2019 年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会部门决算

2020 年 9 月 29 日

目　录

第一部分　中国民主建国会武汉市硚口区委员会概况

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硚口区委员会2019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)

第三部分　中国民主建国会武汉市硚口区委员会2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　2019年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分　中国民主建国会武汉市硚口区委员会概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻社会主义初级阶段基本路线和方针、政策，执行民建硚口区委员会的决议和布置的任务。围绕中心任务，开展各项工作。

2、贯彻执行中国共产党和各民主党派长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针。为民建硚口区委员会参加地方国家政权，参与大政方针和地方领导人选的协商，参与地方事务管理，参与地方政策和法规的制定和执行服务。为实行民主监督服务。

3、积极参加改革开放和社会主义现代化建设的实践。鼓励会员和所联系的人士发挥主动性、积极性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成绩。

4、利用会员的三胞关系，加强与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的交往与合作，宣传一国两制，促进祖国统一。

5、发挥民建组织的优势与特点，积极开展经济咨询和智力支边、支少、扶贫等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国民主建国会武汉市硚口区委员会部门决算为单位本级决算 1 个行政单位，无二级单位。

三、部门人员构成

中国民主建国会武汉市硚口区委员会在职实有人数 1 人，其中：行政 1 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分　中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国民主建国会武汉市硚口区委员会　　单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48.66	一、一般公共服务支出	28	38.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.61
	9		九、卫生健康支出	36	2.96
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	48.66	**本年支出合计**	51	48.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	48.66	**总计**	54	48.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7）行；27 行＝（24＋25＋26）行；

51 行＝（28＋29＋…＋49）行；　54 行＝（51＋52＋53）行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：中国民主建国会武汉市硚口区委员会　　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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**48.66**	**48.66**					
201			**一般公共服务支出**	**38.31**	**38.31**					
20128			**民主党派及工商联事务**	**38.31**	**38.31**					
2012801			行政运行	20.54	20.54					
2012802			一般行政管理事务	17.77	17.77					
208			**社会保障和就业支出**	**4.61**	**4.61**					
20805			**行政事业单位离退休**	**4.61**	**4.61**					
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.56	2.56					
2080505			机关事业单位基本养	2.05	2.05					

	老保险缴费支出							
210	**卫生健康支出**	**2.96**	**2.96**					
21011	**行政事业单位医疗**	**2.96**	**2.96**					
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82					
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	**住房保障支出**	**2.78**	**2.78**					
22102	**住房改革支出**	**2.78**	**2.78**					
2210201	住房公积金	2.30	2.30					
2210202	提租补贴	0.48	0.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：中国民主建国会武汉市硚口区委员会　　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	**48.66**	**30.89**	**17.77**			
201			**一般公共服务支出**	**38.31**	**20.54**	**17.77**			
20128			**民主党派及工商联事务**	**38.31**	**20.54**	**17.77**			
2012801			行政运行	20.54	20.54				
2012802			一般行政管理事务	17.77		17.77			
208			**社会保障和就业支出**	**4.61**	**4.61**				
20805			**行政事业单位离退休**	**4.61**	**4.61**				
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.56	2.56	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	2.05	2.05				
210			**卫生健康支出**	**2.96**	**2.96**				
21011			**行政事业单位医疗**	**2.96**	**2.96**				
2101101			行政单位医疗	0.82	0.82				
2101103			公务员医疗补助	2.07	2.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221			**住房保障支出**	**2.78**	**2.78**				

22102	**住房改革支出**	**2.78**	**2.78**				
2210201	住房公积金	2.30	2.30				
2210202	提租补贴	0.48	0.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国民主建国会武汉市硚口区委员会　　单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	48.66	一、一般公共服务支出	30	38.31	38.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.61	4.61	
	9		九、卫生健康支出	38	2.96	2.96	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2.78	2.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			

	23			52			
本年收入合计	24	48.66	**本年支出合计**	53	48.66	48.66	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	48.66	**总计**	58	48.66	48.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1＋2）行；25 行＝（26＋27）行；29 行＝（24＋25）行；

