



中国民主促进会九江市委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国民主促进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 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 中国民主促进会九江市委员会概况

一、部门主要职责

中国民主促进会以教育、文化、出版高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是爱国统一战线的组成部分，主要职能是参政议政、民主监督、政治协商。本会致力于社会主义经济建设、促进先进生产力的发展、建设现代化经济体系，推进改革开放和社会主义市场经济发展，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗。

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
	中国民主促进会九江市委员会	一级

中国民主促进会九江市委员会(本级)设立 1 个内设机构，分别是：中国民主促进会九江市委员会。

本部门年末在职人员 6 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 1 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：中国民主促进会九江市委员会 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	225.12	一、一般公共服务支出	32	186.04
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		八、社会保障和就业支出	39	17.68
	9		九、卫生健康支出	40	9.55
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
	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	11.85
	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	225.12	本年支出合计	58	225.12
使用非财政拨款结余	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	225.12	总计	62	225.12

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

部门：中国民主促进会九江市委员会

2023 年度

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 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	225.12	225.12					
201			一般公共服务支出	186.04	186.04					
20128			民主党派及工商联 事务	186.04	186.04					
2012801			行政运行	145.54	145.54					
2012899			其他民主党派及工 商联事务支出	40.50	40.50					
208			社会保障和就业支出	17.68	17.68					
20805			行政事业单位养老 支出	17.68	17.68					
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.23	17.23					
210			卫生健康支出	9.55	9.55					
21011			行政事业单位医疗	9.55	9.55					
2101101			行政单位医疗	6.99	6.99					
2101102			事业单位医疗	0.14	0.14					
2101103			公务员医疗补助	2.42	2.42					
221			住房保障支出	11.85	11.85					
22102			住房改革支出	11.85	11.85					
2210201			住房公积金	11.85	11.85					

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

部门：中国民主促进会九江市委员会

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	225.12	175.07	50.05			
201			一般公共服务支出	186.04	135.99	50.05			
20128			民主党派及工商联事务	186.04	135.99	50.05			
2012801			行政运行	145.54	135.99	9.55			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	40.50		40.50			
208			社会保障和就业支出	17.68	17.68				
20805			行政事业单位养老支出	17.68	17.68				
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23				
210			卫生健康支出	9.55	9.55				
21011			行政事业单位医疗	9.55	9.55				
2101101			行政单位医疗	6.99	6.99				
2101102			事业单位医疗	0.14	0.14				
2101103			公务员医疗补助	2.42	2.42				
221			住房保障支出	11.85	11.85				
22102			住房改革支出	11.85	11.85				
2210201			住房公积金	11.85	11.85				

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：中国民主促进会九江市委员会

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	225.12	一、一般公共服务支出	33	186.04	186.04		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	17.68	17.68		
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55		
	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				

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
	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	11.85	11.85		
	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	225.12	本年支出合计	59	225.12	225.12		
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	29			61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	225.12	总计	64	225.12	225.12		

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：中国民主促进会九江市委员会

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	225.12	175.07	50.05
201			一般公共服务支出	186.04	135.99	50.05
20128			民主党派及工商联事务	186.04	135.99	50.05
2012801			行政运行	145.54	135.99	9.55
2012899			其他民主党派及工商联事 务支出	40.50		40.50
208			社会保障和就业支出	17.68	17.68	
20805			行政事业单位养老支出	17.68	17.68	
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.23	17.23	
210			卫生健康支出	9.55	9.55	
21011			行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101101			行政单位医疗	6.99	6.99	
2101102			事业单位医疗	0.14	0.14	
2101103			公务员医疗补助	2.42	2.42	
221			住房保障支出	11.85	11.85	
22102			住房改革支出	11.85	11.85	
2210201			住房公积金	11.85	11.85	

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：中国民主促进会九江市委员会

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	147.98	302	商品和服务支出	26.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.66	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	30208	取暖费	0.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	2.02	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	1.00	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	0.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	1.48	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	6.03	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	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	4.80	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		148.2	公用支出合计					26.8

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

部门：中国民主促进会九江市委员会

2023 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
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：中国民主促进会九江市委员会
 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：中国民主促进会九江市委
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	1.00	1.00	1.00
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	1.00	1.00	1.00
（1）国内接待费	7	—	—	1.00
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	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	76
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：中国民主促进会九江市委员会

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 225.12 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 4.83 万元，下降 100.00%；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 225.12 万元，比上年增加 14.34 万元，增长 6.81%，主要原因：2023 年新增长江生态环境保护民主监督专项工作经费支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 225.12 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 2023 年度支出总计 225.12 万元，其中本年支出合计 225.12 万元，比上年增加 14.42 万元，增长 6.84%，主要原因：2023 年新增长江生态环境保护民主监督专项工作经费支出。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 4.90 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 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 175.07 万元，占 77.77%；项目支出 50.05 万元，占 22.23%；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 203.90 万元，决算数 225.12 万元，完成年初预算的 110.41%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 164.97 万元，决算数 186.04 万元，完成年初预算的 112.77%。预决算差异主要原因：补发了 2022 年绩效奖金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.37 万元，决算数 17.68 万元，完成年初预算的 86.78%。预决算差异主要原因：社保基数的调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 8.01 万元，决算数 9.55 万元，完成年初预算的 119.23%。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 10.55 万元，决算数 11.85 万元，完成年初预算的 112.32%。预决算差异主要原因：调整缴费标准。

