

中国民主促进会武汉市委员会

2022 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国民主促进会武汉市委员会 2022 年部门预算 表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 中国民主促进会武汉市委员会 2022 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会武汉市委员会概况

一、部门主要职能

民进武汉市委员会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两千余名会员的联系及有关方面协商的工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国民主促进会武汉市委员会部门预算由本级部门预算组成。

中国民主促进会武汉市委员会内设机构 5 个，包括：调研室、组织部、宣传部、社会服务部、办公室。

三、部门人员构成

中国民主促进会武汉市委员会总编制人数 26 人，其中：行政编制 26 人。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 22 人。

离退休人员 23 人，其中：退休 23 人。

第二部分 中国民主促进会武汉市委员会 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

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

公开表1			
收支总表			
部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会			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	1,022.06	一、一般公共服务支出	739.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	126.18
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	97.30
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	59.32
		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	
本年收入合计	1,022.06	本年支出合计	1022.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,022.06	支 出 总 计	1022.06
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

收入总表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会			本年收入										上年结转结余						单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	1022.06	1022.06	1022.06																
149	武汉市民进	1022.06	1022.06	1022.06																
149001	武汉市民进本级	1022.06	1022.06	1022.06																

公开表3

支出总表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

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	1022.06	867.44	154.62			
201	一般公共服务支出	739.26	584.64	154.62			
20128	民主党派及工商联事务	739.26	584.64	154.62			
2012801	行政运行	584.64	584.64				
2012804	参政议政	154.62		154.62			
208	社会保障和就业支出	126.18	126.18				
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18				
2080501	行政单位离退休	87.68	87.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	97.30	97.30				
21011	行政事业单位医疗	97.30	97.30				
2101101	行政单位医疗	39.70	39.70				
2101103	公务员医疗补助	57.60	57.60				
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				

公开表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1022.06	一、本年支出	1022.06
（一）一般公共预算拨款	1022.06	（一）一般公共服务支出	739.26
（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	126.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	97.30
		（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	59.32
		（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	1022.06	支 出 总 计	1022.06

一般公共预算支出表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

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	1,022.06	867.44	741.77	125.67	154.62
201	一般公共服务支出	739.26	584.64	463.97	120.67	154.62
20128	民主党派及工商联事务	739.26	584.64	463.97	120.67	154.62
2012801	行政运行	584.64	584.64	463.97	120.67	
2012804	参政议政	154.62				154.62
208	社会保障和就业支出	126.18	126.18	121.18	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18	118.18	5.00	
2080501	行政单位离退休	87.68	87.68	82.68	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	35.50		
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
210	卫生健康支出	97.30	97.30	97.30		
21011	行政事业单位医疗	97.30	97.30	97.30		
2101101	行政单位医疗	39.70	39.70	39.70		
2101103	公务员医疗补助	57.60	57.60	57.60		
221	住房保障支出	59.32	59.32	59.32		
22102	住房改革支出	59.32	59.32	59.32		
2210201	住房公积金	59.32	59.32	59.32		

公开表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

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	867.44	741.77	125.67
301	工资福利支出	659.09	659.09	
30101	基本工资	90.57	90.57	
30102	津贴补贴	120.32	120.32	
30103	奖金	234.48	234.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	35.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.70	39.70	
30111	公务员医疗补助缴费	57.60	57.60	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	59.32	59.32	
30199	其他工资福利支出	18.60	18.60	
302	商品和服务支出	125.67		125.67
30201	办公费	8.10		8.10
30202	印刷费	0.24		0.24
30207	邮电费	2.31		2.31
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.71		1.71
30226	劳务费			
30227	委托业务费	7.77		7.77
30228	工会经费	15.19		15.19
30229	福利费	34.50		34.50
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	21.43		21.43
30299	其他商品和服务支出	16.32		16.32
303	对个人和家庭的补助	82.68	82.68	
30302	退休费	79.68	79.68	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

