

2023 年度中国民主建国会青海省委员会 决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

参政议政、民主监督、社会服务、社会调研、组织建设。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国民主建国会青海省委员会本级。

内设机构 4 个，具体为：办公室、调研部、组织部、宣传部。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	539.12	一、一般公共服务支出	32	378.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.30
	9		九、卫生健康支出	40	42.24
	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	30.49
	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	539.12	本年支出合计	58	555.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.52	年末结转和结余	60	3.27
	30			61	
总计	31	558.64	总计	62	558.64

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		539.12	539.12					
201	一般公共服务支出	364.60	364.60					
20128	民主党派及工商联事务	364.60	364.60					
2012801	行政运行	320.60	320.60					
2012804	参政议政	7.30	7.30					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	36.70	36.70					
208	社会保障和就业支出	101.79	101.79					
20805	行政事业单位养老支出	101.79	101.79					
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.51	31.51					
210	卫生健康支出	42.24	42.24					
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24					
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09					
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15					
221	住房保障支出	30.49	30.49					
22102	住房改革支出	30.49	30.49					
2210201	住房公积金	30.49	30.49					

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		555.37	500.63	54.74			
201	一般公共服务支出	378.34	323.60	54.74			
20128	民主党派及工商联事务	378.34	323.60	54.74			
2012801	行政运行	323.60	323.60				
2012804	参政议政	11.81		11.81			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	42.93		42.93			
208	社会保障和就业支出	104.30	104.30				
20805	行政事业单位养老支出	104.30	104.30				
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.66	31.66				
210	卫生健康支出	42.24	42.24				
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24				
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09				
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15				
221	住房保障支出	30.49	30.49				
22102	住房改革支出	30.49	30.49				
2210201	住房公积金	30.49	30.49				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	539.1	一、一般公共服务支出	33	378.34	378.34		
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	104.30	104.30		
	9		九、卫生健康支出	41	42.24	42.24		
	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	30.49	30.49		
	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	539.12	本年支出合计	59	555.37	555.37		
年初财政拨款结转和结余	28	19.52	年末财政拨款结转和结余	60	3.27	3.27		
一、一般公共预算财政拨款	29	19.52		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				
总计	32	558.64	总计	64	558.64	558.64		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		555.37	500.63	54.74
201	一般公共服务支出	378.34	323.60	54.74
20128	民主党派及工商联事务	378.34	323.60	54.74
2012801	行政运行	323.60	323.60	
2012804	参政议政	11.81		11.81
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	42.93		42.93
208	社会保障和就业支出	104.30	104.30	
20805	行政事业单位养老支出	104.30	104.30	
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.66	31.66	
210	卫生健康支出	42.24	42.24	
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15	
221	住房保障支出	30.49	30.49	
22102	住房改革支出	30.49	30.49	
2210201	住房公积金	30.49	30.49	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：万元

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	376.63	302	商品和服务支出	58.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.35	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.39	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.15	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	30208	取暖费	1.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.48	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	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	65.87	30215	会议费	7.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.66	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	0.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.67	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	0.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.35	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	4.21			
人员经费合计		442.49	公用经费合计					58.14
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

（该表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

（该表为空表）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表
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
4.27		3.19		3.19	1.09	1.9 1		1.6 9		1.69	0.22

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境)团 组数(个)		因公出国 (境)人 数(人)	
公务用车 购置数 (辆)		公务用车 保有量 (辆)	1.00
国内公务 接待批次 (个)	2.00	国内公务 接待人次 (人)	9.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		58.14
302	商品和服务支出	58.14
30201	办公费	9.80
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.55
30206	电费	1.35
30207	邮电费	0.71
30208	取暖费	1.24
30209	物业管理费	1.20
30211	差旅费	3.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.32
30214	租赁费	
30215	会议费	7.20
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	0.92
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.19
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	0.66
30239	其他交通费用	21.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

(该表为空表)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 558.64 万元，比上年收入、支出总计各减少 60.14 万元，下降 9.72%，主要原因是：（一）2023 年度支出抚恤金一笔；（二）2022 年为换届年，有省级换届工作经费一项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 539.12 万元，其中：财政拨款收入 539.12 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 555.37 万元，其中：基本支出 500.63 万元，占 90.14%；项目支出 54.74 万元，占 9.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 558.64 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 60.14 万元,下降 9.72%， 主要原因是：（一）2023 年度支出抚恤金一笔；（二）2022 年为换届年，有省级换届工作经费一项支出。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 555.37 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加（减少）33.48 万元，下降 5.69%，主要原因是：（一）2023 年度支出抚恤金一笔；（二）2022 年为换届年，有省级换届工作经费一项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 378.34万元，占68.12%；社会保障和就业支出(类) 104.30万元，占18.78%；卫生健康支出(类) 42.24万元，占7.61%；住房保障支出(类) 30.49万元，占5.49%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.38万元，支出决算为555.37万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是：(一)年初预算中部分资金指标根据相关规定由财政厅收回；(二)年初一名干部退休，导致部分人员经费决算小于预算。其中：