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 175.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 147.98 万元，比上年增加 19.66 万元，增长 15.32%，主要原因：社保医保基数调整，缴费标准增加

（二）商品和服务支出 26.15 万元，比上年减少 5.98 万元，

下降 18.60%，主要原因：响应财政过紧日子号召，压缩日常各项经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.24 万元，比上年减少 5.57 万元，下降 95.87%，主要原因：退休人员和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 0.70 万元，比上年增加 0.70 万元，主要原因：2023 年办公设备购置增加。

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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 99.91%；决算数比上年增加 0.05 万元，增长 5.59%，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 年无出国（出境）人员。决算数与上年持平，主要原因：2023 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：2023 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 1.00 万元，完成全年预算的 99.91%，主要原因：民进中央对口江西开展长江生态环境民主监督工作、民进省委会对口九江开展优化营商环境民主监督工作，其他地市民进市委会赴九江交流工作。决算数比上年增加 0.05 万元，增长 5.59%，主要原因：民进中央对口江西开展长江生态环境民主监督工作、民进省委会对口九江开展优化营商环境民主监督工作，其他地市民进市委会赴九江交流工作，接待人数及次数较多。全年国内公务接待 8 批，累计接待 76 人次，主要是民进省委会调研组、民进中央调研组、新余民进市委会、抚州民进市委会、吉安民进市委会、民进德安县支部。

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 26.85 万元，决算数比上年减少 5.28 万元，下降 16.44%，主要原因：响应财政过紧日子号召，压缩日常各项经费开支。

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 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 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 12.5%，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 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31.5万元，占项目支出总额的62.9%。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”。

组织对开展党派调研、长江生态环境保护民主监督工作经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出225.12万元，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，对建立党员活动阵地建设、党组织规范化建设、加强和改进新形势下党的建设均

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 225.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2023 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 99 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 2023 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

组织对民进九江市委会等 1 个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 225.12 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、开展党派工作、3、长江生态环境保护民主监督专项工作经费 4、党派调研专项经费开展自评，自评得分为 99 分。项目全年预算 50.05 万元，执行数为 50.05 万元，完成预算的 100%。以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，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：网站、微信公众号更新稿件 140 篇，被民进中央网站采用 23 篇，省委会网站采用 80 篇。

发展新会员 21 人，其中博士研究生 6 人，硕士研究生 3 人，35 周岁及以下 17 人。进一步推动后备干部队伍建设，推荐 5 名会员参加全省社会主义学院培训班，6 名会员参加市政协委员履职能力提升培训班。一批干部陆续得到职级晋升，晋升二级主任科员、四级主任科员各 1 名。

全年申报省级课题 4 个均立项；申报市级课题 11 个，立项 7 个，其中重点课题 3 个。市政协十六届二次会议期间，向市政协共提交个人提案 37 个，集体提案 11 个，报送调研报告 3 篇。

开展送医送药、科普宣传、扶贫济困等常规社会服务活动十余次，积极对接挂点贫困村，领导带队走访慰问贫困户，从机关工作经费中拨付 2 万元帮扶该村基础设施建设。

质量方面：各项指标达标率均在 90%以上。

1 篇市政协大会口头发言、1 篇“6+3”调研协商座谈会发言材料，1 篇市政协大会书面发言材料。1 篇省政协集体提案，2 篇市政协重点提案，1 篇市政协优秀提案，另有多篇集体提案、社情民意信息被省、市政协采用。多人获省委会、市政协表彰。

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：紧扣涉及高职院校教育发展、社区办公用房、九江机场复航等经济社会民生多个方面调查研究，形成了一批高质量高水平调研成果，通过政协大会、6+3 座谈会等平台发声，充分发挥智力优势，助力九江早日实现高质量跨越式发展。

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 2023 年度财政预算项目支出绩效（3 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 98.5 分，综合评价等级为“优”。

（1）核实数据，对 2023 年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2023 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

(2023 年度)

项目名称		开展党派工作						
主管部门		中国民主促进会九江市委员会			实施单位	中国民主促进会 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	9.55	9.55	9.55	10	100	10
		政府预算资金	9.55	9.55	9.55	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升参政议政能力、加强支部制度建设健全。				100%按年初制度目标完成。			
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						
		社会成本 指标	开展社会服 务、组织发 展、宣传报 道成本。	= 9.56 万元	9.56	20	20	
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	调研考查、 开展社会服 务次数。	≥ 5 次	5	15	15	
		质量指标	开展社会服 务、宣传报 道质量	≥ 10 名	10	15	15	
		时效指标	开展社会服 务时效	及时	基本达 成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						

