

中国民主建国会武汉市委员会

2013 年度部门决算

2014 年 10 月 30 日

中国民主建国会武汉市委员会 2013 年度部门决算公 开目录

一、中国民主建国会武汉市委员会 2013 年度部门决算
情况说明

二、中国民主建国会武汉市委员会 2013 年度公共预算
收入支出决算总表

三、中国民主建国会武汉市委员会 2013 年度公共预算
收入决算表

四、中国民主建国会武汉市委员会 2013 年度公共预算
支出决算表

五、中国民主建国会武汉市委员会 2013 年度公共预算
财政拨款支出决算表

六、中国民主建国会武汉市委员会 2013 年度政府性基
金预算收入支出决算表

七、中国民主建国会武汉市委员会 2013 年度“三公”
经费决算情况说明

八、中国民主建国会武汉市委员会 2013 年度“三公”
经费公共预算财政拨款支出决算表

中国民主建国会武汉市委员会 2013 年度部门决算情 况说明

一、基本情况

(一) 部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中国民主建国会武汉市委员会部门决算由单位本级决算构成。其中：行政单位 1 个。

(二) 部门人员构成

中国民主建国会武汉市委员会总编制人数 29 人，其中：行政编制 29 人。在职实有人数 23 人，其中：行政 23 人。

退休人员 22 人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

中国民主建国会武汉市委员会 2013 年收入总计 584 万元，其中：本年收入合计 584 万元；支出总计 584 万元，其中：本年支出合计 584 万元。

三、公共预算收入决算情况

中国民主建国会武汉市委员会 2013 年本年收入合计 584 万元。其中：财政拨款收入 581 万元，占本年收入 99.49%，其他收入 3 万元，占本年收入 0.51%。

四、公共预算支出决算情况

中国民主建国会武汉市委员会 2013 年本年支出合计 584 万元。其中：基本支出 360 万元，占本年支出 61.64%，项目支出 224 万元，占本年支出 38.36%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

中国民主建国会武汉市委员会 2013 年公共预算财政拨款支出年度预算为 581 万元，支出决算为 581 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 357 万元，主要是工资及社保类支出 138 万元，商品和服务类支出 56 万元，离退休工资、医疗及住房改革类支出 163 万元。

项目支出 224 万元，主要用于参政议政类 62 万元，主要成效是全年共收到申报课题 66 件，立项课题 25 件（含市委发布课题 1 项），联合市政协等单位以及独立自主地开展了多项大型调研活动，立项课题全部结题；两件集体提案转化为市政协建议案；多篇调研成果和社情民意分别被民建中央、民建省委采用并转化为全国政协、省政协集体提案；全年共有 212 篇社情民意被各级采用，其中，全国政协综合采用 3 篇，中央统战部采用 1 篇，民建中央采用 11 篇，省政协采用 23 篇，省委统战部采用 3 篇，省民建采用 164 篇，市委采用 13 篇，市政协采用 107 篇，其中一篇被副市长签批；社情民意信息工作荣获省民建一等奖、市政协先进单位二等奖；被市政协评为《政协论坛先进协办单位》；民建界别被市政协授予十佳界别称号。

组织建设发展类 64 万元，主要成效是全年共发展会员 94 名；组织开展各类培训，举办一期新会员培训班以及组织推荐会员参加省、市各层次培训班；编撰、购买、印发大量学习材料寄送各区、支部组织及骨干会员手中；基层会务考评体系进一步完善，完成 2014 年度各区（工）委会组织建设工作及支部创优工作的年度考评，推选出先进组织和 10 个优秀支部，29 名支部主委被省民建授予“湖北省优秀支部主委”荣誉称号；创建了 200 多人规模的后备人才库，先后向统战部门推荐党外代表人士 80 多人次；学习委员会开展理论课题调研；文化专委会参与市民主党派大楼文化周活动；社会法制专委会委员参与“温暖工程”对未成年犯的“一对一”帮教工作；科教专委会和经济调研

专委会围绕参政议政主题联合组织专题讲座与专题调研活动；企业家专委会举办有关法律知识讲座，并帮助企业家协会会员开展项目合作和融资；妇女委员会开展了一系列社会帮扶活动；老年委员会组织开展关爱老会员活动等；