53 行＝（30＋31＋…＋51）行；58 行＝（53＋54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国民主建国会武汉市硚口区委员会　　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	**48.66**	**30.89**	**17.77**
201			**一般公共服务支出**	**38.31**	**20.54**	**17.77**
20128			**民主党派及工商联事务**	**38.31**	**20.54**	**17.77**
2012801			行政运行	20.54	20.54	
2012802			一般行政管理事务	17.77		17.77
208			**社会保障和就业支出**	**4.61**	**4.61**	
20805			**行政事业单位离退休**	**4.61**	**4.61**	
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.56	2.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.05	2.05	
210			**卫生健康支出**	**2.96**	**2.96**	
21011			**行政事业单位医疗**	**2.96**	**2.96**	
2101101			行政单位医疗	0.82	0.82	
2101103			公务员医疗补助	2.07	2.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			**住房保障支出**	**2.78**	**2.78**	
22102			**住房改革支出**	**2.78**	**2.78**	
2210201			住房公积金	2.30	2.30	
2210202			提租补贴	0.48	0.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中国民主建国会武汉市硚口区委员会　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23.27	302	商品和服务支出	4.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.18	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	10.31	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.05	30206	电费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	2.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	0.05	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.22	30215	会议费	2.14	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			

30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.07			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	0.01			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		26.49	公用经费合计					4.40

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：中国民主建国会武汉市硚口区委员会　　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
0.16					0.16						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1 栏＝（2＋3＋6）栏；3 栏＝（4＋5）栏；7 栏＝（8＋9＋12）栏；9 栏=（10+11）栏。

本单位 2019 年无“三公”经费支出

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中国民主建国会武汉市硚口区委员会　　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
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	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。

6 栏各行＝（1+2−3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

本单位 2019 年无政府性基金收支

第三部分　中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 48.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3.79 万元，增长 8.45%，主要原因：一是工作人员政策性增资；二是党派主题活动增加。

