

目 录

第一部分 中国民主建国会武汉市委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国民主建国会武汉市委员会 2023 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中国民主建国会武汉市委员会 2023 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会武汉市委员会概况

一、部门主要职能

中国民主建国会武汉市委员会（简称：民建武汉市委、武汉民建）是市级民建组织。主要职能为政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等。民建武汉市委机关是会的办事机构和服务机构，是全市民建地方组织的上级机关。

二、部门预算单位构成

中国民主建国会武汉市委员会由机关本单位组成，其中：行政单位 1 个。

第二部分 中国民主建国会武汉市委员会 2023 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1273.87	一、一般公共服务支出	939.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	78.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	126.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	129.66
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	1273.87	本年支出合计	1273.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1273.87	支 出 总 计	1273.87

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位:		单位: 万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1273. 87	1159. 51	114. 36			
201	一般公共服务支出	939. 53	825. 17	114. 36			
20128	民主党派及工商联事务	939. 53	825. 17	114. 36			
2012801	行政运行	825. 17	825. 17	0. 00			
2012804	参政议政	114. 36	0. 00	114. 36			
208	社会保障和就业支出	78. 67	78. 67	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	78. 67	78. 67	0. 00			
2080501	行政单位离退休	3. 03	3. 03	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 64	75. 64	0. 00			
210	卫生健康支出	126. 00	126. 00	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	126. 00	126. 00	0. 00			
221	住房保障支出	129. 66	129. 66	0. 00			
22102	住房改革支出	129. 66	129. 66	0. 00			
2210201	住房公积金	87. 00	87. 00	0. 00			
2210202	提租补贴	14. 07	14. 07	0. 00			

2210203	购房补贴	28.60	28.60	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1273.87	一、本年支出	1273.87
（一）一般公共预算拨款	1273.87	（一）一般公共服务支出	939.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	78.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	126.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	129.66
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	

		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1273.87	支 出 总 计	1273.87

表 5. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1, 273. 87	1, 159. 51	989. 13	170. 37	114. 36
201	一般公共服务支出	939. 53	825. 17	657. 83	167. 34	114. 36
20128	民主党派及工商联事务	939. 53	825. 17	657. 83	167. 34	114. 36
2012801	行政运行	825. 17	825. 17	657. 83	167. 34	0. 00
2012804	参政议政	114. 36	0. 00	0. 00	0. 00	114. 36
208	社会保障和就业支出	78. 67	78. 67	75. 64	3. 03	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 67	78. 67	75. 64	3. 03	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 03	3. 03	0. 00	3. 03	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 64	75. 64	75. 64	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	126. 00	126. 00	126. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	126. 00	126. 00	126. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	129. 66	129. 66	129. 66	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	129. 66	129. 66	129. 66	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	87. 00	87. 00	87. 00	0. 00	0. 00

2210202	提租补贴	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1159.51	989.13	170.37
301	工资福利支出	973.09	973.09	0.00
30101	基本工资	127.56	127.56	0.00
30102	津贴补贴	181.90	181.90	0.00
30103	奖金	307.01	307.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.64	75.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.18	13.18	0.00
30113	住房公积金	87.00	87.00	0.00
30199	其他工资福利支出	125.80	125.80	0.00
302	商品和服务支出	170.37	0.00	170.37
30201	办公费	29.60	0.00	29.60
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	4.05	0.00	4.05
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	14.30	0.00	14.30

30229	福利费	8.60	0.00	8.60
30231	公务用车运行维护费	4.95	0.00	4.95
30239	其他交通费用	16.60	0.00	16.60
30299	其他商品和服务支出	53.27	0.00	53.27
303	对个人和家庭的补助	16.04	16.04	0.00
30307	医疗费补助	1.00	1.00	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
9.00	0.00	4.95	0.00	4.95	4.05

