

2020 年度中国民主建国会
武汉市硚口区委员会部门决算

2021 年 10 月 15 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)
- 十、整体绩效自评表
- 十一、项目自评表

- 第三部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会**
- 2020 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、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020 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

从单位构成看，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，事业 0.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2020 年度部门决算表

2020 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	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	45.42	一、一般公共服务支出	31	34.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4.45
	9		九、卫生健康支出	39	3.29

	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	2.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
本年收入合计		27	45.42	本年支出合计	57	45.42
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计		30	45.42	总计	60	45.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	45.42	45.42					
201		一般公共服务支出	34.77	34.77					
20128		民主党派及工商联事务	34.77	34.77					
2012801		行政运行	25.29	25.29					
2012802		一般行政管理事务	9.48	9.48					

208	社会保障和就业支出	4.45	4.45				
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45				
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	2.91	2.91				
22102	住房改革支出	2.91	2.91				
2210201	住房公积金	2.41	2.41				
2210202	提租补贴	0.50	0.50				

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。

2020 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	1	2	3	4	5	6
			合计	45.42	35.94	9.48		
201			一般公共服务支出	34.77	25.29	9.48		
20128			民主党派及工商联事务	34.77	25.29	9.48		
2012801			行政运行	25.29	25.29			
2012802			一般行政管理事务	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.45	4.45			
20805			行政事业单位养老支出	4.45	4.45			

2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	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	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.91	2.91				
22102	住房改革支出	2.91	2.91				
2210201	住房公积金	2.41	2.41				
2210202	提租补贴	0.50	0.50				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表 (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	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	45.42	一、一般公共服务支出	33	34.77	34.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.45	4.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.29	3.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2.91	2.91	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	45.42	本年支出合计	59	45.42	45.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	45.42	总计	64	45.42	45.42	0.00	0.00	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020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	45.42	35.94	9.48
201			一般公共服务支出	34.77	25.29	9.48
20128			民主党派及工商联事务	34.77	25.29	9.48
2012801			行政运行	25.29	25.29	
2012802			一般行政管理事务	9.48	0.00	9.48
208			社会保障和就业支出	4.45	4.45	
20805			行政事业单位养老支出	4.45	4.45	
2080501			行政单位离退休	2.73	2.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72	
210			卫生健康支出	3.29	3.29	
21011			行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101101			行政单位医疗	0.86	0.86	
2101103			公务员医疗补助	2.36	2.36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
221			住房保障支出	2.91	2.91	
22102			住房改革支出	2.91	2.91	
2210201			住房公积金	2.41	2.41	
2210202			提租补贴	0.50	0.50	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（6）

部门：中国民主建国会武汉市硚口区委员会

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	26.88	302	商品和服务支出	5.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.00	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.27	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	10.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.72	30206	电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助	1.61	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品	

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 2020 年无“三公”经费支出

2020 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			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
功能分类科目编码						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 2020 年无政府性基金收支

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（9）

部门：中国民主建国会武汉市硚口区委员会

单位：万元

项目			科目名称	合计	本年支出	
功能分类科目编码					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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度区民建整体绩效自评表

单位名称：中国民主建国会武汉市硚口区委员会

单位名称	中国民主建国会武汉市硚口区委员会					
基本支出总额	35.94 万元			项目支出总额	9.48 万元	
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	43.76 万元	45.42 万元	103.8%	19.24	
年度目标: (20 分)	认真贯彻党的十九大精神，围绕民建市委会、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。					
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 (30 分)	数量指标 (18 分)	组织学习思想政治学习次数	≥6 次	≥6 次	6
			组织会员参加公益活动次数	≥5 次	≥20 次	6
			全年撰写党派宣传稿件篇数	≥80 篇	≥90 篇	6
		质量指标 (12 分)	全年发展新会员完成率	100%	100%	6
			全年组织支部活动完成率	100%	100%	6
	效益指标 (30 分)	社会效益 (20 分)	党派年度考核排名前三	排名前三	排名前三	10
			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	10
		可持续性影响指标 (10 分)	项目运行具有可持续性	可持续性	可持续性	8
总分	97.24					
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成目标					
改进措施及结果应用方案	无					

