

# 中国民主建国会景德镇市委员会 2023 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国民主建国会景德镇市委员会概况

- 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 中国民主建国会景德镇市委员会概况

## 一、部门主要职责

中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设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。

中国民主建国会景德镇市委员会主要职能：组织发展，民主监督，参政议政，社会服务。

（一）贯彻执行中共中央和国家方针、政策，积极组织会员参与政治协商、民主监督及其他参政议政活动。

（二）利用民建组织的优势和特点，积极为会员展经济咨询、工商专业培训、支老扶贫等活动，为景德镇的经济建设服务。

（三）负责内外联系与综合协调工作；负责机关文秘、信访工作；负责综合性会议的组织工作；负责机关财务与后勤管理工作。

（四）负责会的组织建设、干部和会员培训、三胞联络以及机关人事劳动、机构编制和离退休干部管理；组织推动会员政治理论学习，开展对内外宣传教育活动；围绕中心任

务进行调查研究，为本会参政议政提供材料和数据。

## 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  | 中国民主建国会景德镇市委员会 | 二级   |

中国民主建国会景德镇市委员会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：是综合科。

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 2 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：中国民主建国会景德镇市委      2023 年度      金额单位：万元

员会

| 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  | 97.43  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 87.62  |
| 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  | 0.03   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 5.89   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.81   |
|                  | 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 | 3.35   |
|                  | 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 | 97.46  | 本年支出合计          | 58 | 99.66  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 19.61  | 年末结转和结余         | 60 | 17.42  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 117.07 | 总计              | 62 | 117.07 |

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：中国民主建国会景德镇市委  
员会

2023 年度  
金额单位：万元

| 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             | 97.46  | 97.43  |        |      |      |          | 0.03 |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出       | 85.42  | 85.39  |        |      |      |          | 0.03 |
| 20128   |   |      | 民主党派及工商联事务     | 84.42  | 84.39  |        |      |      |          | 0.03 |
| 2012801 |   |      | 行政运行           | 63.04  | 63.01  |        |      |      |          | 0.03 |
| 2012804 |   |      | 参政议政           | 3.96   | 3.96   |        |      |      |          |      |
| 2012899 |   |      | 其他民主党派及工商联事务支出 | 17.42  | 17.42  |        |      |      |          |      |
| 20129   |   |      | 群众团体事务         | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 2012901 |   |      | 行政运行           | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出      | 5.89   | 5.89   |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出     | 5.89   | 5.89   |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.92   | 3.92   |        |      |      |          |      |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.96   | 1.96   |        |      |      |          |      |
| 210     |   |      | 卫生健康支出         | 2.81   | 2.81   |        |      |      |          |      |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗       | 2.81   | 2.81   |        |      |      |          |      |
| 2101101 |   |      | 行政单位医疗         | 1.90   | 1.90   |        |      |      |          |      |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助        | 0.88   | 0.88   |        |      |      |          |      |
| 2101199 |   |      | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.04   | 0.04   |        |      |      |          |      |
| 221     |   |      | 住房保障支出         | 3.35   | 3.35   |        |      |      |          |      |
| 22102   |   |      | 住房改革支出         | 3.35   | 3.35   |        |      |      |          |      |
| 2210201 |   |      | 住房公积金          | 3.35   | 3.35   |        |      |      |          |      |

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：中国民主建国会景德镇市委      2023 年度      金额单位：万元  
委员会

| 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<br>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 | 99.66  | 80.19 | 19.47 |        |      |               |
| 201     |   | 一般公共服务支出       |    | 87.62  | 68.15 | 19.47 |        |      |               |
| 20128   |   | 民主党派及工商联事务     |    | 86.62  | 67.15 | 19.47 |        |      |               |
| 2012801 |   | 行政运行           |    | 67.15  | 67.15 |       |        |      |               |
| 2012804 |   | 参政议政           |    | 3.96   |       | 3.96  |        |      |               |
| 2012899 |   | 其他民主党派及工商联事务支出 |    | 15.50  |       | 15.50 |        |      |               |
| 20129   |   | 群众团体事务         |    | 1.00   | 1.00  |       |        |      |               |
| 2012901 |   | 行政运行           |    | 1.00   | 1.00  |       |        |      |               |
| 208     |   | 社会保障和就业支出      |    | 5.89   | 5.89  |       |        |      |               |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出     |    | 5.89   | 5.89  |       |        |      |               |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 |    | 3.92   | 3.92  |       |        |      |               |
| 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 |    | 1.96   | 1.96  |       |        |      |               |
| 210     |   | 卫生健康支出         |    | 2.81   | 2.81  |       |        |      |               |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗       |    | 2.81   | 2.81  |       |        |      |               |
| 2101101 |   | 行政单位医疗         |    | 1.90   | 1.90  |       |        |      |               |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助        |    | 0.88   | 0.88  |       |        |      |               |
| 2101199 |   | 其他行政事业单位医疗支出   |    | 0.04   | 0.04  |       |        |      |               |
| 221     |   | 住房保障支出         |    | 3.35   | 3.35  |       |        |      |               |
| 22102   |   | 住房改革支出         |    | 3.35   | 3.35  |       |        |      |               |
| 2210201 |   | 住房公积金          |    | 3.35   | 3.35  |       |        |      |               |