宣传及社会服务类 30 万元，主要成效是组织会员学习中共十八大精神、全国“两会”及习近平总书记系列讲话精神，参加市委统战部的“同心·大讲堂”和“同心·大家谈”等活动；新闻宣传工作获民建湖北省委一等奖；三篇理论研究成果分别荣获民建中央及市级奖项；社会服务“品牌、计划”进一步发展壮大：“明眸工程”在青山桥头小学开展“传递光明、传递健康”主题活动，向学校捐送了整套视力保健软硬件服务。“温暖工程”成功开展中森华“湖北火凤计划”温暖工程新生班（第三期）培训，并通过慈善关爱基金向省未管所捐赠培训费用，组织培训咨询活动 3 次，咨询人数达百余人次，免费为农民工提供就业岗位。“阳光工程”向神农架林区捐赠数十万元的爱心物资及慰问金；联合举办“红安力量，春雷行动”，向革命老区红安两所学校提供捐资助学活动。“英才计划”资助贫困大学生达 20 人。“春苗计划”定期组织爱心活动，包括慰问孤寡老人、组织残疾朋友江城游、向困难群众送消暑物品、慰问失去家庭温暖的儿童等。“职业教育培训计划”邀请妇委会多名专家成员对百余名水果湖街社区专干进行培训。据不完全统计，一年来，我会会员及会员单位共各类捐赠共计 307 万余元。其中，“温暖工程·湖北火凤计划”荣获中央综治办“未成年人健康成长法治保障制度创新事例”奖；市委会网站全年运行平稳，更新维护及时，成为我会宣传教育阵地的前沿；全年出版 4 期会刊及 1 期调研专辑。

行政服务类 21 万元，主要成效是完成单位后勤保障工作，维持了机关日常工作的正常运行；完成 2013 年决算审计工作；

一次性类 22 万元，完成公务用车更新一台；完成办公地点搬迁及改造。

其他类 25 万元，主要是完成年中人员公用经费等的增补发放工作。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为 406 万元，支出决算为 406 万元，完成年度预算的 100.00%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为 112 万元，支出决算为 112 万元，完成年度预算的 100.00%。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年度预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年度预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）。年度预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年度预算的 100.00%。

2013 年度公共预算收入支出决算总表（表 1）

编制单位：中国民主建国会武汉市委员会

2013 年

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款（补助）收入	1	581	一、一般公共服务	28	409
二、上级补助收入	2	0	二、外交	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育	32	0
六、其他收入	6	3	六、科学技术	33	0
	7		七、文化体育与传媒	34	0
	8		八、社会保障和就业	35	112
	9		九、医疗卫生	36	32
	10		十、节能环保	37	0
	11		十一、城乡社区事务	38	0
	12		十二、农林水事务	39	0
	13		十三、交通运输	40	0
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	0
	15		十五、商业服务业等事务	42	0
	16		十六、金融监管等事务支出	43	0
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44	0
	18		十八、援助其他地区支出	45	0
	19		十九、国土资源气象等事务	46	0
	20		二十、住房保障支出	47	30
	21		二十一、粮油物资储备事务	48	0
	22		二十二、国债还本付息支出	49	0
	23		二十三、其他支出	50	1
本年收入合计	24	584	本年支出合计	51	584
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
上年结转和结余	26	0	年末结转和结余	53	0
收入总计	27	584	支出总计	54	584

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。

24 行=（1+2+3+4+5+6）行； 27 行=（24+25+26）行；

51 行=（28+29+...+50）行； 54 行=（51+52+53）行。

2013 年度公共预算收入决算表（表 2）

编制单位：中国民主建国会武汉市委员会

2013 年

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	584	581	0	0	0	0	3
201		一般公共服务	409	406	0	0	0	0	3
20128		民主党派及工商联事务	409	406	0	0	0	0	3
2012801		行政运行	185	182	0	0	0	0	3
2012802		一般行政管理事务	194	194	0	0	0	0	0
2012804		参政议政	30	30	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业	112	112	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	112	112	0	0	0	0	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	112	112	0	0	0	0	0
210		医疗卫生	32	32	0	0	0	0	0
21005		医疗保障	32	32	0	0	0	0	0
2100501		行政单位医疗	31	31	0	0	0	0	0
2100599		其他医疗保障支出	1	1	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	30	30	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	30	30	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	15	15	0	0	0	0	0
2210202		提租补贴	6	6	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	9	9	0	0	0	0	0
229		其他支出	1	1	0	0	0	0	0
22999		其他支出	1	1	0	0	0	0	0
2299901		其他支出	1	1	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。

