

中国民主建国会赣州市委员会 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 中国民主建国会赣州市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国民主建国会赣州市委员会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行各级党委、政府关于统一战线的方针、政策和民建上级组织的文件精神，认真做好调查研究，创造性地开展各项工作。

2、切实履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政的职能，加强自身建设，提高民主监督、参政议政的能力和水平。

3、开展思想政治引领、组织发展、教育宣传等自身建设相关方面的工作。

4、充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，服务社会。

5、团结带领会员为赣州经济社会振兴发展凝心聚力，奋发有为。

6、完成党政部门和上级组织交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国民主建国会赣州市委员会	一级

中国民主建国会赣州市委员会（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室和组宣部。

本部门年末在职人员 4 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会赣州市委员会 2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	163.04	一、一般公共服务支出	32	94.05
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	0.75	八、社会保障和就业支出	39	43.38
	9		九、卫生健康支出	40	13.66
	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	10.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	163.79	本年支出合计	58	161.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.61	年末结转和结余	60	5.28
	30			61	
总计	31	166.40	总计	62	166.40

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国民主建国会赣州市委员会

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			163.79	163.04					0.75
201		一般公共服务支出	96.73	95.98					0.75
20128		民主党派及工商联事务	96.73	95.98					0.75
2012801		行政运行	83.73	82.98					0.75
2012802		一般行政管理事务	13.00	13.00					
208		社会保障和就业支出	43.38	43.38					
20805		行政事业单位养老支出	43.38	43.38					
2080501		行政单位离退休	31.61	31.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	11.77					
210		卫生健康支出	13.66	13.66					
21011		行政事业单位医疗	13.66	13.66					
2101101		行政单位医疗	11.56	11.56					
2101103		公务员医疗补助	2.10	2.10					
221		住房保障支出	10.03	10.03					
22102		住房改革支出	10.03	10.03					
2210201		住房公积金	10.03	10.03					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国民主建国会赣州市委员会

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			161.11	148.11	13.00			
201	一般公共服务支出		94.05	81.05	13.00			
20128	民主党派及工商联事务		94.05	81.05	13.00			
2012801	行政运行		81.05	81.05				
2012802	一般行政管理事务		13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出		43.38	43.38				
20805	行政事业单位养老支出		43.38	43.38				
2080501	行政单位离退休		31.61	31.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		11.77	11.77				
210	卫生健康支出		13.66	13.66				
21011	行政事业单位医疗		13.66	13.66				
2101101	行政单位医疗		11.56	11.56				
2101103	公务员医疗补助		2.10	2.10				
221	住房保障支出		10.03	10.03				
22102	住房改革支出		10.03	10.03				
2210201	住房公积金		10.03	10.03				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主建国会赣州市委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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	163.04	一、一般公共服务支出	33	92.61	92.61		
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	43.38	43.38		
	9		九、卫生健康支出	41	13.66	13.66		
	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	10.03	10.03		
	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				
	27	163.04	本年支出合计	59	159.67	159.67		
	28		年初财政拨款结转和结余	60	3.37	3.37		
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	163.04	总计	64	163.04	163.04		

注：本表反映部门(单位)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：中国民主建国会赣州市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	159.67	146.67	13.00
201		一般公共服务支出	92.61	79.61	13.00
20128		民主党派及工商联事务	92.61	79.61	13.00
2012801		行政运行	79.61	79.61	
2012802		一般行政管理事务	13.00		13.00
208		社会保障和就业支出	43.38	43.38	
20805		行政事业单位养老支出	43.38	43.38	
2080501		行政单位离退休	31.61	31.61	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	11.77	11.77	
210		卫生健康支出	13.66	13.66	
21011		行政事业单位医疗	13.66	13.66	
2101101		行政单位医疗	11.56	11.56	
2101103		公务员医疗补助	2.10	2.10	
221		住房保障支出	10.03	10.03	
22102		住房改革支出	10.03	10.03	
2210201		住房公积金	10.03	10.03	

注：本表反映部门(单位)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：中国民主建国会赣州市委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.36	302	商品和服务支出	15.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.31	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费	0.22	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	5.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	33.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	1.75	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		131.60	公用支出合计					15.07

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主建国会赣州市委员
会

2023 年度

金额单位：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	
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	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国民主建国会赣州市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国民主建国会赣州市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.87	0.18	0.18
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.87	0.18	0.18
（1）国内接待费	7	---	---	0.18
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	2
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	21
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

