



中国民主建国会九江市委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国民主建国会九江市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 中国民主建国会九江市委员会概况

一、部门主要职责

1. 中国民主建国会（简称民建）是由经济界人士以及相关的专家学者组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。

2. 负责联系本党派成员、沟通反映信息、参与调查研究、积极参政议政、实行民主监督。

3. 了解基层情况，掌握基层动态，反映社情民意，协调各项关系，化解基层矛盾。

4. 以国家社会经济发展为中心，发挥优势，积极服务发展、服务社会、服务群众。

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，即中国民主建国会九江市委员会（本级）。

中国民主建国会九江市委员会（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室、组宣部。

本部门年末编制内实有人员 6 人，其他人员 0 人。离退休人员 3 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保

险基金发放养老金的人员 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国民主建国会九江市委员会 2024 年度 公开 01 表
会 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	233.75	一、一般公共服务支出	32	201.37
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.64
	9		九、卫生健康支出	40	7.75
	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	10.99
	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	233.75	本年支出合计	58	233.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	233.75	总计	62	233.75

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国民主建国会九江市委员会

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	233.75	183.33	70.42			
201		一般公共服务支出	201.37	130.95	70.42			
20128		群众团体及其他组织支出	156.81	130.95	23.86			
2012801		行政运行	130.95	130.95				
2012899		其他群众团体及其他组织支出	23.86		23.86			
20129		群众团体支出	46.56		46.56			
2012999		其他群众团体支出	46.56		46.56			
208		社会保障和就业支出	13.84	13.84				
20805		行政事业单位离退休支出	13.84	13.84				
2080501		行政单位离退休	0.71	0.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93				
210		卫生健康支出	7.75	7.75				
21011		行政事业单位医疗	7.75	7.75				
2101101		行政单位医疗	5.37	5.37				
2101103		公务员医疗补助	2.38	2.38				
221		住房保障支出	10.99	10.99				
22102		住房租赁支出	10.99	10.99				
2210201		住房公积	10.99	10.99				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会九江市委员会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	233.75	一、一般公共服务支出	33	201.37	201.37		
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	13.64	13.64		
	9		九、卫生健康支出	41	7.75	7.75		
	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	10.99	10.99		
	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	233.75	本年支出合计	59	233.75	233.75	
	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、一般公共预算财政拨款	29			61			
	二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
	三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	233.75	总计	64	233.75	233.75	

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

部门：中国民主建国会九江市委员会

2024 年度

公开 05 表
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	栏次	1	2	3
			合计	233.75	163.33	70.42
201			一般公共服务支出	201.37	130.95	70.42
20128			民主党派及工商联事务	154.81	130.95	23.86
2012801			行政运行	130.95	130.95	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	23.86		23.86
20129			群众团体事务	46.56		46.56
2012999			其他群众团体事务支出	46.56		46.56
208			社会保障和就业支出	13.64	13.64	
20805			行政事业单位养老支出	13.64	13.64	
2080501			行政单位离退休	0.71	0.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
210			卫生健康支出	7.75	7.75	
21011			行政事业单位医疗	7.75	7.75	
2101101			行政单位医疗	5.37	5.37	
2101103			公务员医疗补助	2.38	2.38	
221			住房保障支出	10.99	10.99	
22102			住房改革支出	10.99	10.99	
2210201			住房公积金	10.99	10.99	