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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位名称：中国民主建国会武汉市硚口区委员会

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		项目实施单位		中国民主建国会武汉市硚口区委员会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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）
		年度财政资金总额		9.48		9.48	
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（40分）	数量指标（24分）	组织学习思想政治学习次数			≥ 6 次	8
			组织会员参加公益活动次数				8
		全年撰写党派宣传稿件篇数				8	

		质量指标 (16分)	全年发展新会员完成率			8
			全年组织支部活动完成率			8
	效益指标 (40分)	社会效益 (20分)	党派年度考核排名前三	排名前三	排名前三	10
			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	10
		可持续性影响指标 (20分)	项目运行具有可持续性	可持续性	可持续性	18
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成目标					
改进措施及结果应用方案	无					

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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位名称：中国民主建国会武汉市硚口区委员会

填报日期：2021 年 6 月 15 日

项目名称		劳务派遣					
主管部门		中国民主建国会武汉市硚口区委员会		项目实施单位		中国民主建国会武汉市硚口区委员会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)	
		年度财政资金总额	4.25	4.25	100%	20	
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 (80分)	数量指标 (80分)	完成全年财务工作			100%	20
			完成全年人事工作		100%	100%	20
			配合在职人员完成办公室日常工作		100%	100%	20
			配合在职人员完成党派联络工作			100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无未完成目标					
改进措施及结果应用方案		无					

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。
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。

第三部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 45.42 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3.24 万元，下降 6.66%，主要原因是区委会本着厉行节约的原则，大量减少党派学习会务经费。

收、支决算总计变动情况表
(单位：万元)

■ 收、支决算总计变动情况表



图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 45.42 万元。均为财政拨款收入。

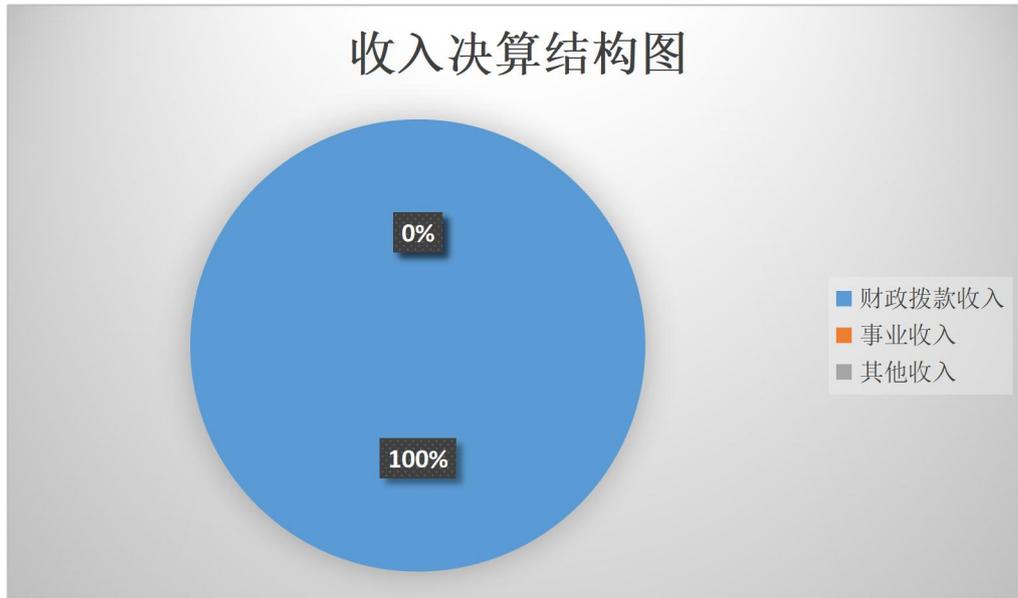


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 45.42 万元。其中：基本支出 35.94 万元，占本年支出 79.13%；项目支出 9.48 万元，占本年支出 20.87%。