2013 年度公共预算支出决算表（表 3）

编制单位：中国民主建国会武汉市委员会

2013 年

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	584	360	224	0	0	0
201			一般公共服务	409	185	224	0	0	0
20128			民主党派及工商联事务	409	185	224	0	0	0
2012801			行政运行	185	185	0	0	0	0
2012802			一般行政管理事务	194	0	194	0	0	0
2012804			参政议政	30	0	30	0	0	0
208			社会保障和就业	112	112	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	112	112	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	112	112	0	0	0	0
210			医疗卫生	32	32	0	0	0	0
21005			医疗保障	32	32	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	31	31	0	0	0	0
2100599			其他医疗保障支出	1	1	0	0	0	0
221			住房保障支出	30	30	0	0	0	0
22102			住房改革支出	30	30	0	0	0	0
2210201			住房公积金	15	15	0	0	0	0
2210202			提租补贴	6	6	0	0	0	0
2210203			购房补贴	9	9	0	0	0	0
229			其他支出	1	1	0	0	0	0
22999			其他支出	1	1	0	0	0	0
2299901			其他支出	1	1	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

2013 年度公共预算财政拨款支出决算表（表 4）

编制单位：中国民主建国会武汉市委员会

2013 年

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	581	357	224
201			一般公共服务	406	182	224
20128			民主党派及工商联事务	406	182	224
2012801			行政运行	182	182	0
2012802			一般行政管理事务	194	0	194
2012804			参政议政	30	0	30
208			社会保障和就业	112	112	0
20805			行政事业单位离退休	112	112	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	112	112	0
210			医疗卫生	32	32	0
21005			医疗保障	32	32	0
2100501			行政单位医疗	31	31	0
2100599			其他医疗保障支出	1	1	0
221			住房保障支出	30	30	0
22102			住房改革支出	30	30	0
2210201			住房公积金	15	15	0
2210202			提租补贴	6	6	0
2210203			购房补贴	9	9	0
229			其他支出	1	1	0
22999			其他支出	1	1	0
2299901			其他支出	1	1	0

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

2013 年度政府性基金预算收入支出决算表（表 5）

编制单位：中国民主建国会武汉市委员会

2013 年

金额单位：万元

项目			上年结转和结余	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

6 栏=（1+2-3）栏；3 栏=（4+5）栏。

注：本单位无政府性基金收入和支出。

中国民主建国会武汉市委员会 2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

中国民主建国会武汉市委员会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国民主建国会武汉市委员会本级 1 个行政单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 33 万元，支出决算为 31 万元，为预算的 94%。其中：

(一)因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，比预算增加 0 万元；

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为 29 万元，完成预算的 112%；其中：

1. 公务用车购置费 12 万元，为预算的 100%，比预算增加 0 万元。本年度更新公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

2. 公务用车运行维护费 17 万元，为预算的 121%，比预算增加 3 万元，主要原因是单位所有车辆年限已较长，维修保养费用比较多。其中：燃料费 7 万元；维修费 5 万元；过桥过路费 2 万元；保险费 2 万元；司机劳务等 1 万元。

(三) 公务接待费支出决算为 2 万元，为预算的 29%，比预算减少 5 万元，主要原因是我单位相关公务接待较少，对发生的接待任务也尽量节约节俭。

2013 年中国民主建国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 2 万元。其中：其他民建组织及会员来访交流等接待活动 2 万元，接待工作 19 批次 200 人次(其中：陪同 40 人次)。

2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表 6）

编制单位：中国民主建国会武汉市委员会

2013
年

金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
31	0	29	12	17	2

注：“三公”经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏。