武汉缀美口腔医院开展结对共建，开启合作发展新篇章。5月，组织新会员和骨干会员参加市委会的“学会章、忆会史、守初心、担使命”专题辅导报告。7月，组织骨干会员参加“以党为师·同心同廉”主题教育，强化纪律意识。8月，为贯彻落实中共中央开展纪律教育和市民建“以党为师·同心同廉”主题教育的要求，主委徐莉与常委、委员、各支部主委及年轻后备公职人员等30余人开展谈心谈话，强调纪律作风和精神风貌。国庆节时，与武汉民建书画院共同主办“寻美昙华林 翰墨抒真情”昙华林书法作品展庆祝新中国成立75周年。全年组织会员参加各级主题教育系列活动达20余次，向市民建投稿主题教育相关宣传稿件60余篇。

**【参政议政】社情民意成果丰硕。**报送社情民意45篇，其中1篇被民建中央采用，3篇被省政协采用，25篇被省民建采用，9篇被市政协采用，35篇被市民建采用。徐莉撰写的《关于推进纳米污染物有效治理的建议》被民建中央和省政协采用，管航撰写的《关于促进电力要素融入韧性安全城市建设的建议》、孙子强撰写的《关于提高湖北省政府投资基金运转质效的建议》均被省政协采用等等。

**协商建言水平攀升。**在政协武昌区第十五届委员会第四次会议上，会员何俊峰以题为《乘风而上，竞逐天空之城——关于将武昌打

造成低空经济先行区的建议》的大会发言荣获优秀奖，民建武昌区委会提出的《关于打造全国文旅融合发展示范区的建议》集体提案，杜青、罗然联合提出的《关于畅享阅读之美，建设书香武昌的建议》个人提案被均评为优秀提案。肖春霞撰写的《我国大模型发展面临算力供应不足的原因分析及对策建议》荣获2024年中国（辽宁）非公有制经济发展论坛征文一等奖（民建中央）；陈珺撰写的《提升民主党派专项民主监督质效探究》荣获民建中央专项民主监督理论研讨会优秀论文二等奖。

**【组织建设】**2024年，民建武昌区委发展新会员17人，15名新会员参加市民建新会员培训班。先后推荐50余名骨干会员和企业家会员参加民建中央、省、市、区不同层级的培训课堂。多措施服务会员企业，积极践行“三联系”。全年领导班子走访30余家会员企业，关注会员企业发展。联合区市场监督管理局、区人力资源局、北京盈科律师事务所为会员企业开展“惠企合规·超龄劳动者权益与用工风险防范”培训活动。区委会不仅着眼于内在成长，还依据会员的独特才能，精准发力搭建发展平台。徐莉调任民建武汉市委会专职副主委，2位会员凭借精湛画艺，获聘为民建中央第十二届中央委员会画院院士，秦元昌更是一马当先，当选武昌区书画协会主席；皮焱红当选为武昌区政协常委；王颖当选武汉民建企业发展促进会第三届理事会秘书长，朱运德、陈戈当选副会长；肖春霞、民建会员企业武汉纵横天地空间信息技术有限公司联合申报的“可视媒体分析、重建与虚实融合关键技术及应用”荣获湖北省科技进步二等奖。

**【社会服务】**2024年，民建武昌区委整合资源，持续开展社会服务。一是爱心行动尽显担当。建军97周年时，组织民建企业慰

问现役、退役军人及外卖小哥等新就业群体；积极响应“民建林 树振兴”帮扶行动，130名会员为丰宁生态保护林捐资27226元，7月6日，会员陈建林的企业为长江抗洪防汛值守一线人员送去苏打水、健力宝等价值6000元的慰问物质。二是捐资助学传递温暖。延续九年帮扶传统，资助近120名贫困生。组织会员何俊峰企业结对宜昌兴山一中和恩施州来凤一中，为300余名学生免费做视力筛查，并赠送36万元护眼礼包，会员王思宇还捐赠价值1.2万元图书。三是共建共助成果斐然。与白沙洲、黄鹤楼、南湖等6个街道开展共建合作，以结对共建方式推动社会治理创新。主委带队金融支部顶着冻雨冻雪为白沙洲低保、残疾困难群众送米油水果等3000元的生活物资。经管支部为春节值守岗位的武警武汉舰艇大队送去价值约6000元春节慰问物质。会员方朝晖企业捐资6.4万元投资新建了南湖街道就业创业服务中心，缔造15分钟就业创业生态圈，为居民在“家门口”提供“一站式”就业创业公共服务。会员毛志远响应南湖街道号召，带员工参与“破冰行动”，为居民铺“暖心通道”。科技支部携手艺萌康复医院，在粮道街开展帮扶尊残助残公益行动。综合支部资助约2万元在徐家棚街道武车社区举办非遗扎染、共建心理咨询室等惠民项目。会员张秋双企业为水果湖街道张家湾社区捐资2.28万元开展惠民项目共同缔造活动，受到省委统战部肯定。

## 第五部份 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(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（类）一般行政管理事务（项）：反映上述项目以外其他用于民主党派事务的支出；

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）：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

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）：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；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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;

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)用于购买住房的补贴。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市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。

## 第六部分 附件

### 2024 年度整体绩效自评表

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         |       | 72.77                    |                            | 项目支出总额   | 7.36     |
| 预算执行情况<br>(万元) |       |                          | 预算数(A)                     | 执行数(B)   | 执行率(B/A) |
|                |       | 部门整体支出总额                 | 75.4                       | 72.77    | 96.5%    |
| 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                     | 理论课题被民建中央采用（并荣获二等奖）        | 1 篇      | 1 篇      |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                   | 积极报送社情民意（其中 1 篇被民建中央采用）    | 50 篇     | 65 篇     |
|                |       | 社会效益指标                   | 参政议政、宣传报道、社会服务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<br>绩效<br>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<br>绩效<br>指标        | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|                       | 产出指标 | 数量指标   | 组织发展     | 11 人         | 17 人         |
|                       | 效益指标 | 社会效益指标   | 评选市级优秀支部 | 1 个          | 5 个          |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |      | 暂无预算偏差大项目  |          |              |              |
| 改进措施及<br>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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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。

2024 年度民建工作经费绩效自评表

填报日期: 2024 年5 月

|               |       |  |                      |        |          |          |
|---------------|-------|--|----------------------|--------|----------|----------|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）    |       |  | 预算数（A）               | 执行数（B） | 执行率（B/A） |          |
|               |       | 年度财政资金总额   | 7.5                  | 7.36   | 98%      |          |
| 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     | 17 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、服务对象满意度指标   | 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。 |                      |        |          |          |

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. 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。  
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。