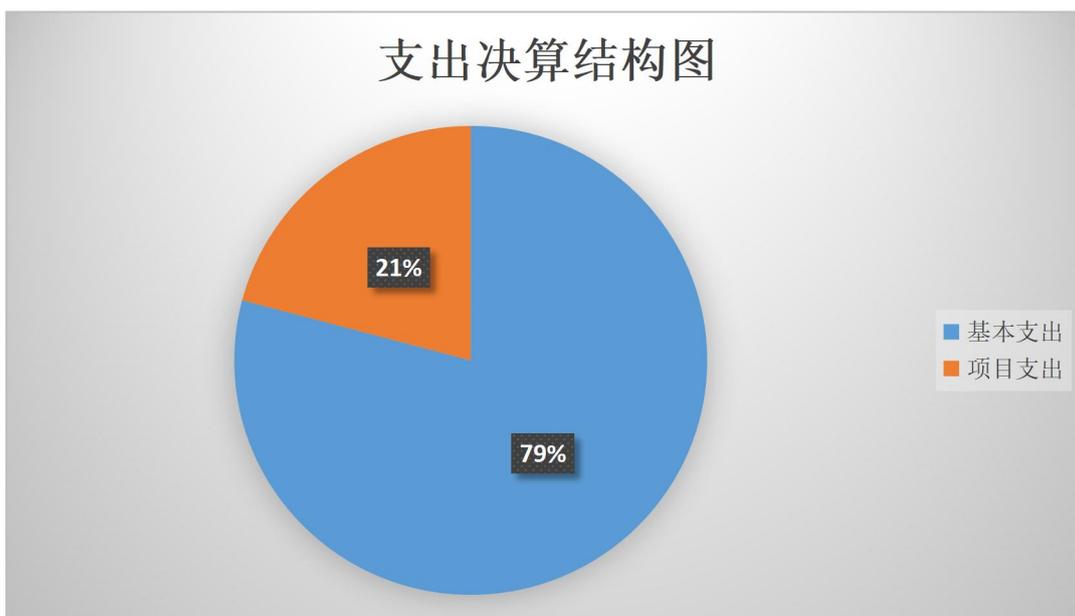


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 45.42 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.24 万元，下降 6.66%。主要原因是区委会本着厉行节约的原则，大量减少党派学习会务经费。