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

部门：中国民主建国会九江市委员会

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
支出经济分类科目	列支名称	金额	支出经济分类科目	列支名称	金额	支出经济分类科目	列支名称	金额
303	工资福利支出	122.29	303	商品和服务支出	10.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30301	基本工资	42.22	30301	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30302	津贴补贴	14.22	30302	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30303	奖金	24.84	30303	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30304	伙食补助费	2.42	30304	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30307	绩效工资	0.00	30305	水电费	0.00	308	资本性支出	2.78
30308	机关事业单位基本养老保险费	12.92	30306	邮电费	0.00	30801	房屋建筑物购建	0.00
30309	住房公积金	0.00	30307	取暖费	1.22	30802	办公设备购置	2.78
30310	机关事业单位职业年金费	8.27	30308	交通费	0.00	30803	信息网络购建	0.00
30311	工会经费单位补助支出	2.22	30309	租金费	0.00	30804	物资采购	0.00
30312	住房公积金单位缴款	0.04	30310	差旅费	0.04	30805	无形资产	0.00
30313	住房公积金	10.99	30312	委托业务（费）费	0.00	30807	住房租赁费	0.00
30314	医疗费	0.00	30313	培训（费）费	0.00	30808	融资租赁费	0.00
30315	住房公积金单位支出	0.00	30314	邮电费	0.00	30809	金融资产	0.00
303	对个人和家庭补助	14.99	30315	会议费	0.00	309	其他支出	0.00
30301	医疗费	0.00	30316	印刷费	0.00	30911	商品和服务支出	0.00
30302	福利费	14.99	30317	工会经费费	0.28	30912	其他支出	0.00
30303	福利（费）费	0.00	30318	物业管理费	0.00	30913	工会支出费	0.00
30304	住房公积金	0.00	30319	取暖费	0.00	30914	其他支出	0.00
30305	住房公积金	0.00	30320	物业费	0.00	30915	其他支出	0.00
30306	医疗费	0.00	30321	物业费	0.00	30916	其他支出	0.00
30307	医疗费	0.00	30322	物业费	0.00	30917	其他支出	0.00
30308	医疗费	0.00	30323	物业费	0.00	30918	其他支出	0.00
30309	医疗费	0.00	30324	物业费	0.00	30919	其他支出	0.00
30310	医疗费	0.00	30325	物业费	0.00	30920	其他支出	0.00
30311	医疗费	0.00	30326	物业费	0.00	30921	其他支出	0.00
30312	医疗费	0.00	30327	物业费	0.00	30922	其他支出	0.00
30313	医疗费	0.00	30328	物业费	0.00	30923	其他支出	0.00
30314	医疗费	0.00	30329	物业费	0.00	30924	其他支出	0.00
30315	医疗费	0.00	30330	物业费	0.00	30925	其他支出	0.00
30316	医疗费	0.00	30331	物业费	0.00	30926	其他支出	0.00
30317	医疗费	0.00	30332	物业费	0.00	30927	其他支出	0.00
30318	医疗费	0.00	30333	物业费	0.00	30928	其他支出	0.00
30319	医疗费	0.00	30334	物业费	0.00	30929	其他支出	0.00
30320	医疗费	0.00	30335	物业费	0.00	30930	其他支出	0.00
30321	医疗费	0.00	30336	物业费	0.00	30931	其他支出	0.00
30322	医疗费	0.00	30337	物业费	0.00	30932	其他支出	0.00
30323	医疗费	0.00	30338	物业费	0.00	30933	其他支出	0.00
30324	医疗费	0.00	30339	物业费	0.00	30934	其他支出	0.00
30325	医疗费	0.00	30340	物业费	0.00	30935	其他支出	0.00
30326	医疗费	0.00	30341	物业费	0.00	30936	其他支出	0.00
30327	医疗费	0.00	30342	物业费	0.00	30937	其他支出	0.00
30328	医疗费	0.00	30343	物业费	0.00	30938	其他支出	0.00