部门：中国民主建国会赣州市委员会

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 166.40 万元，其中年初结转和结余 2.61 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 36.87%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 163.79 万元，比上年减少 51.98 万元，下降 24.09%，主要原因：年初人员调动减少；2022 年退休一名干部。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 163.04 万元，占 99.55%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.75 万元，占 0.45%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 166.40 万元，其中本年支出合计 161.11 万元，比上年减少 56.18 万元，下降 25.85%，主要原因：人员减少，我单位 2022 年退休 1 人；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 5.28 万元，比上年增加 2.68 万元，增长 102.70%，主要原因：专项课题经费，部分还未支付。

本年支出的具体构成：基本支出 148.11 万元，占 91.93%；项目支出 13.00 万元，占 8.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 154.72 万元，决算数 159.67 万元，完成年初预算的 103.20%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 119.19 万元，决算数 92.61 万元，完成年初预算的 77.70%。预决算差异主要原因：按照市政府过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.84 万元，决算数 43.38 万元，完成年初预算的 366.26%。预决算差异主要原因：增加退休人员基础绩效补贴、补交 2023 年社保调基。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 13.66 万元，决算数 13.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 10.03 万元，决算数 10.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 97.36 万元，比上年减少 74.84 万元，下降 43.46%，主要原因：人员调动减少；2022 年补发 2021 年绩效奖金。

（二）商品和服务支出 15.07 万元，比上年减少 1.49 万元，下降 9.01%，主要原因：按照市政府过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 34.24 万元，比上年增加 25.52 万元，增长 292.42%，主要原因：增加退休人员基础绩效奖励。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：我单位无办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.18 万元，决算数 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.11 万元，增长 141.94%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格按照预算执行未发生出国出境支出。决算数与上年持平，主要原因：2022—2023 年均无因公出国出境支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：严格按照预算执行未发生出国出境支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因:2023 年无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:我单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:我单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.18 万元,决算数 0.18 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格按照预算执行。决算数比上年增加 0.11 万元,增长 141.94%,主要原因:接待任务增加。全年国内公务接待 2 批,累计接待 21 人次,主要是:民建其他地市工作交流等。

其中:外事接待费决算数 0 万元,决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因:本部门无外事接待费。全年外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:本部门无外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 15.07 万元,决算数比上年减少 1.49 万元,下降 9.01%,主要原因:按照市政府过紧日子要求,厉行节约,压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.38 万元。授予中小企业合同金额 2.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 13 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：民建赣州市委会业务费。涉及一般公共预算支出 13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，2023 年该项目决策过程科学合理、绩效目标设置合理，能够结合自身职能设置个性化指标，具备良好的社会效益及可持续性。项目全年预算 13 万元，决算 13 万元，完成既定项目绩效目标，资金分配科学、合理。部门评价得分为 97 分，评价档次为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 161.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我委能够按照国家的法律法规加强预算管理，认真完成 2023 年度部门预算和决算工作，通过对各项绩效指标的综合考核评分，2023 年度民建赣州市委会整体支出绩效评价得分为 97 分，评价档次为“优”。各项工作取得新进展、获得新成就。下一步，我们将进一步提高预算管理水平，以绩效评价结果为导向，做细做准部门预算，不断提高资金使用的管理水平和效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据财务有关规定和相关文件精神，民建赣州市委会对 2023 年度项目资金使用情况进行了绩效自评，工作情况开展如下：

一、本部门项目绩效目标情况

2023年我单位共有1个项目，为民建市委会业务费，坚持按照“谁支出，谁负责”的原则，常态化开展绩效监控，加快资金使用进度，推进预算执行情况，积极完成绩效目标。截止2023年底，项目资金执行情况如下：

2023年，财政预算批复业务费13万元。截止2023年12月31日，业务费支出13万元，一般公共预算执行率为100%。

2023年民建赣州市委会项目支出绩效目标是加强新时代中国特色社会主义参政党建设，认真履行参政党的政治协商、参政议政和民主监督职能。确保单位日常运行经费合理支出。开展好组织建设、思想宣传及参政议政和民主监督调研工作，增加民建会组织的影响力和感召力，推进自身建设，提升新时代参政党能力建设。积极开展民建社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。

二、单位自评工作开展情况

民建赣州市委会项目经费属财政全额拨款，年初项目经费预算13万元，本年项目经费用途为：办公经费、其他商品和服务支出等支出。

三、综合评价结论

（一）绩效评价综合结论

根据预算绩效管理要求，我委组织对纳入2023年度部门预算范围的业务费项目全面开展绩效自评，共涉及资金13万元，占项目支出总额的100%。本次评价分别采取了定性与定量相结合，按照业务费的绩效目标设定，考评设定分值