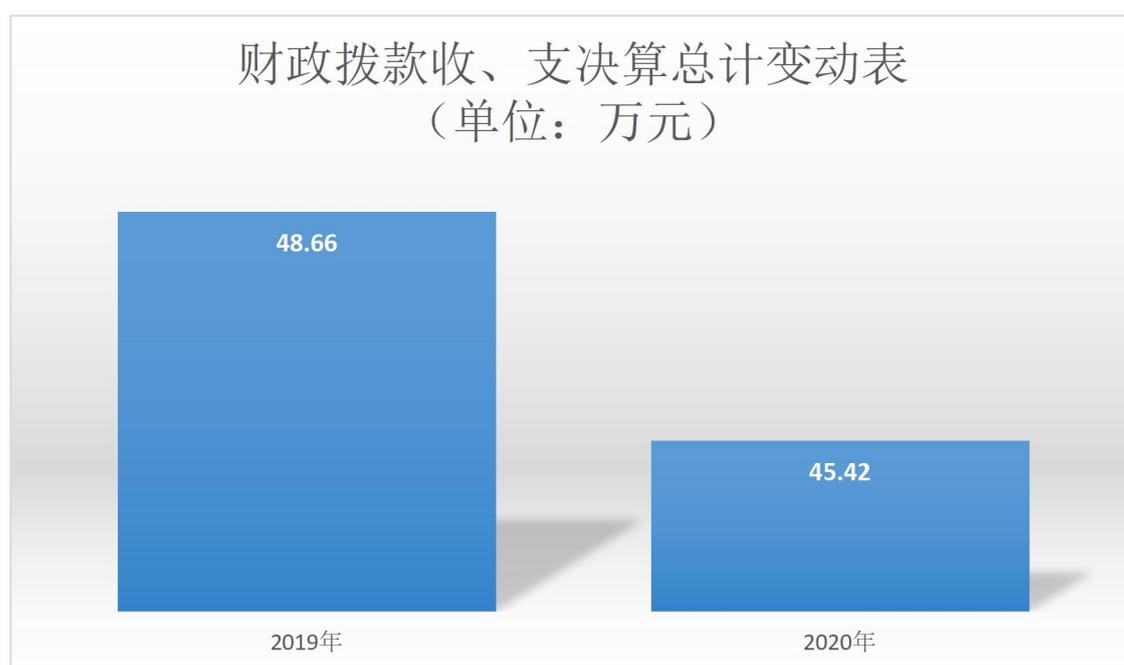


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2020 年度财政拨款支出 45.42 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 3.24 万元，下降 6.66 %。主要原因是区委会本着厉行节约的原则，大量减少党派学习会务经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 45.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 34.77 万元，占 76.55 %；社会保障和就业(类)支出 4.45 万元，占 9.80 %；卫生健康(类)支出 3.29 万元，占 7.24 %；住房保障(类)支出 2.91 万元，占 6.41 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43.76 万元，支出决算为 45.42 万元，完成年初预算的 103.80%。其中：基本支出 35.94 万元，项目支出 9.48 万元。项目支出主要用于党派经费 5.18 万元，主要成效：紧密团结经济界人士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 4.3 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 34.46 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 100.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费政策性增资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 144.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员五奖经费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35.94 万元，其中，人员经费 30.36 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 5.58 万元，主要包括：办公费、印水费、电费、邮电费、

会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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，与年初预算持平。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会无政府性基金预算财政拨款收支，无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

2020年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020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5.58万元，比2019年度增加1.18万元，增长26.86%。主要原因是区民建响应市委组织工作要求开展基层支部（6个）换届工作，增加换届工作相关办公费用。

十一、政府采购支出情况

2020年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会无政府采购预算，无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2020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)。

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，我单位组织对2020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，党派经费和劳务派遣经费，资金总计9.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2020年区委员会整体支出绩效目标完成情况优秀，主要是民建硚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，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) 单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 45.42 万元，评价情况：

1. 执行率情况。

2020 年收入总计 45.42 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。其中：一般公共服务支出 34.77 万元、社会保障和就业支出 4.45 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.29 万元、住房保障 2.91 万元。

全年总支出 45.42 万元，其中：工资福利支出 26.88 万元，商品和服务支出 15.06 万元，对个人和家庭补助支出 3.48 万元。

2. 基本支出情况

2020 年基本支出年初预算 31.01 万元，调整后预算为 35.94 万元，实际到位资金 35.94 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行 35.94 万元，预算执行率为 100%。

科目名称	2020 年决算数 (单位：万元)	占比
一般公共服务支出	25.29	70.3%
社会保障和就业支出	4.45	12.4%
卫生健康支出	3.29	9.2%

住房保障支出	2.91	8.1%
总计	35.95	100%

2020 年度均无“三公经费”发生。

3. 项目支出情况

2020 年项目资金年初预算 12.76 万元，其中 8.5 万元为党派经费，4.3 万元为劳务费。调整后预算为 9.48 万元，实际到位资金 9.48 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行 9.48 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 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。

1. 项目绩效自评综述：2020 年项目资金年初预算 12.76 万元，其中 8.5 万元为党派经费，4.3 万元为劳务费。调整后预算为 9.48 万元，执行数为 9.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量和质量指标，完成民主党派会员思想政治学习、党派宣传、会员慰问、参政议政、组织考核等工作；二是社会效益和可持续影响指标，全年完成党派年度各项工作任务，有效促进会员积极履行民主党派参政议政和民主监督职能。

发现的问题及原因：区民建在开展本年度绩效工作时，深刻了解到本单位对绩效管理的重要性有待加强，不能仅仅把绩效管理当作传统工作的一部分执行，要设立正确、科学的绩效管理目标。下一步改进措施：一是加大后备干

部的培养力度，更好的提高会员履职能力；二是在产出和效益指标上结合自身职能特性，进一步细分完善指标设立，达到绩效管理的全覆盖；三是严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益；四是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