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：中国民主建国会景德镇市委员会

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  | 97.43 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 87.62 | 87.62      |             |              |
| 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 | 5.89  | 5.89       |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 2.81  | 2.81       |             |              |
|                | 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 | 3.35   | 3.35   |  |  |
|                | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 97.43  | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 99.66  | 99.66  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 14.45  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 12.23  | 12.23  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 14.45  |                 | 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 111.88 | <b>总计</b>       | 64 | 111.88 | 111.88 |  |  |

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：中国民主建国会景德镇市委  
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<br>科目编码 |   |   | 科目名称            |        |       |       |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1      | 2     | 3     |
|                |   |   | 合计              | 99.66  | 80.19 | 19.47 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出        | 87.62  | 68.15 | 19.47 |
| 20128          |   |   | 民主党派及工商联事务      | 86.62  | 67.15 | 19.47 |
| 2012801        |   |   | 行政运行            | 67.15  | 67.15 |       |
| 2012804        |   |   | 参政议政            | 3.96   |       | 3.96  |
| 2012899        |   |   | 其他民主党派及工商联事务支出  | 15.50  |       | 15.50 |
| 20129          |   |   | 群众团体事务          | 1.00   | 1.00  |       |
| 2012901        |   |   | 行政运行            | 1.00   | 1.00  |       |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出       | 5.89   | 5.89  |       |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出      | 5.89   | 5.89  |       |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 3.92   | 3.92  |       |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 1.96   | 1.96  |       |
| 210            |   |   | 卫生健康支出          | 2.81   | 2.81  |       |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗        | 2.81   | 2.81  |       |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗          | 1.90   | 1.90  |       |
| 2101103        |   |   | 公务员医疗补助         | 0.88   | 0.88  |       |
| 2101199        |   |   | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.04   | 0.04  |       |
| 221            |   |   | 住房保障支出          | 3.35   | 3.35  |       |
| 22102          |   |   | 住房改革支出          | 3.35   | 3.35  |       |
| 2210201        |   |   | 住房公积金           | 3.35   | 3.35  |       |

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：中国民主建国会景德镇市委  
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         | 61.04 | 302   | 商品和服务支出   | 12.75 | 307    | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 12.52 | 30201 | 办公费       | 2.56  | 30701  | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.15 | 30202 | 印刷费       | 0.70  | 30702  | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 5.20  | 30203 | 咨询费       |       | 30703  | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          | 2.93  | 30204 | 手续费       |       | 30704  | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 10.09 | 30205 | 水费        |       | 310    | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.19  | 30206 | 电费        | 0.35  | 31001  | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.69  | 30207 | 邮电费       | 0.22  | 31002  | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.95  | 30208 | 取暖费       |       | 31003  | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款      | 1.20  | 30209 | 物业管理费     | 2.45  | 31005  | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.09  | 30211 | 差旅费       | 1.20  | 31006  | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 3.79  | 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    |       | 31008  | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.23  | 30214 | 租赁费       |       | 31009  | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 6.40  | 30215 | 会议费       |       | 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            | 5.03  | 30217 | 公务接待费     | 1.38  | 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           | 1.12  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31021  | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       | 0.13  | 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      | 0.53  | 312    | 对企业补助       |    |
| 30309 | 奖励金            | 0.24  | 30229 | 福利费       |       | 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    | 2.61  | 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 | 0.63  | 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 |  | 67.44 | 公用支出合计 |  |  |       |             | 12.75 |

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：中国民主建国会景德镇市委  
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

公开 08 表  
 部门：中国民主建国会景德镇市委  
 2023 年度  
 金额单位：万元  
 员会

| 项    目         |   |   |      | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|-----|------|------|
| 支出功能分类<br>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：中国民主建国会景德镇市委  
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  | 2.00  | 1.62  | 1.62 |
| 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  | 1.62  | 1.62 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 1.62 |
| 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 | ——    | ——    | 14   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 167  |
| 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：中国民主建国会景德镇市委  
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 117.07 万元，其中年初结转和结余 19.61 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.33%；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 97.46 万元，比上年增加 27.29 万元，增长 38.90%，主要原因：2023 年新增民建主题教育系列活动经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 97.43 万元，占 99.97%；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 0.03 万元，占 0.03%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 117.07 万元，其中本年支出合计 99.66 万元，比上年增加 29.55 万元，增长 42.16%，主要原因：民建主题教育系列活动经费支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 17.42 万元，比上年减少 2.20 万元，下降 11.19%，主要原因：年末结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 80.19 万元，占 80.47%；项目支出 19.47 万元，占 19.53%；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 60.21 万元，决算数 99.66 万元，完成年初预算的 165.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 48.17 万元，决算数 87.62 万元，完成年初预算的 181.88%。预决算差异主要原因：年中申请民建主题教育系列活动项目，财政拨款支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.89 万元，决算数 5.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.81 万元，决算数 2.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 3.35 万元，决算数 3.35 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 80.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 61.04 万元，比上年增加 8.87 万元，增长 17.00%，主要原因：年中下达了人员增资、社保调标支出增加。