1.一般公共服务支出(类)

(1)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为349.15万元，支出决算为323.59元，完成年初预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分结转经费在年初根据规定被财政收回。

(2)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为13.88万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的85.05%。决算数小于预算数的主要原因是部分结转经费在年初根据规定被财政收回。

(3)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算46.28万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分公务用车及公务接待等经费结转下年度使用。

2.社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 23.35 万元,支出决算为 23.54 万元,完成年初预算的 100.83%。决算数与预算数基本一致。

(2) 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)。年初预算为 37.63 万元,支出决算为 32.96 万元,完成年初预算的 87.57%。决算数小于预算数的主要原因是年初有一名干部退休。

(3) 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 18.41 万元,支出决算为 16.15 万元,完成年初预算的 87.76%。决算数小于预算数的主要原因是年初有一名干部退休。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 28.69 万元,支出决算为 31.66 万元,完成年初预算的 110.34%。决算数大于预算数的主要原因是年初有一名干部退休。

3.卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 25.02 万元,支出决算为 23.09 万元,完成年初预算的 92.29%。决算数小于预算数的主要原因是年初有一名干部退休。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 19.60 万元,支出决算为 19.15 万元,完成年初预算的 97.72%。决算数小于预算数的主要原因是年初有一名干部退休。

4.住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 32.36 万元,支出决算为 30.49 万元,完成年初预算的 94.21%。决算数小于预算数的主要原因是年初有一名干部退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.63 万元,其中:人员经费 442.49 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、离休费、退休费、医疗费补助等;公用经费 58.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度,本部门/单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度,本部门/单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 4.27 万元,支出决算为 1.91 万元,完成预算的 44.58%,其中:因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行费预算 3.19 万元,支出决算为 1.69 万元,完成预算的 52.95%;公务接待费预算 1.09 万元,支出决算为 0.22 万元,完成预算的 20.06%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.69万元，占88.48%；公务接待费支出决算0.22万元，占11.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组0个，因公出国（境）团人数（人）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.69万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.69万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.22万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待9人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.38万元，增长24.84%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.36万元，增长27.07%，主要原因是调研任务加重，用车频次增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.02万元，增长10%。主要原因是接待次数及人数有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出58.14万元，比上年增加11.08万元，增长23.54%，主要原因是：（一）新冠疫情结束，各项工作全面恢复，各项支出水平回升；（二）对外交流加强、调研任务加重，差旅费用较上年度增加较多；（三）年中开展办公室搬迁及办公场所维护等工作，产生相应开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 增加 100% %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的增加 100%%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 58.01 万元。根据预算绩效管理要求,中国民主建国会青海省委员会组织对 2023 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 58.01 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

中国民主建国会在 2023 年度部门中反映“民主党派专项工作经费”等 1 个项目绩效自评结果。

1.民主党派专项工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 58.01 万元，实际支出 54.74 万元，结转 3.27 万元，完成年度预算的 94.36%。

项目绩效目标完成情况：

1.参政议政方面。全面履行“四新”“三好”要求，始终把参政议政作为中国特色社会主义参政党建设的出发点和落脚点，积极发挥民主党派参政议政窗口平台作用，不断提升参政议政的能力和建言献策的水平，心系“国之大者”、身系“省之大要”、情系“民之关切”，扎实开展调查研究，建诤言、献实策。2023年以来，青海民建高层协商水平持续提高，在政协双月协商会提交口头发言2篇、书面发言6篇，在专题议政性常委会提交口头发言2篇。提案工作颇多建树，《关于加强旗舰物种的保护带动三江源国家公园生物多样性安全体系建设的建议》被全国政协立案；向省政协提交集体提案17件，其中省政协领导重点督办提案2件，省政协提案委督办提案1件；提交省政协大会发言3篇，其中《持续推进祁连山国家公园青海片区生物多样性保护》被选为口头发言；《关于发展城市夜经济增添城市活力助力高品质生活的建议》等3件提案被省政协评为“优秀提案”，1人被省政协授予“先进提案工作者”称号。调研工作成果丰硕，积极参加了民建中央“培育壮大战略性新兴产业”专题大调研，配合开展民建中央强化企业科技创新主体地位及加强高标准农田建设等重点调研；全年开展专题调研11项，其中重点调研4项；《挖掘青海黄河文化资源推动文旅产业发展》等3篇调研报告得到省领导批示。社情民意质量再提升，全年向民建中央上报社情民意6篇，《推进青海冷湖世界级天文观测基地建设的建议》等3篇被民建中央综合采纳，社情民意采用率50%，实现突破性进展；向省政协报送社情民意11篇，其中6篇被中共青海省委办公厅《每日情况》采纳；《发挥清洁能源优势助推我省氢能产业高质量发展》得到省长批示，2篇社情民意得到副省级领导批示。