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年无政府性基金预算安排的支出

表 9. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

表 10. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期： 2022 年 11 月 22 日

单位：万元

部门(单位)名称	中国民主建国会武汉市委员会					
填报人	肖志成	联系电话	027-85581576			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1273.87	100%	1076.36	1338.45
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1273.87	100%	1076.36	1338.45
	支出构成	人员类项目支出	989.13	77.65%	903.66	1037.94
		运转类项目支出	170.37	13.38%	101.7	181.16
		特定目标类项目支出	114.36	8.97%	140.42	119.36
		合 计	1273.87	100%	1076.36	1338.45
部门职能概述	1. 政治协商、参政议政； 2. 民主监督、社会服务； 3. 会的办事机构和服务机构，业务指导全市民建地方组织；					
年度工作任务	1. 调研课题和社情民意完成规定数量并达到一定的采用率和采用级别，参加政党协商会和政协常委协商会并组织高质量的发言； 2. 完成会员发展。按计划完成部分基层的会员之家建设工作。各项专委会及书画院活动、宣传报道、杂志编印、会员培训、工作表彰均按时保质保量完成，并达到预期效果。开展具有一定效益的社会服务活动； 3. 继续保持我单位市文明单位、市综合治理先进单位、省级档案达标单位称号。完成年度决算、审计。保障机关后勤服务工作。做好离退休干部工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	民主党派工作经费	31-本级支出项目	114.36	114.36	参政议政、自身建设、社会服务	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标 1: 参政议政, 建言献策 目标 2: 组织建设与发展 目标 3: 理论研究、对外宣传和社会服务 目标 4: 机关建设、后勤保障			目标 1: 参政议政, 建言献策 目标 2: 组织建设与发展 目标 3: 理论研究、对外宣传和社会服务 目标 4: 机关建设、后勤保障	
长期目标 1:	参政议政, 建言献策				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	年课题立项（件）	≥35	部门历史标准
			年社情民意采用（篇）	≥60	部门历史标准
		质量指标	年集体提案采纳率（%）	≥90	部门历史标准
			课题及社情民意质量	逐步提高	定性分析
			年课题结题率（%）	≥90	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	武汉社会发展	有所促进	定性分析
		可持续影响指标	参政议政能力	较强	定性分析
			建言献策能力	较强	定性分析
长期目标 2:	组织建设与发展				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	年专委会活动（次）	8	部门历史标准
			年书画院活动（次）	1	部门历史标准
			年会员培训（人次）	100	部门历史标准
			年召开全委会（次）	1	部门历史标准
			年召开常委会（次）	2	部门历史标准
			年召开主委会（次）	4	部门历史标准
	效益指标	质量指标	发展经济界会员比重（%）	70	部门历史标准
		社会效益指标	组织发展	健康	定性分析
		可持续影响指标	促进会的发展	长远可持续	定性分析

长期目标 3:	理论研究、对外宣传和社会服务						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	年社会服务活动（次）	2	部门历史标准		
			年出版武汉民讯（期）	4	部门历史标准		
			年走访会员企业（家）	5	部门历史标准		
			年新闻媒体报道（篇）	3	部门历史标准		
		质量指标	民讯文字差错率	1/9000	部门历史标准		
			民讯整体质量	较高	定性分析		
			学习报告会规模（人）	≥100	部门历史标准		
长期目标 4:	机关建设、后勤保障						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	年慰问离退休人员（人次）	20	部门历史标准		
		质量指标	文明单位称号	市级以上	部门历史标准		
			综合治理	市级以上	部门历史标准		
			档案达标	省级以上	部门历史标准		
			单位绩效	优胜以上	部门历史标准		
	效益指标	社会效益指标	机关运转	稳定	部门历史标准		
年度目标 1:	参政议政，建言献策						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前 — 年	上 — 年		
	产出指标	数量指标	课题数目	35	28	36	部门历史标准
			集体提案数		8	8	部门历史标准
			社情民意采用	60	60	60	部门历史标准
		质量指标	集体提案采纳率（%）	90	90	90	部门历史标准
			课题结题率（%）	90	90	90	部门历史标准
		时效指标	年度任务完成及时率（%）		90	90	部门历史标准

	效益指标	社会效益指标	促进武汉社会发展影响力	定性分析	较广泛	较广泛	定性分析
		可持续影响指标	参政议政能力	定性分析	较强	较强	定性分析
			建言献策能力	定性分析	较强	较强	定性分析
年度目标 2:	组织建设与发展						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专委会活动（次）	8	8	8	部门历史标准
			书画院活动（次）		1	1	部门历史标准
			会员培训（人次）		100	100	部门历史标准
			主委会（次）	4	4	4	部门历史标准
			常委会（次）	2	2	2	部门历史标准
			全委会（次）	1	1	1	部门历史标准
		质量指标	发展经济界会员比重（%）	70	70	70	部门历史标准
	时效指标	年度任务完成及时率（%）		90	90	部门历史标准	
	效益指标	社会效益指标	组织健康发展	健康	健康	健康	定性分析
		可持续影响指标	促进会的长远发展	长远可持续	长远可持续	长远可持续	定性分析
		满意度指标	会员培训满意度（%）	90	90	90	部门历史标准
年度目标 3:	理论研究、对外宣传和社会服务						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社会服务活动（次）	2	2	2	部门历史标准
			武汉民讯（期）	4	4	4	部门历史标准
			走访会员企业（家）	5	5	5	部门历史标准
		质量指标	新闻媒体报道（篇）	3	3	3	部门历史标准
			民讯文字差错率	1/9000	1/9000	1/9000	部门历史标准
			学习报告会规模	≥100 人	≥100 人	≥100 人	部门历史标准
		时效指标	年度任务完成及时率（%）			90	部门历史标准