		社会效益 指标	送医送药、扶 贫济困产生的 社会效益	≥ 90%	90	15	15	
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意 度、社会满 意度	≥ 95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		长江生态环境保护民主监督工作经费						
主管部门		中国民主促进会九江市委员会			实施单位	中国民主促进会九江市委员会		
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	27	27	27	10	100	10	
	政府预算资金	27	27	27	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中共中央安排，民进中央对口江西省开展长江生态环境保护民主监督工作，时间跨度为五年（2021-2025 年），围绕城市黑臭水体治理等八个方面开展民主监督。全国人大常委会副委员长、民进中央主席蔡达峰亲临九江调研并召开座谈会。省委书记指出，支持配合做好民主监督工作，是一项严肃而重要的政治任务，要认真做好联络保障工作，切实为民进中央开展民主监督工作创造良好条件。				100%按年初制度目标完成。			
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						
		社会成本指标	长江生态环境保护、民主监督成本	= 27 万元	27	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	定点调研次数	≥ 6 次	7	15	15	
		质量指标	生态环境质量	合格	基本达成目标	10	10	

		时效指标	开发生态环境影响控制有效性	= 5 年	5	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生态环境治理社会效益	合格	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	合格	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	生态环境修复社会满意度	≥ 95%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党派调研专项经费						
主管部门		中国民主促进会九江市委员会			实施单位		中国民主促进会九江市委员会	
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	4.5	10	100	10
		政府预算资金	4.5	4.5	4.5	—	100	—
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 5 篇，社会服务 20 次。				100%按年初制度目标完成。			
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						
		社会成本指标	调研成本	= 4.5 万元	4.5	20	20	
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	调研数量	≥ 5 篇	6	15	15	
		质量指标	调研成果质量	≥ 95%	95	15	15	
		时效指标	调研时效	= 12 月	12	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调研产生的社 会效益	≥ 96%	96	10	10	
		生态效益指标	调研产生的生 态效益	≥ 90%	90	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度	服务对象满意 度指标	≥ 90%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民主党派基础组织活动经费						
主管部门		中国民主促进会九江市委员会			实施单位	中国民主促进会九江市委员会		
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	9	9	9	10	100	10
		政府预算资金	9	9	9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	：提升参政议政能力、加强支部制度建设健全。				100%按年初制度目标完成。			
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						
		社会成本指标	基础组织活动成本	= 9.0 万元	9	20	20	
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	会员交流会培训 数量	≥ 5 次	5	15	15	
		质量指标	爱心帮扶、社会帮 扶质量	≥ 90%	90	15	15	
		时效指标	会员培训时效	及时	基本 达成 目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社员活动阵地建设 产生的社会效益	≥ 90%	90	15	15	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	开展社内关怀慰问活动满意度	≥ 95%	96	15	15	
总分						100	100	

（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 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（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

民进部门评价报告

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2023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31.5万元，占一般公共预算项目支出总额的62.9%。

组织对开展党派调研、长江生态环境保护民主监督工作经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支225.12万元，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，对建立党员活动阵地建设、党组织规范化建设、加强和改进新形势下党的建设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：2023年预算安排民进九江市委会项目专项资金共50.05万元，主要包括：民主党派基层组织活动经费9万元、开展党派工作9.55万元、长江生态环境保护民主监督工作经费27万元、党派调研专项经费4.5万元。

1. 民主党派基层组织活动经费9万元：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。主要是建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设，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。

2. 开展党派工作 9.55 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. 长江生态环境保护民主监督工作经费 27 万元：立项依据：政策依据：中共中央统战部关于支持各民主党派中央、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作的实施方案。主要是根据中共中央安排，民进中央对口江西省开展长江生态环境保护民主监督工作，时间跨度为五年（2021-2025 年），围绕城市黑臭水体治理等八个方面开展民主监督。全国人大常委会副委员长、民进中央主席蔡达峰亲临九江调研并召开座谈会。省委书记指出，支持配合做好民主监督工作，是一项严肃而重要的政治任务，要认真做好联络保障工作，切实为民进中央开展民主监督工作创造良好条件。

绩效评价工作开展情况

1. 项目概述：开展党派工作 9.55 万元。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。

2. 立项依据：政策依据，党派年初追加工作经费。
3. 实施主体：民进九江市委员会
4. 实施方案：调研考查、开展社会服务 12 次，多次送医送药、扶贫济困、爱心捐赠活动，
5. 实施周期：2022.01—2023.12
6. 年度预算安排：财政拨款 9.55 万元

（三）综合评价情况及评价结论：2023 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 98. 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

与其他地市相比，调研成果转化方面还有差距，主要原因是党员参政议政热情、能力还有待进一步提升。

四、有关建议

2023 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。探索建立市委会智库，发掘优秀人才，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、听专家讲座、请第三方机构梳理培训等方式，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。