2023年度中国民主促进会武汉市委员会
部门决算公开

2024年9月29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 2023 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 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　2023 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。

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

第二部分　中国民主促进会武汉市委员会

2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

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	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	916.79	一、一般公共服务支出	32	668.32
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	77.70
	9		九、卫生健康支出	40	105.07
	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	65.70
	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	916.79	本年支出合计	58	916.79
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	916.79	总计	62	916.79

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。

2023年度收入决算表

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		916.79	916.79					
201	一般公共服务支出	668.32	668.32					
20128	民主党派及工商联事务	668.32	668.32					
2012801	行政运行	548.35	548.35					
2012804	参政议政	119.97	119.97					
208	社会保障和就业支出	77.70	77.70					
20805	行政事业单位养老支出	74.70	74.70					
2080501	行政单位离退休	8.04	8.04					
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					
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07					
2101103	公务员医疗补助	62.00	62.00					
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					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		916.79	796.82	119.97			
201	一般公共服务支出	668.32	548.35	119.97			
20128	民主党派及工商联事务	668.32	548.35	119.97			
2012801	行政运行	548.35	548.35				
2012804	参政议政	119.97		119.97			
208	社会保障和就业支出	77.70	77.70				
20805	行政事业单位养老支出	74.70	74.70				
2080501	行政单位离退休	8.04	8.04				
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				
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07				
2101103	公务员医疗补助	62.00	62.00				
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				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	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	916.79	一、一般公共服务支出	33	668.32	668.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	77.70	77.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.07	105.07	0.00	0.00
	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	65.70	65.70	0.00	0.00
	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	916.79	本年支出合计	59	916.79	916.79	0.00	0.00
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	916.79	总计	64	916.79	916.79	0.00	0.00

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		916.79	796.82	119.97
201	一般公共服务支出	668.32	548.35	119.97
20128	民主党派及工商联事务	668.32	548.35	119.97
2012801	行政运行	548.35	549.35	
2012804	参政议政	119.97		119.97
208	社会保障和就业支出	77.70	77.70	
20805	行政事业单位养老支出	74.70	74.70	
2080501	行政单位离退休	8.04	8.04	
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	
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07	
2101103	公务员医疗补助	62.00	62.00	
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	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国民主促进会武汉市委员会　　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	691.28	302	商品和服务支出	102.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.34	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	236.03	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	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	3.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.71	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.00	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	35.12	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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.97	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	14.82			
人员经费合计		694.28	公用经费合计					102.54

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门2023年度无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开09表

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
23.20		20.66	16.06	4.60	2.54	20.37		18.66	16.06	2.60	1.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