	效益指标	社会效益指标	民建影响力	提高	较大	较大	定性分析
		可持续影响指标	武汉城市建设发展	可持续	可持续	可持续	定性分析
年度目标 4:	机关建设、后勤保障						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	年度预决算审计		1	1	部门历史标准
			年度绩效评价		1	1	部门历史标准
			年度内控审计		1	1	部门历史标准
			慰问离退休人员（人次）		20	19	部门历史标准
		质量指标	文明单位称号		市级以上	市级以上	部门历史标准
			综合治理		市级以上	市级以上	部门历史标准
			档案达标		省级以上	省级以上	部门历史标准
			单位绩效		优胜以上	优胜以上	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	机关运转		稳定	稳定	部门历史标准

表 11. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

申报日期： 2022 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称		民主党派工作		项目编码		420100221410310000100	
项目主管部门		141-武汉市民建		项目执行单位		141001-武汉市民建本级	
项目负责人		张智		联系电话		027-85581795	
单位地址		武汉市江汉区万松园路 3 号		邮政编码		430000	
项目属性		01-持续性项目					
支出项目类别		31-本级支出项目					
起始年度		2023 年		终止年度		2027	
项目立项依据		具体指标根据本部门职能，上级及有关部门责任要求，本单位指标责任分解表，本部门年度绩效目标，本年工作计划，往年工作完成情况进行设立。					
项目实施方案		利用会刊、网站、公众号等多种方式，推进全会思想工作，巩固思想政治基础，产生一定的社会影响。利用调研、培训、走访、会议、社会活动等多种方式，形成课题成果和高质量的社情民意，有效发挥参政党职能。做好组织建设和发展，凝聚人心充分调动会员力量，产生较好的社会效益和一定的经济效益。					
项目总预算		114.36		项目当年预算		114.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年、2022 年该项目预算分别为 140.42 万元和 119.36 万元。2023 年该项目预算为 114.36 万元，较 2022 年减少 5 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		一般公共预算财政拨款				114.36	
		其中：申请当年预算拨款				114.36	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

基层春节慰问、离退休干部走访	慰问基层老会员、困难会员	商品和服务支出	6	区委 4*0.6 万、中心城区工委 3*0.5 万，其他 12*0.2 万	
基层会员之家年运行费	基层会员之家年运行费	商品和服务支出	6.4	已建成基层会员之家的运行维护费	
基层会员之家建设	基层会员之家建设费	商品和服务支出	2.4	目前共 75 个支部，五年内完成建设	
宣传稿费	用于会员撰写宣传稿件稿酬等	商品和服务支出	8	不足 200 字的 20 元/篇，超过 200 字的 100 元/千字	
理论研究	理论课题费用	商品和服务支出	2.5	统战理论研究课题支出，每个 2500 元，共 10 个	
建言专辑	调研专辑排版印刷费	商品和服务支出	0.8	《武汉民讯》调研专辑杂志的费用	
《武汉民讯》	会刊排版印刷费	商品和服务支出	4	《武汉民讯》季刊杂志的费用	
调研经费	与调研活动相关的交通、住宿、差旅包干等费用	商品和服务支出	9.7	调研课题组的外出调研、考察交通、住宿、差旅包干等	
参政议政费	用于课题研究的各项费用	商品和服务支出	14.1	调研的重点课题 0.6 万约 10 个，一般课题 0.25 万约 40 个	
社情民意稿费	用于支付社情民意稿酬	商品和服务支出	3	省民建采用 100 元，市政协 150 元，省委、省政协、省委统战部、市委采用 300 元，民建中央、市政协《社情民意》专刊、市委统战部《党外人士建言》采用 400 元，全国政协综合采用 500 元，全国政协单篇采用 1500 元。省市主要领导批示和中央统战部采用 2000 元，国家领导批示由主委办公会讨论决定，主动约稿但未被采用 50 元	
微信网站维护和技术服务费	用于单位官网、公众号运维, 网站域名、云空间、服务器费用	商品和服务支出	14	市民建网站微信宣传平台的维护和技术服务费用	
机关会员之家	用于机关会员之家	商品和服务支出	3.6	机关会员之家的维护运营费	

