

中国民主同盟江西省九江市委员会 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 中国民主同盟江西省九江市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 中国民主同盟江西省九江市委员会概况

一、部门主要职责

1、中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

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、服务民主。

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	中国民主同盟江西省九江市委员会	一级预算单位

中国民主同盟江西省九江市委员会（本级）设立 0 个内设

机构。

本部门年末在职人员 7 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

部门：中国民主同盟江西省九江市委员会

2023 年度

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	210.16	一、一般公共服务支出	32	182.03
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	8.94
	9		九、卫生健康支出	40	7.02
	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	12.17
	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	210.16	本年支出合计	58	210.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.65	年末结转和结余	60	3.66
	30			61	
总计	31	213.81	总计	62	213.81

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国民主同盟江西省九江市
委员会
2023 年度

面 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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	210.16	210.16					0.01
201			一般公共服务支出	182.04	182.03					0.01
20128			民主党派及工商联事务	182.04	182.03					0.01
2012801			行政运行	158.77	158.76					0.01
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	23.27	23.27					
208			社会保障和就业支出	8.94	8.94					
20805			行政事业单位养老支出	8.94	8.94					
2080501			行政单位离退休	1.34	1.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	7.60					
210			卫生健康支出	7.02	7.02					
21011			行政事业单位医疗	7.02	7.02					
2101101			行政单位医疗	6.53	6.53					
2101103			公务员医疗补助	0.49	0.49					
221			住房保障支出	12.17	12.17					
22102			住房改革支出	12.17	12.17					
2210201			住房公积金	12.17	12.17					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民主同盟江西省九江市
委员会
2023 年度

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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	210.16	186.88	23.27			
201			一般公共服务支出	182.03	158.76	23.27			
20128			民主党派及工商联事务	182.03	158.76	23.27			
2012801			行政运行	158.76	158.76				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	23.27		23.27			
208			社会保障和就业支出	8.94	8.94				
20805			行政事业单位养老支出	8.94	8.94				
2080501			行政单位离退休	1.34	1.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	7.60				
210			卫生健康支出	7.02	7.02				
21011			行政事业单位医疗	7.02	7.02				
2101101			行政单位医疗	6.53	6.53				
2101103			公务员医疗补助	0.49	0.49				
221			住房保障支出	12.17	12.17				
22102			住房改革支出	12.17	12.17				
2210201			住房公积金	12.17	12.17				

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：中国民主同盟江西省九江市委员会

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	210.16	一、一般公共服务支出	33	182.03	182.03		
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	8.94	8.94		
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02		
	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	12.17	12.17		
	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	210.16	本年支出合计	59	210.16	210.16		
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	210.16	总计	64	210.16	210.16		

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：中国民主同盟江西省九江市
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	栏次	1	2	3
			合计	210.16	186.88	23.27
201			一般公共服务支出	182.03	158.76	23.27
20128			民主党派及工商联事务	182.03	158.76	23.27
2012801			行政运行	158.76	158.76	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	23.27		23.27
208			社会保障和就业支出	8.94	8.94	
20805			行政事业单位养老支出	8.94	8.94	
2080501			行政单位离退休	1.34	1.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	7.60	7.60	
210			卫生健康支出	7.02	7.02	
21011			行政事业单位医疗	7.02	7.02	
2101101			行政单位医疗	6.53	6.53	
2101103			公务员医疗补助	0.49	0.49	
221			住房保障支出	12.17	12.17	
22102			住房改革支出	12.17	12.17	
2210201			住房公积金	12.17	12.17	

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：中国民主同盟江西省九江市
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	136.94	302	商品和服务支出	27.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.40	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.36	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.25	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	14.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.88	30209	物业管理费	0.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.17	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	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.41	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.34	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	22.41	30229	福利费	3.17	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	7.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.86	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		159.35	公用支出合计					27.53

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：中国民主同盟江西省九江市委员会

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
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

部门：中国民主同盟江西省九江市委员会

2023 年度

公开 08 表
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：中国民主同盟江西省九江市
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	2.00	2.00	0.37
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	2.00	2.00	0.37
（1）国内接待费	7	——	——	0.37
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	——	——	32
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

公开 10 表

部门：中国民主同盟江西省九江市委员会 2023 年度 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 213.81 万元，其中年初结转和结余 3.65 万元，比上年减少 29.78 万元，下降 89.08%；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 210.16 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 0.77%，主要原因：人员变动，财政拨款变动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 210.16 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 0.01 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 213.81 万元，其中本年支出合计 210.16 万元，比上年减少 28.19 万元，下降 11.83%，主要原因：人员变动，工资福利性支出变动；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.66 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.21%，主要原因：存量资金使用率降低。