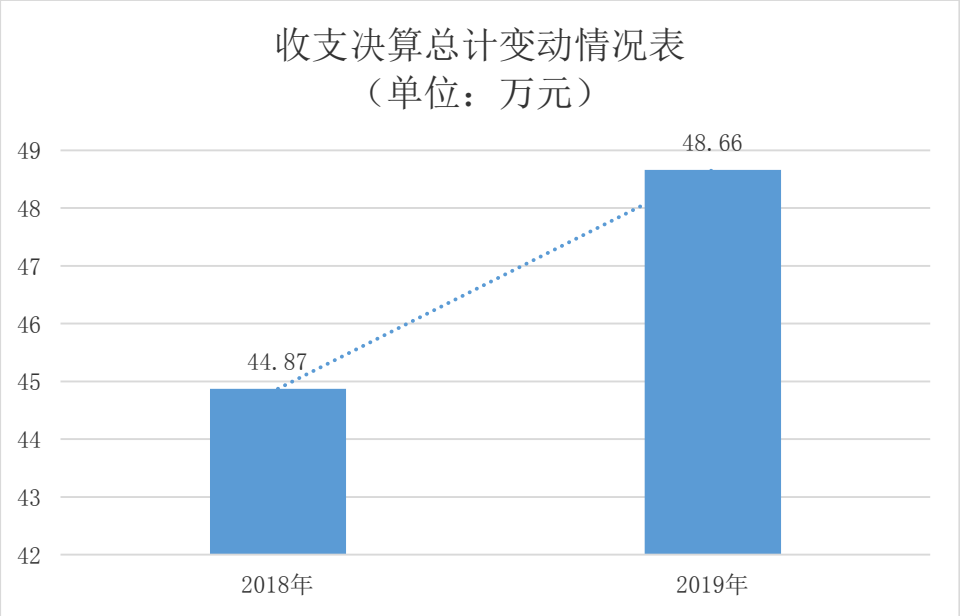

图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 48.66 万元，均为财政拨款收入。

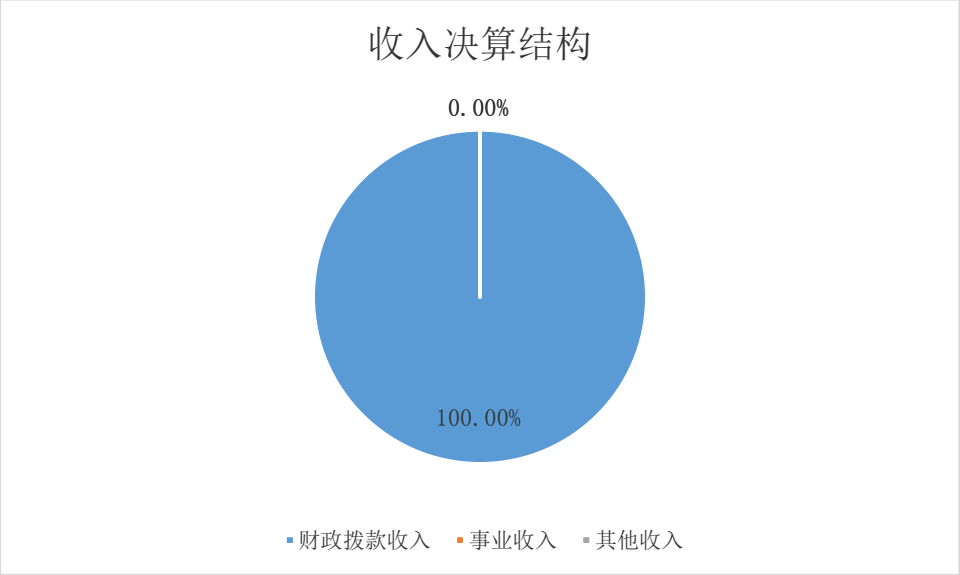

图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 48.66 万元。其中：基本支出 30.89 万元，占本年支出 63.48%；项目支出 17.77 万元，占本年支出 36.52%。

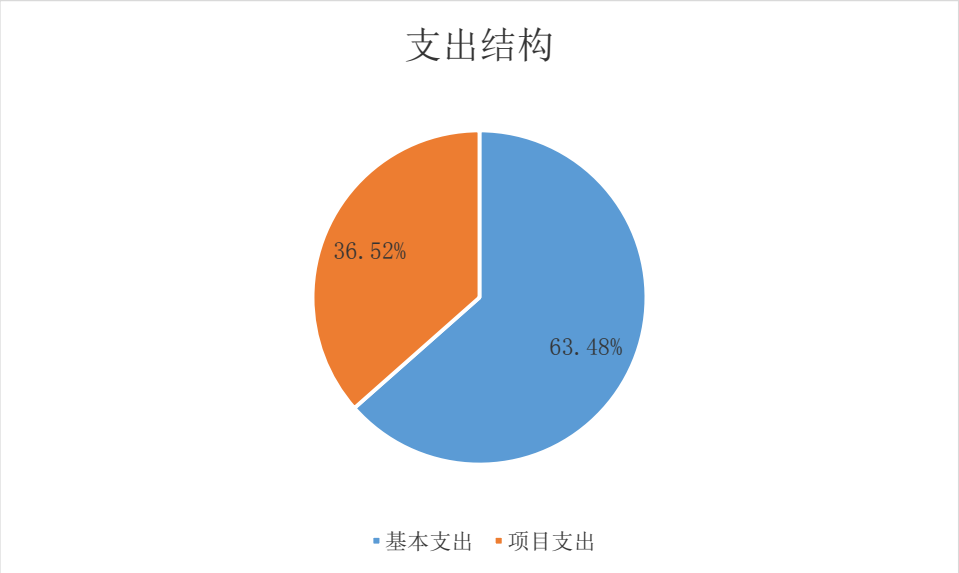

图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 48.66 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.79 万元，增长 8.45%。主要原因：一是工作人员政策性增资；二是党派主题活动增加。