2. 项目绩效自评综述：

①、产出目标

民建**硃**口区委及时传达学习习近平总书记重要指示以及中央、省、市、区一系列新冠肺炎疫情防控工作会议精神，倡导全体会员参与疫情防控工作，从会员自身防控做起，不信谣不传谣，为身边人树立疫情防控的榜样，积极发挥民建的特色优势做好防疫物资保障工作。

1月27日，民建**硃**口区委收到83名会员自发组织捐赠总计8.4万元的爱心捐款。向民建市委会备案后，考虑到疫情前期社区工作压力超负荷，且防疫人员严重缺乏防疫物资，区民建将区内人口密集压力大的社区作为帮扶对象，用会员捐款为兴隆、牌楼等5个社区工作人员提供了近800份安全、健康的爱心盒饭。同时通过会员提供的各方渠道，

将购买的 2 万个 3M 口罩、总量 1 吨的 75%消毒酒精及 8000 双防疫手套全部捐赠到**硚口**区政府及相关职能部门调配使用。3 月初，**硚口**区商务局与区民建建立联动机制，组建“区民建**硚口**保供巡查志愿队”，对全区 11 个街道 135 个社区保供工作进行全覆盖巡查调研。重点了解各社区内低保户、残疾人、空巢老人等特殊群体保供工作开展情况，每日将收集到的问题形成文字材料上报区商务局，协助商务局了解民生诉求，全力配合区政府做好居民民生保障供应工作。

经历 76 天的封城“战疫”，在全区会员的共同参与下，会员累计捐赠价值 100 多万元防疫物资，协调各方捐赠价值近 600 万元物资；4 名会员投身一线医务工作；30 多名会员参与下沉社区及志愿者工作，充分展现了新时代民建会员的责任担当和大爱精神。

疫情防控进入常态化后，区民建大力宣传武汉市政府出台的《关于积极应对疫情影响加大对个体工商户扶持力度的政策措施》，普及企业商户复工复产、减税减息减租等政策，主委张智为会员解读中央对湖北省、武汉市及**硚口**区的各项政策支持事项，鼓励因疫情受创会员企业紧跟国家扶持政策，科学调整发展方向和模式。同时，区民建会员立足本职，助力复工复产、复学复课。主委张智任**硚口**区复工复产专班副指挥长，协调区内各职能部门解决企业复工复产难题；黄旭、单位协助市司法局编写《新冠肺

炎疫情社区防控工作法律手册》及《新型冠状病毒疫情引发的企业常见法律问题应对手册》，并捐赠到全市各社区，为基层部门和企业依法依规履行职责提供法律指引；万贤芳多次携省服装商会团队走访市内各商业区及工业园，收集企业复工复产困难，并及时向市场辖区管理部门反馈意见和建议，搭建政企沟通桥梁；涂明福组建团队制定《鑫安大中小学疫情防控解决方案》，协助教育部门为复学复课做好防疫准备。会员们以实际行动，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利贡献力量。

在确保安全防疫的情况下，民建**硚口**区委全年组织会员赴武汉视防学生视力健康管理中心一**硚口**基地开展调研学习、参加“抗疫有我，感恩有你”同心抗疫故事会、组织会员学习《民法典》等10余次丰富多彩、会员乐于参与的会务活动。

2020年，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，学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及全国“两会”精神，让会员始终在思想上、政治上和行动上与以习近平同志为核心的党中央保持一致。通过深入学习习近平总书记关于疫情防控、疫后重振的重要指示和系列讲话精神及全国抗疫先进事迹，深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育学习，进一步增强会员的“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

时刻关注会员思想动态，每月按时向市委会汇报意识形态工作进展。针对疫情期间网络散布的大量不实言论，领导班子成员有针对性地开展思想引导工作，更新会员固有观念，凝聚思想共识，使会员从思想上明确，民主党派开展意识形态工作，能更好体现民主党派与中国共产党团结合作、肝胆相照、荣辱与共的制度优势。鼓励会员积极参与民建市委宣传报道工作，全年向市委会投稿近百篇，其中多篇关于会员参与防疫、防汛的稿件被民建中央网站采用；副主委汪东华撰写的《忆往昔、看今朝、展未来》荣获民建中央庆祝新中国成立70周年优秀作品奖。