30329	医疗费	0.00	30344	物业费	0.00	30939	其他支出	0.00
30330	医疗费	0.00	30345	物业费	0.00	30940	其他支出	0.00
30331	医疗费	0.00	30346	物业费	0.00	30941	其他支出	0.00
30332	医疗费	0.00	30347	物业费	0.00	30942	其他支出	0.00
30333	医疗费	0.00	30348	物业费	0.00	30943	其他支出	0.00
30334	医疗费	0.00	30349	物业费	0.00	30944	其他支出	0.00
30335	医疗费	0.00	30350	物业费	0.00	30945	其他支出	0.00
30336	医疗费	0.00	30351	物业费	0.00	30946	其他支出	0.00
30337	医疗费	0.00	30352	物业费	0.00	30947	其他支出	0.00
30338	医疗费	0.00	30353	物业费	0.00	30948	其他支出	0.00
30339	医疗费	0.00	30354	物业费	0.00	30949	其他支出	0.00
30340	医疗费	0.00	30355	物业费	0.00	30950	其他支出	0.00
30341	医疗费	0.00	30356	物业费	0.00	30951	其他支出	0.00
30342	医疗费	0.00	30357	物业费	0.00	30952	其他支出	0.00
30343	医疗费	0.00	30358	物业费	0.00	30953	其他支出	0.00
30344	医疗费	0.00	30359	物业费	0.00	30954	其他支出	0.00
30345	医疗费	0.00	30360	物业费	0.00	30955	其他支出	0.00
30346	医疗费	0.00	30361	物业费	0.00	30956	其他支出	0.00
30347	医疗费	0.00	30362	物业费	0.00	30957	其他支出	0.00
30348	医疗费	0.00	30363	物业费	0.00	30958	其他支出	0.00
30349	医疗费	0.00	30364	物业费	0.00	30959	其他支出	0.00
30350	医疗费	0.00	30365	物业费	0.00	30960	其他支出	0.00
30351	医疗费	0.00	30366	物业费	0.00	30961	其他支出	0.00
30352	医疗费	0.00	30367	物业费	0.00	30962	其他支出	0.00
30353	医疗费	0.00	30368	物业费	0.00	30963	其他支出	0.00
30354	医疗费	0.00	30369	物业费	0.00	30964	其他支出	0.00
30355	医疗费	0.00	30370	物业费	0.00	30965	其他支出	0.00
30356	医疗费	0.00	30371	物业费	0.00	30966	其他支出	0.00
30357	医疗费	0.00	30372	物业费	0.00	30967	其他支出	0.00
30358	医疗费	0.00	30373	物业费	0.00	30968	其他支出	0.00
30359	医疗费	0.00	30374	物业费	0.00	30969	其他支出	0.00
30360	医疗费	0.00	30375	物业费	0.00	30970	其他支出	0.00
30361	医疗费	0.00	30376	物业费	0.00	30971	其他支出	0.00
30362	医疗费	0.00	30377	物业费	0.00	30972	其他支出	0.00
30363	医疗费	0.00	30378	物业费	0.00	30973	其他支出	0.00
30364	医疗费	0.00	30379	物业费	0.00	30974	其他支出	0.00
30365	医疗费	0.00	30380	物业费	0.00	30975	其他支出	0.00
30366	医疗费	0.00	30381	物业费	0.00	30976	其他支出	0.00
30367	医疗费	0.00	30382	物业费	0.00	30977	其他支出	0.00
30368	医疗费	0.00	30383	物业费	0.00	30978	其他支出	0.00
30369	医疗费	0.00	30384	物业费	0.00	30979	其他支出	0.00
30370	医疗费	0.00	30385	物业费	0.00	30980	其他支出	0.00
30371	医疗费	0.00	30386	物业费	0.00	30981	其他支出	0.00
30372	医疗费	0.00	30387	物业费	0.00	30982	其他支出	0.00
30373	医疗费	0.00	30388	物业费	0.00	30983	其他支出	0.00
30374	医疗费	0.00	30389	物业费	0.00	30984	其他支出	0.00
30375	医疗费	0.00	30390	物业费	0.00	30985	其他支出	0.00
30376	医疗费	0.00	30391	物业费	0.00	30986	其他支出	0.00
30377	医疗费	0.00	30392	物业费	0.00	30987	其他支出	0.00
30378	医疗费	0.00	30393	物业费	0.00	30988	其他支出	0.00
30379	医疗费	0.00	30394	物业费	0.00	30989	其他支出	0.00
30380	医疗费	0.00	30395	物业费	0.00	30990	其他支出	0.00
