

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国民主同盟湖北省委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	993.61	一、一般公共服务支出	29	879.73
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	3.23	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	52.91
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	996.84	本年支出合计	52	993.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.11	年末结转和结余	54	3.32
	27			55	
总计	28	996.95	总计	56	996.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国民主同盟湖北省委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		996.84	993.61					3.23
201	一般公共服务支出	882.94	879.71					3.23
20128	民主党派及工商联事务	882.94	879.71					3.23
2012801	行政运行	718.94	715.71					3.23
2012802	一般行政管理事务	9.32	9.32					
2012804	参政议政	154.68	154.68					
208	社会保障和就业支出	60.99	60.99					
20805	行政事业单位离退休	60.99	60.99					
2080503	离退休人员管理机构	2.99	2.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	52.91	52.91					
21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91					
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.49	34.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国民主同盟湖北省委员会

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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		993.63	829.63	164.00			
201	一般公共服务支出	879.73	715.73	164.00			
20128	民主党派及工商联事务	879.73	715.73	164.00			
2012801	行政运行	715.73	715.73				
2012802	一般行政管理事务	9.32		9.32			
2012804	参政议政	154.68		154.68			
208	社会保障和就业支出	60.99	60.99				
20805	行政事业单位离退休	60.99	60.99				
2080503	离退休人员管理机构	2.99	2.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	52.91	52.91				
21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91				
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.49	34.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中国民主同盟湖北省委员会

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	993.61	一、一般公共服务支出	30	879.71	879.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.99	60.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52.91	52.91	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	993.61	本年支出合计	53	993.61	993.61	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	993.61	总计	58	993.61	993.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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
单位：万元

部门：中国民主同盟湖北省委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		993.61	829.61	164.00
201	一般公共服务支出	879.71	715.71	164.00
20128	民主党派及工商联事务	879.71	715.71	164.00
2012801	行政运行	715.71	715.71	
2012802	一般行政管理事务	9.32		9.32
2012804	参政议政	154.68		154.68
208	社会保障和就业支出	60.99	60.99	
20805	行政事业单位离退休	60.99	60.99	
2080503	离退休人员管理机构	2.99	2.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	52.91	52.91	
21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91	
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.49	34.49	

注：本表反映部门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：中国民主同盟湖北省委员会

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	555.30	302	商品和服务支出	135.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.32	30201	办公费	9.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.15	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.18	30203	咨询费		310	资本性支出	36.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	8.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	27.40
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	33.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	31.91	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.44	30215	会议费	27.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.43	30217	公务招待费	2.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.01	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	26.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.71			
人员经费合计		657.73	公用经费合计					171.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国民主同盟湖北省委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		3.50		3.50	4.00	3.37		1.31		1.31	2.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国民主同盟湖北省委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

财政专项支出决算表

公开09表

部门：中国民主同盟湖北省委员会

单位：万元

项目	决算数

专项转移支付

部门：中国民主同盟湖北省委员会

项目名称

分市县表

公开10表
单位：万元

决算数

2018年度民盟湖北省委整体支出绩效自评表

填报日期：2019年5月24日

总分： 94.91

单位名称	中国民主同盟湖北省委员会					
基本支出总额	838.95万元		项目支出总额	154.68		
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分(20得分*执行率)	
	部门整体支出总额	1026.43	993.63	97%	19.40	
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值（A）	全年完成值（B）	得分
产出指标 （80分）	数量指标	2018年完成调研报告件数		8	9	8
		2018年完成盟中央委托课题件数		1	1	8
		2018年完成提案件数		21	19	7.24
		2018年完成省级领导督办提案件数		1	1	8
		2018年完成信息报送篇数		202	253	8
		2018信息报送被盟中央采用篇数		32	37	8

	2018信息报送被省政协、省委统战部采用篇次	62	64	8
	2018年完成"烛光行动"支教活动次数	2	2	8
	2018年出版《湖北盟务快讯》期数	15	8	4.27
	2018年出版《湖北盟讯》期数	4	4	8

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2018年度民主党派活动经费绩效自评表

填报日期：2019年5月24日

总分： 95.51

项目名称		民主党派活动经费			
主管部门		中国民主同盟湖北省委员会		项目实施单位 中国民主同盟湖北省委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20得分*执行率)
	年度财政资金总额	154.68	154.68	100%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值(A)	全年完成值(B)	得分
产出指标 (80分)	数量指标	2018年完成调研报告件数	8	9	4
		2018年完成盟中央委托课题件数	1	1	4
		2018年完成提案件数	21	19	7.24
		2018年完成省级领导督办提案件数	1	1	4
		2018年完成信息报送篇数	202	253	4
		2018信息报送被盟中央采用篇数	32	37	4
		2018信息报送被省政协、省委统战部采用篇次	62	64	4
		2018年完成"烛光行动"支教活动次数	2	2	4
		2018年出版《湖北盟务快讯》期数	15	8	4.27
		2018年出版《湖北盟讯》期数	4	4	4

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。