

# 中国民主建国会湖北省委员会 2020 年度部门决算公开信息

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置和编制人员情况
- 三、2020 年度部门主要工作

### 第二部分 2020 年度部门决算报表说明（无所属单位）

- 一、决算收支情况说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 七、举借政府债务情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款情况说明
- 九、财政专项支出预算情况说明
- 十、财政专项转移支付情况说明
- 十一、扶贫资金情况说明
- 十二、名词解释

### 第三部分 2020 年度部门决算公开表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本表为空表，因为本部门不涉及政府性基金决算收支）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本表为空表，因为本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出）

# 第一部分 部门概况

中国民主建国会是由经济界人士组成，具有政治联盟特点，致力于社会主义事业的政党，是参与中国共产党领导的多党合作的参政党。中国民主建国会湖北省委员会是中国民主建国会的地方组织，成立于1984年。

## 一、部门职责

1. 贯彻执行中共中央和国家方针、政策，以及民建中央和中共湖北省委有关精神。执行民建湖北省委、常委会的决议、决定。

2. 围绕中共和国家的方针、政策及政治经济形势，积极组织会员参加政治协商、民主监督及其他参政议政活动。

3. 在省委会领导下，根据“会章”要求，推动和指导各地组织开展组织建设、后备干部队伍的考核培养工作。

4. 负责宣传中共及国家路线、方针、政策；宣传民建组织和优秀民建会员的先进事迹；推动各级组织和会员开展会章、会史和形势的宣传学习工作。

5. 利用民建组织的优势与特点，积极开展经济咨询、工商培训、智力扶贫等工作。

6. 加强政治思想教育和业务培训，努力提高全体会员和机关干部的政治素质和业务水平。

## 二、机构设置和编制人员情况

中共湖北省委办公厅鄂办发〔1996〕74号文《中国民主建国会湖北省委员会机关机构改革方案》核定，内设办公室、

组织部、宣传部、调研室、社会服务部五个机构。

行政编制 21 人，机关工勤事业编制 2 人。

2020 年度年末实际在职人员 17 人，离退休人员 15 人。与上年度相比，在职人员减少 5 人（4 人退休，1 人调出），离退休人员增加 4 人。

### 三、2020 年度部门主要工作

2020 年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是中国民主建国会成立 75 周年。民建湖北省委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记提出的“四新”“三好”要求，紧扣中心，服务大局，充分发挥民建的特色和优势，为推动湖北高质量发展献计出力。

#### 1. 强化政治引领，凝聚思想共识

巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，把举办庆祝建会 75 周年系列活动作为巩固主题教育活动成果的重要载体，加强对广大会员的思想政治教育，进一步夯实多党合作共同思想政治基础。着力做好宣传教育和舆论引导工作，大力宣传伟大的抗疫精神、讲好脱贫攻坚故事，加强对优秀会员和先进集体、参政议政重点工作、各地亮点工作及经验交流的深度报道，传递正能量，树立新形象，展现新风貌。围绕民建中央 2020 年度重点理论研究课题和十五届省参政党理论研究专委会的主题，深入开展理论研究工作。

## 2. 提高政治站位，夯实组织根基

切实贯彻《意见》《规划》《纪要》等三个重要文件精神，指导市级组织建立健全制度体系并抓好落实，大力推进以班子率先垂范、领导密切联系基层和严肃会章会纪为主要内容的作风建设。开展“常委走基层”活动，启动“民建会员之家”标准化建设，总结推广好经验好做法，努力提升基层组织建设水平。准确把握代表人士队伍建设的总体布局和思路导向，主动联合民建中央、省委统战部，三方合力抓好人才培养，着眼于市州换届，建立和完善代表人士数据库，指导市州做好新班子人选储备。深化落实会内监督联络员制度，不断完善监督体系，扎实开展民主集中制贯彻执行和监督，健全完善民主生活会和述职评议会制度，主动配合省纪委监委驻省委统战部纪检监察组开展好相关工作。

## 3. 聚焦中心工作，履职提质增效

围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务、打赢“三大攻坚战”、科学编制“十四五”规划、推动我省高质量发展、疫后经济重振、实施乡村振兴战略、促进非公经济发展等重点课题开展深入调研，努力向中共湖北省委双月座谈会、省政协各类协商会提出高质量意见建议，扎实做好民建在省政协大会上的发言和提案工作。积极承接民建中央重点课题调研任务，采取央地结合、上下联动的模式，参与中央主席牵头的重点课题，形成高质量调研成果报送中央。齐心