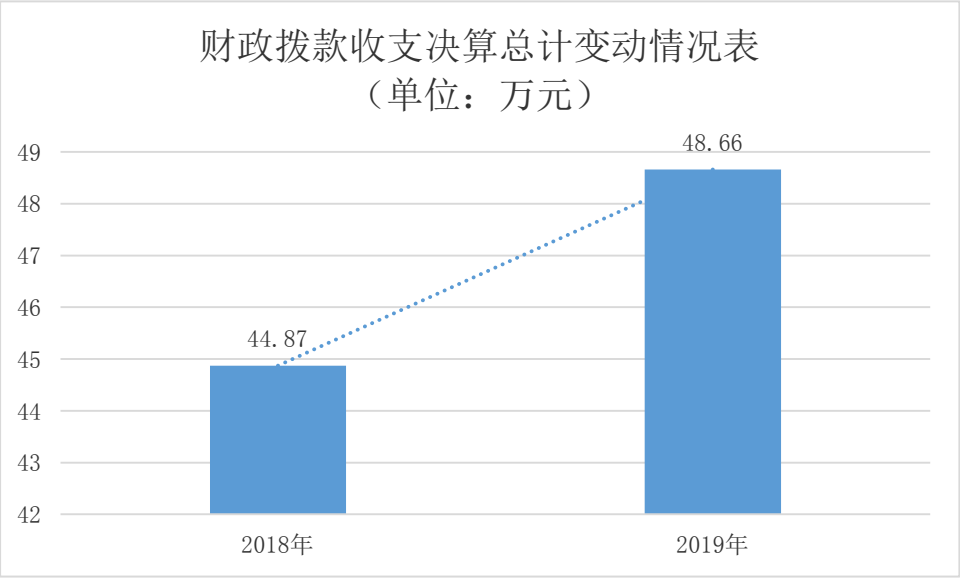

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 48.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 3.79 万元，增长 8.45%。主要原因：一是工作人员政策性增资；二是党派主题活动增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 48.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 38.31 万元，占 78.73%；社会保障和就业(类)支出 4.61 万元，占 9.48%；卫生健康(类)支出 2.96 万元，占 6.08%；住房保障(类)支出 2.78 万元，占 5.71%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51.54 万元，支出决算为 48.66 万元，完成年初预算的 94.42%。其中：基本支出 30.89 万元，项目支出 17.77 万元。项目支出主要用于党派经费 12.77 万元，主要成效：紧密团结经济界人士以及有关专家学者紧密围绕中国共产党的领导，以多党合作和政治协商制度中的参政党身份，致力于建设中国特色社会主义事业，挖掘社会经济界人士以及有关专家学者的社会责任心，激发会员积极履行参政议政和民主监督职能的使命感，致力于发展社会生产力，促进社会主义经济、政治、文化和社会建设。劳务派遣 5 万元，主要用于临时聘用人员工资及保险。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 41.19 万元，支出决算为 38.31 万元，完成年初预算的 93.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是区委会本着厉行节约的原则，较比 2018 年适当缩减办公费及会议费。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 30.89 万元，其中，**人员经费 26.49** 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、生活补助、医疗费补助；**公用经费 4.40** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度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硚口区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国民主建国会武汉市硚口区委员会本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，与年初预算持平。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，与年初预算持平。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少0.16万元，主要原因是本单位无公务接待开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年持平。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中国民主建国会武汉市硚口区委员会本年度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、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，我单位组织对 2019 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 2 个，资金 17.77 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 17.77 万元。2019 年区委员会整体支出绩效目标完成情况优秀，主要是民建矿口区委制定了详细的年度工作计划，工作目标明确，责任细化，相关工作计划均得以落实 0，资金使用合规、经费支出及时，目标完成数量达到 100%，目标完成质量达标率 100%。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.党派经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 17.77 万元，完成预算的 118.47%。主要产出和效果：一是完成全年会员各项政治学习；二是组织会员参加 20 次扶贫、公益等社会活动；三是撰写 170 余篇党派宣传稿件，扩大民主党派社会影响力；四是完成全年组织发展任务；五是走访慰问 60 余名会员，关心关爱会员生活和工作；六是完成全年支部活动任务；七是完成市委会全年下达的各项工作任务及年度考核工作；八是促进民主党派履行参政议政和民主监督的职能。发现的问题及原因：一是按新形势新要求，会内参政议政工作质量和水平需进