本年支出的具体构成：基本支出 186.88 万元，占 88.93%；项目支出 23.27 万元，占 11.07%；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 216.50 万元，决算数 210.16 万元，完成年初预算的 97.07%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 156.25 万元，决算数 182.03 万元，完成年初预算的 116.50%。预决算差异主要原因：支付社情民意、宣传报道、提案奖励费用，退休人员奖励性工资调整到此类科目列支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 38.62 万元，决算数 8.94 万元，完成年初预算的 23.14%。预决算差异主要原因：退休人员奖励性工资调整科目列支。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 9.77 万元，决算数 7.02 万元，完成年初预算的 71.80%。预决算差异主要原因：人员变动，医疗缴费变动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 11.86 万元，决算数 12.17 万元，完成年初预算的 102.63%。预决算差异主要原因：公积金年审缴费变动。

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 186.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 136.94 万元，比上年减少 8.41 万

元，下降 5.79%，主要原因：人员变动，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 27.53 万元，比上年增加 1.87 万元，增长 7.28%，主要原因：支付课题经费、社情民意、提案奖励费用。

（三）对个人和家庭补助支出 22.41 万元，比上年增加 1.44 万元，增长 6.84%，主要原因：补发退休人员奖励性工资。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无资产购置工作计划。

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 2.00 万元，决算数 0.37 万元，完成全年预算的 18.53%；决算数比上年增加 0.05 万元，增长 15.34%，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：2023 年度无因公出国工作安排。决算数与上年持平，主要原因：2023 年度无因公出国工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年度无因公出国工作安排。

（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：2023 年度无该项支出。决算数与上年持平，主要

原因：2023 年度无该项支出。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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 2.00 万元，决算数 0.37 万元，完成全年预算的 18.53%，主要原因：来访人员增加。决算数比上年增加 0.05 万元，增长 15.34%，主要原因：来访人员增加。全年国内公务接待 2 批，累计接待 32 人次，主要是：来访人员增加。

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 27.53 万元，决算数比上年增加 1.41 万元，增长 5.40%，主要原因：支付课题经费、社情民意、提案奖励费用。

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 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金 18.79万元，占项目支出总额的80.75%。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2个项目开展了部门评价，分别为：“基层组织活动经费”、“工作经费”项目。涉及一般公共预算支出18.79万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，项目运行情况良好，达到预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出210.16万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，资金使用规范，各项工作有序开展，完成了本年度工作任务，达到总体目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

办公室负责指导资金使用，绩效小组成员根据项目绩效目标指标，进行打分评价项目绩效目标完成情况，并填写《项目支出绩效自评表》，分析项目绩效目标的实现情况，经严格把关，科学合理、公开透明使用资金，确保自评结果真实、准确、客观，自评结束后形成报告提交市财政部门负责审核。

1. 综合评价结论

我部门对2023年度财政预算2个项目支出绩效进行了自评，落实项目的实施、负责预算绩效管理日常工作，研究分析预算、绩效工作，加强管理。严格资金使用拨付审批程序和手续，预决算信息及时公开，预算实行动态管理，制度建设比较健全，确保资金使用合理。

2023年本部门绩效工作，总体完成情况良好，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。项目资金能及时到账，专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

2. 绩效目标完成情况总体分析

项目名称：基层组织活动经费

项目年度预期目标：保障民盟各项活动的开展，促进基层组织的学习和交流，壮大民盟队伍。发展10名以上新盟

员，开展3次以上盟员活动。自评得分91分。

(1) 项目预算总金额14.46万元，全年执行数12.02万元，预算执行率83.1%，得分7分。

(2) 产出指标34分，其中：

①数量指标10分，2023年共发展新盟员7名，盟员总数达到728名，新鲜血液的加入为民盟增添了活力，积聚了发展潜力；开展了3次活动，每次活动都把政治学习作为首要议程，取得了良好的效果和积极的带动作用。

②质量指标12分，每次活动都得到顺利的开展。

③时效指标12分，资金到位率100%。

(3) 成本指标20分，活动经费支出在预算范围内。

(4) 效益指标20分，民盟活动的开展增强了盟组织的战斗力，扩大了民盟组织的影响力；有足够的经费保障民主组织活动的开展活动正常开展。

(5) 满意度指标10分，盟员满意度98%。

项目名称：工作经费

项目年度预期目标：资金主要用于保障民盟日常工作的正常运行，进一步加强民盟的自身建设，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。自评得分93分。