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	
8.71		7.00		7.00	1.71

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

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

本单位本年度无政府性基金预算支出

公开表9

项目支出表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
149	武汉市民进		154.62	154.62							
149001	武汉市民进本级		154.62	154.62							
31	本级支出项目		154.62	154.62							
42010022149T000000111	民主党派工作经费	武汉市民进本级	154.62	154.62							

中国民主促进会武汉市委员会 2022年整体支出绩效目标表						
公开表10						
部门名称	中国民主促进会武汉市委员会					
填报人	马颖	联系电话	85583170			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	1022. 06	100%	896. 17	1024. 22
		其他资金				
		合计	1022. 06	100%	896. 17	1024. 22
	支出 构成	基本支出	867. 44	84. 87%	714. 27	825. 45
		项目支出	154. 62	15. 13%	181. 9	198. 77
合计		1022. 06	100%	896. 17	1024. 22	
部门职能概述	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两千余名会员的联系及有关方面协商的任务。					
年度工作任务	坚持中国特色社会主义道路，坚持以政治交接为主线，遵循民进中央“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针，凝心聚力，开拓奋进，思想建设达到新高度，组织建设取得新突破，参政议政再创新佳绩，社会服务展现新成效，机关建设迈上新台阶，为武汉建设国家中心城市做出新贡献。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：独立自主创新开展工作，积极发挥参政党作用，参与协商决策和民主监督； 目标2：加强思想建设，推动会员学习党的思想理论，坚持中国共产党领导下的多党合作制度； 目标3：加强组织建设和骨干队伍建设，积极培养后备干部。		目标1：履行参政党职能，进行民主监督、政治协商、参政议政； 目标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； 目标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； 目标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。			
长期目标1:	参与政治协商、民主监督、参政议政的专题调查、征集整理提案，组织会员履行参政党职能，按照政策法规，搞好建议、意见收集工作					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	数量指标	完成各类协商会报告及发言	9次		计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			收集、整理、上报社情民意	150篇		计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			收集、整理修改和上报提案	30篇		计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
	效益 指标	社会效益指标	优秀评选	3次		定性分析

长期目标2:	组织会内学习宣传党的大政方针、法律法规、理论学习辅导及政治思想工作；对内对外的宣传工作；武汉民进会刊的编辑；武汉民进网站、微信工作号运行；各类学习资料的发行						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	组织不同类别的学习教育活动	12次		计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）	
			各级学习教育简讯、报道	60次		计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）	
			出版武汉民进会刊	12期		计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）	
效益指标	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%		计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）		
长期目标3:	基层组织的组织建设、领导班子建设、组织发展、干部培训						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	组织各级会员培训	300人		计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）	
			发展民进会员	240人		计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）	
		时效指标	全部指标内容	3年		计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）	
满意度指标	满意度指标	会员服务满意率	95%		计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）		
年度目标1:	履行参政党的职能，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	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	组织各类调研活动	10次	10次	10次	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			完成政党协商会报告及发言	市委统战部举办的次数	市委统战部举办的次数	3次	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			收集、整理、上报社情民意	50篇	50篇	50篇	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			协助各级政协委员收集、整理修改和上报提案	10篇	10篇	10篇	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
		质量指标	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	1件	1件	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			各类信息被市委采用	5篇	5篇	5篇	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			完成高质量调研报告	4篇	4篇	4篇	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
	满意度指标	满意度指标	政府相关部门满意度	95%	95%	95%	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）

年度目标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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021年		
	产出指标	数量指标	组织参加基层组织活动	25次以上	25次以上	25次以上	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			组织基层老会员重阳节活动	15人次	20人次	20人次	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			慰问帮扶老会员	150人次	80人次	80人次	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	95%	95%	95%	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
年度目标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、微信公众号、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	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	出版武汉民进会刊	四期40P	四期40P	四期40P	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			向上级网站投稿	20篇	20篇	20篇	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			向各类媒体投稿	2篇	2篇	2篇	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			刊发微信公众号	30条	30条	30条	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			各类学习会议、理论研讨会、培训	480人次	450人次	450人次	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			组织2022 年主题活动	1次	1次	1次	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
	效益指标	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%	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）