2.组织建设方面。充分认识组织工作的对全省民建事业发展的基础性作用和决定性意义，将之放在突出的位置系统抓、长期抓、严格抓、规范抓。提纲挈领，抓

好领导班子建设。全面推进领导班子“五种能力建设”，“以理论为引领、以问题为导向、以学习为基础、以履职为检验”，把省委理论学习中心组作为领导班子建设的重要平台，不断规范强化，构建领导班子理论学习实践体系；严格落实民主集中制，推行主委办公会、常委会“第一议题”学习制度，确保领导班子集体决策、科学决策；加强与兼职领导班子成员常态化沟通协调，按照“充分尊重意见、经常保持联系、定期通报工作”方法不断增进工作交流。尽心竭力，抓好代表人士队伍建设。加强与地方党委政府沟通协调，先后赴西宁市委、海东市委相关部门走访接洽，就会员干部的成长发展进行交流，为会员干部成长发展争取机会、创造条件；积极挖掘推荐会员优秀人才，向省委统战部推荐40名党外人士代表建议人选，向民建中央各专门委员会推荐委员人选8名，向省政协立法协商智库推荐人选1名，向青海省中华职教社推荐委员人选2名，向青海省青年联合会推荐委员人选4名，推荐1名会员干部参加省委组织部2023年组团挂职。守正创新，抓好基层组织建设。集中优势资源力量、荟聚有为青年会员，新成立省属17支部，为青海民建注入新时代、新业态、新领域的新血液；组织成立民建青海省委“法律服务中心”，切实解决会员法律服务诉求，推动青海民建法律服务工作再上新台阶；编制印发《民建青海省委会员通讯录》，为会员交流搭建可靠平台；全年发展会员53名、培训基层骨干会员61人次、培训新入会会员51人次、组织参加线上专题培训班100人次，会员素质有效提升。防微杜渐，抓好会内监督。始终坚持“三自”“三不”好传统、好做法，充分发挥会内民主，促进会内政治生活规范有序，积极参加民建中央举办的内部监督工作培训班，组织机关干部参加各类警示教育活动4次。

3.宣传教育方面。突出结果导向，强调宣传成效，在持续保持原有优势的基础上“百尺竿头，更进一步”，切实做到平台渠道新、信息更新快、资讯内容全，推

动青海民建宣传工作取得新成效。一是宣传平台不断丰富，宣传渠道进一步拓展。在原有一网、一刊、一号的基础上，紧跟时代步伐，敏锐觉察受众需求，开设青海民建视频号、搭建会员信息培训平台，形成民建宣传一网、一刊、两号、一平台的宣传阵地组合格局，基本实现了纸媒+网媒、文字传播+影像传播、对内培训+对外宣传的渠道平台全覆盖。全年编印杂志6期、3000册；推送公众号、视频号1200余篇（部），浏览量合计达154万人次；公众号订阅量2361人次，同比增长36%，先后6次登上全国民建省级组织微信热文榜前10；向民建中央网站推送信息50篇，综合采用率90%。二是宣传内容紧跟时事，宣传对象定位准确。为配合中心工作的开展，先后开设全国两会、青海省两会、主题教育、五一口号发布75周年等宣传专栏，根据不同的宣传内容和宣传对象，针对性发布宣传内容，做到高层次策划、高标准组稿、高规格宣传，为中心工作的开展提供了事前、事中、事后全过程的宣传支持，极大的提高了中心工作的成效和影响。三是舆论阵地更加巩固，意识形态屏障不断筑牢。民建宣传工作始终坚持正确政治引领，及时对宣传思想领域重大问题进行分析研判，弘扬正能量、唱响主旋律，依靠在全省会员中广泛的影响力，有效的实施了对广大会员的教育引导，为全省各级民建组织和广大会员自觉接受中国共产党的领导、自觉投身中国特色社会主义伟大事业提供了指引。2023年，民建青海省委格尔木市总支部被评为民建中央思想政治建设先进集体，2名会员被评为民建中央思想政治建设先进个人。

