民盟湖北省委员会2020年决算公开

目录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2020年度部门决算情况

（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）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明
七、其他需要说明的事项
八、关于2020年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
九、名词解释

一、部门基本情况

（一）主要职能

中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，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,截至2020年12月底,全省有10000余名盟员，市级组织16个，省直基层组织56个，有12个专门工作委员会。其主要职责是：

1、维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

2、坚持以人为本，切实履行参政党职能，把推动科学发展作为广大盟员参政议政的第一要务，把中国特色社会主义政治发展道路作为必须牢牢把握的政治方向，把维护团结稳定、促进社会和谐、发展社会主义民主政治作为基本任务。

3、中国民主同盟坚持爱国主义、社会主义，树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，促进大团结大联合，努力为加快推进富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国建设凝聚共识、汇聚力量。

4、贯彻科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略和依法治国方略。在建设社会主义物质文明、政治文明和精神文明的实践中，为发展教育和文化事业，提高全民族素质而努力；为促进经济和社会协调发展，推进依法治国而努力；为加强和创新社会管理、保障和改善民生、推动社会主义和谐社会建设而努力；为推进决策科学化、民主化和法治化，增强综合国力和实现各族人民共同富裕、共享发展成果而努力。

5、充分发挥盟员在改革开放和现代化建设中的作用；多做协调关系、化解矛盾、理顺情绪的工作，反映盟员和民盟所联系的知识分子的意见和要求，维护其合法权益。

6、做民盟中央与湖北省全体盟员的纽带，宣传贯彻中国共产党的方针政策，贯彻执行中共中央、民盟中央的各项决议。

7、在民盟湖北省全体委员会议、常委会议和主委会议领导下开展工作，贯彻和执行各级会议的决议。

8、搞好自身建设，加强省、市各级民盟组织领导班子建设，自身建设要以思想建设为核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，不断提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。

（二）机构设置

中国民主同盟中央委员会盟中组（2006）第01号文“关于民盟湖北省新一届委员会规模的批复”决定民盟湖北省委员会设主委、副主委9名、常委23名、委员71名。根据中共湖北省委办公厅（鄂办发[1996]73号文《中国民主同盟湖北省委员会机关机构改革方案》）的通知，中国民主同盟湖北省委员会机关设5个部室：即办公室、组织部、宣传部、政策研究室、社会服务部。

（三）人员情况

中国民主同盟湖北省委员会机关共有行政人员编制31人，行政单位工勤编制2人。中国民主同盟湖北省委员会机关属民

主党派团体机关，财政全额拨款，现有在职人员26人，离退休干部17人。

二、2020年度部门决算情况

（一）收入支出决算总表（附件：决算公开01表）

本部门2020年度决算收支总金额为1032.31万元，较上年收支增加28.22万元,增幅为2.8%,较年初预算数增加31.48万元，增幅为3.1%。主要原因是本年度追加退休去世人员丧葬抚恤金、公费医疗经费以及住房补贴等经费。

（二）收入决算表（附件：决算公开02表）

本部门2020年度收入决算1028.71万元，其中：财政拨款收入1028.05万元，占比99.9%；其他收入0.66万元，占比0.1%。2020年度收入决算较上年度增加28.22万元，增幅2.8%，主要原因是本年度追加退休去世人员丧葬抚恤金、公费医疗经费以及住房补贴等经费。

（三）支出决算表（附件：决算公开03表）

本部门2020年度支出决算1031.77万元，2020年度支出决算较上年度增加31.29万元，增幅3.1%。主要原因主要原因是本年度追加退休去世人员丧葬抚恤金、公费医疗经费以及住房补贴等经费。

（四）财政拨款收入支出决算总表（附件：决算公开04表）

本部门2020年度财政拨款收支决算1028.05万元,较上年度收支决算增加27.58万元，增幅2.8%。主要原因是本年度追加退休去世人员丧葬抚恤金、公费医疗经费以及住房补贴等经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附件：决算公开05表）

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出决1028.05万元，较年初预算增加27.22万元，增幅为2.7%，主要原因是本年度追加退休去世人员丧葬抚恤金、公费医疗经费以及住房补贴等经费。较上年度支出决算数增加27.58万元，增幅2.8%，主要原因是本年度追加退休去世人员丧葬抚恤金、公费医疗经费以及住房补贴等经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件：决算公开06表）

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算915.9万元，较年初预算增加51.7万元，增幅为6%，主要原因是本年度追加退休去世人员丧葬抚恤金、公费医疗经费以及住房补贴等经费。较上年度支出决算数增加73.22万元，

