

2022 年度中国民主促进会武汉市委员会 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 中国民主促进会武汉市委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国民主促进会武汉市委员会 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中国民主促进会武汉市委员会 2022 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

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国民主促进会武汉市委员会概况

一、部门主要职能

根据中共中央[1989]14号文件和我会章程工作总则的规定，民进武汉市委机关担负着本会地方组织的思想建设、组织建设、政治协商、民主监督、参政议政等主要工作的执行和对全市千余名会员的联系及有关方面协商的任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国民主促进会武汉市委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 中国民主促进会武汉市委员会

2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	949.99		一、一般公共服务支出	32	679.61	
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	116.44	
	9			九、卫生健康支出	40	94.62	
	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	59.32	
	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	949.99		本年支出合计	58	949.99	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	949.99		总 计	62	949.99	

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：中国民主促进会武汉市委员会

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	949.99	949.99					
201			一般公共服务支出	679.61	679.61					
20128			民主党派及工商联事务	679.61	679.61					
2012801			行政运行	559.82	559.82					
2012804			参政议政	119.79	119.79					
208			社会保障和就业支出	116.44	116.44					
20805			行政事业单位养老支出	113.50	113.50					
2080501			行政单位离退休	78.97	78.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53					
20899			其他社会保障和就业支出	2.94	2.94					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.94	2.94					
210			卫生健康支出	94.62	94.62					
21011			行政事业单位医疗	94.62	94.62					
2101101			行政单位医疗	38.35	38.35					
2101103			公务员医疗补助	56.27	56.27					
221			住房保障支出	59.32	59.32					
22102			住房改革支出	59.32	59.32					
2210201			住房公积金	59.32	59.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

部门：中国民主促进会武汉市委员会

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	949.99	830.20	119.79			
201			一般公共服务支出	679.61	559.82	119.79			
20128			民主党派及工商联事务	679.61	559.82	119.79			
2012801			行政运行	559.82	559.82				
2012804			参政议政	119.79		119.79			
208			社会保障和就业支出	116.44	116.44				
20805			行政事业单位养老支出	113.50	113.50				
2080501			行政单位离退休	78.97	78.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53				
20899			其他社会保障和就业支出	2.94	2.94				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.94	2.94				
210			卫生健康支出	94.62	94.62				
21011			行政事业单位医疗	94.62	94.62				
2101101			行政单位医疗	38.35	38.35				
2101103			公务员医疗补助	56.27	56.27				
221			住房保障支出	59.32	59.32				
22102			住房改革支出	59.32	59.32				
2210201			住房公积金	59.32	59.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小 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	949.99	一、一般公共服务支出	33	879.61	879.61		
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	116.44	116.44		
	9		九、卫生健康支出	41	94.62	94.62		
	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	59.32	59.32		
	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	949.99	本年支出合计	59	949.99	949.99		
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	949.99	总 计	64	949.99	949.99		

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国民主促进会武汉市委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	949.99	830.20	119.79
201			一般公共服务支出	679.61	559.82	119.79
20128			民主党派及工商联事务	679.61	559.82	119.79
2012801			行政运行	559.82	559.82	
2012804			参政议政	119.79		119.79
208			社会保障和就业支出	116.44	116.44	
20805			行政事业单位养老支出	113.50	113.50	
2080501			行政单位离退休	78.97	78.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
20899			其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
210			卫生健康支出	94.62	94.62	
21011			行政事业单位医疗	94.62	94.62	
2101101			行政单位医疗	38.35	38.35	
2101103			公务员医疗补助	56.27	56.27	
221			住房保障支出	59.32	59.32	
22102			住房改革支出	59.32	59.32	
2210201			住房公积金	59.32	59.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	666.32	302	商品和服务支出	86.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.78	30201	办公费	5.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	123.70	30202	印刷费	0.31	31003	专用设备购置	
30103	奖金	236.82	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.10	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	0.89	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.12	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	56.27	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	59.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	18.60	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	77.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.05			
30302	退休费	74.21	30217	公务接待费	0.42			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.19			
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	32.73			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.25			
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	10.50			
人员经费合计		743.53	公用经费合计					86.67

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：中国民主促进会武汉市委员会

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码									
类	款	项	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：中国民主促进会武汉市委员会

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
类	款	项	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门2022年没有国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：中国民主促进会武汉市委员会

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
8.71		7.00		7.00	1.71	1.45		1.03		1.03	0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