2020年，区民建以《民建武汉市委发展会员工作细则》为要求，坚持“政治可靠、代表性强”的标准，多方吸收优秀人才，全年共发展新会员13名；为深化政治交接，增进政治共识，区民建严格按照《民建武汉市委基层支部换届工作实施意见》文件要求圆满完成支部换届工作；重视领导班子队伍建设，做好后备人才队伍情况做测算分析，配合区委统战部开展考察工作，为2021年圆满完成区委换届工作奠定坚实基础。完成区民建“会员之家”创建工作，建设基层参政党履职阵地，搭建基层管理的平台。

产出指标完成情况良好，达到预期指标。

②、效果目标

2020年，汪东华被民建中央授予“全国优秀会员”的称号；民建武汉市硚口区委、民建硚口区委企业家支部荣

获“民建湖北省委先进集体”的称号；15名会员被授予“民建湖北省委优秀会员”的称号。贾洪武参与撰写的《民建在新时代如何更好发挥经济情报研究作用》及李一辉、余红霞撰写的《关于发挥民建职业教育界别特色的研究》2篇理论课题被市委会立项；贾洪武课题组撰写的《全媒体时代民主党派宣传思想工作研究》荣获湖北省参政党理论研究专委会第十四届年会优秀成果二等奖并被收入文集。

2020年，民建硚口区委聚焦“十四五”规划制定、优化营商环境、抗击疫情和经济社会发展等主题建言资政。积极参与区政协开展“我为疫后重振献一计”活动，围绕复工复产、以后重振等内容共献计献策12篇。在硚口区召开“两会”期间，提交议案、集体提案、个人提案30余件，并作《关于发挥硚口现代商贸优势，助推武汉打造便利店之都的建议》政协大会书面发言。在民建市委会课题征集工作中，5项课题被市民建立项。会员李一辉撰写的《湖北民族地区以职业教育发展促进精准脱贫调查报告》得到了省政协副主席的签批；民建市委会围绕会员王怀佳撰写的《疫情之后营造良好营商环境，促进实体经济发展研究》在市政协常委会上做大会发言。

区民建积极组织区政协委员参与界别活动，组织会员中的人大代表、政协委员参加区委双月座谈会、党外人士座谈会、职能部门行风评议等20余人（次），为区委区政

府建言献策。彭正文、徐鸿、姚剑、巢明玉等会员继续发挥“人民法院人民陪审员”、“武汉市政法机关执法监督员”、“**硚口区公安局廉政监督员**”特聘人员的作用，积极履行监督职责。

2020年，民建**硚口区**委继续推进会内三大社会服务品牌建设，有效整合资源，根据疫情防控各阶段形势，不断调整社服品牌服务模式，充分发挥社服品牌工作成效。一是为维护学生因疫情防控居家学习期间身心健康，“同心明眸”工程负责人杨莉华携视防中心加入市教育局发起成立的“保护学生视力与生命健康专家宣讲团”，帮助学生和家长掌握居家健康知识，并组织成立“疫情防控，学生健康”专家在线服务工作室，举办12场在线专家讲座及提供在线学生近视防控咨询服务。二是贾洪武发起成立由全国各地100多名心理专家组成的抗击新冠肺炎心理咨询公益组织“武汉之心”，在武汉封城期间为人们提供在线心理支持。全年共开展总计100场公益心理咨询直播，点亮了1800万抗疫同胞的心。三是罗孝春成立的“三迪国际帮扶基金”在持续关心关爱服刑人员的同时，为帮助一部分人解决后疫情阶段再就业的问题，罗孝春在大悟县创办三迪国际智能科技（大悟）股份有限公司，帮助100多人解决再就业的问题。

