

中国民主建国会武汉市委员会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 中国民主建国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 中国民主建国会武汉市委员会 2021 年部门预算 表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 中国民主建国会武汉市委员会 2021 年部门预算 情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会武汉市委员会概况

一、部门主要职能

中国民主建国会武汉市委员会（简称：民建武汉市委、武汉民建）是市级民建组织。主要职能为政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等。民建武汉市委机关是会的办事机构和服务机构，是全市民建地方组织的上级机关。

二、部门预算单位构成

中国民主建国会武汉市委员会由机关本单位组成，其中：行政单位 1 个。

三、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 26 人，其中：行政编制 26 人。

离退休人员 20 人，其中：退休 20 人。

第二部分 中国民主建国会武汉市委员会 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

公开01表

收 入		支 出									
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	项目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1,251.06	201 一般公共预算支出	878.93	878.93			支出类别分类				
		204 公共安全支出					一、基本支出	1,110.64	1,110.64		
三、政府性基金预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	895.58	895.58		
三、国有资本经营预算财政拨款		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	75.00	75.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	140.06	140.06		
		208 社会保障和就业支出	121.30	121.30			二、项目支出	140.42	140.42		
		210 卫生健康支出	120.00	120.00			(一)部门项目	140.42	140.42		
		211 节能环保支出					(二)公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	895.58	895.58		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	280.48	280.48		
		221 住房保障支出	130.83	130.83			303 对个人和家庭的补助	75.00	75.00		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出				
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	1,251.06	本年支出合计	1,251.06	1,251.06			本年支出合计	1,251.06	1,251.06		
三、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	1,251.06	支出总计	1,251.06	1,251.06			支出总计	1,251.06	1,251.06		

表 2. 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

公开02表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,251.06	1,110.64	140.42
201	一般公共预算支出			878.93	738.51	140.42
20128	民主党派及工商联事务			878.93	738.51	140.42
2012801	行政运行	141001	武汉市民建机关	738.51	738.51	
2012804	参政议政	141001	武汉市民建机关	140.42		140.42
208	社会保障和就业支出			121.30	121.30	
20805	行政事业单位养老支出			121.30	121.30	
2080501	行政单位离退休	141001	武汉市民建机关	72.30	72.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141001	武汉市民建机关	49.00	49.00	
210	卫生健康支出			120.00	120.00	
21011	行政事业单位医疗			120.00	120.00	
2101103	公务员医疗补助	141001	武汉市民建机关	70.00	70.00	
2101101	行政单位医疗	141001	武汉市民建机关	50.00	50.00	
221	住房保障支出			130.83	130.83	
22102	住房改革支出			130.83	130.83	
2210203	购房补贴	141001	武汉市民建机关	26.83	26.83	
2210202	提租补贴	141001	武汉市民建机关	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	141001	武汉市民建机关	86.00	86.00	

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

公开03表 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,110.64	970.58	140.06
301	工资福利支出	141001	武汉市民建机关	895.58	895.58	
30101	基本工资	141001	武汉市民建机关	115.85	115.85	
30102	津贴补贴	141001	武汉市民建机关	159.63	159.63	
30103	奖金	141001	武汉市民建机关	350.10	350.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141001	武汉市民建机关	49.00	49.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	141001	武汉市民建机关	50.00	50.00	
30111	公务员医疗补助缴费	141001	武汉市民建机关	65.00	65.00	
30113	住房公积金	141001	武汉市民建机关	86.00	86.00	
30199	其他工资福利支出	141001	武汉市民建机关	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	141001	武汉市民建机关	140.06		140.06
30201	办公费	141001	武汉市民建机关	6.00		6.00
30202	印刷费	141001	武汉市民建机关	2.00		2.00
30203	咨询费	141001	武汉市民建机关	5.00		5.00
30207	邮电费	141001	武汉市民建机关	2.00		2.00
30211	差旅费	141001	武汉市民建机关	4.00		4.00
30213	维修(护)费	141001	武汉市民建机关	6.00		6.00
30214	租赁费	141001	武汉市民建机关	4.00		4.00
30215	会议费	141001	武汉市民建机关	1.00		1.00
30216	培训费	141001	武汉市民建机关	1.00		1.00
30217	公务接待费	141001	武汉市民建机关	4.50		4.50
30226	劳务费	141001	武汉市民建机关	5.00		5.00
30227	委托业务费	141001	武汉市民建机关	10.00		10.00
30228	工会经费	141001	武汉市民建机关	10.60		10.60
30229	福利费	141001	武汉市民建机关	36.00		36.00
30231	公务用车运行维护费	141001	武汉市民建机关	5.50		5.50
30239	其他交通费用	141001	武汉市民建机关	25.14		25.14
30240	税金及附加费用	141001	武汉市民建机关	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	141001	武汉市民建机关	6.32		6.32
303	对个人和家庭的补助	141001	武汉市民建机关	75.00	75.00	
30307	医疗费补助	141001	武汉市民建机关	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	141001	武汉市民建机关	70.00	70.00	