一步提升；二是会内骨干会员年龄断档，需进一步挖掘和培养年轻后备干部。下一步改进措施：一是加大年轻后备干部的培养，利用会内资源为后备干部搭建平台；二是加大会员参政议政培训力度，引导会员积极性，鼓励广大会员加入参政议政工作。

2.党派项目绩效自评报告：

2019 年，民建矿口区委继续深入推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，成立主题教育学习领导小组，将“领导宣讲+集中讨论+自我学习”与“线上+线下”学习相结合，建立支部召开主题会议、发送活动简报、上报学习情况机制。全年共向市委会投稿 170 余篇，宣传工作走在全市前列，多篇报道被民建中央和省民建刊发、采用。副主委贾洪武、会员李一辉、周雪撰写的 5 篇论文分别入选《党外知识分子与中国特色社会主义论坛（2019）》、《新时代 新方位 新使命——庆祝人民政协成立七十周年理论研讨会论文集》、《参政党理论研究论文集》。其中贾洪武撰写的《“五一口号”与多党合作历史文化传承研究》荣获湖北省参政党理论研究专业委员会第十三届年会优秀成果一等奖。

做好组织建设，壮大基层团队发展新会员 12 名。整合优化支部结构，紧扣矿口区“三大产业”发展，将全区会员按职业岗位予以调整，促进会员互助和支部融合的全面发展。关爱老年会员，全年走访慰问老会员 60 余人（次），组织开展了 20 余次丰富多彩的会务活动。

2019 年区委会紧扣“不忘合作初心，继续携手前行”主题，全年开展专题座谈会、宣讲会 20 余次，组织会员参加红色教育相关学习活动 50 余人，积极推荐会员参加上级部门举办的各类培训班、报告会 200 余人（次），领导班子走访支部调研 7 次，主动听取会员的意见和建议，收集支部困难问题，及时向市委会沟通汇报、商讨解决方案。全年组织丰富多彩、会员乐于参与的会务活动 20 余次，同时积极引导、组织会员积极参与社会公益事业近 20 次：组织会员走访慰问汉水桥贫困儿童家庭并送去慰问金，缓解贫困儿童生活压力。组织企业家支部会员到访武汉市禧乐江夏康复中心，与自闭症儿童家庭一一结对，帮助他们和旁人建立社交关系并捐赠学习用品及玩具。会员郭红艳动员企业参加与巴东张家坡村张家坡生态农业专业合作社签订帮扶合作意向书，通过资金帮扶、技术专家进农户等方式，助力巴东脱贫致富。副主委杨莉华带领 10 余名骨干会员积极参与区委统战部无偿献血献爱心活动；主委张智带领骨干会员参加“扶贫黄陂行”活动，会员尹红方携团队为罗汉寺街、李家集街 9 名村医赠送 9 台健康检测一体机，并为当地 400 多名村民进行 12 类项目免费体检；会员万贤芳捐赠 10 万元，为咸安区贺胜桥镇万秀村村民修建文化室等 20 余次社会公益活动。