（二）商品和服务支出 12.75 万元，比上年减少 2.23 万

元，下降 14.91%，主要原因：厉行节约，严格控制商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 6.40 万元，比上年增加 5.08 万元，增长 384.95%，主要原因：退休费支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.63 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未购置办公设备。

## 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 1.62 万元，决算数 1.62 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.54 万元，增长 2072.35%，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：本年度未安排因公出国（境）费预算。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排因公出国（境）费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排因公出国（境）费预算。

（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：本年度未安排公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排公务用车购置预算。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：本年度未安排公务用车运行维护预算。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排公务用车运行维护预算。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 1.62 万元，决算数 1.62 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按标准接待，接待人次较上年增加。决算数比上年增加 1.54 万元，增长 2072.35%，主要原因：当年公务接待人次较上年有增长，公务接待费也较上年有增长。全年国内公务接待 14 批，累计接待 167 人次，主要是：当年公务接待省内地市及省外民建单位来景调研考察公务活动。

## **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 12.75 万元，决算数比上年减少 3.86 万元，下降 23.24%，主要原因：厉行节约，严格控制商品服务支出。

## **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 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 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 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 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3个全面开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占项目支出总额的100%。其中，3 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3个项目开展了部门评价，分别为：民建主题教育系列活动经费、参政议政项目、主题教育活动经费。涉及一般公共预算支出20万元，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，我单位对参政议政工作经费完成了年初设置的产出指标，资金使用情况上完成年度预算绩效要求，并通过认真选题，深入调查研究，反映

社情民意，积极建言献策。单位建议献策履职能力不断提高，参政议政工作稳步推进，取得了显著成效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出97.42万元，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，全年预算执行率达到97.44%，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《景德镇市市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）文件精神，部门对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、自评工作开展情况

1. 组织保障得力，制定工作方案我单位高度重视预算项目绩效自评工作，专门成立了预算绩效评价工作领导小组和工作小组，提出绩效自评工作总体要求，对评价范围、评价目的、评价主要内容和方法、评价的结果运用等做出具体规定，将责任落实到具体责任人，将工作落实到具体项目，确保自评工作组织到位，责任到位，项目到位。

2. 坚持自评原则，确定自评范围按照预算项目绩效管

理的要求，将参政议政经费二级项目纳入2023年自评项目评价；我单位2023年项目支出预算总额20万元，实现预算项目绩效自评的全覆盖。

3. 加强业务指导，确保自评质量我单位上下都高度重视绩效自评工作。项目涉及的业务部室按绩效自评工作方案的要求，及时收集绩效指标资料，遇到问题主动与预算绩效评价工作小组对接。预算绩效评价工作小组在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对项目二、三级指标的设置及评分标准的业务指导，结合工作实际，科学合理设定指标及评分标准，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。

## 二、绩效目标完成情况总体分析

根据年初预算编制时二级项目设置的项目绩效指标表，结合项目实际情况及绩效自评要求，所有项目绩效目标合理合规，满足项目运行监督的日常要求。

## 三、综合评价结论

按照绩效评价规则，我单位2023年项目支出预算绩效评价结果为优，所有项目自评平均分99分。从评价情况看：我单位对参政议政工作经费完成了年初设置的产出指标，资金使用情况上完成年度预算绩效要求，并通过认真选题，深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策。单位建言献策履职能力不断提高，参政议政工作稳步推进，取得了显著成效。

#### 四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。通过对2023年项目绩效自评工作的分析，我单位在项目支出绩效管理上较之上年有所提升，本年项目均执行完毕。但由于项目资金下达时间较迟，故一季度项目执行进度较为缓慢，未能达到一季度的预期目标。

（二）改进措施。针对项目支出绩效自评中发现的问题，具体分析原因，采取行之有效的措施，确保绩效落到实处。一是强化和规范项目绩效管理。要求各部室强化项目管理，从提高预算项目绩效入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算绩效指标设置的科学性和准确性。二是加强绩效运行监控管理。对重点项目实施绩效运行日常监控，规范预算执行，督促项目有效实施。定期对绩效运行监控信息进行收集、分析、汇总，对于发现的问题，及时汇报，督促及时有效地改进绩效管理。