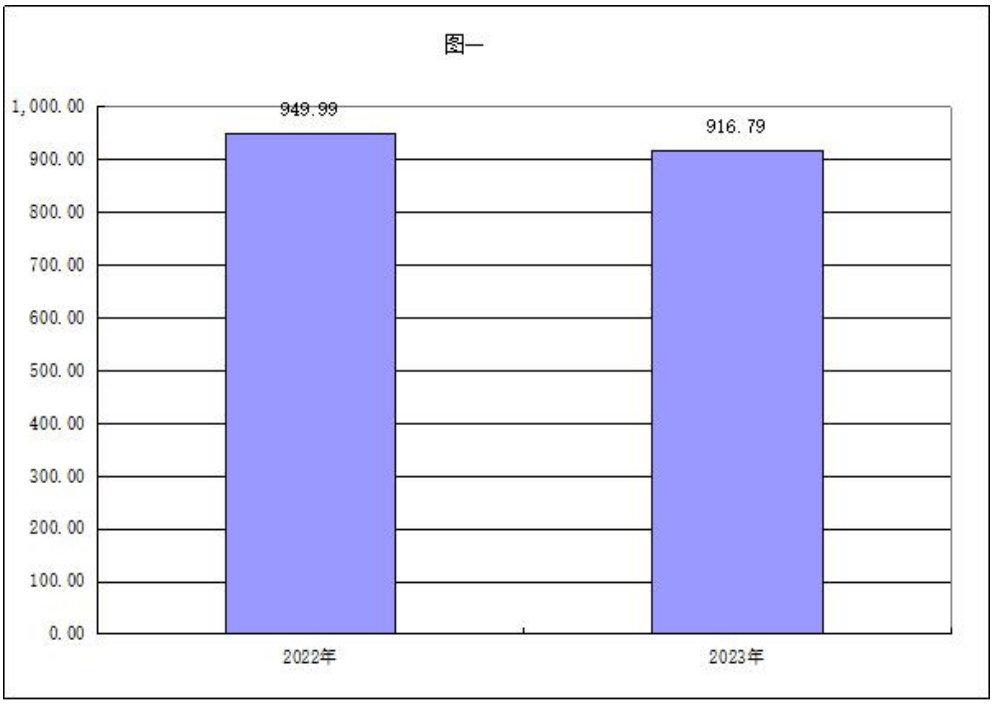
第三部分 中国民主促进会武汉市委员会

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、支总计916.79万元。与2022年度相比，收、支总计各减少33.2万元，减少3.5%。主要原因是退休人员相应经费不再由单位支付，对个人和家庭补助支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

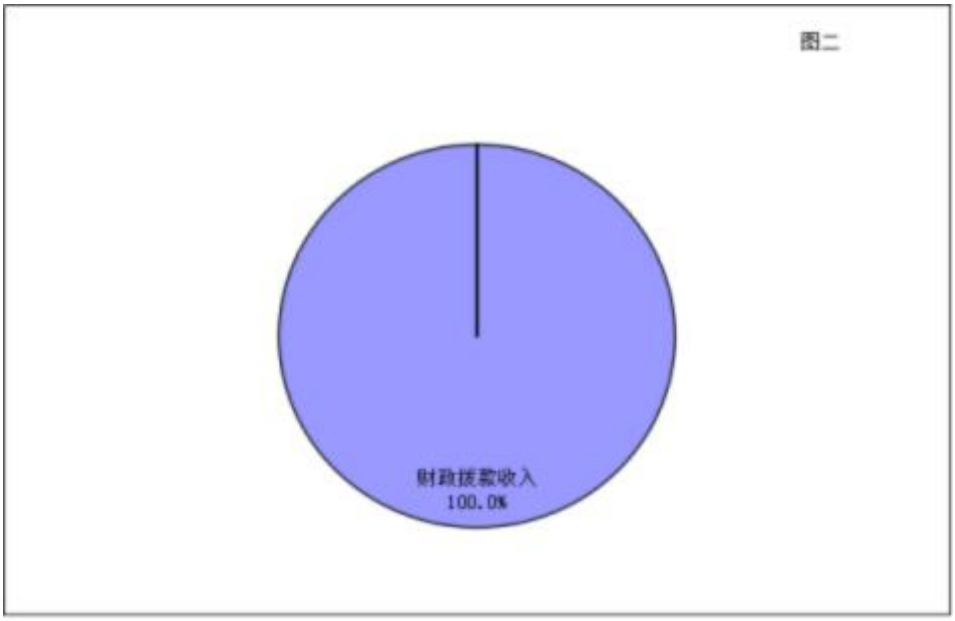


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计916.79万元，与2022年度相比，收入合计减少33.2万元，下降3.5%，主要原因是退休人员相应经

费不再由单位支付，对个人和家庭补助支出减少。其中：财政拨款收入916.79万元，占本年收入100%。

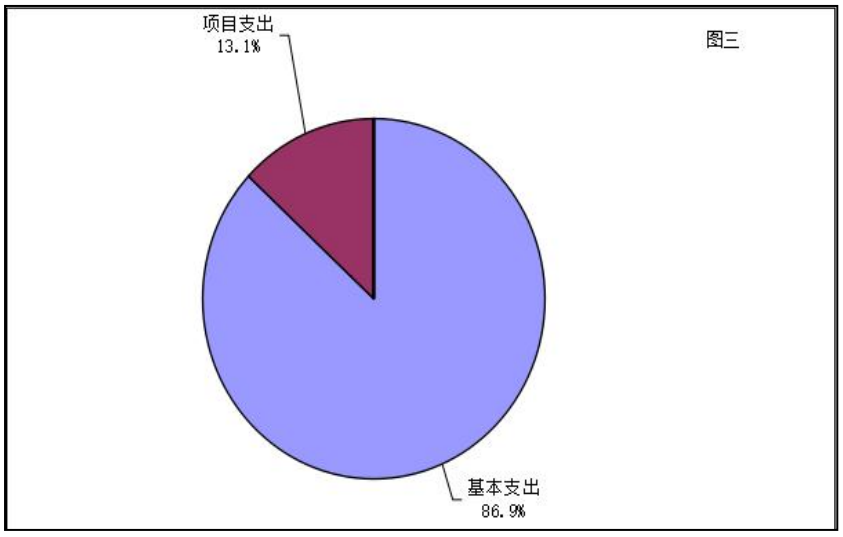
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计916.79万元。与2022年度相比，支出合计减少33.2万元，下降3.5%，主要原因是退休人员相应经费不再由单位支付，对个人和家庭补助支出减少。其中：基本支出796.82万元，占本年支出86.9%；项目支出119.97万元，占本年支出13.1%。