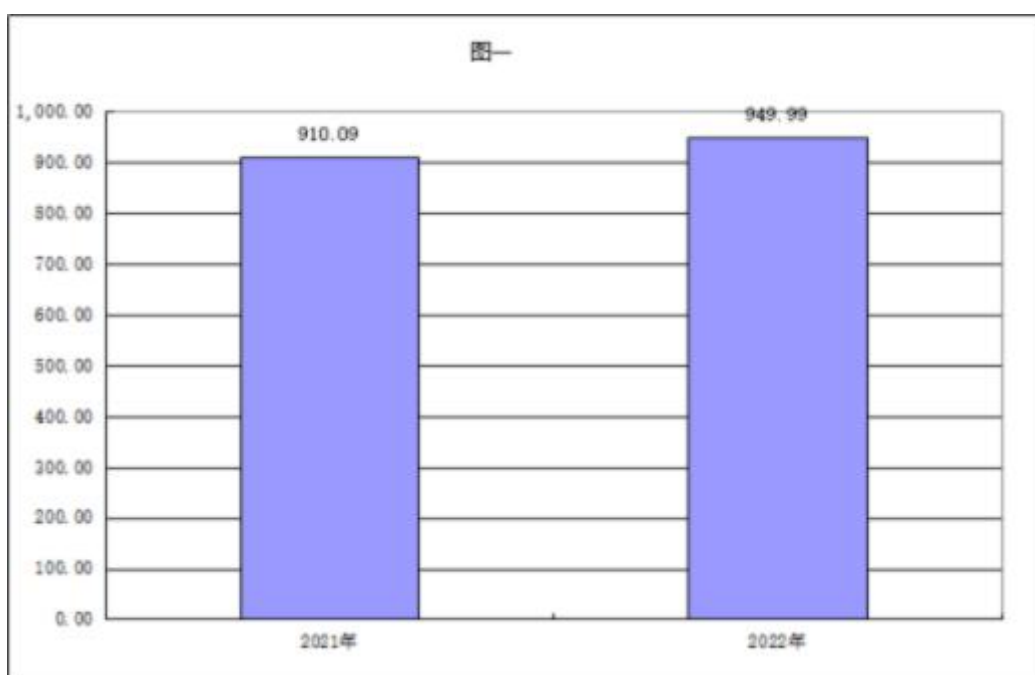
第三部分 中国民主促进会武汉市委员会

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 949.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 39.9 万元，增长 4.4%，主要原因是增人增资。

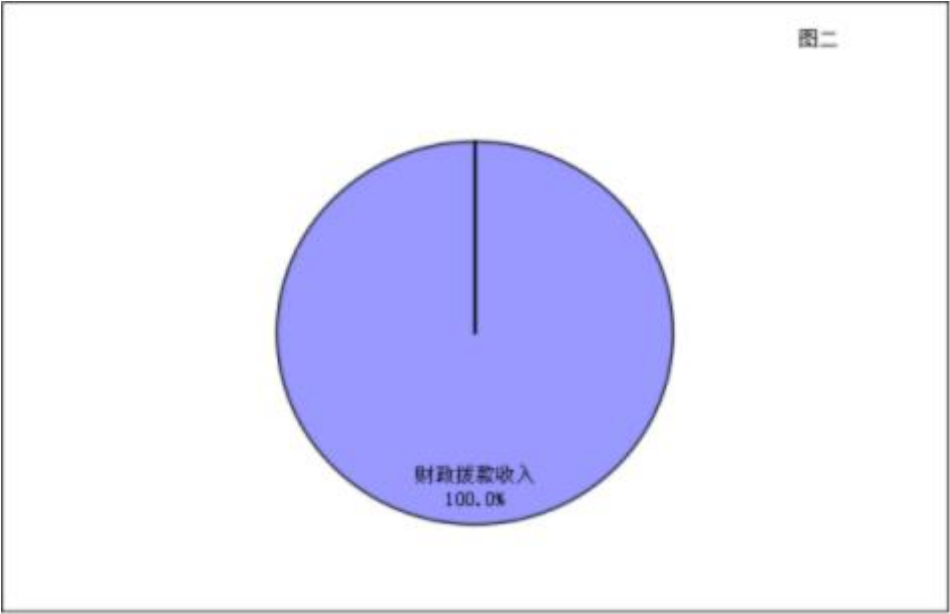
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 949.99 万元。其中：财政拨款收入 949.99 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 949.99 万元。其中：基本支出 830.2 万元，占本年支出 87.4%；项目支出 119.79 万元，占本年支出 12.6%。