民建景德镇市委会（本级）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           | 民建主题教育系列活动经费                                                                                                                             |          |                      |            |                                                                                                                                          |         |        |             |
| 主管部门           | 中国民主建国会景德镇市委员会                                                                                                                           |          |                      |            | 实施单位                                                                                                                                     | 中国民主建国会 |        |             |
| 项目资金<br>(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        | 8                    | 8          | 10                                                                                                                                       | 100     | 10     |             |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                   | 0        | 8                    | 8          | —                                                                                                                                        | 100     | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                     |          |                      |            | 实际完成情况                                                                                                                                   |         |        |             |
|                | 2023年是贯彻落实中共二十大精神开局之年，也是中共中央发布“五一口号”75周年。为加强思想政治引领，教育引导全省各级民建组织和广大民建会员回顾光辉历史，将主题教育落到实处，进一步夯实团结合作的共同思想政治基础，完成举办“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育系列活动。 |          |                      |            | 2023年是贯彻落实中共二十大精神开局之年，也是中共中央发布“五一口号”75周年。为加强思想政治引领，教育引导全省各级民建组织和广大民建会员回顾光辉历史，将主题教育落到实处，进一步夯实团结合作的共同思想政治基础，完成举办“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育系列活动。 |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                     | 二级指标     | 三级指标                 | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值                                                                                                                                | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                     | 经济成本指标   | 外出考察交流学习费用           | ≤1万<br>元   | 1                                                                                                                                        | 5       | 5      |             |
|                |                                                                                                                                          |          | 会员培训、专题座谈会费          | ≤1.5<br>万元 | 1.5                                                                                                                                      | 5       | 5      |             |
|                |                                                                                                                                          |          | 支部联合调研费              | ≤1.5<br>万元 | 1.5                                                                                                                                      | 5       | 5      |             |
|                |                                                                                                                                          |          | 主题教育艺术作品展览费          | ≤4万<br>元   | 4                                                                                                                                        | 5       | 5      |             |
|                |                                                                                                                                          | 社会成本指标   |                      |            |                                                                                                                                          |         |        |             |
|                |                                                                                                                                          | 生态环境成本指标 |                      |            |                                                                                                                                          |         |        |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                     | 数量指标     | 会员培训、专题座谈次数          | ≥2次        | 2                                                                                                                                        | 3       | 3      |             |
|                |                                                                                                                                          |          | 外出考察交流学习次数           | ≥1次        | 1                                                                                                                                        | 4       | 4      |             |
|                |                                                                                                                                          |          | 支部联合调研个数             | ≥2次        | 2                                                                                                                                        | 3       | 3      |             |
|                |                                                                                                                                          |          | 主题教育艺术作品展览次数         | ≥1次        | 1                                                                                                                                        | 3       | 3      |             |
|                |                                                                                                                                          | 质量指标     | 考察交流学习完成率            | =100%      | 100                                                                                                                                      | 4       | 4      |             |
|                |                                                                                                                                          |          | 主题教育艺术作品展览完成质量达标率    | =100%      | 100                                                                                                                                      | 3       | 3      |             |
|                |                                                                                                                                          |          | 会员培训、专题座谈完成率         | =100%      | 100                                                                                                                                      | 3       | 3      |             |
|                |                                                                                                                                          |          | 支部联合调研报告完成质量合格率      | =100%      | 100                                                                                                                                      | 3       | 3      |             |
|                |                                                                                                                                          | 时效指标     | 主题教育艺术作品展览完成及时率      | =100%      | 100                                                                                                                                      | 3       | 3      |             |
|                |                                                                                                                                          |          | 支部联合调研报告完成及时率        | =100%      | 100                                                                                                                                      | 3       | 3      |             |
|                |                                                                                                                                          |          | 会员培训、专题座谈完成及时率       | =100%      | 100                                                                                                                                      | 4       | 4      |             |
|                |                                                                                                                                          |          | 考察交流学习完成及时率          | =100%      | 100                                                                                                                                      | 4       | 4      |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                     | 经济效益指标   |                      |            |                                                                                                                                          |         |        |             |
|                |                                                                                                                                          | 社会效益指标   | 提升“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主 | 提升         | 基本达成<br>目标                                                                                                                               | 10      | 10     |             |
|                |                                                                                                                                          |          | 夯实团结合作的共同思想政治基础      | 夯实         | 基本达成<br>目标                                                                                                                               | 10      | 10     |             |
|                |                                                                                                                                          | 生态效益指标   |                      |            |                                                                                                                                          |         |        |             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                    | 服务对象满意度  | 民建会员满意度              | ≥95%       | 98                                                                                                                                       | 10      | 10     |             |
| 总分             |                                                                                                                                          |          |                      |            |                                                                                                                                          | 100     | 100    |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                         |          |               |          |                                                                            |         |        |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                                                                         |          |               |          |                                                                            |         |        |                 |
| 项目名称           | 参政议政项目                                                                  |          |               |          |                                                                            |         |        |                 |
| 主管部门           | 中国民主建国会景德镇市委员会                                                          |          |               |          | 实施单位                                                                       | 中国民主建国会 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                  | 10       | 10            |          | 9.381                                                                      | 10      | 93.8   | 7               |
|                | 政府预算资金                                                                  | 10       | 10            |          | 9.381181                                                                   | —       | 93.8   | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                    |          |               |          | 实际完成情况                                                                     |         |        |                 |
|                | 目标1：积极参政议政，踊跃建言献策，做好两会提案和议案工作，做好课题调研工作。2：参与政治协商，广泛凝聚共识。3：做好党员培训，进行专题研讨。 |          |               |          | 已完成目标1：积极参政议政，踊跃建言献策，做好两会提案和议案工作，做好课题调研工作。2：参与政治协商，广泛凝聚共识。3：做好党员培训，进行专题研讨。 |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                    | 二级指标     | 三级指标          | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值                                                                  | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                    | 经济成本指标   | 项目成本控制率       | ≤100%    | 98                                                                         | 20      | 20     |                 |
|                |                                                                         | 社会成本指标   |               |          |                                                                            |         |        |                 |
|                |                                                                         | 生态环境成本指标 |               |          |                                                                            |         |        |                 |
|                | 产出指标                                                                    | 数量指标     | 两会提交提案议案数量    | ≥2篇      | 2                                                                          | 5       | 5      |                 |
|                |                                                                         |          | 提交大会发言数量      | ≥2篇      | 2                                                                          | 5       | 5      |                 |
|                |                                                                         |          | 完成社情民意信息数量    | ≥10篇     | 10                                                                         | 5       | 5      |                 |
|                |                                                                         |          | 完成课题调研报告数量    | ≥3篇      | 3                                                                          | 5       | 5      |                 |
|                |                                                                         | 质量指标     | 完成社情民意信息质量完成率 | =100%    | 100                                                                        | 5       | 5      |                 |
|                |                                                                         |          | 完成课题调研报告质量完成率 | =100%    | 100                                                                        | 5       | 5      |                 |
|                |                                                                         | 时效指标     | 完成课题调研报告及时率   | =100%    | 100                                                                        | 5       | 5      |                 |
|                |                                                                         |          | 完成社情民意信息及时率   | =100%    | 100                                                                        | 5       | 5      |                 |
|                | 效益指标                                                                    | 经济效益指标   |               |          |                                                                            |         |        |                 |
|                |                                                                         | 社会效益指标   | 积极开展政治协商      | 积极       | 基本达成目标                                                                     | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                         |          | 做好两会提案议案工作    | 做好       | 基本达成目标                                                                     | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                         | 生态效益指标   |               |          |                                                                            |         |        |                 |
|                | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度  | 市民满意度         | ≥90%     | 95                                                                         | 10      | 10     |                 |
| 总分             |                                                                         |          |               |          |                                                                            | 100     | 97     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                         |                |               |          |                                |        |         |             |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------|--------------------------------|--------|---------|-------------|
| (2023年度)       |                                         |                |               |          |                                |        |         |             |
| 项目名称           |                                         | 主题教育活动经费       |               |          |                                |        |         |             |
| 主管部门           |                                         | 中国民主建国会景德镇市委员会 |               |          | 实施单位                           |        | 中国民主建国会 |             |
| 项目资金<br>(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             | 2        | 2                              | 10     | 100     | 10          |
|                |                                         | 政府预算资金         | 0             | 2        | 2                              | —      | 100     | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |                |               |          | 实际完成情况                         |        |         |             |
|                | 民建景德镇市委会“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，提升会员凝聚力 |                |               |          | 民建景德镇市委会“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活 |        |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                    | 二级指标           | 三级指标          | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值                      | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                    | 经济成本指标         | 主题调研费         | ≤2万<br>元 | 2                              | 20     | 20      |             |
|                |                                         | 社会成本指标         |               |          |                                |        |         |             |
|                |                                         | 生态环境成本指标       |               |          |                                |        |         |             |
|                | 产出指标                                    | 数量指标           | 主题调研活动        | ≥1次      | 1                              | 10     | 10      |             |
|                |                                         |                | 主题调研人数        | ≥8人      | 8                              | 10     | 10      |             |
|                |                                         | 质量指标           | 开展主题调研活动完成率   | =100%    | 100                            | 10     | 10      |             |
|                |                                         | 时效指标           | 开展主题调研活动完成及时率 | =100%    | 100                            | 10     | 10      |             |
|                | 效益指标                                    | 经济效益指标         |               |          |                                |        |         |             |
|                |                                         | 社会效益指标         | 增强会员凝聚力       | =100%    | 100                            | 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%     | 100                            | 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：指省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）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。

（五）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。

（六）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

### 部门评价报告

评价类型： ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称： 参政议政项目

项目单位： 中国民主建国会景德镇市委员会

主管部门： 中国民主建国会景德镇市委员会

评价时间： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

组织方式： ☐ 财政部门 ☒ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构： ☐ 第三方机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2024 年 4 月 25 日

# 部门评价报告

## 一、基本情况

中国民主建国会景德镇市委员会属于民主党派之一。根据参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政党协商的基本工作职能，2023 年市委会立足景德镇市经济社会发展大局和实际，结合民建参政议政优势和特色，深入基层一线开展调查研究，提出具有前瞻性、针对性、可操作性的高质量意见建议。参政议政工作经费项目作为我会经常性预算项目，2023 年预算安排资金 10 万元，其支出主要内容包含：为组织、推动全市民建党员开展参政议政调研活动，为党员参加人大、政协会议提供提案和建议材料；组织全市党员积极反映社情民意；组织全市党员参加参政议政履职能力相关的会议及培训等活动提供项目资金。

### （二）项目绩效目标。

绩效目标 1:凝聚政治共识，坚持理想信念，思想共识实现新提高。1. 打造理论学习高地。2. 夯实政治宣传阵地。第 3. 落实统战工作责任制。4. 开展党史学习教育工作。

绩效目标 2: 勇于担当作为，强化履职尽责，参政议政展现新作为。1. 提案议案见成效。2. 完成专题调研。3. 社情民意显力度。4. 提高民主监督成效。

绩效目标 3：优化组织结构，保持党派特色，人才队伍呈现新形象。1. 组织结构不断优化。2. 组织发展稳步推进。3. 人才队伍不断充实。 4. 制度建设及机关建设稳步推进。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价目的

根据《景德镇市市财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2 号）文件精神，深入贯彻落实《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18 号），强化预算单位绩效主体责任和绩效意识，本次绩效评价在梳理 2023 年参政议政项目经费资金相关使用情况和专项资金设立背景、项目主要内容、实施流程及年度工作成果的基础上，通过梳理项目申报的绩效指标和指标值，结合部门评价要求，设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供重要的决策依据。

#### 2. 绩效评价对象和范围：

本次绩效评价对象为 2023 年参政议政项目经费年度目标实施完成情况，涉及资金 10 万元。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准等。

### 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公平公正、分类分级、绩效相关原则进行绩效评价。

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行。采用《景德镇市财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2022〕10 号）和《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）中设定的指导性指标，结合专项资金管理情况，通过定量和定性评价相结合的方式，对专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的科学规范。

（2）公正公平原则。在经费资金评价过程中，评价单位始终保持公开、公正平的工作方式，做到评价过程和结果的科学规范。

（3）分级分类原则。本项目绩效评价由本单位专项资金资金的特点和使用范围，按项目实际情况组织实施。

（4）绩效相关原则。针对专项资金的具体支出及其产出绩效进行评价，评价指标设置与项目资金支出及产出有紧密

相关的对应关系。

## 2. 绩效评价方法

秉承成本效益原则，结合专项资金管理实际情况，绩效评价采用定性评价与定量评价相结合的方法。评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。通过统计、计算、分析专项资金的投入与产出、效益并进行关联性分析，综合分析专项资金的投入产出比和产出效益。

（2）比较法。通过对专项资金的绩效目标与实施效果对比，分析绩效目标实现程度。本次评价涉及的资金到位率、预算执行率、产出指标、效益指标通过对绩效目标与实施完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。通过综合分析经费支出范围，确定影响绩效目标实现程度、实施效果的因素，并结合以上因素进行绩效评价。

（4）公众评判法。针对本项目不同受益群体设置满意度调查问卷。问卷调查采取抽样调查了解受益群体对专项资金实施效果满意度情况，综合分析绩效目标实现程度。

## 3. 绩效评价标准

本次绩效评价的标准主要包括计划标准、历史标准和其他标准等。

(1) 计划标准。按预先制定的工作目标、预算和绩效指标等作为评价标准。

(2) 历史标准。参照发展专项资金历史数据确定评价标准。

(3) 按照财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准作为评价标准。

### (三) 绩效评价工作过程。

#### 1. 前期调研

研究现有的项目文件、国家和地方发展政策和战略规划、单位工作总结和工作计划，从相关的文档资料中寻找数据，在全面掌握专用经费资金执行情况的基础上设计绩效评价指标体系。

#### 2. 数据采集

依据确立的指标体系，收集、整理专用经费资金项目立项、项目组织管理、项目实施等相关材料，同时查看专项资金的财务资料，获取该项目资金到位与使用情况等信息。

#### 3. 数据分析与报告撰写

将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，并不断修正完善，形成最终绩效报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，从决策、过程、产出以及

效益四个方面对项目进行综合评价，该项目绩效评价最终得分为 97.5 分，绩效等级为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

##### 1. 项目背景与目的：

根据参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政党协商的基本工作职能，2023 年市委会立足景德镇市经济社会发展大局和实际，结合部门参政议政优势和特色，深入基层一线开展调查研究，提出具有前瞻性、针对性、可操作性的高质量意见建议。

##### 2. 决策过程：

组织相关部门和专家进行项目评审和论证，评估项目的可行性、风险性和社会效益等。

根据评审结果，部门制定项目实施方案，并提交给上级部门或政府进行审批。审批通过后，按照实施方案组织项目实施，并加强项目管理和监督，确保项目质量和进度。

##### 3. 后续监管与评估：

在项目实施过程中，加强项目监管和评估，确保项目按照预算和计划进行。项目结束后，部门组织对项目进行总结评估，分析项目的成效和不足，为今后的类似项目提供经验和借鉴。

##### （二）项目过程情况。

### 1. 项目立项与策划阶段：

首先进行项目立项，明确项目的目标、定位、规模等基本信息。组织专业团队进行项目策划，包括确定参政议政课题、调研活动安排等。根据策划方案，初步评估项目所需的经费，并制定相应的经费预算。

### 2. 经费预算编制与审批阶段：

组织相关部门对经费预算进行详细编制，确保预算的准确性和合理性。预算草案完成后，提交给上级部门或政府进行审批。审批过程中，可能需要提供详细的预算编制说明和相关的依据。