图 3：支出决算结构

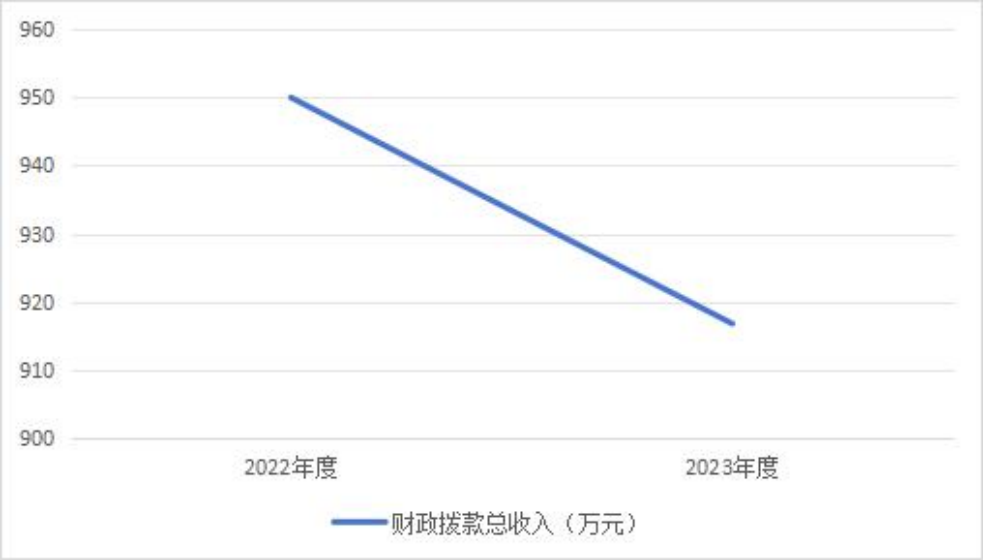


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 916.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.2 万元，减少 3.5%。主要原因是退休人员相应经费不再由单位支付，对个人和家庭补助支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 916.79 万元，比 2022 年度决算数减少 33.2 万元，减少 3.5%。主要原因是退休人员相应经费不再由单位支付，对个人和家庭补助支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 916.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.2 万元，减少 3.5%。主要原因是退休人员相应经费不再由单位支付，对个人和家庭补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 916.79 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 668.32 万元，占 72.9%。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 77.7 万元，占 8.5%。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 105.07 元，占 11.4%。主要是用于医疗保险支出。

4.住房保障(类)支出 65.7 万元，占 7.2%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为944.88万元，支出决算为916.79万元，完成年初预算的97%。其中：基本支出796.82万元，项目支出119.97万元。项目支出主要用于项目名称：民主党派工作经费119.97万元，主要成效：

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神，召开学习全国两会精神暨 2022 年度表彰大会，组织开展宣传工作学习培训，学习习近平文化思想和习近平关于宣传思想文化工作的重要指示精神，贯彻落实民进十三大部署，被民进中央评为

“民进全国宣传思想工作先进集体”。

开展新一轮主题教育，制定“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育工作方案，扎实有序推进主题教育活动。举行 “凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育暨庆祝第39个教师节文艺演出。

围绕政党协商主题，开展深入调研，形成高质量建言。全年高质量完成参政议政调研课题34个（主课题34个，子课题9个），市区联合课题35个。截至11月底，共报送社情民意信息168篇，据不完全统计，国家领导人批示4篇，全国政协采用4篇；省市领导批示2篇，市委统战部采用报中央统战部24篇，《党外人士意见》刊印3篇，市委采用3篇。共有6件成果在民进中央2023年参政议政年会上获奖，其中，一等奖3件获奖成果数量历年来最多，并首次获得民进中央一等奖。

围绕乡村振兴，开展智力下乡、法制宣传、爱心义诊等社会服务活动近20次。响应统战部号召，开展“心级服务 助力企航”活动2次，“同心·润心——共同呵护中小学生心理健康行动”“家庭教育楚天同行”“科学家/艺术家进校园”等活动已累计举办20余场，服务师生及家长近16000人次。

