

中国民主促进会武汉市委员会

2023 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

第二部分 中国民主促进会武汉市委员会 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 中国民主促进会武汉市委员会 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。

第二部分 中国民主促进会武汉市委员会

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 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 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	944.88	一、一般公共服务支出	696.21
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	77.90
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	105.07
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	65.70
		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	944.88	本年支出合计	944.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	944.88	支 出 总 计	944.88

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。

公开表2

收入总表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	944.88	944.88	944.88														
149	武汉市民进	944.88	944.88	944.88														
149001	武汉市民进本级	944.88	944.88	944.88														

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	944.88	816.88	128.00			
201	一般公共服务支出	696.21	568.21	128.00			
20128	民主党派及工商联事务	696.21	568.21	128.00			
2012801	行政运行	568.21	568.21				
2012804	参政议政	128.00		128.00			
208	社会保障和就业支出	77.90	77.90				
20805	行政事业单位养老支出	74.90	74.90				
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.66	62.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
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	105.07	105.07				
21011	行政事业单位医疗	105.07	105.07				
221	住房保障支出	65.70	65.70				
22102	住房改革支出	65.70	65.70				
2210201	住房公积金	65.70	65.70				

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	944.88	一、本年支出	944.88
（一）一般公共预算拨款	944.88	（一）一般公共服务支出	696.21
（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	77.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	105.07
		（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	65.70
		（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	944.88	支 出 总 计	944.88

公开表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	944.88	816.88	694.28	122.60	128.00
201	一般公共服务支出	696.21	568.21	450.85	117.36	128.00
20128	民主党派及工商联事务	696.21	568.21	450.85	117.36	128.00
2012801	行政运行	568.21	568.21	450.85	117.36	
2012804	参政议政	128.00				128.00
208	社会保障和就业支出	77.90	77.90	72.66	5.24	
20805	行政事业单位养老支出	74.90	74.90	69.66	5.24	
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24	3.00	5.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.66	62.66	62.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00		
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	105.07	105.07	105.07		
21011	行政事业单位医疗	105.07	105.07	105.07		
221	住房保障支出	65.70	65.70	65.70		
22102	住房改革支出	65.70	65.70	65.70		
2210201	住房公积金	65.70	65.70	65.70		

公开表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	944.88	816.88	694.28	122.60	128.00
149	武汉市民进	944.88	816.88	694.28	122.60	128.00
149001	武汉市民进本级	944.88	816.88	694.28	122.60	128.00

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	816.88	694.28	122.60
301	工资福利支出	691.28	691.28	
30101	基本工资	97.12	97.12	
30102	津贴补贴	114.36	114.36	
30103	奖金	239.37	239.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.66	62.66	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.07	43.07	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	65.70	65.70	
30199	其他工资福利支出	62.00	62.00	
302	商品和服务支出	122.60		122.60
30201	办公费	8.19		8.19
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.85		1.85
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.54		1.54
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.00		19.00
30229	福利费	35.12		35.12
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	23.64		23.64
30299	其他商品和服务支出	17.16		17.16
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30302	退休费			
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
310	资本性支出			
31013	公务用车购置			

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	
25.14		23.60	18.00	5.60	1.54

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

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年度无国有资本经营预算支出

公开表10

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		
			128.00	128.00							
149	武汉市民进		128.00	128.00							
149001	武汉市民进本级		128.00	128.00							
31	本级支出项目		128.00	128.00							
42010023149T000000100	民主党派工作经费	武汉市民进本级	128.00	128.00							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月23日