增幅8.7%，主要原因是本年度追加退休去世人员丧葬抚恤金、公费医疗经费以及住房补贴等经费。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（附件：决算公开07表）

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出决算4.04万元，较年初预算减少2.46万元，降幅37.8%，主要原因是受疫情影响，公务用车使用和公务接待活动均减少；较上年度支出决算数减少25.42万元，降幅86.3%，主要原因一是上年度购置一台公务用车，二是受疫情影响，公务用车使用和公务接待活动均减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件：决算公开08表）

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件：决算公开09表）

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、关于“三公”经费支出说明

本部门2020年度“三公”经费支出总额4.04万元，较年初预算减少2.46万元，降幅37.8%,主要原因是受疫情影响，公务用车使用和公务接待活动均减少;较上年度支出决算数减

少 25.42 万元，降幅 86.3%，主要原因一是上年度购置一台公务用车，二是受疫情影响，公务用车使用和公务接待活动均减少。其中：

因公出国（境）经费：2020 年度无因公出国（境）经费支出，与年初预算一致，与上年度一致。

公务用车购置经费：2020 年度无公务用车购置经费支出，与年初预算一致，与上年度一致。

公务用车运行经费:2020 年度公务用车运行经费支出 3.17 万元，较年初预算减少 0.33 万元，降幅 9.4%，较上年度支出数减少 0.33 万元，降幅 9.4%。主要原因是受疫情影响，公务用车使用减少。本单位 2020 年度车辆实际保有量 2 台。

国内公务接待经费：2020 年度国内公务接待 0.87 万元，较年初预算减少 2.13 万元,降幅为 71%，较上年度支出数减少 2.09 万元，降幅 70.6%。主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。国内公务接待 15 批次／102 人，均为机关接待，本部门无二级单位。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 108.92 万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），其中办公费 32.87 万元；邮电费 2.92 万元；差旅费 2.06 万元；会议费 10.02 万元；培训费 12.8 万元；公务接待费 0.87 万元；

工会会费 8.2 万元；福利费 8.22 万元；公车运行维护费 3.17 万元；其他交通费 23.44 万元；税金及附加费用 1.12 万；其他商品和服务支出 2.74 万元；办公设备购置 0.5 万元。比上年度支出减少 50.97 万元，降幅为 31.9%；比年初预算数减少 40.93 万元，降幅为 27.3%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

五、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 37.2 万元，较上年度减少 37.02 万元，降幅 49.9%，主要原因一是去年通过政府采购采购 1 台公务用车，二是受疫情影响本年度部分活动取消或规模缩小；较年初预算减少 20.94 万元，降幅为 36%，主要原因是受疫情影响本年度部分活动取消或规模缩小。其中：政府采购货物支出 1.92 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 35.28 万元。授予中小企业合同金额 29.18 万元，占政府采购支出总额的 78.4%，其中：授予小微企业合同金额 9.13 万元,占政府采购支出总额的 24.5%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，和上年一致。其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是

离退休干部用车；无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备，与上年对比无变化。

七、其他需要说明的事项

本部门2020年度无举借政府债务、无扶贫资金支出、无财政专项支出、无财政专项转移支付。

八、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金128.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，通过对本单位“民主党派活动经费项目”在项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面的综合评价，得出如下结论：该项目立项依据充分，预算内容明确且较详细，也有一定的绩效目标设定；项目资金到位及时；项目实施效果基本达到预期目标。

《2020年度整体绩效自评结果》摘要版：通过自评，我单位整体支出预算编制合理，预算内容明确且较详细，也有一定的绩效目标设定，资金到位及时，预算执行效果基本达到预期目标，评价及再应用执行到位。部门整体绩效目标完成情况良

好（详见附件：2020年部门决算公开表10表《2020年度民盟湖北省委整体支出绩效自评表》）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

民主党派活动经费项目绩效自评综述：本年度项目经费预算128.04万元，全年执行数103.56万元，执行率80.9%，项目绩效目标基本完成。主要产出和效果：①2020年完成参政议政重点调研报告87件，②2020年完成民盟中央参政议政委托课题2篇，③2020年完成民盟省委招标课题并形成调研报告、提案22篇，④2020年完成信息报送478篇，⑤2020年新盟员培训人数94人,⑥2020年骨干盟员培训人数56人,⑦2020年监督委员会会议1次，⑧2020年民盟省委机关宣传墙报6期，⑨2020年出版《湖北盟讯》4期，⑩2020参政党理论研究成果20篇,⑪2020民盟省委微信微信公众号推送信息148篇，⑫2020年完成"烛光行动"支教活动1次，⑬2020年精准扶贫、调研等活动6次，⑭2020年脱贫攻坚民主监督调研活动1次，⑮2020年完成省级领导重点督办提案4件，⑯2020信息报送被盟中央采用69篇，⑰2020信息报送被省政协采用64篇次，