在武汉面临防疫防汛“双防”大考之际，民建**硚口区**委积极号召会员群策群力、捐款捐物，参与防汛抗洪工作。

十余名会员下沉一线参与防汛守堤工作；会员组建“防汛突击队”，与企业职工一同协助防汛部门开展堤段查险工作；多名会员积极捐款捐物慰问抗洪一线人员。

效益指标完成情况优秀，完成预期指标。

(四) 绩效自评结果应用情况。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强项目规划、项目管理、绩效目标管理，财政支出管理，增强资金绩效理念，优化财政支出结构，强化资金管理水平和完善项目分配、管理办法、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、疫情防控

民建硃口区委及时传达学习习近平总书记重要指示以及中央、省、市、区一系列新冠肺炎疫情防控工作会议精神，倡导全体会员参与疫情防控工作，从会员自身防控做起，不信谣不传谣，为身边人树立疫情防控的榜样，积极发挥民建的特色优势做好防疫物资保障工作。

二、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，学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及全国“两会”精神，让会员始终在思想上、政治上和行动上与以习近平同志为核心的党中央保持一致。关注会员思想动态，做好民主党派意识形态工作

三、组织建设

一是壮大基层队伍建设，全年共发展新会员 13 名；二是深化政治交接，圆满完成支部换届工作；三是重视领导班子队伍建设，加强后备人才培养；四是建设基层组织会员之家，搭建基层参政党履职阵地。

四、参政议政

区民建组织会员围绕省、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。

五、社会服务

区民建继续推进会内三大社会服务品牌建设，有效整合资源，根据疫情防控各阶段形势，不断调整社服品牌服务模式，充分发挥社服品牌工作成效。

六、会务活动

区民建在在确保安全防疫的情况下，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育学习活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	学习习近平总书记重要指示以及中央、省、市、区一系列新冠肺炎疫情防控工作会议精神，倡导全体会员参与疫情防控工作，从会员自身防控做起，不信谣不传谣，为身边人树立疫情防控的榜样，积极发挥民建的特色优势做好防疫物资保障工作。	100%
2	思想建设	1、深入学习习近平总书记关于疫情防控、疫后重振的重要指示和系列讲话精神及全国抗疫先进事迹，深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育学习，进一步增强会员的“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。 2、时刻关注会员思想动态，每月按时向市委会汇报意识形态工作进展。领导班子成员有针对性地开展思想引导工作，更新会员固有观念，凝聚思想共识，使会员从思想上明确，民主党派开展意识形态工作，能更好体现民主党派与中国共产党团结合作、肝胆相照、荣辱与共的制度优势。	100%
3	组织建设	1、壮大基层队伍建设，全年共发展新会员 13 名； 2 深化政治交接，圆满完成支部换届工作； 3、重视领导班子队伍建设，加强后备人才培养； 4、建设基层组织会员之家，搭建基层参政党履职阵地。	100%
4	参政议政	1、区民建聚焦“十四五”规划制定、优化营商环境、抗击疫情和经济社会发展等主题建言资政。积极参与区政协开展“我为疫后重振献一计”活动，围绕复工复产、疫情重振等内容献言献计； 2、组织区“两会”代表参加区“两会”，共提交团体、个人提案，议案 30 件； 3、积极组织区政协委员参与界别活动，组织会员中的人大代表、政协委员参加区委双月座谈会、党外人士座谈会、职能部门行风评议等； 4、会员积极发挥特邀人员作用，认真履行民主监督职责； 5、组织会员积极参与民建市委会课题征集工作。	100%
5	社会服务	1、民建硚口区委继续推进会内“同心明眸”、“青少年心理咨询”、特殊群体帮扶三大社会服务品牌建设，有效整合资源，根据疫情防控各阶段形势，不断调整社服品牌服务模式，充分发挥	100%

		社服品牌工作成效； 2、组织会员群策群力、捐款捐物，参与防汛抗洪工作。	
6	会务活动	在确保安全防疫的情况下，民建硤口区委全年组织会员赴武汉视防学生视力健康管理中心—硤口基地开展调研学习、参加“抗疫有我，感恩有你”同心抗疫故事会、组织会员学习《民法典》等10余次丰富多彩、会员乐于参与的会务活动。	100%

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