(1) 项目预算总金额8万元，全年执行数6.77万元，预算执行率84.6%，得分7分。

(2) 产出指标36分，其中：

①数量指标 12 分，2023 年盟市委继续开展社情民意信息月活动，全年共发布宣传信息 349 条，收集社情民意信息 255 篇，课题立项数量 15 个，文艺创作交流活动举办 1 次，盟市委充分发挥网站和微信公众号作用，不断做好宣传工作，扩大民盟影响力。

②质量指标 12 分，2023 年结题课题基本达成目标，提案采纳率达 30%，文艺创作交流活动活动参与率达 90%。

③时效指标 12 分，资金到位率、课题项目完成及时率、工作开展及时率均基本达成目标。

(3) 成本指标 20 分，活动经费支出在预算范围内。

(4) 效益指标 18 分，加强宣传力度与党派凝聚力持续性提高，提升了九江民盟的影响力、提升了民盟社会服务水平。围绕全市政治、经济、文化、生态及社会发展等方面具有全局性、综合性和前瞻性的重点、热点、难点问题建言献策，促进了社会经济的发展。

(5) 满意度指标 12 分，盟员和市政协满意度 98%，人民群众满意度 98%。

3. 偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 随着预算绩效管理工作要求的不断提高，人员素质需要进一步提高。缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，影响预算绩效管理质量。

(2) 随着基础组织队伍的日益壮大，盟员活动经费不

足，限制了盟员活动的开展影响了项目绩效自评，希望财政得以解决。

4. 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我部门进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。我部门绩效自评完成后已依法在市政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

中国民主同盟江西省九江市委员会（本级）“基层组织活动经费”、“工作经费”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		基层组织活动经费						
主管部门		中国民主同盟江西省九江市委员会			实施单位		中国民主同盟江西省九江市委员会	
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	14.46	14.46	12.017	10	83.1	7	
	政府预算资金	14.46	14.46	12.0166	—	83.1	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金使用率 100%。保障民盟各项活动的开展，促进基层组织的学习和交流，壮大民盟队伍。发展 10 名以上新盟员，开展 3 次以上盟员活动。				1. 开展主题教育。2. 着力加强组织建设，赴基层组织开展走访活动。3. 加强对外联系，各基层组织之间的横向联系，开展盟务交流活动。4. 坚持“人才强盟”战略，在发展新盟员上注重吸纳高素质、有热情的高端人才。			
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	单次活动成本（万元/次）	≤3 万元	3	10	10	
			干部及盟员人均培训成本（元/人）	≤200 元	200	10	10	
	产出指标	数量指标	干部及盟员培训班举办次数（次）	≥3 次	3	8	8	
			发展新盟员（人）	≥10 人	7	8	2	新盟员入盟要求有变更，发展范围缩小导致没完成。
		质量指标	活动开展成功率（%）	≥95%	96	6	6	
			干部及盟员培训出勤率（%）	≥90%	96	6	6	
		时效指标	干部及盟员培训开展及时率（%）	100%	基本达成目标	6	6	
			资金到位及时率（%）	100%	基本达成目标	6	6	
	社会效益	社会效益指标	团结广大盟员，做好安定团结工作	提升盟员凝聚力	基本达成目标	10	10	
			民盟影响力	达到良好的社会效益，扩大民盟组织影响力	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度（%）	≥95%	98	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			工作经费							
主管部门			中国民主同盟江西省九江市委员会			实施单位		中国民主同盟江西省九江市委员会		
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	8	6.768		10	84.6	7
			政府预算资金	8	8	6.768299		—	84.6	—
年度总体目标			预期目标			实际完成情况				
			资金使用率 100%。资金主要用于保障民盟日常工作的正常运行，进一步加强民盟的自身建设，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。			1. 举办全市新盟员培训班，为盟员学习和成长提供广阔的平台。2. 盟市委会围绕“三张清单”开展民主监督。3. 经盟市委会提交提案在九江市政协第十六届四次会议上被评为优秀提案。				
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	单个社情民意调查发生成本（元/个）	≤2000 元	2000	10	10	
					单个课题成本（元/个）	≤5000 元	5000	10	10	
			产出指标	数量指标	发布宣传信息（条）	≥200 条	349	4	4	
					文艺创作交流活动举办次数（次	≥1 次	1	4	4	
					提出合理建议、社情民意（条）	≥500 条	255	4	0	盟省委、市政协对社情民意信息写作要求提高，盟员暂时未适应新要求。
					课题立项数量（个）	≥10 个	15	4	4	
					质量指标	专项课题报告报送率（%）	100%	基本达成目标	4	4
				文艺创作交流活动活动参与率（%）		≥90%	90	4	4	
				提案采纳率（%）		≥30%	30	4	4	
				时效指标	工作开展及时率（%）	100%	基本达成目标	4	4	
					课题项目完成及时率（%）	100%	基本达成目标	4	4	
					资金到位及时率（%）	100%	基本达成目标	4	4	
				社会效益指标	提升民盟社会服务水平	得到提升	基本达成目标	6	6	
					提升民盟参政议政水平	得到提升	基本达成目标	6	6	
					宣传力度与党派凝聚力持续性提高	扩大民盟影响力	基本达成目标	6	6	
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度（%）	≥95%	98	6	6	
					盟员和市政协满意度（%）	≥95%	98	6	6	
总分								100	93	