单位：万元

部门(单位)名称	中国民主促进会武汉市委员会					
填报人	丁羽琦	联系电话	85583170			
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	
	收入构成	财政拨款	944.88	100%	2021年	2022年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	944.88	100%	1024.22	1022.06
	支出构成	人员类项目支出	694.28	73.48%	729.89	741.77
		运转类项目支出	122.6	12.98%	95.56	125.67
		特定目标类项目支出	128	13.55%	198.77	154.62
合计		944.88	100%	1024.22	1022.06	
部门职能概述	民进武汉市委会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					
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					
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	常年性项目	110	110	民主党派工作经费	
	民主党派工作经费	一次性项目	18	18	公务用车购置	
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		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，提高党派在人民群众中的知名度。			
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，做好建议、意见收集工作					
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	完成各类协商会报告及发言	9次	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	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	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	上报的社情民意被中央、省市领导、上级采用	15篇	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标		
		上报的提案等被中央、省市领导、上级采纳	3篇	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	经济效益指标	深入调研，提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，助力武汉市经济社会发展	参加市委政协协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的的意见和建议	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标		
	社会效益指标	提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，为市委、市政府决策提供有用参考、反映社情民意	完成30篇调研课题或集体提案、150篇社情民意，参加市委政协协商会并发言9-12次	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2:	组织会内学习宣传党的大政方针、法令法规、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、微信公众号运行；各类学习资料的发行				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	组织不同类别的学习教育活动	12次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			各类学习教育简讯、报道	60篇	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	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		提升会员政治意识，提高政治站位，进一步凝聚政治共识，坚定政治信念	全年组织开展学习教育活动12次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
宣传基层组织特色活动和优秀会员先进事迹，展现民主党派新面貌，彰显新作为			市委会网站、微信公众号推送学习教育简讯、报道60篇，出版会刊12期	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	加强思想宣传，推进思想建设，提升党派社会影响力	组织不同类别的学习教育活动，并在网站、微信公众号进行学习教育简讯、报道	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会	240人次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			发展民进新会员	240人	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		积极吸收政治素质高、发展潜力大、参政议政能力强的优秀党外人才	发展民进新会员240人
	加强组织建设，推动高水平队伍建设			组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会240人次	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	可持续影响指标	提升党派成员知识层次，提高整体素质，实现党派长远发展	按比例发展新会员240人	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4:	依托同心艺术团、开明画院、企联会、律师公益团四大平台，做好扶贫、公益活动				
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	组织社服四大平台活动	24次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			民主党派慰问所在街道贫困群众	3次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			综合治理、文明单位创建工作	6次	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	开展社会服务工作，响应市委统战部、上级领导号召，充分发挥民进特色和优势，切实帮助企业、群众纾困解难	依托武汉民进社会服务四大平台（同心艺术团、开明画院、企联会、律师艺术团）开展活动24次，慰问所在街道贫困群众3次，开展综合治理、文明单位创建工作6次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标		
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	调动社会资源，聚集公益力量，彰显社会服务平台作用	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活动，每年开展综合治理、文明单位创建工作	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
		可持续影响指标	定期开展帮扶救助工作，打造社会服务工作品牌	每年慰问所在街道贫困群众	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5:	完善工作作风，优化工作流程，加强机关建设				
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	召开全委会、常委会、主委员会、专委会、工作会议	60次	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	240人次	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	根据中国民主促进会会章要求召开工作会议，贯彻民主集中制，凝聚共识，提高领导班子决策的民主性、科学性	召开全委会、常委会、主委员会、专委会、工作会议60次	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，保持与老会员联系，让会员切实感受到组织的温暖和关爱	对老会员进行节日、日常慰问240人次	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	可持续影响指标	定期开展老会员节日、日常慰问工作，提升党派凝聚力	每年慰问老会员240人次	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:	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，做好建议、意见收集工作						
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		预期当年实现值	
				前一年	上一年		
