

十堰市民主党派机关事务管理办公室

2024 年度单位决算

目 录

第一部分 十堰市民主党派机关事务管理办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市民主党派机关事务管理办公室 2024 年度单位决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 十堰市民主党派机关事务管理办公室 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市民主党派机关事务管理办公室概况

一、单位主要职责

各民主党派市委机关是各民主党派的综合服务机构。

1、负责贯彻各自党派全国、全省有关文件精神。

2、服务本党派市委会、市委扩大会、主委办公会、全体会议的召开。

3、按照各自组织章程，制定本市组织工作计划。

4、负责了解各自下属组织（总支、支部）参政议政情况、人大代表、政协委员及有关专家调查研究活动的动态，做好议案提案的起草等相关准备工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市民主党派机关事务管理办公室单位决算由实行独立核算的十堰市民主党派机关事务管理办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入十堰市民主党派机关事务管理办公室 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 十堰市民主党派机关事务管理办公室

十堰市民主党派机关事务管理办公室是市委统战部主管下开展民主党派机关事务统筹服务的机构，共有民革十堰市委、民盟十堰市委、民建十堰市委、民进十堰市委、农工党十堰市委、九三学社十堰市委及致公党十堰市工委等 7 个机构。

十堰市民主党派机关事务管理办公室核定行政编制 13 名，工勤编制 2 名。截至 2024 年末实有在职人数 12 人（其中行政编制 10 人，工勤编制 2 人），退休人员 7 人。公务用车 0 辆。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

			公开01表		
部门：十堰市民主党派机关事务管理办公室			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	398.21	一、一般公共服务支出	24	283.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	73.29
	9		九、卫生健康支出	32	16.73
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	24.85
本年收入合计	20	398.21	本年支出合计	43	398.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
总计	23	398.21	总计	46	398.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

			公开02表					
部门：十堰市民主党派机关事务管理办公室			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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		398.21	398.21					
2012801	行政运行	221.18	221.18					
2012802	一般行政管理事务	62.17	62.17					
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59					
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14					
2210201	住房公积金	24.85	24.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表	
部门：十堰市民主党派机关事务管理办公室				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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		398.21	336.05	62.17			
2012801	行政运行	221.18	221.18				
2012802	一般行政管理事务	62.17		62.17			
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59				
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14				
2210201	住房公积金	24.85	24.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

						公开04表		
部门：十堰市民主党派机关事务管理办公室						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	398.21	一、一般公共服务支出	26	283.34	283.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	73.29	73.29		
	9		九、卫生健康支出	34	16.73	16.73		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	24.85	24.85		
本年收入合计	20	398.21	本年支出合计	45	398.21	398.21		
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	398.21	总计	50	398.21	398.21		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

									公开05表
部门：	十堰市民主党派机关事务管理办公室								单位：万元
项目		本年支出							
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
栏次		1	2	3					
合计		398.21	336.05	62.17					
2012801	行政运行	221.18	221.18						
2012802	一般行政管理事务	62.17		62.17					
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59						
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14						
2210201	住房公积金	24.85	24.85						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：	十堰市民主党派机关事务管理办公室								单位：万元
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	279.45	302	商品和服务支出	26.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	57.14	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	38.12	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金	91.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30	
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	0.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.25	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.24	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	29.88	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	28.53	30217	公务接待费		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	0.36	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.06	39908	对民间非营利组织和群众		
30309	奖励金	1.35	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.40	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.45				
人员经费合计		309.33	公用经费合计					26.71	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：十堰市民主党派机关事务管理办公室							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
科目代 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。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门：十堰市民主党派机关事务管理办公室					单位：万元
项目			本年支出		
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计					

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。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：十堰市民主党派机关事务管理办公室											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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.06					3.06	1.44					1.44