项目产出指标完成情况良好，达到预期指标。

2019年，区民建全面完成民建市委会基层考核工作。会员郑举选被中共中央、国务院授予“庆祝中华人民共和

国成立70周年”纪念章。民建硚口区委综合支部被民建武汉市委会评选为《2019年度组织建设工作优秀支部》。

2019年，区委会积极引导组织会员中的人大代表、政协委员和广大会员聚焦我区“三大功能区”、“三大产业”经济转型升级、供给侧结构改革工作部署，统筹推进“一芯两带三区”战略、紧扣打好“三大攻坚战”等重点工作目标，撰写议案、提案，建言献策。落实两会工作。会内人大代表、政协委员在两会期间提交团体、个人提案，议案33件。副主委黄旭代表民建硚口区委在政协十四届四次会议上作《关于加快发展总部经济的建议》发言，得到区委、区政府的高度重视。民建市委会课题征集工作中，3篇课题被市民建立项、4篇课题被市、区联合立项、3篇被市民建作为重点社情民意约稿。民建会员田甦撰写的《关于开展百部优秀剧作进校园的建议》和曹昌建撰写的《关于警惕汽车分期贷款违约风险的建议》被全国政协采用，参政议政工作取得新成效。认真履行职责。会内人大代表、政协委员参加区委双月座谈会、区法院陪审、职能部门行风评议等20余人（次）。会员姚剑、巢明玉发挥“武汉市政法机关执法监督员”、“硚口区公安局廉政监督员”特邀人员作用，积极参加相关部门组织的信访值班、“扫黑除恶专项斗争”等督察活动，认真履行民主监督职责。

会内社服三大品牌显成效。依托副主委杨莉华创办的武汉市青少年视力低下健康公益服务项目“明眸工程”在全国产生巨大影响，各地纷纷学习武汉模式。2019年在民

建中央调研武汉学生视力健康管理之际，武汉示范区对省内15个县、地区进行定向培训，接待了全国各省市地区34个单位共208人参观、学习。在湖北省咸宁市，汉川市，江西省新余市、共青城，海南省五指山市共五个地区进行“武汉经验”试点推广。副主委贾洪武不仅在全市十多所中小学开展心理健康公益讲座，更将公益活动做到省外，在深圳市妇联、长沙市妇联、讷河市教育局等部门担任公益主讲嘉宾，以优质的专业水平和乐于奉献的精神致力于青少年的心理健康发展。会员罗孝春一如既往的为服刑人员开展帮扶送温暖活动，先后为向湖北省女子强制隔离戒毒所及湖北省汉江监狱捐赠15台日本进口机缝绣花机和智能电脑缝纫机及5万元困难家庭助学金。捐款帮助服刑人员特困家庭改善生活，吸纳安置刑满释放人员就业，让刑满人员诚实劳动重返社会。

项目效益指标完成情况优秀，完成预期指标。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会机关运行经费支出4.40万元，比2018年减少0.51万元，下降11.59%。主要原因是区委会本着厉行节约的原则，适当缩减办公费及会议费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中国民主建国会武汉市硚口区委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分　2019 年重点工作完成情况

一、思想建设

民建硚口区委以习近平新时代中国特色社会主义思想统领会的各项工作，继续深入推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。通过主副委带头学、常委会议专题学、支部会员集中学等方式，开展专题座谈会、宣讲会 20 余次，组织会员参加红色教育相关学习活动 50 余人，积极推荐会员参加上级部门举办的各类培训班、报告会 200 余人（次），让会员把学习当作一种生活态度，凝聚共识，不断提升政治把握能力。

二、组织发展

区委会结合工作实际，狠抓组织建设不放松。一是整合优化支部结构。区委会紧扣矿口区“三大产业”发展，将全区会员按职业岗位予以调整，并实行“3+2”领导班子模式，增加会员凝聚力。加强后备人才队伍建设。区委会着眼于 2021 年区民建换届工作，做好培养推荐和人才引进工作。发挥“关键少数”力量。团结支部内上进，有担当，责任心强的会员，组成“关键少数"核心。

三、参政议政

2019 年，区委会组织会员围绕市、区项目建设、民生改善、社会和谐等重点课题进行调研，认真撰写建言谋策材料。

四、社会服务

2019 年，区委会注重激发企业家会员的社会责任心与历史责任感，引导他们积极参与社会公益事业。

五、会务工作

2019 年，区委及各基层支部紧扣“不忘合作初心，继续携手前行”主题开展活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况