	产出指标	数量指标	完成各类协商会报告及发言	3次	3次	3次	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	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	10篇	10篇	10篇	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	上报的提案等被中央、省市领导、上级采纳	0.5%	0.5%	1篇	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
上报的社情民意等被中央、省市领导、上级采纳	10%		10%	5篇	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	经济效益指标	深入调研，提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，助力武汉市经济社会发展	参加市委政协协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的意见和建议	参加市委政协协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的意见和建议	参加市委政协协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的意见和建议	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标	
	社会效益指标	提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，为市委、市政府决策提供有用参考、反映社情民意	完成10篇调研课题或集体提案、50篇社情民意，参加市委政协协商会并发言3-4次	完成10篇调研课题或集体提案、50篇社情民意，参加市委政协协商会并发言3-4次	完成10篇调研课题或集体提案、50篇社情民意，参加市委政协协商会并发言3-4次	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:	组织会内学习宣传党的大政方针、法令法规、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、微信公众号运行；各类学习资料的发行						
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		预期当年实现值	
				前一年	上一年		
	产出指标	数量指标	组织不同类别的学习教育活动	4次	4次	4次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			各类学习教育简讯、报道	20篇	20篇	20篇	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	四期40P	四期40P	四期40P	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	提升会员政治意识，提高政治站位，进一步凝聚政治共识，坚定政治信念	全年组织开展学习教育活动4次	全年组织开展学习教育活动4次	全年组织开展学习教育活动4次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
宣传基层组织特色活动和优秀会员先进事迹，展现民主党派新面貌，彰显新作为	市委会网站、微信公众号推送学习教育简讯、报道20篇，出版会刊4期		市委会网站、微信公众号推送学习教育简讯、报道20篇，出版会刊4期	市委会网站、微信公众号推送学习教育简讯、报道20篇，出版会刊4期	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	加强思想宣传，推进思想建设，提升党派社会影响力	组织不同类别的学习教育活动，并在网站、微信公众号进行学习教育简讯、报道	组织不同类别的学习教育活动，并在网站、微信公众号进行学习教育简讯、报道	组织不同类别的学习教育活动，并在网站、微信公众号进行学习教育简讯、报道	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:	基层组织的组织建设、领导班子建设、组织发展、干部培训						
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		预期当年实现值	
	—前_年	—上_年					
	产出指标	数量指标	组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会	80人次	80人次	80人次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			发展民进新会员	80人	80人	80人	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	积极吸收政治素质高、发展潜力大、参政议政能力强的优秀党外人才	全年发展民进新会员80人	全年发展民进新会员80人	全年发展民进新会员80人	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
加强组织建设, 推动高水平队伍建设	组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会80人次		组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会80人次	组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会80人次	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	可持续影响指标	提升党派成员知识层次, 提高整体素质, 实现党派长远发展	每年按比例发展新会员80人	每年按比例发展新会员80人	每年按比例发展新会员80人	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:	依托同心艺术团、开明画院、企联会、律师公益团四大平台, 做好扶贫、公益活动						
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		预期当年实现值	
	—前_年	—上_年					
	产出指标	数量指标	组织社服四大平台活动	8次	8次	8次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
民主党派慰问所在街道贫困群众			1次	1次	1次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标	
综合治理、文明单位创建工作			2次	2次	2次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	开展社会服务工作, 响应市委统战部、上级领导号召, 充分发挥民进特色和优势, 切实帮助企业、群众纾困解难	依托武汉民进社会服务四大平台(同心艺术团、开明画院、企联会、律师艺术团)开展活动8次, 慰问所在街道贫困群众1次, 开展综合治理、文明单位创建工作2次	依托武汉民进社会服务四大平台(同心艺术团、开明画院、企联会、律师艺术团)开展活动8次, 慰问所在街道贫困群众1次, 开展综合治理、文明单位创建工作2次	依托武汉民进社会服务四大平台(同心艺术团、开明画院、企联会、律师艺术团)开展活动8次, 慰问所在街道贫困群众1次, 开展综合治理、文明单位创建工作2次	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	调动社会资源, 聚集公益力量, 彰显社会服务平台作用	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活动, 每年开展综合治理、文明单位创建工作	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活动, 每年开展综合治理、文明单位创建工作
	可持续影响指标	定期开展帮扶救助工作, 打造社会服务工作品牌		每年慰问所在街道贫困群众	每年慰问所在街道贫困群众	每年慰问所在街道贫困群众	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5:	完善工作作风, 优化工作流程, 加强机关建设						
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		预期当年实现值	
	前年		上年				
	产出指标	数量指标	召开全委会、常委会、主委会议、专委会、工作会议	20次	20次	20次	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	80人次	80人次	80人次	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	根据中国民主促进会会章要求召开工作会议, 贯彻民主集中制, 凝聚共识, 提高领导班子决策的民主性、科学性	召开全委会、常委会、主委会议、专委会、工作会议20次	召开全委会、常委会、主委会议、专委会、工作会议20次	召开全委会、常委会、主委会议、专委会、工作会议20次	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, 保持与老会员联系, 让会员切实感受到组织的温暖和关爱			对老会员进行节日、日常慰问80人次	对老会员进行节日、日常慰问80人次	对老会员进行节日、日常慰问80人次	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	可持续影响指标	定期开展老会员节日、日常慰问工作, 提升党派凝聚力	每年慰问老会员80人次	每年慰问老会员80人次	每年慰问老会员80人次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 11. 23