协力做好反映社情民意信息工作，为打赢疫情防控阻击战和经济发展保卫战贡献力量。以“建立长效机制，巩固产业扶贫成果”为主题，继续做好对口咸宁市的脱贫攻坚民主监督工作，向省委统战部提交高质量监督报告。

#### 4. 发挥特色优势，做好两个服务

打好精准扶贫精准脱贫收官之战，组派新的驻村工作队及时进村到岗，进一步夯实产业基础，努力拓宽产业布局，继续组织开展好“扶贫日”活动，集中力量完成好驻点村精准扶贫收官之年的各项迎检工作，坚决做到脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶。依托“思源工程”助力打赢脱贫攻坚战，筹资150万新开办5个思源班，资助贫困学生250名，联合思源·扬帆基金开展教育扶贫配套项目，支持大别山区和武陵山少数民族地区教育事业的发展。发挥品牌效应促推非公经济健康发展，以非公论坛、风投论坛、建华课堂和行业交流会为平台，进一步加强企业界会员的交流和合作，扩大行业交流会的覆盖面和影响力，努力干出民建会员服务社会、民建组织服务会员的新样子。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表说明（无所属单位）

### 一、决算收支情况说明

（一）收入总体情况及增减变化：2020 年度收入总计 832.83 万元，其中，财政拨款收入 832.26 万元，占收入总额 99.9%；其他收入 0.57 万元，占收入总额 0.1%。上年度收入总计 806.1 万元，与上年度相比，收入增加 26.73 万元，增长幅度 3.3%。原因是人员晋级待遇提升，人员经费略有增加。

（二）支出总体情况及增减变化：2020 年度支出总计 833.42 万元，其中基本支出 713.42 万元，占支出总额 85.6%；项目支出 120 万元，占支出总额 14.4%。上年度支出总计 806.24 万元，与上年度相比，支出增加 27.18 万元，增长幅度 3.4%。原因是人员晋级待遇提升，人员经费略有增加。

### 二、关于“三公”经费支出说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数 13 万元，上年度支出决算数 6.21 万元，本年度支出决算数 5.98 万元。其中：因公出国（境）费用 0；公务用车购置及运行维护费 5.73 万元（公务用车购置费 0、公务用车运行维护费 5.73 万元）；公务接待费 0.24 万元。与预算数 13 万元相比，

支出压缩 7.02 万元，压缩率 54%，主要原因是因疫情影响，全年无因公出国（境）人次，且接待批次和人数明显减少，以及贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费支出，实际支出比预算有所节约；与上年度支出相比，总体支出减少 0.23 万元，减少幅度 3.7%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，尽量缩减不必要的开支。

（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：年初预算数 4 万元，上年支出数 0，本年度支出数 0。与预算相比，减少支出 4 万元，减少幅度 100%，主要是受疫情影响，本年度未安排人次出国（境）。与上年度支出数 0 万元相比，无变化，上年度与本年度均未安排人次因公出国（境），未发生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费：年初预算数 7 万元，上年支出数 5.16 元，本年度支出数 5.73 万元。公务用车购置费 0，年初预算数 0 万元，上年支出数 0，无变化。公务用车运行维护费年初预算数 7 万元，上年支出数 5.16 万元，本年度支出数 5.73 万元。与预算相比，减少支出 1.27 万元，减少幅度 18.1%，原因是控制公务用车费用成本，严格在预算内支出；与上年支出相比，增加支出 0.57 万元，增长幅度 11.1%，原因是增加兼职主委公务用车费用。

2020 年度本部门公务用车购置数为 0，车辆保有量为 2 台。

3. 公务接待费：年初预算数 2 万元，上年支出数 1.05 万元，本年度决算数 0.24 万元。与预算相比，减少支出 1.76 万元，减少幅度 88%，原因是因疫情影响，公务接待减少，以及控制公务接待批次和标准，严格在预算内支出；与上年支出相比，减少支出 0.81 万元，减少幅度 77.1%，主要原因是因疫情影响，公务接待减少，而上年民建中央主席、副主席等多次来鄂调研，导致公务接待费较上年减少幅度较大。2020 年度安排公务接待 3 批次，接待人数 19 人次。