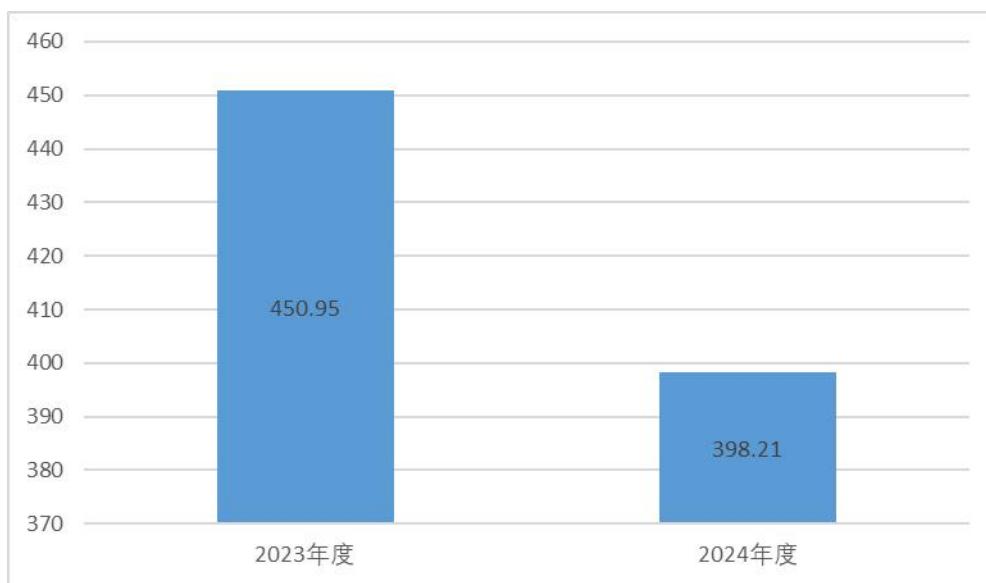
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 398.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 52.74 万元，下降 11.7%，主要原因：一是退休费比 2023 年度减少 28.13 万元，2023 年退休人员执行新的统筹待遇政策，并清算补发 2021-2022 年度统筹待遇所致；二是 2024 年度退休 1 人，相应减少的人员工资和公用经费 25.79 万元。

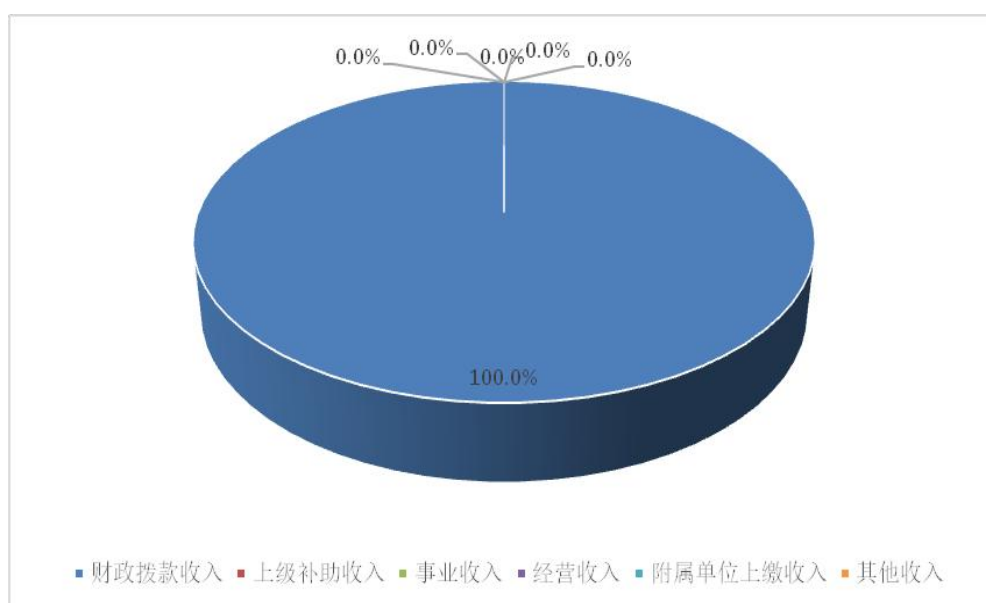
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 398.21 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 52.5 万元，下降 11.6%。其中：财政拨款收入 398.21 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

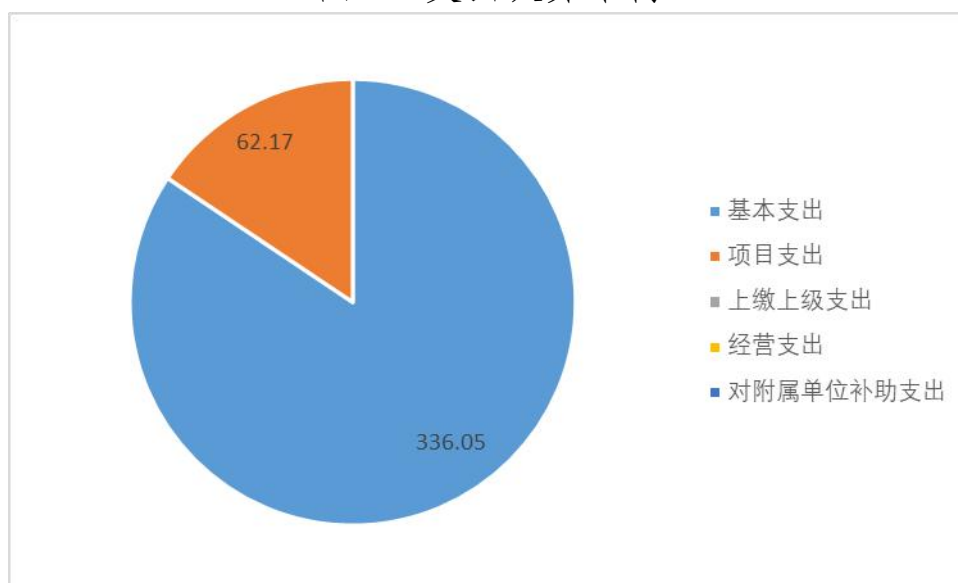
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 398.21 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 51.17 万元，下降 11.4%。其中：基本支出 336.05 万元，占本年支出 84.4%；项目支出 62.17 万元，占本年支出 15.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