丰富内容形式，拓展传播渠道，讲好多党合作和民进故事。截止11月中旬，制作微信公众号112篇，完成武汉民进会刊4期，武

汉民进网站刊登342篇。

按时高质量完成市级文明单位创建、平安建设、维护稳定、国家安全工作。举办“八五”普法教育讲座，邀请市委会常委、武汉民进律师公益团团长为机关为全体工作人员作公务员法的解读报告。进一步完善突发事件应急预案等规章制度。严格落实意识形态工作责任制，定期进行意识形态情况工作分析研判，按要求上报有关情况。

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696.21万元，支出决算为668.32万元，完成年初预算的96%。

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128万元，支出决算为119.97万元，完成年初预算的93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分课题项目延至次年完成。

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8.24万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的97.6%。

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62.66万元，支出决算为62.66万元，完成年初预算的100%。

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，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

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)。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

7.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43.07万元，支出决算为43.07万元，完成年初预算的100%。

8.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62万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%。

9.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65.7万元，支出决算为65.7万元，完成年初预算的100%。

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796.82万元，其中：

人员经费694.28万元，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、医疗费补助。

公用经费102.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.2万元，支出决算为20.37万元，完成预算的87.8%；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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。主要原因为无此项工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算为20.66万元，支出决算为

18.66 万元，完成预算的 90.3%；较上年增加 17.63 万元，增长 1711.7%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。其中：

(1)公务用车购置费 16.06 万元，完成年初预算的 100%。本年度购置公务用车一辆。

(2)公务用车运行费 2.6 万元，完成年初预算的 56.5%，比年初预算减少 2 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车的使用。主要用于车辆日常使用，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 1.48 万元；过桥过路费 0.07 万元；车辆保险 0.75 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3.公务接待费支出决算为 1.71 万元，完成预算的 67.3%，比年初预算减少 0.83 万元，主要原因是公务接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 1.71 万元，接待对象主要是外市党派来汉调研人员。主要开展参政议政调研工作。2023 年共接待国内来访组团 9 个，80 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度中国民主促进会武汉市委员会机关运行经费支出 102.54 万元，比年初预算减少 10.44 万元，减少 9.2%。主要原因是压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度中国民主促进会武汉市委员会政府采购支出总额 19.83 万元，其中：政府采购货物支出 16.33 万元、政府采购服务支出 3.5 万元。授予中小企业合同金额 5.28 万元，占政府采购支出总额的 26.6%，其中：授予小微企业合同金额 5.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国民主促进会武汉市委员会共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 2023 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 119.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年度整体支出预算配置合理，预算管理能力较强，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916.79万元，从评价情况来看，2023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，预算管理能力较强；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《2023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2023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128万元，执行数为119.97万元，完成预算的93.7%。主要产出和效益是：完成了3次各类协商会报告及发言，全年报送社情民意信息168篇；收集、整理修改和上报提案11篇。组织不同类别的学习教育活动4次，组织各类学习教育简讯、报道20篇，出版武汉民进会

刊四期。组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会92人次，发展民进新会员92人。组织社服四大平台活动8次，慰问对口联系街道-万松园白松社区困难居民（18户），完成民进武汉市委会举办2023年“八五”普法教育讲座工作；家庭教育楚天同心行走进武汉六中、武汉十三中活动等文明单位创建工作，召开全委会、常委会、主委会议、专委会、工作会议等共计20次。慰问帮扶老会员205人。

发现的问题及原因：市民进2023年度存在部分绩效指标设定不完善的情况，主要原因是绩效指标有待进一步精准和细化。下一步改进措施：严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知》（武财绩【2021】546号）文件的要求，结合本部门的实际工作任务，合理设置效益指标，客观反映与既定绩效目标相关的、相关产出所带来的预期效果。进一步优化部门整体绩效目标，有针对性的细化预算绩效指标设置。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位2023年度，四个年度绩效目标中20个产出指标、10个效益指标均已完成，在本年度绩效评价中未发现存在的问题。2024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。围绕政党协商主题，开展深入调研，形成高质量建言。全年高质量完成参政议政调研课题34个（主课题34个，子课题9个），市区联合课题35个。截至11月底，共报送社情民意信息168篇，据不完全统计，国家领导人批示4篇，全国政协采用4篇；省市领导批示2篇，市委统战部采用报中央统战部24篇，《党外人士意见》刊印3篇，市委采用3篇。共有6件成果在民进中央2023年参政议政年会上获奖，其中，一等奖3件获奖成果数量历年来最多，并首次获得民进中央一等奖。