### 三、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 89.89 万元。其中：办公费 6.25 万元、印刷费 0.62 万元、邮电费 2.73 万元、差旅费 0.93 万元、因公出国（境）费 0、维修（护）费 9.31 万元、会议费 0、培训费 0、劳务费 18.87 万元、委托业务费 0、工会经费 7.9 万元、福利费 6.89 万元、办公设备购置费 6.49 万元、办公用房水电费 0、办公用房取暖费 0、办公用房物业管理费 0、公务用车运行维护费 5.73 万元、其他交通费用 23.12 万元、其他商品和服务支出 1.04 万元。

2020 年度机关运行经费支出比年初预算数 95.83 万元减少 5.94 万元，减少幅度 6.2%，原因是落实过紧日子要求，控制机关运行成本，在预算内支出，压缩了因公出国（境）

费用和福利费支出；比上年的决算数 83.12 万元增加 6.77 万元，增长幅度 8.1%，原因是因疫情，视频会议增加，故新购置了视频设备并维修改造了会议室，导致机关运行经费有所增长。

#### **四、关于政府采购支出说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 24.96 万元。其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0、政府采购服务支出 22.96 万元。授予中小企业合同 23.66 万元，占政府采购支出总额的 94.8%，其中：授予小微企业合同金额 12.35 万元，占政府采购支出总额的 49.5%。

2020 年度政府采购支出比年初预算数 31.8 万元减少 6.84 万元，减少幅度 21.5%，原因是会议费支出较预算有所减少，导致政府采购总支出比预算少。比上年的支出决算数 36.6 万元减少 11.64 万元，减少幅度 31.8 %。原因是会议费支出较上年有所减少，导致政府采购总支出较上年支出数有所减少。

#### **五、关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。与上年度相比，各项无变化。

#### **六、关于 2020 年度预算绩效情况的说明**

### （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1个，资金100万元（后压缩为90万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项依据充分；预算内容明确详细；绩效目标清晰，能量化考核并反映工作职能；项目资金到位及时；项目实施效果达到预期目标。“民主党派活动经费”项目省级财政项目支出绩效评价综合评分结果为97分。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020年度中国民主建国会湖北省委员会完成了年度预定的工作目标，通过参政议政、民主监督和社会服务，履行参政党职能，为湖北省经济发展、社会稳定建言献策。部门整体支出预算编制合理、项目运行规范有序、绩效目标监控有力、评价及再应用执行到位，部门整体绩效目标总体完成情况较好，项目自评分97分。

附件：2020年度中国民主建国会湖北省委员会整体支出绩效自评表

# 2020 年度中国民主建国会湖北省委员会 整体支出绩效自评表

填报日期：2021 年 9 月 1 日

总分：97 分

单位名称	中国民主建国会湖北省委员会				
基本支出总额	712.26		项目支出总额	120 (含不可预见费)	
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
	部门整体支出总额	851.57	832.26	97.73%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1 (15 分)：加强思想建设，通过宣传工作扩大湖北民建的影响。					
产出指标	数量指标	编印内部刊物《湖北民讯》期数	6 期	6 期	5
	数量指标	参政党理论研究成果篇数	≥12	37	5
	质量指标	参政党理论研究论文获奖篇数	≥2 篇	3	5
目标 2 (20 分)：调研课题出成果，履行参政议政职能。					
产出指标	数量指标	调研课题数量	50	50	5
	数量指标	收集社情民意信息	850	1553	5
	质量指标	各类协商类会议发言数量	≥6	9	5
	质量指标	调研成果被省领导采纳或批示	≥2	2	5
目标 3 (15 分)：加强组织建设，保持会员持续稳定增长。					
产出指标	数量指标	维持会员发展率	4.5%	3.7%	9
产出指标	数量指标	培训会员人数	180	62	3
目标 4 (15 分)：尽力而为，积极做好社会服务工作。					
产出指标	数量指标	促成会内企业家合作交流意向	4 次	10 次	5
	数量指标	精准扶贫点油炸村年产值	25 万	27 万	5

	数量指标	举办企业家行业交流活动次数	2次	4次	5
目标5（15分）：加强机关建设，完成全年目标责任制管理考核。					
产出指标	数量指标	目标责任制管理考核各项指标完成率	100%	100%	7.5
	数量指标	目标责任制考核评分	≥100分	≥100分	7.5
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
<p>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。</p> <p>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<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。</p> <p>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。约束性指标以负数记分。</p>					

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。“民主党派活动经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元（后压缩为90万元），执行数为90万元，完成预算100%。

**主要产出和效益：**一是以主题教育活动为载体，全面加强**思想政治建设**。巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，把举办庆祝建会75周年系列活动作为巩固成果的载体，加强会员教育，夯实多党合作基础；着力做好宣传教育和舆论引导工作，大力宣传抗疫精神、讲好脱贫故事，加强对参政议政重点工作的报道；围绕民建中央2020年度重点理论研究课题和十五届省参政党理论研究专委会的主题，深入开展理论研究工作。二是以**参政为民为第一要务，聚焦中心建言资政**。围绕重点课题开展深入调研，努力向中共湖北省委双月座谈会、省政协各类协商会提出高质量意见建议，扎实做好民建在省政协大会上的发言和提案工作；积极承接民建中央重点课题调研任务，参与中央主席牵头的重点课题，形成高质量调研成果报送中央；齐心协力做好反映社情民意信息工作，为打赢疫情防控阻击战和经济发展保卫战贡献力量；以“建立长效机制，巩固产业扶贫成果”为主题，继续做好对口咸宁市的脱贫攻坚民主监督工作，向省委统战部提交高质量监督报告。三是以贯彻中共中央关于**参政党的三个重要文件精神为重点，提高组织建设水平**。切实贯彻三个重要文件精神，指导市级组织建立健全制度体系

并抓好落实，大力推进作风建设；开展“常委走基层”活动，启动“民建会员之家”标准化建设，努力提升基层组织建设水平；抓好人才培养，着眼于市州换届，建立和完善代表人士数据库，指导市州做好新班子人选储备；修订完善并深化落实各项会内监督制度，稳步推进会内监督工作。**四是以打好精准扶贫收官之战为核心，积极开展社会服务。**组派新的驻村工作队进村到岗，完成好驻点村精准扶贫收官之年的各项迎检工作；依托“思源工程”助力打赢脱贫攻坚战，开办5个思源班，资助贫困学生250名，开展教育扶贫配套项目；促推非公经济健康发展，以非公论坛、风投论坛、建华课堂和行业交流会为平台，加强企业界会员交流合作，扩大行业交流会的覆盖面和影响力。

**发现的问题及原因：**一是支出预决算存在较大差异，原因是预算编制不够科学、合理、细致。二是部分指标设置不够具体，无法量化，原因是民主党派工作性质以参政议政、民主监督和社会服务为主，部分指标难以量化，绩效评价难度较大。

**下一步改进措施：**一是进一步优化项目指标设置，根据相关政策和要求，对部分指标设置进行优化完善，合理删减当年无考评计划的产出指标。二是充分酝酿，全面考虑，合理编制部门预算，经济分类科目预算科学化，减少预决算差异。

附件：2020年度中国民主建国会湖北省委员会“民主党派活动经费”项目绩效自评表

# 2020 年度中国民主建国会湖北省委员会 “民主党派活动经费”项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 8 月 30 日

总分: 97 分

项目名称	民主党派活动经费					
主管部门	中国民主建国会湖北省委员会	项目实施单位	中国民主建国会湖北省委员会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (30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	90(压缩后)	90	100%	30	
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 (70分)	数量指标	编印内部刊物《湖北民讯》期数		6期	6期	6
	数量指标	参政党理论研究成果篇数		≥12	37	6
	质量指标	参政党理论研究论文获奖篇数		≥2篇	3	6
	数量指标	调研课题数量		50	50	6
	数量指标	收集社情民意信息		850	1553	6
	质量指标	各类协商类会议发言数量		≥6	9	6
	质量指标	调研成果被省领导采纳或批示		≥2	2	6
	数量指标	维持会员发展率		4.5%	3.7%	5
	数量指标	培训会员人数		180	62	2
	数量指标	促成会内企业家合作交流意向		4次	10次	6
	数量指标	精准扶贫点油炸村年产值		25万	27万	6
	数量指标	举办企业家行业交流活动次数		2次	4次	6
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。本年预算数原本为100万, 调整后为90万。						

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

党派活动经费项目绩效自评综述：通过对本单位“民主党派活动经费”项目在项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面的综合评价，得出如下结论：该项目立项依据充分、预算内容明确详细、绩效目标设立科学、项目资金到位及时，项目实施效果达到预期目标，较好地履行了参政党各项工作职能。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。根据本部门绩效评价结果，对绩效目标的设立进行了优化完善，对存在的问题数量指标和质量指标进行了分析和整改。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是将本部门绩效评价的结果用于指导下年度预算编制，在目标设置、资金分配、项目管理等方面科学规划、统筹管理，进一步减少预决算差异，提高财政资金使用效率；二是加强制度建设，建立健全绩效目标管理制度，重点突出绩效评价及结果应用。