30381	医疗费	0.00	30396	物业费	0.00	30991	其他支出	0.00
30382	医疗费	0.00	30397	物业费	0.00	30992	其他支出	0.00
30383	医疗费	0.00	30398	物业费	0.00	30993	其他支出	0.00
30384	医疗费	0.00	30399	物业费	0.00	30994	其他支出	0.00
30385	医疗费	0.00	30400	物业费	0.00	30995	其他支出	0.00
30386	医疗费	0.00	30401	物业费	0.00	30996	其他支出	0.00
30387	医疗费	0.00	30402	物业费	0.00	30997	其他支出	0.00
30388	医疗费	0.00	30403	物业费	0.00	30998	其他支出	0.00
30389	医疗费	0.00	30404	物业费	0.00	30999	其他支出	0.00
30390	医疗费	0.00	30405	物业费	0.00	31000	其他支出	0.00
30391	医疗费	0.00	30406	物业费	0.00	31001	其他支出	0.00
30392	医疗费	0.00	30407	物业费	0.00	31002	其他支出	0.00
30393	医疗费	0.00	30408	物业费	0.00	31003	其他支出	0.00
30394	医疗费	0.00	30409	物业费	0.00	31004	其他支出	0.00
30395	医疗费	0.00	30410	物业费	0.00	31005	其他支出	0.00
30396	医疗费	0.00	30411	物业费	0.00	31006	其他支出	0.00
30397	医疗费	0.00	30412	物业费	0.00	31007	其他支出	0.00
30398	医疗费	0.00	30413	物业费	0.00	31008	其他支出	0.00
30399	医疗费	0.00	30414	物业费	0.00	31009	其他支出	0.00
30400	医疗费	0.00	30415	物业费	0.00	31010	其他支出	0.00
30401	医疗费	0.00	30416	物业费	0.00	31011	其他支出	0.00
30402	医疗费	0.00	30417	物业费	0.00	31012	其他支出	0.00
30403	医疗费	0.00	30418	物业费	0.00	31013	其他支出	0.00
30404	医疗费	0.00	30419	物业费	0.00	31014	其他支出	0.00
30405	医疗费	0.00	30420	物业费	0.00	31015	其他支出	0.00
30406	医疗费	0.00	30421	物业费	0.00	31016	其他支出	0.00
30407	医疗费	0.00	30422	物业费	0.00	31017	其他支出	0.00
30408	医疗费	0.00	30423	物业费	0.00	31018	其他支出	0.00
30409	医疗费	0.00	30424	物业费	0.00	31019	其他支出	0.00
30410	医疗费	0.00	30425	物业费	0.00	31020	其他支出	0.00
30411	医疗费	0.00	30426	物业费	0.00	31021	其他支出	0.00
30412	医疗费	0.00	30427	物业费	0.00	31022	其他支出	0.00
30413	医疗费	0.00	30428	物业费	0.00	31023	其他支出	0.00
30414	医疗费	0.00	30429	物业费	0.00	31024	其他支出	0.00
30415	医疗费	0.00	30430	物业费	0.00	31025	其他支出	0.00
30416	医疗费	0.00	30431	物业费	0.00	31026	其他支出	0.00
30417	医疗费	0.00	30432	物业费	0.00	31027	其他支出	0.00
30418	医疗费	0.00	30433	物业费	0.00	31028	其他支出	0.00
30419	医疗费	0.00	30434	物业费	0.00	31029	其他支出	0.00
30420	医疗费	0.00	30435	物业费	0.00	31030	其他支出	0.00
30421	医疗费	0.00	30436	物业费	0.00	31031	其他支出	0.00
30422	医疗费	0.00	30437	物业费	0.00	31032	其他支出	0.00
30423	医疗费	0.00	30438	物业费	0.00	31033	其他支出	0.00
30424	医疗费	0.00	30439	物业费	0.00	31034	其他支出	0.00
30425	医疗费	0.00	30440	物业费	0.00	31035	其他支出	0.00
30426	医疗费	0.00	30441	物业费	0.00	31036	其他支出	0.00
30427	医疗费	0.00	30442	物业费	0.00	31037	其他支出	0.00
30428	医疗费	0.00	30443	物业费	0.00	31038	其他支出	0.00
30429	医疗费	0.00	30444	物业费	0.00	31039	其他支出	0.00
30430	医疗费	0.00	30445	物业费	0.00	31040	其他支出	0.00
30431	医疗费	0.00	30446	物业费	0			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主建国会九江市委员会