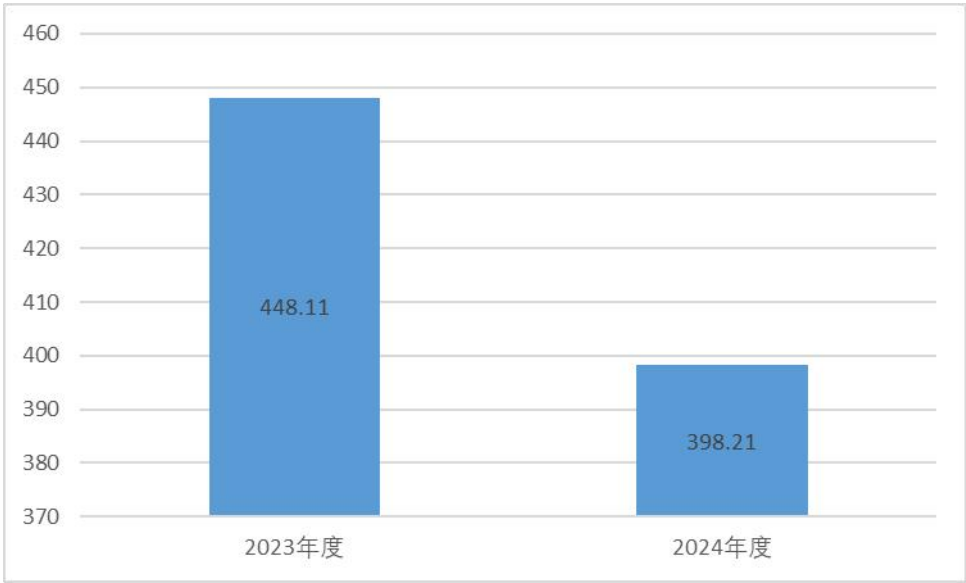
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 398.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.9 万元，下降 11.1%。主要原因：一是退休费比 2023 年度减少 28.13 万元，2023 年退休人员执行新的统筹待遇政策，并清算补发 2021-2022 年度统筹待遇所致；二是 2024 年度退休 1 人，相应减少的人员工资和公用经费 25.79 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 398.21 万元，比 2023 年度决算数减少 49.9 万元，下降 11.1%，减少的主要原因：一是退休费比 2023 年度减少 28.13 万元，2023

年退休人员执行新的统筹待遇政策，并清算补发 2021-2022 年度统筹待遇所致；二是 2024 年度退休 1 人，相应减少的人员工资和公用经费 25.79 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无增减变动。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无增减变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 398.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.9 万元，下降 11.1%。主要原因：一是退休费比 2023 年度减少 28.13 万元，2023 年退休人员执行新的统筹待遇政策，并清算补发 2021-2022 年度统筹待遇所致；二是 2024 年度退休 1 人，相应减少的人员工资和公用经费 25.79 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 398.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 283.34 万元，占 71.2%。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）73.29 万元，占 18.4%。主要是用于社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）16.73 万元，占 4.2%。主要是用于医疗保障方面的支出。

4. 住房保障支出（类）24.85 万元，占 6.2%。主要是用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 407.02 万元，支出决算为 398.21 万元，完成年初预算的 97.8%。其中：

1. 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）。年初预算数为 230.83 万元，支出决算数为 221.18 万元，完成年初预算的 95.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休 1 人，相应减少的人员经费和公用经费。

2. 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）。年初预算数为 70 万元，支出决算数为 62.17 万元，完成年初预算的 88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减项目经费 7.83 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 26.4 万元，支出决算数为 26.4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相比