4.社会服务方面。切实做好国家与会员、会员与社会的“连心桥”，打好服务会员和服务社会“两张牌”，发挥平台优势，立足界别特色，沟通有无、整合资源，在促进会员自身发展、引领会员承担社会责任中发挥积极作用。一方面，充分发挥民建省委的平台优势，争取各方资源，促进会员成长发展。第一时间召开《中共中

央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》座谈会，听取会员需求、征求会员意见，并形成专报报送相关部门，为地方配套政策出台发出民建声音；组织 40 余名会员参加非公有制经济发展论坛、风险投资论坛、非公经济前沿圆桌会议和民建中央企业家培训班、西部七省区“建华课堂”培训工作交流研讨会等，为会员打开信息渠道、争取协作平台，切实助力会员企业发展壮大。另一方面，动员广大会员企业担负社会责任，回馈社会、服务社会。2023 年持续开展“民建林”绿色工程项目项目，认捐 7.18 万元购置树苗 1.43 万颗，为全省生态文明建设贡献民建力量；持续开展温暖之旅，募集 8.72 万元助学金、过冬衣物、学习用具，向城东区、平安区 41 户保障家庭 5 万元米面油，为黄南、海南、果洛捐赠 2243 台暖风机（价值 130 万）；开展“懂侨法、护侨益、聚侨力”主题活动，向化隆涉侨人员赠暖风机 20 台；12·18 抗震救灾期间，各级民建组织积极行动、踊跃捐助，累计捐款捐物 548.08 万元，充分彰显了新时代民建人急公好义的担当与胸怀。12 月 21 日带队赴民和灾区开展捐赠活动，将热心会员捐助的价值 89.3 万元的药品、食品、军用大衣等援助物资捐赠给灾区政府。2023 年度，社会服务部被评为“民建全国社会服务先进集体”。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	民主党派专项工作经费						
	主管部门	实施单位					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.17	58.01	54.74	10	94.36%	9
	其中：当年财政拨款	44	44	40.73	—	92.57%	—
	上年结转资金	16.17	14.01	14.01	—	100.00%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 开展省内外调研, 形成题案、政治协商会发言, 提交省政协、全国政协大会发言、题案; 目标 2: 举办新会员专题教育班, 培养造就人才队伍; 目标 3: 方便广大群众了解会务动态, 了解民建组织建设工作, 积极参与参政议政、社会服务工作; 目标 4: 社会服务: 积极服务会员企业, 为会员企业促进政企、银企沟通搭建平台; 目标 5: 促进民建青海省委基层组织发展, 帮助基层开展各项活动。			按计划完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办参政议政培训会	≥1 次	1 次	3	3	
向省政协提交提案			≥22 件	22 件	3	3		
出具专题调研报告			≥27 个	27 个	3	3		
新会员入会培训			≥60 人	51	3	2.5	指标设定过高, 吸纳会员不足 60 人。	
骨干会员培训			≥30 人	61	3	3	包含 2022 年结转项目的培训班一期, 故实际完成值超过目标值幅度较大。	
发行《青海民建》			=6 期	6 期	4	4		
质量指标		网络系统运行维护	≥2 次	2 次	4	4		
		调研报告优秀率	≥80%	90%	4	4		
		稿件优秀率	≥80%	90%	4	4		
时效指标		成员培训合格率	≥90%	90%	3	3		
		调研报告编制及时率	≥80%	90%	4	4		
		按期发行率	=100%	100%	4	4		
效益指标		社会效益指标	培训完成及时率	≥90%	90%	4	4	
			提高会员参政议政的能力和积极性;	有效提高	优	5	5	
			有效发挥民主党派参政议政职能	有效提高	优	5	5	
	有效提高会员参政议政能力	有效提高	优	10	10			
可持续影响指标	提高民建会员参政议政, 建言献策积极性。	有效提高	优	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		培训人员满意度:	≥90%	95%	5	5		
		会员满意度	≥80%	95%	4	4		
总分						100	98.5	

说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	------------------------------------------

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中国民主建国会青海省委员会（本级）共有车辆1辆，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1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。