2024 年度

公开 07 表
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	续次	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. 当基本支出为零时，对本部门（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

部门：中国民主建国会九江市委员会

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
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

部门：中国民主建国会九江市委员会

2024 年度

公开 09 表
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	1.00	1.00	0.86
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	1.00	0.86
（1）国内接待费	7	—	—	0.86
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	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	58
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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：中国民主建国会九江市委员会

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 233.75 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 233.75 万元，比上年增加 71.58 万元，增长 44.14%，主要原因：增加民建九江市委会 2023 建华课堂民建企业家培训交流暨招商推介活动经费 46.56 万元；增加行政、参公单位年度考核奖 2023 年清算资金、2024 年预拨资金 2.98 万元；2024 年上半年市直行政事业单位增资晋级 25.91 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 233.75 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 233.75 万元，其中本年支出合计 233.75 万元，比上年增加 71.58 万元，增长 44.14%，主要原因：增加民建九江市委会 2023 建华课堂民建企业家培训交流暨招商推介活动经费 46.56 万元、增加行政、参公单位年度考核奖 2023 年清算资金、2024 年预拨资金 2.98 万元、2024 年上半年市直行政事业单位增资晋级 25.91 万元；结余分配 0.00 万元，与上年

持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年末未使用完资金财政统一收回统筹。

本年支出的具体构成：基本支出 163.33 万元，占 69.87%；项目支出 70.42 万元，占 30.13%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 161.43 万元，决算数 233.75 万元，完成年初预算的 144.80%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 134.54 万元，决算数 201.37 万元，完成年初预算的 149.67%。预决算差异主要原因：增人增资、增资晋级、增加民建九江市委会 2023 建华课堂民建企业家培训交流暨招商推介活动经费 46.56 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.78 万元，决算数 13.64 万元，完成年初预算的 115.79%。预决算差异主要原因：社保基数调整、缴费标准增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.35 万元，决算数 7.75 万元，完成年初预算的 122.05%。预决算差异主要原因：医保基数调整，缴费标准增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 8.76 万元，决算数 10.99 万元，完成年初预算的 125.45%。预决算差异主要原因：

基数调整，住房公积金上调。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 132.89 万元，比上年增加 18.55 万元，增长 16.22%，主要原因：增人增资、增资晋级。

（二）商品和服务支出 10.70 万元，比上年减少 11.40 万元，下降 51.59%，主要原因：响应财政“过紧日子”号召，厉行节约，压缩日常各项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 15.99 万元，比上年增加 15.87 万元，增长 13225.00%，主要原因：2024 年把退休费纳入到对个人和家庭补助支出中了。

（四）资本性支出 3.75 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 121.78%，主要原因：2024 年新购办公设备触控一体机 3.75 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 0.86 万元，完成全年预算的 86.30%；决算数比上年增加 0.29 万元，增长 51.35%，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：2024 年无出国（出境）人员。决算数与上年

持平，主要原因：2024 年无出国（出境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年无出国（出境）人员。

（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：公车改革后部门无公车。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后部门无公车。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：公车改革后部门无公车。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后部门无公车。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 1.00 万元，决算数 0.86 万元，完成全年预算的 86.30%，主要原因：响应财政“过紧日子”号召，严控接待批次和人次。决算数比上年增加 0.29 万元，增长 51.35%，主要原因：与其他兄弟省市民建组织交流增加，接待批次较上年增加。全年国内公务接待 4 批，累计接待 58 人次，主要是：1、景德镇来浔文化交流活动接待；2、接待重庆江北区民建学习交流；3、接待新余民建调研；4、接待浙江民建来浔调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 14.45 万元，决算数比

上年减少 9.34 万元，下降 39.27%，主要原因：响应财政“过紧日子”号召，厉行节约，压缩日常各项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.75 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.75 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 3.75 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 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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 2024 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 13.2 万元，

占项目支出总额的18.63%。其中，2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”。

组织对民主党派基层组织活动经费、开展党派调研等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出233.75万元，政府性基金预算支出0万元。从绩效评价情况来看，该两项专项资金体现了市委、市政府对各民主党派基层工作的关心厚爱，保障民主党派基层活动能够顺利的组织 and 开展，对建立会员活动阵地建设、深入开展调研、开展社会服务等方面均取得了不错的成效，得到了全社会的一致认可和好评。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出233.75万元，政府性基金预算支出0万元。2024年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算支出管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体绩效评价指标体系，本部门自评综合得分为97分，评价等级“优”。项目绩效目标表和部门整体绩效目标表均按照要求在社市委网站公开。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委江西

省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《中共九江市委九江市人民政府印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，提高资金使用效益，根据九江市财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩〔2024〕2号）文件要求，我部门对2024年度项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

1、本部门项目绩效目标完成情况

组织对民建九江市委会等1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出233.75万元，政府性基金预算支出0万元。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标1、民主党派基层组织活动经费2、开展党派调研3、开展党派工作开展绩效自评，自评得分为97分。项目全年预算70.87万元，执行数为70.42万元，完成预算的99.36%。以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步进，为全市经济发展、社会稳定和谐取得了积极的成效。

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

数量方面：通过民建学习讲堂、企业家协会、专委会举行了全国两会精神、新质生产力和高质量发展、《中华人民共和国民法典》应用等10场讲座。组织会员撰写重点理论研究课题文章，