无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为25.27万元，支出决算数为25.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比无变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.63万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的168.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年退休1人，追加职业年金纪实。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.32万元，支出决算数为0.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比无变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为9.59万元，支出决算数为9.59万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比无变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为7.14万元，支出决算数为7.14万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比无变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为24.85万元，支出决算数为24.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 336.05 万元，其

中：

人员经费 309.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 26.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.06 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 47.1%。较上年减少 1.44 万元，下降 50%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年对“三公”经费进行了有效的控制和压缩。决算数较上年减少的主要原因：上年致公党林华随团出访菲律宾费用 0.95 万元，本年未发生因公出国(境)费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.95 万元，下降 100%。决算数等于全年预算数的主要原因：2024 年未发生因公出国(境)费。决

算数较上年减少的主要原因：2023 年度致公党林华随团出访菲律宾费用 0.95 万元，本年未发生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增减 0 万元，增降 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无公务车，未发生公务用车购置及运行费。决算数较上年无增减变化的主要原因：本单位无公务车，无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3.06 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 47.1%；较上年减少 0.49 万元，下降 25.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动，使得公务接待费支出得到有效控制和压缩。决算数较上年减少的主要原因：本年公务接待 18 批次 160 人次，比上年 19 批次 215 人次有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.44 万元，接待对象主要是民革中央、各民主党派省委会、其他市州民主党派等，主要是开展调研、民主生活会、座谈、考察交流等。2024 年共接待国内来访团组 18

个，160 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 26.71 万元，比年初预算数 35 万元减少 8.29 万元，下降 23.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 62.17

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，较好地完成了 2024 年度主要工作任务和绩效目标。项目立项规范、合理，资金到位及时、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，实际支出没有超预算，达到了预定的目标。

部门整体支出绩效评价，由统战部以部门进行开展，详见部门决算公开。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

各民主党派专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.17 万元，执行数为 62.17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是培训次数（含省内省外组织的培训）15 次；二是全委会、主副委会、专题工作会议等 28 次；三是参政议政提案 41 个；四是向市委、市政协提交专项调研报告 20 篇；五是订阅内部刊物 276 份；六是培训合格率 100%；七是社会服务 11 次；八发展新成员 50 人；九是各民主党派成员满意度 100%。

各民主党派专项经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	各民主党派专项经费		项目编码	42030024005T000000100	
主管部门	中共十堰市委统一战线工作部		项目实施单位	十堰市民主党派机关事务管理办公室	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐ 4. 其他项目 ☐				
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			预算数（A）	执行数（B）	预算执行率（B/A）

(万元)		年度财政资金总额	62.16	62.16	100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	权重	绩效目标完成率(B/A)
年度绩效目标 1: 民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党七个民主党派专项经费, 服务各民主党派开展参政履职、社会服务、调查研究、自身建设等活动。					100	
产出指标	数量指标	培训次数(含省内省外组织的培训)	≥ 14 次	15	10	100%
		全委会、主副委会、专题工作会议等	≥ 28 次	28	10	100%
		参政议政提案	≥ 40 个	41	10	100%
		向市委、市政协提交专项调研报告	≥ 20 篇	20	10	100%
		订阅内部刊物	≥ 260 份	276	10	100%
	质量指标	培训合格率	≥ 95%	100%	10	100%
效益指标	社会效益指标	社会服务	≥ 10 次	11	15	100%
		发展新成员	≥ 42 人	50	15	100%
满意度指标	服务对象满意度	各民主党派成员满意度	≥ 95%	100%	10	100%

(三) 绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。及时把上年度绩效评价结果反馈给对口业务办公室, 促进预算管理, 并把绩效评价结果作为本年度预算调整和预算编制的重要依据, 加强预算执行分析, 进一步优化资源配置, 提高资金使用效益。在结果公开方面, 认真贯彻预算绩效管理的要求, 根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作, 接受公众监督。

单位绩效评价结果拟应用情况。本单位将把绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和政策给予优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，对低效无效资金进行削减或取消。进一步加强预算编制管理，夯实预算执行基础，提高资金使用效益。督促各业务科室不断提升财政资金管理水平，严格执行预算法，强化预算执行的严肃性，确保财政资金使用绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 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）：反映党派办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 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）：反映行政单位（含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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映单位用于其他社会保障和就业方面的支出。本部门主要是缴纳工伤保险。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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支出和公用支出。

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第六部分 附件

一、2024 年度十堰市民主党派机关事务管理办公室整体绩效评价自评报告

整体绩效评价，由统战部以部门进行公开，详见部门决算公开。

二、2024 年度项目绩效评价自评报告

无。