### 3. 项目实施与监管阶段：

在项目实施过程中，组织相关部门和人员按照项目策划和预算要求开展工作。加强项目的监管和评估，确保项目质量和进度符合预期。对于可能出现的问题和风险，会及时采取措施进行应对和化解。

### 4. 项目总结与评估阶段：

在项目结束后，组织对项目进行总结评估，分析项目的成效和不足。

对于经费使用情况，详细的审计和核算，确保经费的合规使用和项目的经济效益。

## （三）项目产出情况。

### 1. 形式内涵丰富多样，主题教育走深走实。民建中央部

署展开主题教育后，市委会高度重视、高点推开，成立主题教育领导小组，专题动员部署，制定学习方案，下发学习文件，确保主题教育制度化、规范化、程序化。充分用好红色教育资源，组织赴中共湘区委员会旧址、中国民主建国会成立旧址回望初心，到荷塘乡爱国主义教育基地、浮梁古县衙廉政教育基地、新四军瑶里改编展示馆现地教学，全年共开展主题教育配合活动 32 场次。走出去、请进来加强学习交流，与福建、上海、重庆、苏州等 14 个省市民建组织建立联系，开展交流座谈、实地参观、培训讲座，高标准承办民建江西省委会主题教育艺术作品展。

2. 理论研究稳步推进，学研成果成文成策。落实民建中央统一部署，围绕“中共二十大理论创新成果在阐释参政党履职、建设和发展规律中的应用”“如何在履行政治协商职能中充分发挥民建优势和作用”“新时代统战工作重大理论和实践问题中的守正创新”等理论课题，动员会员积极参与理论研究，报送研究成果 4 篇，创近年报送数量新高。在“量”的突破同时，我们还在“质”上发力，积极在民建省委会有声音、有担当。今年，市委会领导班子领衔撰写 2 篇理论研究成果文章，副主委成功当选为民建江西省委员会理论研究委常务副主任。

3. 新闻宣传守正创新，党派形象立起立牢。组织宣传专干参加新闻采写培训，提升新闻稿件写作能力。充分发挥宣

传阵地作用，通过对接主流媒体、完善发稿机制、严把稿件审核，全年刊发稿件 300 余篇，其中原创稿件 130 余篇，积极展示景德镇民建重要活动、履职亮点和会员荣誉。扎实开展公众号、微信群专项清理，完善公众号、微信群等新媒体平台管理和信息公开审核机制，确保信息网络安全。

#### （四）项目效益情况。

1. 人才建设有新突破。按照“注重质量、保持特色、优化结构”原则，突出政治标准，积极做好会员发展工作，全年共发展会员 13 人，年龄层次进一步降低，学历水平进一步提升，界别结构进一步优化。坚持发展与培养并重。

2. 基层组织有新风貌。通过新建、调整、盘活等方式加强基层组织整合，查缺补漏，建成古陶瓷支部；强化支部整体功能，筹建珠山区支部；进一步发挥界别优势，做大做强工商支部。增补直属高新区支部和直属陶瓷文化创新支部副主委，支部班子整体结构更优、战斗力更强。举办会员培训班，帮助会员了解民建发展光辉历程，以光荣历史激励会员，不断增强组织凝聚力战斗力。

3. 内部监督有新作为。市委会将内部监督作为促进自我管理、自我约束、自我完善的重要举措。目前，经过多次讨论酝酿，最终确定内部监督委员会委员拟任人选，与市委统战部沟通协商后，已上报省委会，待省委会审批成立，有利于推动会内监督工作制度化、规范化、程序化。

4. 机关建设有新进步。在市委市政府的关心下，市委常委会班子进一步完善，结构更加健全，工作开展更加顺畅，机关学习、宣传、财务、档案等各项规章制度运行更加规范有序高效。一年来，认真贯彻民主集中制，积极健全完善“三重一大”决策议事制度等规章制度8项，新建立管理办法3项。切实做好民主生活会、述职评议和年度考核等工作。积极改进机关工作作风，改进文风会风，提高办事效率，务实高效、创优争先的氛围更加浓厚。

5. 专题调研领域再出实效。紧扣市委市政府工作大局扎实履职，深入一线开展专题调研，围绕统战大调研课题“如何做大做强景德镇特色小吃”赴长沙开展专题调研，形成了《小吃店大文章——如何做大做强景德镇特色小吃的几点思考》调研报告；紧扣疫情过后景德镇市文旅发展现状，报送调研成果《进一步规范陶瓷文化研学，促进中华优秀传统文化传承创新》。积极向省委会申报重点课题，形成《关于支持景德镇发展工业级无人机产业的建议》《关于加快发展我省先进陶瓷产业的建议》《探索双碳战略下的计量服务 为江西能源绿色转型发挥应有作用》等3篇调研成果，为助力民建江西省委员会履职发挥了积极作用。

6. 社情民意信息再创佳绩。市委会高度重视社情民意信息工作，成立社情民意信息工作专班，选送社情民意信息员参加省、市各级社情民意专题培训，提升工作能力。建立长

效机制，做到“一周一调度、一月一总结”，调动各级代表委员的积极性，围绕社会经济生活中的难点堵点问题，积极撰写社情民意信息。全年收集报送社情民意信息 50 余篇，其中 1 篇被民建中央采用，2 篇被省政协采用，1 篇被市长批示，实现量、质双提升。