图 3：支出

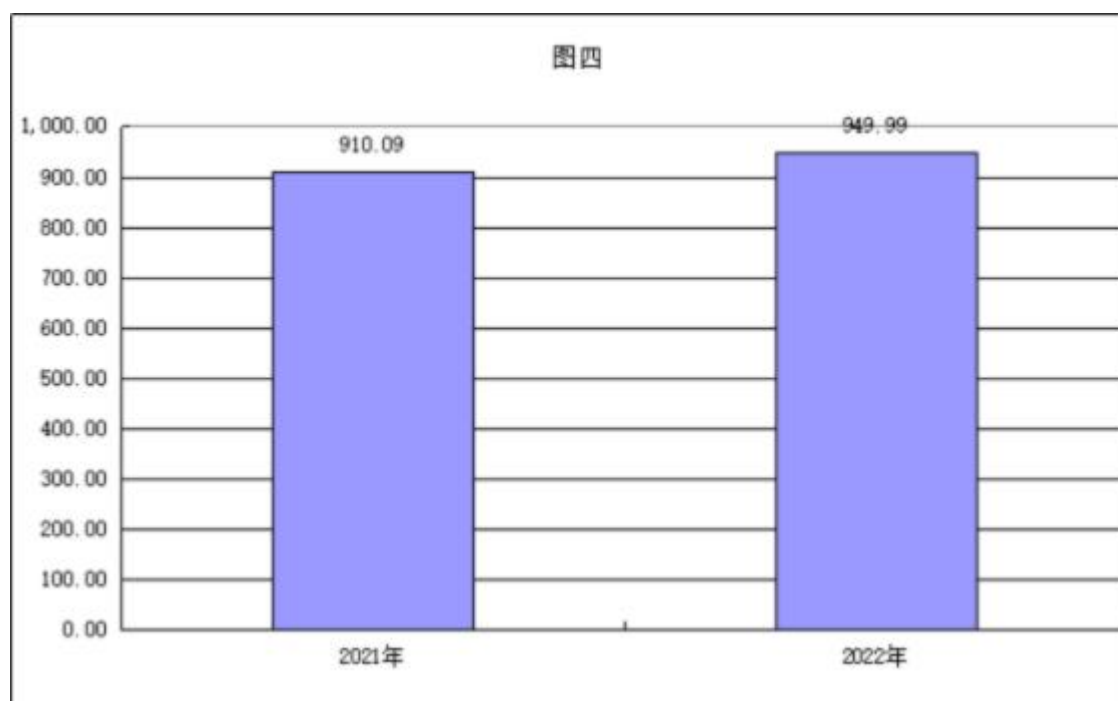
决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 949.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.9 万元，增长 4.4%。主要原因是增人增资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 949.99 万元，比 2021 年度决算数增加 39.9 万元。增加主要原因是增人增资。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 949.99 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.9 万元，增长 4.4%。主要原因是增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 949.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 679.61 万元，占 71.5%。主要是用于在职人员工资福利支出、民主党派工作经费。

2. 社会保障和就业(类)支出 116.44 万元，占 12.3%。主要是用于在职人员养老保险支出、离退休人员支出。

3. 卫生健康(类)支出 94.62 元，占 10.0%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障(类)支出 59.32 万元，占 6.2%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1022.06万元，支出决算为949.99万元，完成年初预算的92.9%。其中：基本支出830.2万元，项目支出119.79万元。项目支出主要用于项目名称：民主党派工作经费119.79万元，主要成效：

突出政治引领，深化主题教育，广泛凝聚共识。围绕喜迎二十大开展各类活动，并及时学习传达中共二十大精神，参加线上专题培训班，召开学习二十大报告暨联系基层工作推进会，组织学习讨论二十大报告中有关统战工作新思想，指导做好民主党派基层组织建设。开展主题教育活动6次，组织参加省委统战部“喜迎二十大，共筑同心圆”美术作品展、“墨韵缤纷贺新程——湖北民进庆祝二十大主题书画摄影展”。开展庆祝五四青年节 喜迎中共二十大、“我与民进共成长”主题征文和“做时代新人 度无悔青春”系列演讲比赛。参加武汉市统一战线2022年第1期同心·大家谈活动，承办武汉统一战线2022年第2期同心·大讲堂活动，与新媒体公司合作通过网络进行直播，全市统战成员观看人数累计超过1万人次。强化平台建设，加大信息化建设主题年、学习贯彻中共二十大精神、长江生态环境民主监督、“同心汇”社会服务品牌建设等宣传力度。加强新闻宣传，编辑武汉民进会刊4期；武汉民进网站刊登稿件352篇，2022年，市委会被民进中央评为“民进信息化建设先进集体”“民主杂志2022年宣教工作优秀集体”。