单位：万元

项目名称	民主党派工作经费	项目编码	2023-149001-0001		
项目主管部门	民进武汉市委员会	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		
单位地址	江汉区万松园路3号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023. 01. 01	终止年度	2023. 12. 31		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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；编辑武汉民进会刊、管理武汉民进网站，完成各类对外宣传；组织机关及会员完成各类学习培训，增强基层组织凝聚力；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		项目当年预算	128		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年198.77万元，2022年154.62万元，2023年128万元，比上年减少26.62万元，主要因为按要求压减项目经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		128		
	一般公共预算财政拨款		128		
	其中：申请当年预算拨款		128		
	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
参政议政	深入调研，形成高水平、有质量、有影响力的调研报告；建言献策，提出反映民情的社情民意；组织对口联系、界别活动经费	30201、30202、30211、30215、30226、30227、30239、30299	25	根据2023年工作计划：预计完成10篇调研课题或集体提案、50篇社情民意，参加市委政党协商会并发言3-4次，开展与14个区工委、1个总支和7个直属支部对口联系、界别活动的工作量进行测算。	
	主副委参政议政、开展民主监督工作经费	30201、30202、30211、30215、30226、30227、30239、30299	10	根据2023年工作计划预计完成50篇调研课题或集体提案的工作量，以及根据中央统战部、民进中央关于长江水体生态保护的民主监督专项工作指示进行测算。	
组织建设	基层组织活动经费、老会员活动慰问经费	30201、30202、30211、30215、30216、30226、30227、30239、30299	6	根据2023年工作计划：预计开展2023年重阳节活动，慰问老主委市级领导（2000元/人），主委（1000元/人），基层班子（500元/人），慰问80岁以上老会员，其他重病、住院及困难慰问共80人次的工作量进行测算。	
	各级各类会员学习、培训、理论研讨工作经费	30201、30202、30211、30215、30216、30226、30227、30239、30299	34	根据2023年工作计划：预计发展80名新会员，组织80人次各类会员培训、学习会议、理论研讨会的工作量进行测算。（培训标准：省内450元/人/天，省外550元/人/天）	

思想建设	文化建设、网络平台建设	30201、30202、30215、30216、30226、30227、30239、30299	1	根据2023年工作计划：预计开展网站服务器服务，文化建设宣传，购买网站后台人员服务的工作进行测算。
	宣传活动、稿费及2023年主题活动经费	30201、30202、30215、30216、30226、30227、30239、30299	3	根据2023年工作计划：预计组织不同类别的主题学习教育活动4次，完成各级学习教育简讯、报道20篇的工作量进行测算。（宣传稿费标准：千字以上100元/篇，千字以下50元/篇，通讯20元/篇，作品100元/幅，人物报道50元/篇）
	编辑出版印刷民进会刊、专刊、参政议政汇编等经费	30201、30202、30215、30216、30226、30227、30239、30299	4	根据2023年工作计划：预计出版武汉民进会刊四期，印制参政议政汇编200本的工作量进行测算。
社会服务	社服活动四大平台经费、机关运转购买其他劳务	30201、30202、30211、30226、30227、30239、30299	3	依托武汉民进社会服务四大平台，同心艺术团开展文艺活动劳务费、开明画院举办画展租赁场地及画作运输、企联会会议场地、律师工艺团师资费（500元/人/课时）进行测算。
	平安建设、综合治理工作经费	30201、30202、30211、30226、30227、30239、30299	5	根据2023年工作计划：预计2023年全年召开全委会、常委会、主委会、工作会议20次，开展综合治理（对口联系点工作经费）、文明单位创建（对口联系街道困难户慰问）工作2次的工作量进行测算。
机关运转	购买社会服务完成审计、绩效评价等会计服务、档案整理等	30201、30202、30226、30227、30239、30299	7	根据2023年工作计划：预计2023年进行审计、内部控制、整体及项目绩效评价及其他会计项目工作，整理2022年全年档案的工作量进行测算。
	临时聘用人员及维持机关正常运转购买其他劳务支出	30201、30202、30226、30227、30239、30299	30	根据2023年工作计划：预计发放聘用人员工资及奖金，购买保洁服务、购置公车的工作进行测算。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
民主党派工作经费	完成省市民进，统战部、政协等调研、协商、参政议政各项任务

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
民主党派工作经费	产出指标	数量指标	完成各类商会报告及发言	9次	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	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	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			组织不同类别的学习教育活动	12次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			各类学习教育简讯、报道	60篇	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	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会	240人次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			发展民进新会员	240人	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	24次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			民主党派慰问所在街道贫困群众	3次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			综合治理、文明单位创建工作	12次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			召开全委会、常委会、主委会议、专委会、工作会议	60次	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	240人次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标			

民主党派工作经费	产出指标	质量指标	上报的提案等被中央、省市领导、上级采纳	3篇	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			上报的社情民意等被中央、省市领导、上级采纳	15篇	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			提升会员政治意识，提高政治站位，进一步凝聚政治共识，坚定政治信念	全年组织开展学习教育活动12次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			宣传基层组织特色活动和优秀会员先进事迹，展现民主党派新面貌，彰显新作为	市委网站、微信公众号推送学习教育简讯、报道60篇，出版会刊12期	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			积极吸收政治素质高、发展潜力大、参政议政能力强的优秀党外人才	全年发展民进新会员240人	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			加强组织建设，推动高水平队伍建设	组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会240人次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			开展社会服务工作，响应市委统战部、上级领导号召，充分发挥民进特色和优势，切实帮助企业、群众纾困解难	依托武汉民进社会服务四大平台（同心艺术团、开明画院、企联会、律师工艺团）开展活动24次，慰问所在街道贫困群众3次，开展综合治理、文明单位创建工作6次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			根据中国民主促进会会章要求召开工作会议，贯彻民主集中制，凝聚共识，提高领导班子决策的民主性、科学性	召开全委会、常委会、主委会议、专委会、工作会议60次	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，保持与老会员联系，让会员切实感受到组织的温暖和关爱	对老会员进行节日、日常慰问240人次	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	经济效益指标	深入调研，提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，助力武汉市经济社会发展	参加市委政协协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的的意见和建议	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
		社会效益指标	提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，为市委、市政府决策提供有用参考、反映社情民意	完成30篇调研课题或集体提案、150篇社情民意，参加市委政协协商会并发言9-12次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			加强思想宣传，推进思想建设，提升党派社会影响力	组织不同类别的学习教育活动，并在网站、微信公众号进行学习教育简讯、报道	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			调动社会资源，聚集公益力量，彰显社会服务平台作用	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活动，每年开展综合治理、文明单位创建工作	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
		可持续影响指标	提升党派成员知识层次，提高整体素质，实现党派长远发展	每年按比例发展新会员240人	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			定期开展帮扶救助工作，打造社会服务工作品牌	每年慰问所在街道贫困群众	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
定期开展老会员节日、日常慰问工作，提升党派凝聚力	每年慰问老会员240人次		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	
民主党派工作经费	产出指标	数量指标	完成各类协商会报告及发言	3次	3次	3次	根据民主党派主要职能及历年工作实际设定该指标
			收集、整理、上报社情民意	50篇	50篇	50篇	根据民主党派主要职能及历年工作实际设定该指标
			收集、整理修改和上报提案	10篇	10篇	10篇	根据民主党派主要职能及历年工作实际设定该指标
			组织不同类别的学习教育活动	4次	4次	4次	根据民主党派主要职能及历年工作实际设定该指标
			各类学习教育简讯、报道	20篇	20篇	20篇	根据民主党派主要职能及历年工作实际设定该指标
			出版武汉民进会刊	四期40P	四期40P	四期40P	根据民主党派主要职能及历年工作实际设定该指标
			组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会	80人次	80人次	80人次	根据民主党派主要职能及历年工作实际设定该指标
			发展民进新会员	80人	80人	80人	根据民主党派主要职能及历年工作实际设定该指标
			组织社服四大平台活动	8次	8次	8次	根据民主党派主要职能及历年工作实际设定该指标
			民主党派慰问所在街道贫困群众	1次	1次	1次	根据民主党派主要职能及历年工作实际设定该指标
			综合治理、文明单位创建工作	4次	4次	4次	根据民主党派主要职能及历年工作实际设定该指标
			召开全委会、常委会、主委员会、专委会、工作会议	20次	20次	20次	根据民主党派主要职能及历年工作实际设定该指标
慰问帮扶老会员	80人次	80人次	80人次	根据民主党派主要职能及历年工作实际设定该指标			

民主党派工作经费	产出指标	质量指标	上报的提案等被中央、省市领导、上级采纳	0.5%	0.5%	1篇	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			上报的社情民意等被中央、省市领导、上级采纳	10%	10%	5篇	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			提升会员政治意识，提高政治站位，进一步凝聚政治共识，坚定政治信念	全年组织开展学习教育活动4次	全年组织开展学习教育活动4次	全年组织开展学习教育活动4次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			宣传基层组织特色活动和优秀会员先进事迹，展现民主党派新面貌，彰显新作为	市委网站、微信公众号推送学习教育简讯、报道20篇，出版会刊4期	市委网站、微信公众号推送学习教育简讯、报道20篇，出版会刊4期	市委网站、微信公众号推送学习教育简讯、报道20篇，出版会刊4期	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			积极吸收政治素质高、发展潜力大、参政议政能力强的优秀党外人才	全年发展新会员80人	全年发展新会员80人	全年发展新会员80人	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			加强组织建设，推动高水平队伍建设	组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会80人次	组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会80人次	组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会80人次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			开展社会服务工作，响应市委统战部、上级领导号召，充分发挥民主党派特色和优势，切实帮助企业、群众纾困解难	依托武汉民进社会服务四大平台（同心艺术团、开明画院、企联会、律师工艺团）开展活动8次，慰问所在街道贫困群众1次，开展综合治理、文明单位创建工作2次	依托武汉民进社会服务四大平台（同心艺术团、开明画院、企联会、律师工艺团）开展活动8次，慰问所在街道贫困群众1次，开展综合治理、文明单位创建工作2次	依托武汉民进社会服务四大平台（同心艺术团、开明画院、企联会、律师工艺团）开展活动8次，慰问所在街道贫困群众1次，开展综合治理、文明单位创建工作2次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			根据中国民主促进会会章要求召开工作会议，贯彻民主集中制，凝聚共识，提高领导班子决策的民主性、科学性	召开全委会、常委会、专题会议、专委会、工作会议20次	召开全委会、常委会、专题会议、专委会、工作会议20次	召开全委会、常委会、专题会议、专委会、工作会议20次	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，保持与老会员联系，让会员切实感受到组织的温暖和关爱	对老会员进行节日、日常慰问80人次	对老会员进行节日、日常慰问80人次	对老会员进行节日、日常慰问80人次	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	经济效益指标	深入调研，提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，助力武汉市经济社会发展	参加市委政协协商会并发言，提出改善民生、促进经济社会发展的意见和建议	参加市委政协协商会并发言，提出改善民生、促进经济社会发展的意见和建议	参加市委政协协商会并发言，提出改善民生、促进经济社会发展的意见和建议	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，为市委、市政府决策提供有用参考、反映社情民意	完成10篇调研课题或集体提案、50篇社情民意，参加市委政协协商会并发言3-4次	完成10篇调研课题或集体提案、50篇社情民意，参加市委政协协商会并发言3-4次	完成10篇调研课题或集体提案、50篇社情民意，参加市委政协协商会并发言3-4次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
		社会效益指标	加强思想宣传，推进思想建设，提升党派社会影响力	组织不同类别的学习教育活动，并在网站、微信公众号进行学习教育简讯、报道	组织不同类别的学习教育活动，并在网站、微信公众号进行学习教育简讯、报道	组织不同类别的学习教育活动，并在网站、微信公众号进行学习教育简讯、报道	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			调动社会资源，聚集公益力量，彰显社会服务平台作用	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活动，每年开展综合治理、文明单位创建工作	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活动，每年开展综合治理、文明单位创建工作	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活动，每年开展综合治理、文明单位创建工作	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			提升党派成员知识层次，提高整体素质，实现党派长远发展	每年按比例发展新会员80人	每年按比例发展新会员80人	每年按比例发展新会员80人	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
		可持续影响指标	定期开展帮扶救助工作，打造社会服务品牌	每年慰问所在街道贫困群众	每年慰问所在街道贫困群众	每年慰问所在街道贫困群众	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标
			定期开展老会员节日、日常慰问工作，提升党派凝聚力	每年慰问老会员80人次	每年慰问老会员80人次	每年慰问老会员80人次	根据民主党派主要职能及历年工作实际情况设定该指标