7. 政治协商平台再添亮点。发挥“赣事好商量·镇聚力”民建界别政协委员工作站平台作用，聚焦党政部门关注的“紧要事”、群众身边的“琐碎事”、政策执行过程中的“梗阻事”。结合实际、因地制宜、探索创新，深入挖掘委员专长和界别优势，明确履职重点和目标，选好角度，发挥优势，全年共开展活动 6 次，真正当好群众“代言人”。

8. 提案督办层级再启新高。全年共提交提案 26 篇，其中市政协十四届三次会议上，民建市委会集体提案《关于发展我市无人机产业的建议》被选为大会口头发言，得到市长批示，并被确定为年度书记领衔督办重点提案，由市委书记领衔进行现场督办。委员简洁的社情民意信息《关于改善三宝村交通的建议》经市政协社情民意信息专报呈市长批示，联合相关部门开展了专题协商活动。主委张婧婧提案《关于完善监管模式，促进直播行业规范发展的建议》由副市长高晓云领衔督办。提案督办层级的提升，更加快速地推动了这批事关发展全局和民生福祉建议的落地落实。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法：

### 1、主要经验

建立健全工作机制：确保参政议政工作内容具体化、职责明确化、工作制度化。每年将参政议政工作列入年度重点工作，明确工作目标、和完成时间节点，确保工作稳扎稳打、高质高效。

发挥骨干会员作用：重视参政议政的重要作用，不断完善专委会设置，充分调动广大会员的积极性。组织调研团队进行实地调研，撰写调研报告、社情民意信息等工作，以示范带动其他会员的参政议政积极性。

加强人才队伍建设：改善参政议政人才队伍结构。同时，加强对会员的理想信念教育，增强会员坚持中国共产党领导、坚持中国特色社会主义政治发展道路的自觉性。

深入调查研究：根据工作需要，对特定问题进行深入调查研究，获取第一手资料，为提出建议和意见提供有力支持。

### 2. 主要做法

反映社情民意：通过各种渠道，如走访、座谈、调查问卷等，了解和收集社会各界的意见和建议，将这些信息反映给政协组织，以便更好地履行参政议政职能。

撰写提案：对政治、经济、文化、社会等各个方面的重要问题提出建议和意见，形成提案，以供人大或政府参考。

民主协商与座谈：采用民主协商会、高层次小范围谈心

活动和专题座谈会等形式，就国家的大政方针和地方有关重大问题进行协商。

参与政协活动：作为政协的重要组成部分，民主党派在政协大会上以组织、委员联名或委员个人名义作发言和提出提案，这是参政议政的重要平台。

实地考察与监督：组织民主党派对重大问题进行考察后，提出意见、建议。

## （二）存在的问题：

1、预算绩效目标设置待改进。支出绩效目标基础和依据不够充分，年度工作任务没有分解到内部机构岗位人员身上，缺乏分项预算。

2、履行参政议政、民主监督的水平待提高。履职能力和水平仍需进一步提高。提案议案的质量待提高，与群众的期盼有差距。

3、机关服务能力和水平需进一步强化提升。对会员进行教育的方式和方法需创新，调动基层组织作用不够。

## 六、有关建议

1. 提高社会认可度：通过教育和宣传，提高公众对参政议政的认识和理解，增强社会各界对民主党派参政议政的认可和支持。

2. 完善制度机制：建立健全参政议政的法规制度，明确参政议政的范围、等级、方式和程序，使参政议政更加规范

化和制度化。建立参政议政的激励和约束机制，鼓励和支持党员积极参与参政议政。

3. 加强能力建设：加强对党员的政治理论教育和业务培训，提高他们的政治素养和参政议政能力。建立参政议政人才库，发现和培养一批有政治素养、有专业背景、有参政热情的优秀人才，为参政议政提供有力的人才保障。

4. 畅通信息渠道：建立健全信息共享机制，加强部门与政府、政协之间的信息交流和沟通，确保党员能够及时了解政府工作动态和政策信息。鼓励和支持党员通过调研、考察等方式深入了解社情民意，为参政议政提供真实可靠的依据。

5. 加强党派支部建设：加强对支部的组织领导和指导，提高支部成员的政治觉悟和组织纪律性。鼓励和支持各支部开展形式多样的参政议政活动，如座谈会、研讨会、提案征集等，提高支部成员的参政议政积极性和参与度。

6. 加强研究探索：加强对参政议政工作的系统研究和探索，总结经验和教训，发现规律和趋势，为参政议政工作提供科学依据和指导。鼓励和支持党员参与政策研究、决策咨询等工作，为政府决策提供专业化、科学化的建议和支持。

7. 加强民主监督：建立健全民主监督机制，加强对政府工作的民主监督，确保政府决策的公正性、科学性和合法性。鼓励和支持党员通过提案、建议案等方式对政府工作提出批

评和建议，促进政府工作的改进和发展。