⑱2020年度年度参政党理论研究论文获省参政党理论研究奖励篇次3篇。

发现的问题、原因及下一步改进措施：指标设置未涵盖所有工作，下一步我们会加强分析研究，强化绩效管理，进一步完善绩效目标设置。

《2020年度民主党派活动经费项目绩效自评结果》摘要版：通过对本部门“民主党派活动经费项目”在项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面的综合评价，得出如下结论：该项目立项依据充分，预算内容明确且较详细，也有一定的绩效目标设定，项目资金到位及时，项目实施效果基本达到预期目标（详见附件：2020年部门决算公开表11表《2020年度民主党派活动经费绩效自评表》）。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。绩效自评结果确定后，将自评结果与下一年预算安排相结合。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。结合本年度自评情况，拟对下一年度绩效目标进行调整完善。年度绩效评

价工作完成后，绩效自评报告将会随本年度决算在本单位门户网站上公示。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四） 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

参政议政：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

（五）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

其他行政事业单位养老支出：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位）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：集中反映政府用于住房方面的支出。

购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十一）因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

（十二）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十三）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十四）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

附件

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国民主同盟湖北省委员会　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,028.05	一、一般公共服务支出	32	875.86
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	0.66	八、社会保障和就业支出	39	60.10
	9		九、卫生健康支出	40	72.07
	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	23.73
	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	1,028.71	**本年支出合计**	58	1,031.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.60	年末结转和结余	60	0.55
	30			61	
总计	31	1,032.31	总计	62	1,032.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国民主同盟湖北省委员会　　2020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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,028.71**	**1,028.05**					**0.66**
201	**一般公共服务支出**	**872.81**	**872.14**					**0.66**
20128	**民主党派及工商联事务**	**872.81**	**872.14**					**0.66**
2012801	行政运行	760.65	759.99					0.66
2012802	一般行政管理事务	8.59	8.59					
2012804	参政议政	103.56	103.56					
208	**社会保障和就业支出**	**60.10**	**60.10**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**60.10**	**60.10**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.22	15.22					
210	**卫生健康支出**	**72.07**	**72.07**					
21011	**行政事业单位医疗**	**72.07**	**72.07**					
2101101	行政单位医疗	72.07	72.07					
221	**住房保障支出**	**23.73**	**23.73**					
22102	**住房改革支出**	**23.73**	**23.73**					
2210203	购房补贴	23.73	23.73					

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

部门：中国民主同盟湖北省委员会　　2020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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,031.77**	**919.61**	**112.15**			
201	**一般公共服务支出**	**875.86**	**763.71**	**112.15**			
20128	**民主党派及工商联事务**	**875.86**	**763.71**	**112.15**			
2012801	行政运行	763.71	763.71				
2012802	一般行政管理事务	8.59		8.59			
2012804	参政议政	103.56		103.56			
208	**社会保障和就业支出**	**60.10**	**60.10**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**60.10**	**60.10**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.22	15.22				
210	**卫生健康支出**	**72.07**	**72.07**				
21011	**行政事业单位医疗**	**72.07**	**72.07**				
2101101	行政单位医疗	72.07	72.07				
221	**住房保障支出**	**23.73**	**23.73**				
22102	**住房改革支出**	**23.73**	**23.73**				
2210203	购房补贴	23.73	23.73				
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

部门：中国民主同盟湖北省委员会　　2020年度　　金额单位：万元

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	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	1,028.05	一、一般公共服务支出	33	872.14	872.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	60.10	60.10		
	9		九、卫生健康支出	41	72.07	72.07		
	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	23.73	23.73		
	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	1,028.05	**本年支出合计**	59	1,028.05	1,028.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,028.05	**总计**	64	1,028.05	1,028.05		

注：本表反映部门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：中国民主同盟湖北省委员会　　2020年度　　金额单位：万元