提高组织发展质量，增强基层组织作用，扎实做好人才培养。向中共武汉市委统战部报送72名新会员，推荐会员到武汉市青年联合会第十四届委员会任委员，领衔参与党派工作，促成企联会骨干成员赴重庆市南山区实地商务考察，与重庆民进企联会互动交流。积极开展支部创优活动，支持引导洪山区工委文创支部举办文创产业发展交流会、东湖新技术开发区委员会科技支部赴中南民族大学开

展公益宣讲等。成立武昌、江汉、江夏、汉阳4个区级组织民进会员之家。推荐1名机关干部赴江岸区一元街道挂职，推荐1名江岸区工委会员赴市政府办公厅秘书处挂职，举办班子成员培训班、新会员培训班、社情民意信息培训班、办公技能培训等，全年共培训会员200余人次。成立武汉民进青年专委会，积极响应国际湿地大会号召赴沉湖湿地开展调研，组织青年党派成员参加青年读书会，加深年轻会员对民进优良传统的认识、对多党合作事业的热爱和对工作的感情。

政党协商尽心尽责，专题调研成果丰硕，积极开展书面协商。主要负责人全年参加政党协商会议5次，完成高质量调研报告16篇，就“湖北人民革命大学旧址活化利用”等内容做好书面协商，得到市委主要领导及分管领导的高度重视。全年共采用报送社情民意207篇，被有关委办局采纳3篇，省市领导批示6篇（其中市主要领导批示5篇）。深入开展长江生态环境民主监督，与市教育局就“长江生态环境监督与教育”，开展对口联系活动3次；与市文旅局就共同推进“湖北革大旧址保护与利用”，开展对口联系活动1次。

社会服务影响广泛，助企纾困稳步开展，精心打造社服品牌。以四大平台为依托，围绕乡村振兴开展社会服务活动近10次，组织企联会先后赴新洲区仓埠街、江夏区法泗镇开展调研，推进“水美乡村”建设；先后赴江夏区湖泗小学、安山小学、安山中学等开展系列送教下乡活动。走访洪山区人民政府，就民进洪山区工委文创

支部企业家会员面临的经营问题沟通协商，主动走访多家企联会会员单位，目前正与韩国SK集团、广联达科技股份有限公司等知名企业密切沟通，磋商来汉投资事项。发挥民进界别特色优势，广泛开展生态环境保护、心理健康服务、扶危济困、法律帮扶等多领域、多层次的社会服务活动，打造“长江小卫生”社会服务（民主监督）品牌，创建“同心润心”社会服务品牌。

改进工作作风，健全制度体系。在原有的制度基础上结合机关新情况，修订机关工作规章制度《民进武汉市委会制度汇编》，认真落实综治领导责任制，3次前往综治联系点（梁子湖风景区管委会）商议有关平安建设工作，高质量完成文明创建目标任务，全年围绕圆梦微心愿、文明典范城市创建、疫情防控和居住小区环境卫生改造等工作开展志愿服务，赴江汉区白松社区开展共建活动5次，参与疫情防控工作4轮，近50人次，体现了中国特色社会主义参政党在关键时刻的责任担当。

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)。年初预算为584.64万元，支出决算为559.82万元，完成年初预算的95.8%。

2. 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)。年初预算为154.62万元，支出决算为119.79万元，完成年初预算的77.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情封控影响，部分项目开支受限。

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)。年初预算为 87.68 万元，支出决算为 78.97 万元，完成年初预算的 90.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员奖金为预估数。

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)。年初预算为 35.5 万元，支出决算为 34.53 万元，完成年初预算的 97.3%。

5. 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)。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 98.0%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 39.7 万元，支出决算为 38.35 万元，完成年初预算的 96.6%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 57.6 万元，支出决算为 56.27 万元，完成年初预算的 97.7%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 59.32 万元，支出决算为 59.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 830.2 万元，其中：