年度目标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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年		
	产出指标	数量指标	民主党派参与基层社会治理工作		2次	2次	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			组织社服四大平台活动	8次	8次	8次	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			完成文明共建，共建美丽乡村	1次	1次	1次	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
			民主党派慰问万松街道贫困活动	1次	1次	1次	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
		时效指标	全部指标内容			1年	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
	满意度指标	满意度指标	会员服务满意率			95%	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）
	效益指标	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%	计划标准（根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标）

项目支出绩效目标表					
2022年					
公开表11					资金单位：万元
项目名称		民主党派工作经费		项目代码	2022-149001-0001
项目主管部门		一级预算部门		项目执行单位	民进武汉市委员会
项目负责人		李彩云		联系电话	85588221
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		根据中央及省市统战工作要求及《中国民主促进会章程》，履行参政党职能，进行民主监督、政治协商、参政议政			
项目主要内容		1. 履行党派职能，深入实际，调查研究，开展调研，提高参政议政能力； 2. 编辑武汉民进会刊 、管理武汉民进网站，完成各类对外宣传； 3. 组织机关及会员完成各类学习培训，增强基层组织凝聚力； 4. 以四大平台为依托，提升社会服务质量，进行参政议政延伸，全面增强民主党派影响力。			
项目总预算		154.62		项目当年预算	154.62
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年181.9万元，2021年198.77万元。2022年比上年减少44.15万元，主要原因为2022年为非换届年，减少换届经费，厉行节约，压减项目经费。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			154.62
		1. 财政拨款收入			154.62
		其中：申请当年预算拨款			154.62
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			154.62
		1. 课题调研、社情民意、对口联系、界别活动经费			33
		2. 主副委参政议政工作经费			10
		3. 基层组织活动经费、老会员活动慰问经费			11
		4. 各级各类会员学习、培训、理论研讨工作经费			37.95
		5. 文化建设、网络平台建设			10
		6. 宣传活动、稿费及2022年主题活动经费			6
		7. 编辑出版印刷民进会刊、专刊、参政议政汇编等经费			8
		8. 社服活动四大平台经费、机关运转购买其他劳务			10.67
		9. 平安建设、综合治理工作经费			11
		10. 购买社会服务完成审计、绩效评价等会计服务、档案整理等			7
		11. 临时聘用人员及维持机关正常运转购买其他劳务支出			10

项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	1、调研活动，按照市财政局关于差旅费规定每次：（180+450）元*人数*1天+往返交通1000元*人数+住宿标准*人数*天数；课题费50篇左右，稿费15万元；社情民意稿费200篇，8万元，对口联系、界别活动1万元； 2、主委带队调研（180+450）元*20人*5天+往返交通2000元*20人； 3、重阳节活动0.5万元，慰问老主委市级领导2000元/人，主委1000元/人基层班子500元/人，合计2万元，慰问80岁以上老会员500元*140人，7万元，其他重病、住院及困难慰问1.5万元； 4、省内450元/人/天，省外550元/人/天； 5、网站服务器服务费，文化建设宣传，购买服务（网站后台人员）； 6、宣传稿费，千字以上100元/篇，千字以下50元/篇，通讯20元/篇，作品100元，人物报道50元/篇，合计1万元。主题教育活动活动，会议费150天*60人0.9万/次，其他宣传活动2.5万； 7、民进会刊9000元/期*4期3.6万，参政议政汇编200本*50元/本，1万元； 8、民进中央彩虹行动5万元左右，书画院画展场租费2万元，民进艺术团活动1万元，企联会、律师公益团活动1万元； 9、结对共建每年5万元，平安建设街道贫困帮扶每年2万元，平安建设各类宣传工作等1万元综合治理2万元； 10、审计1万元、内部控制1万元、整体及项目绩效评价2万元、其他会计项目1万元、档案整理2万元； 11、聘用人员工资及奖金7.2万、购买劳务保洁2.8万元。				
项目绩效总目标		完成省市民进，统战部、政协等调研、协商、参政议政各项任务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	组织各类调研活动	10次		
			完成政党协商会报告及发言	3次		
			收集、整理、上报社情民意	50篇		
			协助各级政协委员收集、整理修改和上报提案	10篇		
			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		
			慰问帮扶老会员	80人次		
			出版武汉民进会刊	四期40P		
			向上级网站投稿	20篇		
			向各类媒体投稿	2篇		
			刊发微信公众号	30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		