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		**1,028.05**	**915.89**	**112.15**
201	**一般公共服务支出**	**872.14**	**759.99**	**112.15**
20128	**民主党派及工商联事务**	**872.14**	**759.99**	**112.15**
2012801	行政运行	759.99	759.99	
2012802	一般行政管理事务	8.59		8.59
2012804	参政议政	103.56		103.56
208	**社会保障和就业支出**	**60.10**	**60.10**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**60.10**	**60.10**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.22	15.22	
210	**卫生健康支出**	**72.07**	**72.07**	
21011	**行政事业单位医疗**	**72.07**	**72.07**	
2101101	行政单位医疗	72.07	72.07	
221	**住房保障支出**	**23.73**	**23.73**	
22102	**住房改革支出**	**23.73**	**23.73**	
2210203	购房补贴	23.73	23.73	
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　　2020年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	600.38	302	商品和服务支出	108.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.88	30201	办公费	32.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
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	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	2.92	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	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	62.18	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	206.60	30215	会议费	10.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.74	30217	公务接待费	0.87	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	67.24	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.89	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.22	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	3.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.73	30240	税金及附加费用	1.12			
			30299	其他商品和服务支出	2.74			
人员经费合计		806.98	公用经费合计					108.92

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国民主同盟湖北省委员会　　2020年度　　金额单位：万元

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
6.50	0.00	3.50	0.00	3.50	3.00	4.04	0.00	3.17	0.00	3.17	0.87

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及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位2020年度无因公出国（境）费用和公务用车购置费用支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国民主同盟湖北省委员会　　2020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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。							
说明：本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国民主同盟湖北省委员　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
说明：本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。				

2020年度民盟湖北省委整体支出绩效自评表

公开10表

填报日期：2021年3月30日						总分：	94.54
单位名称	中国民主同盟湖北省委员会						
基本支出总额	915.89万元			项目支出总额	112.15万元		
预算执行情况（万元）（10分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分(10得分*执行率)		
	部门整体支出总额	1057.19	1028.05	97%	9.70		
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（90分）	数量指标	2020年完成参政议政重点调研报告		63篇	87篇	5	
		2020年完成民盟中央参政议政委托课题		2篇	2篇	5	
		2020年完成民盟省委招标课题并形成调研报告、提案		22篇	22篇	5	
		2020年完成信息报送		351篇	478篇	5	
		2020年新盟员培训人数		120人	94人	3.92	
		2020年骨干盟员培训人数		60人	56人	4.67	
		2020年监督委员会会议		1次	1次	5	
		2020年民盟省委机关宣传墙报		6期	6期	5	
		2020年出版《湖北盟讯》		4期	4期	5	
		2020参政党理论研究成果		20篇	20篇	5	
		2020民盟省委微信微信公众号推送信息		102篇	148篇	5	
		2020年完成"烛光行动"支教活动		1次	1次	5	
		2020年精准扶贫、调研等活动		6次	6次	5	
		2020年脱贫攻坚民主监督调研活动		1次	1次	5	
	效益指标	2020年完成省级领导重点督办提案		2件	4件	5	
		2020信息报送被盟中央采用		37篇	69篇	5	
		2020信息报送被省政协采用		64篇次	64篇次	5	
		2020年度年度参政党理论研究论文获省参政党理论研究奖励篇次		12篇	3篇	1.25	

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2020年度民主党派活动经费绩效自评表

公开11表

填报日期：2021年3月30日						总分：	92.94
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		
项目类别	1、部门预算项目 √☐	2、省直专项 ☐	3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 √ ☐	2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 √☐	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（10分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分(10得分*执行率)		
	年度财政资金总额	128.04	103.56	81%	8.10		
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（90分）	数量指标	2020年完成参政议政重点调研报告		63篇	87篇	5	
		2020年完成民盟中央参政议政委托课题		2篇	2篇	5	
		2020年完成民盟省委招标课题并形成调研报告、提案		22篇	22篇	5	
		2020年完成信息报送		351篇	478篇	5	
		2020年新盟员培训人数		120人	94人	3.92	
		2020年骨干盟员培训人数		60人	56人	4.67	
		2020年监督委员会会议		1次	1次	5	
		2020年民盟省委机关宣传墙报		6期	6期	5	
		2020年出版《湖北盟讯》		4期	4期	5	
		2020参政党理论研究成果		20篇	20篇	5	
		2020民盟省委微信微信公众号推送信息		102篇	148篇	5	
		2020年完成"烛光行动"支教活动		1次	1次	5	
		2020年精准扶贫、调研等活动		6次	6次	5	
		2020年脱贫攻坚民主监督调研活动		1次	1次	5	
	质量指标	2020年完成省级领导重点督办提案		2件	4件	5	
		2020信息报送被盟中央采用		37篇	69篇	5	
		2020信息报送被省政协采用		64篇次	64篇次	5	
		2020年度年度参政党理论研究论文获省参政党理论研究奖励篇次		12篇	3篇	1.25	

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。