征集理论成果 30 余篇并择优向省委会、市政协报送。全年累计发布稿件 240 余篇，省级以上会内媒体上稿 170 余篇，其中民建中央采用 42 篇，较去年同期增长 30%。《中国政协报》《团结报》《江西政协报》等省级以上会外媒体刊发稿件 20 余篇次。

全年发展会员 19 名，其中 2 名博士研究生，5 名硕士研究生，2 名副科级干部。推动专委会工作规范化、标准化，调整新生代工作委员会。成立民建九江市委会艺术团并将其纳入专委会序列管理。

全年共形成调研成果 27 篇。全年共收集社情民意信息来稿 150 余篇，其中，会中央采用 5 篇，省政协采用 3 篇。

质量方面：各项指标达标率均在 90%以上。在省委会“同心跟党走 携手谱新篇”知识竞赛中获团体二等奖，6 篇作品获省委会“辉煌七五载 携手谱新篇”主题征文活动优秀成果表彰，4 篇征文获市政协主题征文优秀征文奖，2 份短视频作品在省委微信公众号展播。

在民建全国组织建设工作会议上，1 名会员获“组织建设工作先进个人”荣誉称号。积极配合省委会做好江西思华生态环境保护基金会工作，持续助推生态环境修复，工作经验在《人民政协报》刊登。机关 1 人提任正科级领导职务，1 人提任副科级领导职务。全年共有 8 篇课题被省委会立项，8 篇提案被市政协列入重点督办

时效方面：各项指标都按要求及时完成。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况

社会效益方面：全年为修水县白岭镇邓家嘴小学、柴桑区港口街镇生机林小学等学校捐赠 4 间“音乐响起”乡村音乐教室。民建企业家协会赴河北丰宁进行调研考察，投入乡村振兴帮扶资金 50 万元。会员全年共向江西省民建同心思源基金会捐赠资金 79 万元。

2、部门自评工作开展情况。

单位领导高度重视项目绩效评价工作，要求绩效工作高质量、高标准，为预算绩效打好基础、积累经验。专门成立了项目绩效评价领导工作小组，并制定了绩效自评工作方案，加强绩效自评工作沟通协调和组织管理。

根据市财政局有关规定，本部门对 2024 年度财政预算项目支出绩效（2 个）进行了自评，严格把关，科学合理、公开透明使用资金，逐步推进，部门整体支出绩效自评分数为 97 分，综合评价等级为“优”。

（1）核实数据，对 2024 年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2024 年审计的项目、投入的人力及其经费支出，进行核实、分析。

（2）归纳汇总，对自查的材料进行自评，结合实际情况进行综合分析、归纳汇总。

（3）按绩效评价相关规定及要求，形成绩效评价报告。

3. 偏离绩效目标的原因和改进措施。

（1）因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差，部分指标设置不完善，完成值存在部分差异。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

（2）项目支出运行实践经验还有欠缺，资金的使用进度有待进一步加快，项目绩效指标设置有待进一步完善。进一步完善项目绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升项目资金管理人员的业务能力。

（3）相关机制有待完善，虽然按照财政部门要求出台了制度、设定了流程，但是目前还处于探索阶段，很多指标体系和指标设置科学性还有提高空间。下一步改进措施：以问题为导向，进一步加强对财政资金的绩效管理，如何高质高效使用财政资金，通过部门整体支出绩效评价以及其他管理工作，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金的使用效益。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况。

本部门严格遵照市财政等部门关于信息公开的要求，按照规范内容及时公开绩效评价结果，接受大众监督，做到规范化、透明化，并注重评价结果转化应用。切实加强自评结果的整理和分析，将自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。对

绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据。已按照政府信息公开有关规定，在相关网站公开了部门预、决算信息及项目绩效信息，做到了部门预算管理的公开、透明。