项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	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	8次	
			完成文明共建，共建美丽乡村	1次	
			民主党派慰问万松街道贫困活动	1次	
		质量指标	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%	
			社情民意或提案等各类信息被市委采用	10%	
			完成高质量调研报告	5%	
		时效指标	全部指标内容	1年	
	效益指标	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%	
			参与优秀评选，提升社会影响力	1次	
	满意度指标	满意度指标	会员服务满意率	95%	

第三部分 中国民主促进会武汉市委员会 2022 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，中国民主促进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。2022 年收支总预算 1022.06 万元。比 2021 年预算减少 2.16 万元，下降 0.21%，主要是厉行节约，压减经费开支。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1022.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1022.06 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1022.06 万元，其中：基本支出 867.44 万元，占 84.87%；项目支出 154.62 万元，占 15.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1022.06 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1022.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 739.26 万元、社会保障和就业支出 126.18 万元、卫生健康支出 97.3 万元、住房保障支出 59.32 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。

2022 年一般公共预算拨款 1022.06 万元。其中：本年预算 1022.06 万元，比 2021 年预算减少 2.16 万元，下降 0.21%，主要是厉行节约，压减经费开支。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 867.44 万元，占 84.87%，其中：人员经费 741.77 万元、公用经费 125.67 万元；项目支出 154.62 万元，占 15.13%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)584.64 万元，比 2021 年预算增加 5.57 万元，增长 0.96%，主要是 2021 年新招录公务员 4 名，人员经费增加。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)154.62 万元，比 2021 年预算减少 44.15 万元，下降 22.21%，主要是 2022 年非换届年，减少换届经费。

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)87.68 万元，比 2021 年预算增加 5.92 万元，增长 7.24%，主要是新增 1 名退休人员，退休费增加。

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)35.5 万元，比 2021 年预算增加 2.5 万元，增长 7.58%，主要是 2021 年新招录公务员 4 名，养老保险经费增加。

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)3万元,比2021年预算增加3万元,增长100%,主要是残疾人保障金纳入本项目支出。

6. 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)39.7万元,比2021年预算增加7.96万元,增长25.08%,主要是2021年新招录公务员4名,医疗保险经费增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)57.6万元,比2021年预算增加24.77万元,增长75.45%,主要是2021年新招录公务员4名,公务员医疗补助经费增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)59.32万元,比2021年预算增加15.54万元,增长35.5%,主要是2022年预算与2021年预算统计口径不一致。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出867.44万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出659.09万元,主要用于: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。

(二)对个人和家庭的补助 82.68 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 125.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 8.71 万元，其中：公务用车运行维护费 7 万元；公务接待费 1.71 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 4.11 万元，下降 32.06%，主要是按照财政要求，压减“三公”经费预算，单位厉行节约，降低“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 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

2022 年项目支出 154.62 万元，其中：一般公共预算本年拨款 154.62 万元。具体使用情况如下：

民主党派工作经费 154.62 万元，主要用于参政议政、组织建设、思想建设、社会服务和机关运转。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 125.67 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 5.06 万元。其中货物类 1.46 万元，服务类 3.6 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 3.6 万元。用于财务会计审查、审计、资金使用效益考评等。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 141.1 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：构筑物 7.5 万元，一般公务用车 2 辆。2021 年新增国有资产 45.5 万元，主要为：家具 28.22 万元与通用设备 17.28 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1022.06 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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) 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(包括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)行政事业单位养老支出(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. 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. 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。

7. 医疗卫生与计划生育支出(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。

(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的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,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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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

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：指各部门的公用经费，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等。