	的维护运营				
武汉民建书画院、同心艺术团	民建书画院开展活动、差旅、培训、会议等费用	商品和服务支出	5.1	民建书画院和同心艺术团的活动开支，包括场租、差旅、餐宿等	
会员信息管理	用于会员数字化建设和管理	商品和服务支出	6.04	按照中央、省民建和统战部进行会员信息采集，纳入数字化管理	
会员考察	走访考察骨干会员和拟发展会员的费用	商品和服务支出	2.1	对拟培养会员、骨干会员进行走访、考察	
平安建设（意识形态）	机关人员和民建会员的意识形态活动的费用	商品和服务支出	3.2	机关人员的意识形态学习；民建会员的意识形态管理、动态掌控	
主题教育经费	用于时代特色主题教育和传统爱国主义教育的学习费用	商品和服务支出	3.3	爱国主义、红色主题教育	
民建专委会经费	9个专委会开展的活动经费	商品和服务支出	9	专委会调研、宣传、社服等活动的经费	
退休干部生日慰问	用于退休人员散生、整生慰问及组织学习活动	商品和服务支出	0.8	整十岁慰问 1000 元/人，2 人；散生慰问 300 元/人，20 人	
退休干部春节慰问	用于退休人员春节慰问	商品和服务支出	2	根据老干局制度规定，慰问退休人员	
退休干部学习刊物	征订退休干部学习刊物	商品和服务支出	0.2	根据老干局相关制度规定，征订学习刊物	
会员培训	用于各类培训	商品和服务支出	8.12	骨干会员、新会员的省外培训 550 元/人/天，60 人次，7 天；普通培训 100 人次，190 元/人/天；师资费	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
参政议政，建言献策	围绕武汉经济社会发展，参政议政，积极开展政党协商和议政建议，为市委、市政府提供政策参考。				
组织建设与发展	发展高素质会员，通过多种形式培养会员；利用走访、调研、会议、活动等多种形式增加组织活力和凝聚力，提升组织建设水平；充分发挥各专门委员会、民建书画院的特长，开展各具特色的各类活动，促进社会和谐发展；做好离退休干部走访、慰问、活动等工作。				
理论研究、对外宣传和社会服务	提出有影响的理论研究课题成果。加大宣传力度，积极推进全会思想工作，巩固思想政治基础；印制、编辑高质量的会刊；通过社会服务工作，帮扶弱势群体，维护社会和谐稳定。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
参政议政，建言献策	产出指标	数量指标	年课题立项（件）	≥35	部门历史标准
			年社情民意采用（篇）	≥60	部门历史标准
		质量指标	年集体提案采纳率（%）	≥90	部门历史标准
			课题及社情民意质量	逐步提高	定性分析
			年课题结题率（%）	≥90	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	武汉经济建设	有所促进	定性分析
		社会效益指标	武汉社会发展	有所促进	定性分析
		可持续影响指标	参政议政能力	增强	定性分析
			建言献策能力	提升	定性分析
组织建设与发展	产出指标	数量指标	年专委会活动（次）	8	部门历史标准
			年书画院活动（次）	1	部门历史标准
			年会员培训（次）	2	部门历史标准
			年召开全委会（次）	1	部门历史标准
			年召开常委会（次）	2	部门历史标准
			年召开主委会（次）	4	部门历史标准
	质量指标	发展经济界会员比重（%）	70	部门历史标准	
	效益指标	经济效益指标	为会员及相关企业创造的条件和机会	一定的数量和质量	定性分析

		社会效益指标	组织发展	健康	定性分析		
		可持续影响指标	促进会的发展	长远可持续	定性分析		
		满意度指标	会员培训满意度（%）	90	部门历史标准		
理论研究、对外宣传和社会服务	产出指标	数量指标	年社会服务活动（次）	2	部门历史标准		
			年出版武汉民讯（期）	4	部门历史标准		
			年走访会员企业（家）	5	部门历史标准		
			年新闻媒体报道（篇）	3	部门历史标准		
		质量指标	民讯文字差错率	1/9000	部门历史标准		
			民讯整体质量	逐步提升	定性分析		
			学习报告会规模（人）	≥100	部门历史标准		
	效益指标	经济效益指标	武汉经济建设	有所促进	定性分析		
		社会效益指标	民建影响力	提高	定性分析		
		可持续影响指标	武汉城市建设发展	可持续	定性分析		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
参政议政，建言献策	产出指标	数量指标	课题数目	28	28	28	部门历史标准
			社情民意采用	60	60	60	部门历史标准
		质量指标	集体提案采纳率（%）	90	90	90	部门历史标准
			课题结题率（%）	90	90	90	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	武汉经济建设	有所促进	有所促进	有所促进	定性分析
		社会效益指标	武汉社会发展	有所促进	有所促进	有所促进	定性分析
		可持续影响指标	参政议政能力	增强	增强	增强	定性分析
			建言献策能力	提升	提升	提升	定性分析
组织建设与发展	产出指标	数量指标	专委会活动（次）	8	8	8	部门历史标准