100分，计分采用量化指标，本项目自评得分97分，综合绩效级别评定为“优”。

（二）绩效目标实现情况

我单位全年积极履职，在机关运行、参政议政、民主监督、社会服务、组织建设等方面较好的完成指标，各项绩效指标均年底全部达成指标。预算执行支出进度12月30日前完成100%。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况分析

民建赣州市委会项目经费是加强自身建设，履行参政议政、民主监督、社会服务职能的重要保障，主要用于提案调研、干部学习培训、开展助学、济困、送医送法等社会服务工作，以及机关正常运转的各项支出。

（二）项目过程情况分析

1. 资金落实情况

年初预算民建赣州市委会项目经费13万元。

2. 资金安排程序

（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排；（4）财政批复；（5）资金下达；（6）实施项目。

3. 项目实施情况

民建赣州市委会按照年度工作计划及日常工作需要逐步实施，在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经费

都严格按照程序进行审批使用。本年项目经费支出 13 万元，资金使用率 100%。

（三）项目产出情况分析

本年度项目经费主要用于干部培训、提案调研、社会服务、机关办公等各项开支，按照年初预定的进度完成了各项工作。通过项目的实施，赣州民建各级组织充分发挥民建党派优势，内强素质、外树形象，积极履行了民主党派职能，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。

（四）项目效益情况分析

项目的实施使各项目标任务圆满完成。一是参政议政有成效。组织会内专家开展“统战大调研”活动。精心组织、深入调研，认真写好调研报告，高水平完成“统战大调研”任务，得到市委、市政府主要领导的口头肯定。在市政协六届三次会议上，市委会共提交集体提案 7 件，个人建议、提案近 20 件，内容涉及乡村全面振兴、优化营商环境、提高民生品质行动等热点问题。大会发言《加快赣粤运河规划研究，重塑江南宋城新辉煌》得到市长批示，书面发言《生命至上警钟长鸣 筑牢道路交通安全屏障》和《构筑红色工业文化传承阵地 推进我市红色工业文化旅游高质量发展》得到相关领导高度重视和社会广泛关注。二是政党协商有作为。一年来，共收集社情民意信息 120 余篇，提交 89 篇，其中《应加强年轻财务人员的管理监督》、《教师心理健康问题亟待疏导》、《“带押过户”政策在我省实施过程中存

在问题亟需破解》等近 30 篇被全国政协、民建中央、省政协、省委会、市政协采用。**三是**发挥优势，积极开展社会服务工作。分管领导带队赴高林村开展调研、走访慰问和公益活动。全年开展送法、送文化、送医、春节走访慰问等活动 4 次以上，走访和慰问会员个人 40 余人，走访骨干会员单位、企业近 20 家，解决会员困难 10 余件，送去慰问金达 2 万余元；为村里争取了 10 万元养老服务设施建设资金，拨付了 1 万活动经费。2023 年，市委会被民建中央评为“思想政治建设工作先进集体”，被省委会评为“市级组织综合考评先进单位”、“参政议政工作先进集体一等奖”、“宣传思想工作先进集体三等奖”、“重点理论研究课题优秀组织奖”硕果累累。全市各级民建组织和广大会员，积极立足双岗建功，积极建言献策，为赣州经济社会发展贡献了智慧和力量。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

综合全年业务费项目支出支付情况和绩效目标完成情况，通过开展本部门业务费项目自评，2023 年较好的完成了绩效指标，但是也存在一些不足，一是财政拨付资金与本单位预算金额有偏差。市委会根据实际拨付资金进一步压缩了有关开支，今后将进一步科学制定年初预算，提高精准率。二是上半年部分工作有新要求，程序更复杂等原因导致进程慢，部分集中在接近年底才完成，今后将合理安排全年支出进度。2023 年继续按照市财政绩效运行监控动态管理的要求，合理设置年度预算绩效目标，加强部门整体支出绩效、

项目绩效监控管理，强化组织领导及协调配合，充分发挥部门预算资金的整体效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(1) 绩效自评结果拟应用

2023年我单位预算绩效自评分100分，评价等级为“优秀”。2023年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，我们将在市财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对市财政局的反馈意见，我们将认真落实整改，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为民建赣州市委会机关正常运转提供强有力的财务保障。