（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）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度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）财政拨款支出：反映行政单位本期发生的财政拨款支出金额。

（二）其他资金支出：反映行政单位本期使用各类非财政拨款资金发生的支出金额。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：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。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（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。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（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，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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

中国民主同盟江西省九江市委员会 2023 年度 部门自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. “2024 年：基层组织活动经费”项目

（1）项目概况：保障民盟各项活动的开展，促进基层组织的学习和交流，壮大民盟队伍。发展 7 名以上新盟员，开展盟员活动。

（2）项目实施单位：中国民主同盟江西省九江市委员会，实施时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（3）项目主要内容、涉及范围：

强化盟员队伍建设，凝聚盟员思想，紧抓盟员培训，好盟员推荐，为组织发展工作及后备人才推荐工作提供有效助力。激发基层组织活力，为九江民盟的成长提供更高的平台。

（4）资金投入和使用情况：2024 年财政预算拨款 14.60 万元，实际拨款 14.47 万元，预算执行率 99.11%。

2. “2024 年：工作经费”项目：

（1）项目概况：资金主要用于保障民盟日常工作的正常运行，进一步加强民盟的自身建设，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

(2) 项目实施单位：中国民主同盟江西省九江市委员会，实施时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(3) 项目主要内容、涉及范围：

民盟日常职能工作，开展社情民意调查并提出合理建议，稳步推进社情民意信息工作，开展民主监督、参政议政。深化宣传阵地建设，打造民盟良好形象。

(4) 资金投入和使用情况：2024 年财政预算拨款 8 万元，实际拨款 7.45 万元，预算执行率 93.14%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

(1) 强化盟员队伍建设发展新盟员，通过盟务实训提高盟员参政履职能力。(2) 开展盟员活动。(3) 稳步推进社情民意信息工作。(4) 扎实推进参政议政调研工作，组建调研专项小组。(5) 扎实推进参政议政调研工作，针对参政议政调研工作的难点积极探索，创新工作方法。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

我部门根据年度预算的项目设定的目标，运用科学的评价方法，对“2024 年：基层组织活动经费”、“2024 年：工作经费”项目实施、运行，资金使用全过程，及其支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正的综合评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

绩效评价遵循科学公正，统筹兼顾，激励约束，公开透明原则。根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财

绩〔2022〕9号）文件精神，确定本次绩效评价指标整体框架。项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（社会效益、满意度）方面，采用因素分析法和数据对比法，以预先制定的规划作为评价标准，结合项目工作总结、工作情况等内容进行评价等级。

（1）项目决策：占权重24分，用于考核项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、绩效指标明确性，预算编制科学性、资金分配合理性情况。

（2）项目过程：占权重16分，用于考核预算资金到位及执行率，项目管理制度健全及有效性情况。

（3）项目产出：占权重40分，用于从产出数量、质量、时效、成本四个方面衡量实际工作成果。

（4）项目效益：占权重20分，分别从社会效益、服务对象满意度展现项目实施效果。

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备

根据九江市财政局《关于开展2024年度绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩〔2025〕1号）的要求，我单位领导班子立即对绩效目标工作做出了安排部署，办公室负责预算绩效管理日常工作，研究分析预算、绩效工作，加强管理。

（2）组织过程

财务负责对资金使用有序开展绩效自评，以单位领导为组长的绩效评价工作领导小组，高度认真负责，确保自评结果真实、准确、客观，自评结束后形成报告提交市财政部门负责审核，审核通过后将在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

（3）分析评价

我单位根据资金项目绩效目标指标，小组成员进行打分评价项目绩效目标完成情况，填写《项目支出绩效自评表》，分析项目绩效目标的实现情况。

三、综合评价情况及评价结论

根据市财政局有关规定，我部门对 2024 年度财政预算项目围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、进行自评，能够按照国家的法律法规加强预算管理，在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目资金能及时到账，专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。“2024 年：基层组织活动经费”项目，自评得分为 99.8 分，综合评价等级为“优”。“2024 年：工作经费”项目：自评得分为 99.5 分，综合评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）基层组织活动经费