1	思想建设	1、以习近平新时代中国特色社会主义思想统领会的各项工作，深入推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。 2、紧抓理论研究工作，努力将理论学习升华为理论成果。	100%
2	组织发展	1、发展 12 名“政治可靠、代表性强”的人才加入民建组织； 2、整合优化支部结构，实施新的支部领导班子模式； 3、加强后备人才队伍建设； 4、挥“关键少数”力量。	100%
3	参政议政	1、参与“五个一”及界别活动周。会员中的人大代表、政协委员先后参加区委双月座谈会、区法院陪审、职能部门行风评议等 20 余人（次）； 2、向区两会共提交团体、个人提案，议案 33 件。； 3、积极参与政协全会、常委会及界别小组负责人会议，组织开展“抢抓军运会机遇，加快城建攻坚步伐，彰显生态宜居城区”、“持续优化营商环境”等专题调研。； 4、会员积极发挥特邀人员作用，认真履行民主监督职责； 5、区委会 3 篇课题被市民建立项、4 篇课题被市、区联合立项、3 篇被市民建作为重点社情民意约稿； 6、区委会两篇提案被全国政协采用。	100%
4	社会服务	1、组织会员走访慰问汉水桥贫困儿童家庭并送去慰问金，缓解贫困儿童生活压力。 2、组织企业家支部会员到访武汉市禧乐江夏康复中心，与自闭症儿童家庭一一结对，帮助他们和旁人建立社交关系并捐赠学习用品及玩具。 3、会员郭红艳动员企业参加与巴东张家坡村张家坡生态农业专业合作社签订帮扶合作意向书，通过资金帮扶、技术专家进农户等方式，助力巴东脱贫致富。 4、民建武汉市硚口区委副主委杨莉华带领 10 余名骨干会员积极参与区委统战部无偿献血献爱心活动； 5、主委张智带领骨干会员参加“扶贫黄陂行”活动，会员尹红方携团队为罗汉寺街、李家集街 9 名村医赠送 9 台健康检测一体机，并为当地 400 多名村民进行 12 类项目免费体检； 6、会员万贤芳捐赠 10 万元，为咸安区贺胜桥镇万秀村村民修建文化室等社会公益活动。 7、会员罗孝春先后为向湖北省女子强制隔离戒毒所及湖北省汉江监狱捐赠 15 台日本进口机缝绣花机和智能电脑缝纫机及 5 万元困难家庭助学金。	100%
5	会务工作	1、区委会开展召开 2 次全委（扩大）会议、2 次常委会议、4 次主委会议、1 次民主生活会议、1 次民主测评会及 1 次谈心会；	100%

		2、开展老会员慰问、踏青、重阳节联谊活动； 3、召开年度总结大会； 4、开展调研活动5次； 5、积极响应民建中央纪念新中国成立70周年重大活动，紧扣“不忘合作初心，继续携手前行”主题，开展20余次丰富多彩的会务活动。	

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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)民主民主党派及工商联事务（款）行政运行/一般行政管理事务（项）：包含行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行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。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗/公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、医疗补助经费。未参

加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

4、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，和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。

(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。

(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。

(五)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。

咨询电话：83800230

附件 1：项目支出绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	党 派 经 费						
主管部门	中国民主建国会武汉市硚口区委员会			实施单位	中国民主建国会武汉市硚口区委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15 万	17.77	17.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15 万	17.77	17.77	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	认真贯彻党的十九大精神，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动围绕区委、区政府中心工作，紧密团结经济界人士，以组织建设、参政议政、会务活动、公益奉献、服务会员等工作为重点，履行参政党职责，为促进我区经济社会又好又快、健康发展贡献力量。	2019 年，民建硚口区委全面超额完成思想建设、组织建设、参政议政、会务活动、公益事业等方面工作任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织学习思想政治学习次数	≥6 次	20	10	10	
			组织会员参加公益活动次数	≥5 次	20	10	10	
			全年撰写党派宣传稿件篇数	≥70 篇	170	10	10	
			全年发展新会员完成率	100%	100%	10	10	
			全年慰问会员人数	≥50 人	≥60	10	10	
			全年组织支部活动完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民建市委会年度考核工作	达标	达标	12	12	
			促进民主党派履行参政议政和民主监督职能	有效促进	有效促进	14	14	
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	可持续	14	12	

总分	100	98	