理论研究、对外宣传和社会服务			书画院活动（次）			1	部门历史标准
			会员培训（次）	2	2	2	部门历史标准
			主委会（次）	4	4	4	部门历史标准
			常委会（次）	2	2	2	部门历史标准
			全委会（次）	1	1	1	部门历史标准
		质量指标	发展经济界会员比重（%）	70	70	70	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	为会员及相关企业创造的条件和机会	一定的数量和质量	一定的数量和质量	一定的数量和质量	定性分析
		社会效益指标	组织健康发展	健康	健康	健康	定性分析
		可持续影响指标	促进会的长远发展	长远可持续	长远可持续	长远可持续	定性分析
		满意度指标	会员培训满意度（%）	90	90	90	部门历史标准
	产出指标	数量指标	社会服务活动（次）	2	2	2	部门历史标准
			武汉民讯（期）	4	4	4	部门历史标准
			走访会员企业（家）	5	5	5	部门历史标准
		质量指标	新闻媒体报道（篇）	3	3	3	部门历史标准
			民讯文字差错率	1/9000	1/9000	1/9000	部门历史标准
			学习报告会规模	≥100 人	≥100 人	≥100 人	部门历史标准
		效益指标	经济效益指标	武汉经济建设	有所促进	有所促进	定性分析
			社会效益指标	民建影响力	提高	提高	定性分析
			可持续影响指标	武汉城市建设发展	可持续	可持续	定性分析

第三部分 中国民主建国会武汉市委员会 2023 年部门预算

情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国民主建国会武汉市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1273.87 万元。比 2022 年预算 1338.45 万元，减少 4.83%，主要是人员变动引起公用经费的减少、以及按照要求进行项目经费的压缩等。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1273.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1273.87 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1273.87 万元，其中：基本支出 1159.51 万元，占 91.03%；项目支出 114.36 万元，占 8.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1273.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1273.87 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 1273.87 万元。其中：(1) 本年预

算 1273.87 万元，比 2022 年减少 64.58 万元，下降 4.83%，主要是人员变动引起公用经费的减少、以及按照要求进行项目经费的压减等；(2) 上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1159.51 万元，占 91.03%，其中：人员经费 989.13 万元、公用经费 170.38 万元；项目支出 114.36 万元，占 8.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2023 年预算数 825.17 万元，比 2022 年预算减少 3.82 万元，下降 0.47%，主要是人员变动引起公用经费的减少；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）114.36 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，主要是按照要求进行项目经费的压减。

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）3.03 万元，比 2022 年预算减少 82.30 万元，减少 96.45%，主要原因是列支渠道变化；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）75.64 万元，比 2022 年预算增加 22.64 万元，增长 42.72%。主要原因是根据社保政策调整，相应金额有所变动及部分预留。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.00 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)87.00万元,比2022年预算增加0万元,增长0%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)14.07万元,比2022年预算减少1.60万元,下降10.21%,主要原因是人员变动;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)28.60万元,比2022年预算增长1.87万元,增长7%,主要原因是相关标准及预留的正常上浮。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1159.51万元,其中:

(一)人员经费989.13万元,包括:

工资福利支出973.09万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助16.04万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费170.38万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 9 万元，比 2022 年减少 1 万元，下降 10%，主要是按照要求进行经费压减。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4.95 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.95 万元)；公务接待费 4.05 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 114.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 114.36 万元、结转结余 0 万元。

民主党派工作经费 114.36 万元，主要用于会务相关的课题费、差旅费、会议费、基层经费等。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 170.37 万元(即部门公用经费)，比 2022 年减少 10.79 万元，降低 5.96%。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 7 万元。包括：货物类 7 万元。其中：台式电脑 3 万元，复印机 3 万元，投影仪 1 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 30.80 万元,主要用于财务会计审计、绩效评价以及机关信息、会员信息、会员服务信息系统的建设与维护等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 41.84 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 0 平方米,房屋 0 平方米,一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 9.81 万元,主要为购买办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 1273.87 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 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) 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。

(三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。反映各民主党派进行的调研、会议、检查等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。反映归口管理的行政单位(包括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费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（六）机关运行经费：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等。