(2) 公开情况

我会按时完成项目绩效工作，并在赣州市人民政府网进行公开。

中国民主建国会赣州市委员会（本级）“业务费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	民建赣州市委会业务费							
主管部门	中国民主建国会赣州市委员会			实施单位	中国民主建国会赣州市委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100	10	
	政府预算资金	13	13	13	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1：加强民建会员的学习培训，组织会员参加民建江西省委会和中共赣州市委及市委组织部、统战部组织的各类学习培训，不断提高自身素质，使民建赣州市委各项事业再上新台阶。目标2：开展专题调研，完成政协提案、社情民意信息工作。目标3：强化基层组织建设，建设“会员之家”，进一步夯实组织基础。目标4：对口帮扶乡镇，做好乡村振兴帮扶工作。目标5：开展送文化、送法下乡公益、捐助等社会服务活动。</p>				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	开展调研等经费	≥3万	3	3	3	
			机关运行经费	≥22万	5	3	0	年初预算偏差
			开展社会服务经费	≥2万	2	4	4	
		社会成本指标	乡村振兴帮扶经费	≥1万	1	5	5	
	生态环境成本指标	开展保文爱卫、节能和生态环境等活动经费	=2万	2	5	5		
	产出 指标	数量 指标	发展民建会员人数(人)	10	基本达成目标	5	5	
			报送社情民意信息数量(篇)	10	基本达成目标	10	10	
			宣传文章发布数(篇)	10	基本达成目标	5	5	
			开展公益活动(次数)	2	基本达成目标	5	5	
			对口帮扶村数量(个)	1	基本达成目标	5	5	
		质量指标	各项活动开展成功率(%)	=100%	100	5	5	
		时效指标	各项经费及时保障工作 任务落实(%)	100	基本达成目标	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	团结引导民建会员中的 企业家做大做强	基本达成	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	巩固广大民建会员履职 尽责、服务社会能力	基本达成	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	积极参与和投身我市创 建国家卫生、文明城市、 机关节能等各项活动	100	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	广大民建会员满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	97		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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）：指反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项):指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

(五) 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要用于机关干部教育培训的支出。

(六) 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):指反映未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)开支的离退休支出。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指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,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、红军老战士待遇人员

的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

民建赣州市委会 2023 年度部门评价报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。根据有关文件精神，我委选取 2023 年度二级项目中的“业务费”项目开展了部门评价，工作情况开展如下：

一、基本情况

（一）项目概况

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于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和政治协商制度中的参政党。民建赣州市委员会是中国民主建国会的地方组织，其职责是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持中国特色社会主义道路、理论体系和制度，遵循社会主义初级阶段的基本路线，积极履行参政议政和民主监督职能，积极参加中国共产党领导的政治协商，围绕实现中华民族伟大复兴的奋斗目标，以促进高质量发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革

开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党地方组织作用，为赣州经济发展贡献民建力量。“业务费”二级项目是每年完成的经常性项目，依据三定方案等文件，执行相关业务职能，主要为提案调研、社情民意、干部学习培训、开展助学、济困、送医送法等社会服务工作，以及机关正常运转的各项支出。根据市委会规划及当年安排，2023 年度该项目经费全年预算 13 万元，决算 13 万元。

二、部门项目绩效目标情况

2023 年我单位共有 1 个项目，为民建市委会业务费，坚持按照“谁支出，谁负责”的原则，常态化开展绩效监控，加快资金使用进度，推进预算执行情况，积极完成绩效目标。截止 2023 年底，项目资金执行情况如下：

2023 年度业务费：1-12 月执行预算 13 万元，占年度预算金额的 100%。

三、单位自评工作开展情况

（一）当年部门履职总体目标、工作任务。

2023 年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是加快建设革命老区高质量发展示范区重要的一年。在中共赣州市委和民建江西省委的正确领导下，民建赣州市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大会议精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，全面加强自身建设，提高建言资政质量，增强社会服务实效，开创了赣州民建事业发展的新局面，为全面建设

社会主义现代化赣州作出了新贡献。2023年，市委会被民建中央评为“思想政治建设工作先进集体”，被省委会评为“市级组织综合考评先进单位”、“参政议政工作先进集体一等奖”、“宣传思想工作先进集体三等奖”、“重点理论课题研究优秀组织奖”。

本部门本年度工作任务：一是以“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育为重点，加强理论学习，凝聚政治共识；二是深入开展统战大调研等专题调研活动，积极撰写社情民意、提案，高质量资政建言；三是着力规范化建设和人才队伍建设，高质量发展会员，完善建设“会员之家”，进一步强基固本，已新增2个“会员之家”；四是全力推动社会服务平台建设，已成功申请注册赣州市民建企业家协会，不断增强民建企业家影响力；五、积极做好乡村振兴工作，对挂点村大余高林村开展了系列走访调研和帮扶工作，开展送法、送文化、送医、春节走访慰问等活动4次，为村里争取了10万元养老服务设施建设资金，拨付了1万元的帮扶经费，捐赠物资和现金合计2万余元。

（二）绩效指标完成情况

我单位采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，对业务费项目绩效目标指标进行分析评判，按照年初编制的绩效目标，指标达成情况如下：

1、产出指标：

(1) 对口帮扶村数量指标：该指标预期值为 1 个，民建市委会对口帮扶村为 1 个，挂点帮扶乡镇大余县池江镇，2023 年乡村振兴帮扶资金 1 万元，已达成指标。

(2) 发展民建会员人数（人）数量指标：该指标预期值为 ≥ 10 人，全年发展会员 22 人，年底已达成指标。

(3) 开展公益活动（次数）数量指标：该指标预期值为 ≥ 2 次，已完成 3 次公益活动，已达成指标。

(4) 报送宣传文章数量（篇）数量指标：该指标预期值为 ≥ 10 篇，全年实际完成 20 篇，超额达成指标。

(5) 报送社情民意数量（篇）数量指标：该指标预期值为 ≥ 10 篇，全年实际完成 80 篇，超额达成指标。

(6) 保质保量完成各项工作，确保机构的正常运转，各项活动有序开展的质量指标：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，全年 100% 完成。

(7) 各项经费及时保障工作任务落实时效指标：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，全年 100% 完成。

(8) 时效指标：保质保量完成各项工作，确保单位的正常运转，干部职工正常发放，各项活动有序开展。指标：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，全年 100% 完成。

2、效益指标

(1) 经济效益指标：团结并引导民建会员中的企业家做大做强，履行社会责任。该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，全年 100% 完成。

(2) 社会效益指标：围绕中心、服务大局，巩固广大

民建会员积极履职尽责，服务社会。该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，全年100%完成。

(3) 生态效益指标：积极参与和投身我市创建国家卫生、文明城市、机关节能等各项活动。该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，全年100%完成。

(4) 可持续影响指标：组织不断壮大，社会影响持续向好。该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，全年100%完成。

3、满意度指标

(1) 满意度指标：广大民建会员、帮扶村满意度，该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，全年100%完成。

四、综合评价结论

按照业务费的绩效目标设定，民建市委会全年积极履职，在机关运行、参政议政、社会服务、组织建设等方面较好的完成指标，年底全部达成指标。

我单位被评为市社会治安综合治理目标管理及平安赣州建设先进单位、法治赣州建设先进单位，全市公共机构节能优秀单位。荣获民建中央“思想政治建设工作先进集体”，被省委会评为“市级组织综合考评先进单位”、“参政议政工作先进集体一等奖”、“宣传思想工作先进集体三等奖”、“重点理论研究课题优秀组织奖”。

五、绩效目标完成情况总体分析

我单位全年业务费项目各项绩效指标均已完成，2023年度项目预算绩效目标按时按量较好地完成。

六、偏离绩效目标的原因和改进措施

综合全年业务费项目支出支付情况和绩效目标完成情况，通过开展本部门业务费项目自评，2023年较好的完成了绩效指标，但是也存在一些不足，一是财政拨付资金与本单位预算金额有偏差。市委会根据实际拨付资金进一步压缩了有关开支，今后将进一步科学制定年初预算，提高精准率。二是上半年部分工作有新要求，程序更复杂等原因导致进程慢，部分集中在接近年底才完成，今后将合理安排全年支出进度。2023年继续按照市财政绩效运行监控动态管理的要求，合理设置年度预算绩效目标，加强部门整体支出绩效、项目绩效监控管理，强化组织领导及协调配合，充分发挥部门预算资金的整体效益。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我单位项目支出绩效自评分97分，评价等级为“优秀”。2024年我们将进一步加大项目预算绩效管理的工作力度，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据扎实做好各项相关工作。一是在编制预算时，我们将在市财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。二是针对市财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为民建赣州市委会机关正常运转提供强有力的财务保障。三是按时完成项目绩效工作并在赣州市人民政府

网进行公开。