### 七、举借政府债务情况说明

2020年度无举借政府债务情况，与上年一致。

### 八、政府性基金预算财政拨款情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年一致，相关表格无数据。

### **九、财政专项支出预算情况说明**

2020 年度无财政专项支出预算情况，与上年一致，相关表格无数据。

### **十、财政专项转移支付情况说明**

2020 年度无财政专项转移支付情况，与上年一致，相关表格无数据。

### **十一、扶贫资金情况说明**

2020 年度未涉及扶贫资金，与上年一致。

### **十二、名词解释**

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结余结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。

基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指“因公出国（境）费用”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行维护费”。

机关运行经费：是指为保障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。

## 第三部分 2020 年度部门决算公开表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本表为空表，因为本部门不涉及政府性基金决算收支）

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本表为空表，因为本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出）

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主建国会湖北省委员会

2020 年度

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	832.26	一、一般公共服务支出	32	734.14
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	0.57	八、社会保障和就业支出	39	50.15
	9		九、卫生健康支出	40	20.52
	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	28.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	832.83	<b>本年支出合计</b>	58	833.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.05	年末结转和结余	60	18.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	851.88	<b>总计</b>	62	851.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国民主建国会湖北省委员会

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		832.83	832.26					0.57
201	一般公共服务支出	733.54	732.97					0.57
20128	民主党派及工商联事务	733.54	732.97					0.57
2012801	行政运行	613.54	612.97					0.57
2012804	参政议政	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	50.15	50.15					
20805	行政事业单位养老支出	50.15	50.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	20.52	20.52					
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52					
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52					
221	住房保障支出	28.62	28.62					
22102	住房改革支出	28.62	28.62					
2210203	购房补贴	28.62	28.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国民主建国会湖北省委员会

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		833.42	713.42	120.00			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>734.14</b>	<b>614.14</b>	<b>120.00</b>			
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>734.14</b>	<b>614.14</b>	<b>120.00</b>			
2012801	行政运行	614.14	614.14				
2012804	参政议政	120.00		120.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.15</b>	<b>50.15</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.15</b>	<b>50.15</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.52</b>	<b>20.52</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.52</b>	<b>20.52</b>				
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.62</b>	<b>28.62</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.62</b>	<b>28.62</b>				
2210203	购房补贴	28.62	28.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民主建国会湖北省委员会

2020 年度

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	832.26	一、一般公共服务支出	33	732.97	732.97		
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	50.15	50.15		
	9		九、卫生健康支出	41	20.52	20.52		
	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	28.62	28.62		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	832.26	<b>本年支出合计</b>	59	832.26	832.26		
年初财政拨款结转和结余	28	15.11	年末财政拨款结转和结余	60	15.11	15.11		
一般公共预算财政拨款	29	15.11		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				
<b>总计</b>	32	847.37	<b>总计</b>	64	847.37	847.37		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民主建国会湖北省委员会

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		832.26	712.26	120.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>732.97</b>	<b>612.97</b>	<b>120.00</b>
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>732.97</b>	<b>612.97</b>	<b>120.00</b>
2012801	行政运行	612.97	612.97	
2012804	参政议政	120.00		120.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.15</b>	<b>50.15</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.15</b>	<b>50.15</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.52</b>	<b>20.52</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.52</b>	<b>20.52</b>	
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.62</b>	<b>28.62</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.62</b>	<b>28.62</b>	
2210203	购房补贴	28.62	28.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政 拨款基本支出 决算表

公开 06 表

部门：中国民主建国会湖北省委员会

2020 年度

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	462.00	302	商品和服务支出	83.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.28	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.97	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.71	30203	咨询费		310	资本性支出	6.49
30106	伙食补助费	10.02	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	6.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.39	30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.80	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.31	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	160.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	

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	
30302	退休费	91.82	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	18.87	399	其他支出		
30307	医疗费补助	20.52	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.90	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	6.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.73	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.12				
30399	其他对个人和家庭的补助	28.64	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.04				
人员经费合计		622.37	公用经费合计						89.89

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 中国民主建国会 湖北省委员会

2020 年度

公开 07 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
13.00	4.00	7.00	0.00	7.00	2.00	5.98		5.73		5.73	0.24

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国民主建国会湖北省委员会

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，本部门无相应支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主建国会湖北省委员会
2020 年度
公开 09 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00

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，本部门无相应支出。