（2）支持基层组织开展活动，提高会员参政党能力，围绕乡村振兴，开展智力下乡、法制宣传、爱心义诊等社会服务活动近20次。响应统战部号召，开展“心级服务 助力企航”活动2次，“同心·润心——共同呵护中小学生心理健康行动”“家庭教育楚天同行”“科学家/艺术家进校园”等活动已累计举办20余场，服务师生及家长近16000人次。

（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。丰富内容形式，拓展传播渠道，讲好多党合作和民进故事。制作微信公众号112篇，完成武汉民进会刊4期，武汉民进网站刊登342篇。

（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。按时高质量完成市级文明单位创建、平安建设、维护稳定、国家安全工作。举办“八五”普法教育讲座，邀请市委会

常委、武汉民进律师公益团团长为机关为全体工作人员作公务员法的解读报告。进一步完善突发事件应急预案等规章制度。严格落实意识形态工作责任制，定期进行意识形态情况工作分析研判，按要求上报有关情况。

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。围绕政党协商主题，开展深入调研，形成高质量建言。全年高质量完成参政议政调研课题34个（主课题34个，子课题9个），市区联合课题35个。截至11月底，共报送社情民意信息168篇，据不完全统计，国家领导人批示4篇，全国政协采用4篇；省市领导批示2篇，市委统战部采用报中央统战部24篇，《党外人士意见》刊印3篇，市委采用3篇。共有6件成果在民进中央2023年参政议政年会上获奖，其中，一等奖3件获奖成果数量历年来最多，并首次获得民进中央一等奖。 （2）支持基层组织开展活动，提高会员参政党能力，围绕乡村振兴，开展智力下乡、法制宣传、爱心义诊等社会服务活动近20次。响应统战部号召，开展“心级服务助力企航”活动2次，“同心·润心——共同呵护中小学生心理健康行动”“家庭教育楚天同行”“科学家/艺术家进校园”等活动已累计举办20余场，服务师生及家长近16000人次。 （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。丰富内容形式，拓展传播渠道，讲好多党合作和民进故事。制作微信公众号112篇，完成武汉民进会刊4期，武汉民进网站刊登342篇。 （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。按时高质量完成市级文明单位创建、平安建设、维护稳定、国家安全工作。举办“八五”普法教育讲座，邀请市委会常委、武汉民进律师公益团团长为机关为全体工作人员

			作公务员法的解读报告。进一步完善突发事件应急预案等规章制度。严格落实意识形态工作责任制，定期进行意识形态情况工作分析研判，按要求上报有关情况。

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。

附件

一、2023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

2023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：2024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	#REF!			项目支出总额	#REF!
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）
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
年度目标1：（22分）	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				

	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
年度绩效指标1	产出指标	数量指标	完成各类协商会报告及发言	3次	完成了3次各类协商会报告及发言，分别是：中共武汉市委政党协商会议、全国政协双周座谈会和市政协专题协商会。	2.00	2.00
		数量指标	收集、整理、上报社情民意	50篇	报送社情民意信息168篇	2.00	2.00
		数量指标	收集、整理修改和上报提案	10篇	11篇	2.00	2.00
		质量指标	上报的提案等被中央、省市领导、上级采纳	1篇	1篇	2.00	2.00
		质量指标	上报的社情民意等被中央、省市领导、上级采纳	5篇	5篇	2.00	2.00
	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	参加市委政党协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的的意见和建议	组织科技直属支部以及会内生态环保专家赴聚海环保公司调研，提出改善民生、促进社会经济发展的意见和建议	6.00	6.00
		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，参加市委政党协商会并发言3-4次	完成了45个调研报告，11件集体提案，168篇社情民意，参加市委政党协商会发言3次。	6.00	6.00
年度目标2：（16分）	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、微信工作号运行；各类学习资料的发行。						

	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
年度绩效指标2	产出指标	数量指标	组织不同类别的学习教育活动	4次	民进武汉市委会举办2023年“八五”普法教育讲座工作方案、2023年民进武汉市委会、蔡甸区工委“同心润心”中学生心理健康教育公益讲座工作方案等4次	2.00	2.00
		数量指标	各类学习教育简讯、报道	20篇	各类学习教育简讯、报道，已完成20篇	2.00	2.00
		数量指标	出版武汉民进会刊	四期40P	已完成四期	2.00	2.00
		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	2.00	2.00
		质量指标	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	完成武汉民进网站刊登342篇；武汉民进会刊4期。指标设置有待进一步精准，扣1分。	2.00	1.00
	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。	6.00	6.00