第三部分 中国民主促进会武汉市委员会

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：一般公共预算财政拨款收入。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 944.88 万元。比 2022 年预算减少 77.18 万元，下降 7.55%，主要是退休人员绩效由社保统一支出，减少该部分预算；根据预算要求，本年度项目经费统一压减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 944.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 944.88 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 944.88 万元，其中：基本支出 816.88 万元，占 86.45%；项目支出 128 万元，占 13.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 944.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 944.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 696.21 万元、社会保障和就业支出 77.9 万元、卫生健康支出 105.07 万元、住房保障支出 65.7 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944.88万元。其中：本年预算944.88万元。比2022年预算减少77.18万元，下降7.55%，主要是退休人员绩效由社保统一支出，减少该部分预算；根据预算要求，本年度项目经费统一压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出816.88万元，占86.45%，其中：人员经费694.28万元、公用经费122.6万元；项目支出128万元，占13.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数568.21万元，比2022年预算减少16.43万元，下降2.81%，主要是：厉行节约，公用经费减少。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023年预算数128万元，比2022年预算减少26.62万元，下降17.22%，主要是：根据预算要求，压减项目经费。

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）2023年预算数8.24万元，比2022年预算减少79.44万元，下降90.6%，主要是：退休人员绩效由社保统一支出，本年减少该部分预算。

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)2023年预算数62.66万元,比2022年预算增加27.16万元,增长76.51%,主要是:基数调整,基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数4万元,比2022年预算增加4万元,增长100%,主要是:本年度拟退休一人,职业年金支出增加。

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)2023年预算数3万元,与2022年预算持平,主要是:残疾人保障金纳入本项目支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款)2023年预算数105.07万元。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)2023年预算数65.7万元,比2022年预算增加6.38万元,增长10.76%,主要是:基数调整,住房公积金增加。

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816.88万元,其中:

(一)人员经费694.28万元,包括:

工资福利支出691.28万元,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。

对个人和家庭的补助 3 万元，主要用于：医疗费补助。

(二) 公用经费 122.6 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、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 25.14 万元，比 2022 年增加 16.43 万元，增长 188.63%，主要是单位新增公务用车购置费预算。其中：公务用车购置及运行维护费 23.6 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元)；公务接待费 1.54 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、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 128 万元，其中：一般公共预算本年拨款 128 万元。具体使用情况如下：

民主党派工作经费 128 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。

十一、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 122.6 万元(即部门公用经费)，比

2022 年减少 3.07 万元，降低 2.44%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 18.61 万元。包括：货物类 18.61 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 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) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 141.8 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。2022 年新增国有资产 0.7 万元，主要为：新购置 4 台打印机、1 台一体机。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 944.88 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、1 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) 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）。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。

7. 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和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：（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：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。