人员经费 743.53 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 86.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.71 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 16.6%；较上年增加 0.74 万元，增长 104.2%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因：2021 年受疫情影响未进行公务接待，2022 年开展了相关接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 14.7%；较上年增加 0.32 万元，增长 45.1%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限增加导致维护费增加。其中：

(1) 无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.03 万元，主要用于车辆日常使用，其中：燃料费 0.6 万元；维修费 0.42 万元；过桥过路费 0.01 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.71 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 24.6%；较上年增加 0.42 万元，增长 100.0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情封控影响，公务接待工作开展受限。决算数较上年增加的主要原因是 2021 年未开展公务接待工作。主要用于外市党派交流接待。

2022 年度中国民主促进会武汉市委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.42 万元。其中：外省市交流接待 0.42 万元，主要用于调研交流的接待工作 2 批次 28 人次(其中：陪同 6 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中国民主促进会武汉市委员会机关运行经费支出

86.67 万元，比 2021 年度增加 10.44 万元，增长 13.7%。主要原因是人员增加，公用经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中国民主促进会武汉市委员会政府采购支出总额 5.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 万元、政府采购服务支出 3.6 万元。授予中小企业合同金额 5.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国民主促进会武汉市委员会共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

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，我部门（单位）组织对 2022 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 119.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价

情况来看，2022 年度整体支出预算配置合理，预算管理能力强，预算执行较好，资金使用规范；设定了整体支出绩效目标，与年度工作计划内容相符，工作目标按计划完成，年度绩效目标顺利完成。认真履行了参政党职能，很好地发挥了民主监督作用。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 949.99 万元，从评价情况来看，2022 年度，在市委市政府正确领导和有关部门大力支持下，市民进整体支出预算配置合理，预算管理能力强；绩效指标设置符合绩效目标；认真履行了各项工作职能，较好地完成了各项工作任务，年度绩效目标顺利完成，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2022 年度中国民主促进会武汉市委员会整体绩效自评表》。

中国民主促进会武汉市委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：得分为 99 分，评价结果类型为 A，相对应评价结果级别为优。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

民主党派工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 154.62 万元，执行数为 119.79 万元，完成预算的 77.5%。主要产出

和效益是：组织各类调研活动 10 次，成政党协商会报告及发言 10 次，收集、整理、上报社情民意 207 篇，协助各级政协委员收集、整理修改和上报提案 30 篇；组织参加基层组织活动 25 次，组织基层老会员重阳节活动 20 人次，慰问帮扶老会员 80 人次；出版武汉民进会刊四期 40 篇，向上级网站投稿 358 篇，向各类媒体投稿 24 篇，刊发微信公众号 100 条，各类学习会议、理论研讨会、培训 450 人次，组织 2022 年主题活动 1 次，民主党派参与基层社会治理工作 2 次，组织社服 4 大平台活动 5 次，完成文明共建、共建美丽乡村 1 次，慰问万松街道贫困活动 1 次。发现的问题及原因：一是民主党派工作性质以参政议政、民主监督和社会服务为主，部分指标设置不够具体，难以量化，绩效评价难度较大；二是预算绩效考核指标设置，应根据年初预算支出内容设定目标，层层分解后汇总，考核内容尽量量化考核指标，增强绩效评估的可操作性与客观性，指标设置未涵盖所有工作。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标设置，严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》等三项办法的通知》武财绩【2021】546 号文件的要求根据相关政策和要求，结合本部门的实际工作任务，合理编制部门预算，进一步完善绩效目标设置；二是满意度指标：政府相关部门满意度、帮扶对象满意度、会员服务满意率完成情况需完善满意度调查表相关资料。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位 2022 年度，四个年度绩效目标中 21 个产出指标、2 个效益指标、3 个满意度指标均已完成，在本年度绩效评价中未发现存在的问题。2023 年度本单位将严格按照预算编制内容完成绩效目标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