年度目标3：（15分）	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3	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	数量指标	组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会	80人次	92人次	2.00	2.00
		数量指标	发展民进新会员	80人	92人	2.00	2.00
		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	92人	2.00	2.00
		质量指标	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	92人	1.00	1.00
	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	92人	6.00	6.00
年度目标4：（18分）	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4	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	数量指标	组织社服四大平台活动	8次	8次	2.00	2.00
		数量指标	民主党派慰问所在街道贫困群众	1次	慰问对口联系街道-万松园白松社区困难居民（18户）	2.00	2.00
		数量指标	综合治理、文明单位创建工作	2次	民进武汉市委会举办2023年“八五”普法教育讲座工作； 家庭教育楚天同心行走进武汉六中、武汉十三中活动。	2.00	2.00
		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	1.00	1.00
	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。	6.00	6.00
		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，每年定期开展帮扶救助工作。	5.00	5.00

年度目标5：（10分）	完善工作作风，优化工作流程，加强机关建设						
	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
年度绩效指标5	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	2.00	2.00
		数量指标	慰问帮扶老会员	80人次	205人	2.00	2.00
		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	1.00	1.00
		时效指标	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205人次	1.00	1.00
	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	5.00	5.00
总分	99.00						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	1、进一步通过合理设置绩效目标指标值，以利于用可量化的数值、比率和可衡量性的定性表述，来评价和表示预算资金达到的产出和效果。同时充分考虑后期数据获取、检验的经济性和便捷性，以节约评价成本。						

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。

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
2023年度部门预算项目自评表

单位名称：中国民主促进会武汉市委员会　　填报日期：2024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 ☑ 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☑ 2、新增性项目口
项目类型	1、常年性项目☑ 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）
		119.97	119.97	100.00%	20

	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成各类协商会报告及发言	3次	完成了3次各类协商会报告及发言，分别是：中共武汉市委政党协商会议、全国政协双周座谈会和市政协专题协商会。	2	2
			收集、整理、上报社情民意	50篇	报送社情民意信息168篇	2	2
			收集、整理修改和上报提案	10篇	11篇	2	2
			组织不同类别的学习教育活动	4次	民进武汉市委会举办2023年“八五”普法教育讲座工作方案、2023年民进武汉市委会、蔡甸区工委“同心润心”中学生心理健康教育公益讲座工作方案等4次	2	2
			各类学习教育简讯、报道	20篇	已完成20篇	2	2
			出版武汉民进会刊	四期40P	已完成四期	2	2
			组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会	80人次	92人次	2	2
			发展民进新会员	80人	92人	2	2
			组织社服四大平台活动	8次	8次	2	2
			民主党派慰问所在街道贫困群众	1次	慰问对口联系街道-万松园白松社区困难居民（18户）	2	2
			综合治理、文明单位创建工作	4次	4次	2	2

数量指标	产出指标		召开全委会、常委会、主委会议、专委会、工作会议	20次	20次	2	2
			慰问帮扶老会员	80人次	205人	2	2
		质量指标	上报的提案等被中央、省市领导、上级采纳	1篇	1篇	2	2
			上报的社情民意等被中央、省市领导、上级采纳	5篇	5篇	2	2
			提升会员政治意识，提高政治站位，进一步凝聚政治共识，	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	2	2
			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	完成武汉民进网站刊登342篇；武汉民进会刊4期。指标设置有待进一步精准，扣1分。	2	1
			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92人	2	2
			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	92人	1	1
			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	1	1
			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	1	1
			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	205人	1	1
	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	参加市委政党协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的的意见和建议	组织科技直属支部以及会内生态环保专家赴聚海环保公司调研，提出改善民生、促进社会经济发展的意见和建议	6	6
		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，参加市委政党协商会并发言3-4次	完成了45个调研报告，11件集体提案，168篇社情民意，参加市委政党协商会发言3次。	6	6
			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	6	6
			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	6	6
		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	92人	6	6
			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	5	5
			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	5	5
总分	99						
偏差大或目标未完	无						
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目标管理暂行办法》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、绩效自评结果确定后，将自评结果与下一年预算安排相结合。						

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								
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								
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。								