1. 项目决策情况（24 分）

根据赣财行[2011]48 号文、九江市人民政府办公室九府

办抄字[2022]14号抄告单抄告，基层活动经费保障标准由原来100元/人提高至200元/人列入预算。立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设定合理，指标明确，科学编制项目资金投入和分配。该指标得分24分。

2. 项目过程情况（16分）

准确掌握项目资金支出进度，分析预算支出使用情况，项目资金到位率100%，预算执行率99.11%，该指标得分15.8分。

3. 项目产出情况（40分）

全年共发展21名新盟员，其中博士2人、硕士9人，中高级以上职称13人。1名盟员提拔到正处级领导岗位，1名盟员提拔到副处级，1名盟员提拔到正科级，2名盟员提拔到副科级。组织开展新盟员座谈会、深入基层组织调研、参与基层组织活动等方式，发现、锚定人才，通过日常了解、谈心谈话、定期走访等，进行精准“画像”，实行动态管理，为后备人才发展和使用做好储备。先后选送24余名盟员参加新盟员培训班、骨干盟员培训班等专题培训班，通过盟务实训提高盟员参政履职能力；着手组建柴桑区支部和江西职业大学支部，进一步提高民盟组织在市区和高校的覆盖率，成立民盟中央美术学院九江分院，为九江民盟的成长提供更高的平台。活动开展成功率100%，盟员参与度100%，资金支付及活动开展时间按年初制定计划完成，活动成本在预算范

围内。该指标得分 40 分。

4. 项目效益情况（20 分）

通过基层组织活动提升了盟员凝聚力，得到了盟员的一致好评。该指标得分 20 分。

（二）工作经费

1. 项目决策情况（24 分）

根据历年基数 10 万，年终追加纳入预算 10 万元，后财政压缩经费至 8 万元。立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设定合理，指标明确，科学编制项目资金投入和分配。该指标得分 24 分。

2. 项目过程情况（16 分）

准确掌握项目资金支出进度，分析预算支出使用情况，项目资金到位率 100%，预算执行率 93.14%，该指标得分 15.5 分。

3. 项目产出情况（40 分）

2024 年共发布宣传信息 369 篇，新闻报道被省级媒体采用 51 篇，继续在九江民盟微信公众号上推出“民盟公益微课堂”专栏，影响力得到了持续提升，被团结报评为“2024 年度民主党派市级组织微信公众号二十大靓号”。本年度共形成高质量、有深度的市级调研报告 21 份、省级调研报告 6 份。与九江市社联联合开题，完成 8 份调研报告，盟市委会与市社联联合颁发结题证书。这些报告紧扣时代脉搏，聚焦地方发展痛点难点，调研分析鞭辟入里，政策建议务实。在

市政协十六届四次全会上，周文超执笔的《打造农田水利“最后一公里” 守牢粮食安全底线》被选为大会口头发言，冷清明执笔的《优先支持化工新材料产业 构建数字化转型升级核心竞争力》被选为书面发言，会上还提交集体提案 23 篇，其中立案 14 篇，含重点提案 4 篇。

盟市委继续加强对社情民意信息的提质增效，全年共提交社情民意信息 187 篇，《加强我国高校大学生军训工作 提升国家战备潜力》《关于建立全国统一的养老机构等级标准和评审制度以及互助养老义工积分制度的建议》《大力推动幼儿园向“托幼一体化”转型的建议》3 篇被民盟中央采用，3 篇被省政协采用，15 篇被盟省委采用，6 篇市政协采用。按年初制定计划时间完成，成本均在预算范围内。该指标得分 40 分。

4. 项目效益情况（20 分）

加强宣传力度与党派凝聚力持续性提高，提升了九江民盟的影响力。提升了民盟社会服务水平。围绕全市政治、经济、文化、生态及社会发展等方面具有全局性、综合性和前瞻性的重点、热点、难点问题进行建言献策，促进了社会经济的发展。得到了盟员和市政协、课题使用者的一致好评。该指标得分 20 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

2024 年度预算绩效管理工作的已按整体支出绩效目标完成，但其中还存在一些不足之处需要改进：

1、提高预算绩效指标值设置的准确率，根据各项工作

开展情况提高三级指标完成值的预估准确性。

2、强化部门预算约束，严格预算执行，根据发生的费用用途准确使用对应的经济科目支出，减少预算执行中的预算调整调剂，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

3、加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无