民主党派工作：

(1) 参政议政，建言献策。组织各类调研活动 10 次；参加市政协协商会 6 次，发言 10 人次；全年共采用报送社情民意信息 207 篇；市委会向市政协十四届一次会议提交集体提案 11 件，其中 2 件被列为重点提案。2022 年集体提案 11 件，2 件重点提案。4 篇社情民意信息，获得民进中央 2022 年参政议政成果三等奖。6 篇建言分获民进省委会 2022 年“优秀提案建议”“优秀社情民意信息”和“地市优秀建言献策成果”；全年报送社情民意 207 篇，其中省市领导批示 5 篇，全国政协采用 2 篇，民进中央采用 7 篇，省政协采用 15 篇，市委统战部《党外人士意见》刊印 3 篇，市委采用 7 篇，市委统战部采用报中央统战部 16 篇，由市委会反映的社情民意《个别地方优化营商环境工作存在一定程度泛化现象》获得民进中央 2022 年参政议政成果三等奖；完成高质量调研报告 4 篇：全年完成高质量调研报告 16 篇。

(2) 支持基层组织开展活动，提高会员参政党能力，慰问帮扶基层会员，提高凝聚力。组织参加基层组织活动 25 次以上；组织基层老会员重阳节活动 20 人次；开展老会员春节慰问 80 人次；2022 年开展老会员春节慰问、重阳节座谈等活动，帮扶对象满意度 $\geq$ 95%。

（3）组织机关及会员完成各类学习培训，培养骨干。完成网站、会刊、主题活动等对外宣传工作，提高党派影响力。全年编辑武汉民进会刊4期40篇；全年武汉民进网站刊登稿件352篇，其中民进中央网站采用35篇、民进省委会网站采用241篇、市委统战部网站采用82篇；2022年会务活动、会员风采、建言等被《人民日报》新媒体、《民主》杂志、团结报等央媒刊发8条，湖北日报等省媒刊发2条，长江日报报道14次；打造“微课堂”“微建言”“微宣传”平台，武汉民进微信公众号推送消息100篇；2022年开展多层次、多形式的学习培训和交流研讨，参加人数超450人次；2022年围绕喜迎二十大开展以书法、绘画、摄影、诗歌、短视频、演讲比赛等形式主题教育活动6次；会员学习知晓率95%以上，提高思想认识和参政议政水平。

（4）依托四大平台，做好扶贫、公益活动，提高党派在社会群众中的知名度。2022年两次赴江夏区梁子湖风景区管委会开展平安建设共建工作，把平安建设工作的要求落到实处；2022年组织社服四大平台活动5次；完成文明共建，共建美丽乡村1次，2022年开展送教下乡活动；开展慰问万松街道贫困活动1次；2022年民进依托四大平台，做好扶贫、公益活动，会员服务满意度≥95%。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	民主党派 工作	(1) 参政议政，建言献策；(2) 支持基层组织开展活动，提高会员参政党能力，慰问帮扶基层会员，提高凝聚力；(3) 组织机关及会员完成各类学习培训，培养骨干，完成网站、会刊、主题活动等对外宣传工作，提高党派影响力； (4) 依托四大平台，做好扶贫、公益活动，提高党派在社会群众中的知名度。	(1) 参政议政，建言献策。组织各类调研活动 10 次；参加市政协协商会 6 次，发言 10 人次；全年共采用报送社情民意信息 207 篇；市委向市政协十四届一次会议提交集体提案 11 件，其中 2 件被列为重点提案。2022 年集体提案 11 件，2 件重点提案。4 篇社情民意信息，获得民进中央 2022 年参政议政成果三等奖。6 篇建言分获民进省委会 2022 年“优秀提案建议”“优秀社情民意信息”和“地市优秀建言献策成果”；全年报送社情民意 207 篇，其中省市领导批示 5 篇，全国政协采用 2 篇，民进中央采用 7 篇，省政协采用 15 篇，市委统战部《党外人士意见》刊印 3 篇，市委采用 7 篇，市委统战部采用报中央统战部 16 篇，由市委反映的社情民意《个别地方优化营商环境工作存在一定程度泛化现象》获得民进中央 2022 年参政议政成果三等奖；完成高质量调研报告 4 篇；全年完成高质量调研报告 16 篇。 (2) 支持基层组织开展活动，提高会员参政党能力，慰问帮扶基层会员，提高凝聚力。组织参加基层组织活动 25 次以上；组织基层老会员重阳节活动 20 人次；开展老会员春节慰问 80 人次；2022 年开展老会员春节慰问、重阳节座谈等活动，帮扶对象满意度≥95%。 (3) 组织机关及会员完成各类学习培训，培养骨干。完成网站、会刊、主题活动等对外宣传工作，提高党派影响力。全年编辑武汉民进会刊 4 期 40 篇；全年武汉民进网站刊登稿件 352 篇，其中民进中央网站采用 35 篇、民进省委会网站采用 241 篇、市委统战部网站采用 82 篇；2022 年会务活动、会员风采、建言等被《人民日报》新媒体、《民主》
---	------------	--	--

		杂志、团结报等央媒刊发 8 条，湖北日报等省媒刊发 2 条，长江日报报道 14 次；打造“微课堂”“微建言”“微宣传”平台，武汉民进微信公众号推送消息 100 篇；2022 年开展多层次、多形式的学习培训和交流研讨，参加人数超 450 人次；2022 年围绕喜迎二十大开展以书法、绘画、摄影、诗歌、短视频、演讲比赛等形式主题教育活动 6 次；会员学习知晓率 95%以上，提高思想认识和参政议政水平。 （4）依托四大平台，做好扶贫、公益活动，提高党派在社会群众中的知名度。2022 年两次赴江夏区梁子湖风景区管委会开展平安建设共建工作，把平安建设工作的要求落到实处；2022 年组织社服 4 大平台活动 5 次；完成文明共建，共建美丽乡村 1 次，2022 年开展送教下乡活动；开展慰问万松街道贫困活动 1 次；2022 年民进依托四大平台，做好扶贫、公益活动，会员服务满意度≥95%。
--	--	--

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映民主党派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(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)：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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（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)行政事业单位离退休(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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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,下同)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。

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政单位按人力资源部和社保部、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。

(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。

(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。

(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。

(六)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。

第六部分 附件

一、2022 年度中国民主促进会武汉市委员会整体绩效自评表

中国民主促进会武汉市委员会 2022年度部门整体绩效自评表

单位名称：中国民主促进会武汉市委员会

填报日期：2022年6月28日

单位名称		中国民主促进会武汉市委员会					
基本支出总额（万元）		830.20		项目支出总额（万元）	119.79		
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		949.99	949.99	100%	20		
年度目标1：（22分）		履行参政党职能，进行民主监督、政治协商、参政议政					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标分值	实际得分
	数量指标（8分）		组织各类调研活动	10次	10次	2	2
			完成政党协商会报告及发言	3次	10次	2	2
			收集、整理、上报社情民意	50篇	207篇	2	2
			协助各级政协委员收集、整理修改和上报提案	10篇	30篇	2	2
	产出指标（11分）	质量数据（3分）	提出的意见建议、调研报告等被中央、省市领导、上级部门采纳	1件	提案11件，2件重点提案。4篇社情民意信息，获得民进中央2022年参政议政成果三等奖。6篇建言分获民进省委2022年“优秀提案建议”“优秀社情民意信息”和“地市优秀建言献策成果”。	1	1
			各类信息被市委采用	5篇	55篇超207篇的10%	1	1
			完成高质量调研报告	4篇	完成16篇高质量调研报告	1	1
	效益指标（11分）	服务对象满意度指标	政府相关部门满意度	95%	95%	11	11
	年度绩效目标2：（22分）		支持基层组织开展活动，提高会员参政党能力。慰问帮扶基层会员，提高凝聚力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标分值	实际得分
	产出指标（11分）	数量指标	组织参加基层组织活动	25次以上	25次	4	4
			组织基层老会员重阳节活动	20人次	20人次	3	3
			慰问帮扶老会员	80人次	80人次	4	4
	效益指标（11分）	服务对象满意度指	帮扶对象满意度	95%	95%	11	11

年度绩效目标3: (18分)		组织机关及会员完成各类学习培训,培养骨干。完成网站、会刊、主题活动等对外宣传工作,提高党派影响力。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	目标 分值	实际 得分
	产出指标 (18分)	数量指标	出版武汉民进会刊	四期40P	四期40P	2	2
			向上级网站投稿	20篇	358篇	1	1
			向各类媒体投稿	2篇	24篇	1	1
			刊发微信公众号	30条	100条	1	1
			各类学习会议、理论研讨会、培训	450人次	450人次	2	2
			组织2022年主题活动	1次	1次	2	2
	效益指标 (11分)	社会效益 指标	会员学习知晓率,提高思想认识和参政议政水平	95%	95%	9	9
年度绩效目标4: (18分)		依托四大平台,做好扶贫、公益活动,提高党派在社会群众中的知名度。					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	目标 分值	实际 得分
	产出指标 (9 分)	数量指标	民主党派参与基层社会治理工作	2次	2次	2	2
			组织社服4大平台活动	8次	5次	2	1
			完成文明共建,共建美丽乡村	1次	1次	2	2
			民主党派慰问万松街道贫困活动	1次	1次	2	2
		时效指标	全部指标内容	1年	1年	1	1
	效益指标 (9 分)	社会效益 指标	会员学习知晓率,提高思想	95%	95%	6	6
	满意度 指标	满意度 指标	会员服务满意率	95%	95%	3	3
总分	99						
偏差大或 目标未完 成 原因分 析	民进艺术团、开明画院,律师公益团,企业联益会四大平台活动数量指标8次,受疫情影响,实际完成5次。						
改进措施 及结果应 用方案	1、进一步优化项目指标设置,严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》等三项办法的通知》武财绩【2021】546号文件的要求根据相关政策和要求,结合本部门的实际工作任务,合理编制部门预算,进一步完善绩效目标设置。 2、会员培训满意度指标完成情况完善培训满意度调查表相关资料。						

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%) $\text{得分}=\text{权重} \times \text{B/A}$,反向指标(即目标值为%) $\text{得分}=\text{权重} \times \text{A/B}$,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、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(>80%)、80%-50%(>50%, <80%)、50%-0%(<50%)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。

二、2022 年度民主党派工作经费项目绩效自评表

中国民主促进会武汉市委员会
2022年度“民主党派工作经费”项目自评表

单位名称：中国民主促进会武汉市委员会 填报日期：2022年6月28日

项目名称		民主党派工作经费						
主管部门		中国民主促进会武汉市委员会						
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 口 3、市对下转移支付项目口						
项目属性		1、持续性项目R 2、新增性项目口						
项目类型		1、常年性项目R 2、延续性项目口3、一次性项目口						
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
			119.79	119.79	100.00%	20		
年度 绩 效 目 标 (80分)	一级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分	
				(A)	(B)			
	产出 指标 (40分)	数量指标 (22分)	组织各类调研活动	10次	10次	2	2	
			完成各类协商会报告及发言	3次	10次	2	2	
			收集、整理、上报社情民意	50篇	207篇	2	2	
			协助各级政协委员收集、整理修改和上报提案	10篇	30篇	2	2	
			组织参加基层组织活动	25次以上	25次	2	2	
			组织基层老会员重阳节活动	20人次	20人次	2	2	
			慰问帮扶老会员	80人次	80人次	2	2	
			出版武汉民进会刊	四期40P	四期40P	2	2	
			向上级网站投稿	20篇	358篇	2	2	
			向各类媒体投稿	2篇	24篇	2	2	
			刊发微信公众号	30条	100条	2	2	
			各类学习会议、理论研讨会、培训	450人次	450人次	2	2	
			组织2022年主题活动	1次	1次	2	2	
			民主党派参与基层社会治理工作	2次	2次	2	2	
			组织社服4大平台活动	8次	5次	2	1	

			完成文明共建，共建美丽乡村	1次	1次	1	1
			民主党派慰问万松街道贫困活动	1次	1次	1	1
		质量指标（14分）	提出的意见建议、调研报告等被中央、省市领导、上级部门采纳	0.5%	提案11件，2件重点提案。4篇社情民意信息，获得民进中央2022年参政议政成果三等奖。6篇建言分获民进省委会2022年“优秀提案建议”“优秀社情民意信息”和“地市优	2	2
			各类信息被市委采用	10%	55篇超207篇的10%	2	2
			完成高质量调研报告	5%	完成16篇高质量调研报告，超5%	2	2
		时效指标	全部指标内容	按时完成	全部达标	2	2
	效益指标（40分）	社会效益指标	会员学习知晓率，提高思想认识和参政议政水平	95%	95%	15	15
			参与优秀评选，提升社会影响力	1次	1次	15	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	政府相关部门满意率	达95%	95%	5	5
			帮扶会员满意率	达95%	95%	5	5
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析	民进艺术团、开明画院，律师公益团，企业联益会四大平台活动数量指标8次，受疫情影响，实际完成5次。						
改进措施及结果应用方案	1、进一步优化项目指标设置，严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》等三项办法的通知》武财绩【2021】546号文件的要求根据相关政策和要求，结合本部门的实际工作任务，合理编制部门预算，进一步完善绩效目标设置。 2、会员培训满意度指标完成情况完善培训满意度调查表相关资料。						

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（>80%）、80%-50%（>50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

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。