本部门对民主党派基层组织活动经费、开展党派工作、党派调研三个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			党派调研专项经费（2024 年度）						
主管部门		中国民主建国会九江市委员会			实施单位		中国民主建国会九江市委员会		
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	4.5	4.5	4.11		10	91.33	7
		政府预算资金	4.5	4.5	4.1099		—	91.33	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障完成社情民意 100 篇，调研报告 10 篇。				党派调研专项经费年初预算 4.5 万元，实际支出 4.11 万元，完成年初预算的 91.33%。				
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	调研报告奖励等成本	≤2 万元	2	10	10		
			开展调研差旅费	≤2.5 万元	2.11	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	形成调研报告数量	≥10 篇	10	15	15		
		质量指标	调研成果获奖率	≥96%	96	15	15		
		时效指标	调研时限	=1 年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	形成有价值的专题调研报告采用率	≥98%	98	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民主党派基层组织活动经费（2024 年度）						
主管部门		中国民主建国会九江市委员会			实施单位		中国民主建国会九江市委员会	
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	8.7	8.7	8.638	10	99.29	7
		政府预算资金	8.7	8.7	8.638244	—	99.29	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展基层组织活动、会员培训 10 次。				民主党派基层组织活动经费开年初预算 8.7 万元，实际支出 8.64 万元，完成年初预算的 99.29%。			
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	开展基层组织活动成本	≤5 万元	5	10	10	
			会员培训成本	≤3.7 万元	3.64	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会员学习培训数量	≥10 次	10	10	10	
			发展新会员数量	≤18 人	18	10	10	
		质量指标	基层组织活动开展成功率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	基层活动开展及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	会员活动阵地建设水平提升率	≥96%	96	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	接受会内慰问活动人员满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		开展党派工作（2024 年度）							
主管部门		中国民主建国会九江市委员会			实施单位		中国民主建国会九江市委员会		
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	11.11	11.11	11.11		10	100	10
		政府预算资金	11.11	11.11	11.11		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展参政议政培训、调研考察、营商环境民主监督 10 次。				完成年初预算的 100%。				
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	开展专项民主监督工作成本	≤1.5万元	1.5	7	7		
			开展主题教育成本	≤1.5万元	1.5	6	6		
			开展会员参政议政培训成本	≤8.11万元	8.11	7	7		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研考察、开展社会服务数量	≥10 次	10	12	12		
		质量指标	党派各项工作完成达标率	≥96%	96	13	13		
		时效指标	民主监督活动开展及时率	=100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	捐资助学、扶贫济困工作开展覆盖率	≥93%	93	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥96%	96	10	10		
			群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023' 建华课堂六省三市民建企业家培训交流活动						
主管部门		中国民主建国会九江市委员会			实施单位	中国民主建国会九江市委员会		
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	0	46.56	46.56	10	100	10
		政府预算资金	0	46.56	46.56	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成任务				100%按年初预定计划执行。			
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	会务成本	<20.18 万元	20.18	5	5	
			会议食宿成本	<20.3 万元	20.3	5	5	
			会议成本	<12 万元	12	5	5	
			会场租赁成本	<6.08 万元	6.08	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	来访企业家数量	≥121 家	121	10	10	
			会议次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	达成投资意向成功率	≥16.5%	16.5	10	10	
			活动开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推介九江投资环境影响率	≥96%	96	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	来宾满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

评价部门名称		中国民主建国会九江市委员会		下属单位个数		1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		237.054		10	98.61	7
		政府预算资金		237.0544		—	98.61	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施				预算编制与实际工作执行脱节，缺乏有效的监控体系，未及时发现和解决问题，预算调整不及时。				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		参政议政、民主监督，提升参政议政能力、加强支部制度建设健全、加强和改进新形势下党的建设，认真落实党建工作经费保障，建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设，支持民主党派加强自身建设、更好履行职能，保障党源成员专家能深入调查研究，发挥建言献策、民主监督的作用，开展专题调研，形成有价值调研报告。		2024 年经费年初预算 161.43 万元，实际支出 233.75 万元，完成年初预算的 144.79%。				
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	调研考查、开展社会服务数量	≥10 次	10	4	4		
		调研报告数量	≥5 篇	5	4	4		
		会员交流会培训数量	≥6 次	6	4	4		
	质量指标	新发展的社员质量	≥10 名	10	3	3		
		调研成果质量	≥95%	95	3	3		
		爱心帮扶、社会帮扶质量	≥90%	90	3	3		
	时效指标	参与政治协商，开展民主监督活动时效	及时	基本达成目标	4	4		
		会员培训时效	按时	基本达成目标	4	4		
	成本指标	走访调研经济、社会成本	—4.5 万元	4.5	3	3		
		党源工作经济成本、社会成	—11.11 万元	11.11	4	4		
		开展基层活动党员培训成本、社会帮扶成本	—8.7 万元	8.7	4	4		
效益指标	经济效益指标	调研产生的经济效益	—0 万元	0	5	5		
	社会效益指标	调研产生的社会效益	≥96%	96	6	6		
		社员活动阵地建设产生的社会效益	≥95%	95	6	6		
		开展社会服务、宣传报道产生的社会效益	≥95%	95	5	5		
	生态效益指标	调研产生的生态效益	≥100%	100	6	6		
		加强基层建设产生的生态效益	≥90%	90	6	6		
可持续影响指标	调研对城市发展可持续影响	≥100%	100	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95	5	5		
		开展社内关怀慰问活动满意度	≥92%	92	5	5		
总分					100	97		

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

（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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列 2023 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（类）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于各民主党派（包括民革、民进、民建、民盟、九三学社、农工、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。

（四）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）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

民建部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。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所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金13.2万元，占一般公共预算项目支出总额的18.63%。

组织对民主党派基层组织活动经费、开展党派调研等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出233.75万元，政府性基金预算支出0万元。该两项专项资金体现了市委、市政府对各民主党派基层工作的关心厚爱，保障民主党派基层活动能够顺利的组织和开展，对建立会员活动阵地建设、深入开展党派调研、服务民建会员、开展社会服务工作等方面均取得了不错的成效，得到了全社会的一致认可和好评。

（二）项目绩效目标：2024年预算安排民建九江市委会项目专项资金共70.87万元，主要包括：民主党派基层组织活动经费8.7万元、开展党派工作11.11万元、党派调研专项经费4.5万元、民建九江市委会2023建华课堂民建企业家培训交流暨招商推介活动经费46.56万元。

1.民主党派基层组织活动经费8.7万元：项目立项依据：九府办抄字〔2022〕14号文：【江西省财政厅关于切实解决民主

党派基层组织活动经费的通知】市县（区）财政部门参照省级每人每年 200 元的标准（按实际人数），从 2022 年起列入部门预算。主要是建立会员活动阵地和民建基层组织组织会员开展各类活动的经费保障。

2. 开展党派工作 11.11 万元：项目立项依据：政策依据，党派年初追加工作经费。主要是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能，为保障实现三大职能追加的工作经费。

3. 党派调研专项经费 4.5 万元：项目立项依据：九府办抄字〔2022〕14 号文：【江西省财政厅关于切实解决民主党派基层组织活动经费的通知】从 2022 年起，市各民主党派和工商联增加安排 5 万元调研专项经费，并列入财政预算。主要是为民主党派议政调研提供经费保障。

4. 民建九江市委会 2023 建华课堂民建企业家培训交流暨招商推介活动经费 46.56 万元：项目立项依据：根据实际工作需要申请。主要为 2023 建华课堂民建企业家培训交流暨招商推介活动提供经费保障。

5. 绩效评价工作开展情况

1) 项目概述：基层组织活动经费 8.7 万元。主要是建立会员活动阵地和民建基层组织组织会员开展各类活动的经费保障。

2) 立项依据：政策依据。

3) 实施主体：民建九江市委员会

4) 实施方案: 支部开展各类专题学习活动、组织会员开展重阳节、妇女节等各类活动。

5) 实施周期: 2024.01—2024.12

6) 年度预算安排: 财政拨款 8.7 万元

综合评价情况及评价结论: 2024 年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作, 切实加强预算支出管理, 全面梳理内部管理流程, 建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体绩效评价指标体系, 本部门自评综合得分为 97 分, 评价等级“优”。

二、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验: 年初做好全年工作规划, 按照年初计划及预算安排完成工作。存在问题及原因: 与其他地市相比, 调研成果转化方面还有差距, 主要原因是会员参政议政热情、能力还有待进一步提升。

四、有关建议

2024 年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作, 切实加强预算支出管理, 全面梳理内部管

理流程，建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。开展参政议政专题学习培训，总结推广好的经验做法，提升参政议政工作整体水平。探索挖掘参政议政骨干会员，聘请一定数量高校专家和政府理论研究人员，为精准建言提供支撑。

五、其他需要说明的问题

（一）逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

（二）加强评价指标体系建设。搜集整理先进省市或其他单位制定出台的指标，充实完善个性指标库，建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（四）加强教育培训。采取集中学习、定期调度等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高业务水平。