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出						
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
			合计	10.00		5.50		5.50	4.50	
		141	武汉市民建	10.00		5.50		5.50	4.50	
2012801	行政运行	141001	武汉市民建机关	10.00		5.50		5.50	4.50	

表 5. 政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021年无政府性基金预算安排的支出。

表 6. 收支总体情况表

收支总体情况表

公开06表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,251.06	201一般公共服务支出	878.93	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	1,110.64
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	895.58
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	75.00
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	140.06
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	121.30	二、项目支出	140.42
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	120.00	（一）部门项目	140.42
八、其他收入		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	895.58
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	280.48
		221住房保障支出	130.83	303对个人和家庭的补助	75.00
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,251.06	本年支出合计	1,251.06	本年支出合计	1,251.06
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,251.06	支出总计	1,251.06	支出总计	1,251.06

表 7. 收入总体情况表

收入总体情况表

公开07表

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1,251.06	1,251.06										
201	一般公共服务支出			878.93	878.93										
20128	民主党派及工商联事务			878.93	878.93										
2012801	行政运行	141001	武汉市民建机关	738.51	738.51										
2012804	参事议政	141001	武汉市民建机关	140.42	140.42										
208	社会保障和就业支出			121.30	121.30										
20805	行政事业单位养老支出			121.30	121.30										
2080501	行政单位离退休	141001	武汉市民建机关	72.30	72.30										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141001	武汉市民建机关	49.00	49.00										
210	卫生健康支出			120.00	120.00										
21011	行政事业单位医疗			120.00	120.00										
2101101	行政单位医疗	141001	武汉市民建机关	50.00	50.00										
2101103	公务员医疗补助	141001	武汉市民建机关	70.00	70.00										
221	住房保障支出			130.83	130.83										
22102	住房改革支出			130.83	130.83										
2210201	住房公积金	141001	武汉市民建机关	86.00	86.00										
2210202	提租补贴	141001	武汉市民建机关	18.00	18.00										
2210203	购房补贴	141001	武汉市民建机关	26.83	26.83										

表 8. 支出总体情况表

支出总体情况表

公开08表

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			1,251.06	1,110.64	140.42				
201	一般公共服务支出			878.93	738.51	140.42				
20128	民主党派及工商联事务			878.93	738.51	140.42				
2012801	行政运行	141001	武汉市民建机关	738.51	738.51					
2012804	参事议政	141001	武汉市民建机关	140.42		140.42				
208	社会保障和就业支出			121.30	121.30					
20805	行政事业单位养老支出			121.30	121.30					
2080501	行政单位离退休	141001	武汉市民建机关	72.30	72.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141001	武汉市民建机关	49.00	49.00					
210	卫生健康支出			120.00	120.00					
21011	行政事业单位医疗			120.00	120.00					
2101101	行政单位医疗	141001	武汉市民建机关	50.00	50.00					
2101103	公务员医疗补助	141001	武汉市民建机关	70.00	70.00					
221	住房保障支出			130.83	130.83					
22102	住房改革支出			130.83	130.83					
2210201	住房公积金	141001	武汉市民建机关	86.00	86.00					
2210202	提租补贴	141001	武汉市民建机关	18.00	18.00					
2210203	购房补贴	141001	武汉市民建机关	26.83	26.83					

表 9. 项目支出情况表

项目支出情况表

公开09表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			140.42	140.42										
		141	武汉市民建			140.42	140.42										
		141001	武汉市民建机关			140.42	140.42										
2012804	参政议政	141001	武汉市民建机关	民主党派工作经费	民主党派工作经费	140.42	140.42										

表 10. 政府采购支出情况表

政府采购支出情况表

公开10表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计						4.34	4.34									
141	武汉市民建							4.34	4.34									
141001	武汉市民建机关							4.34	4.34									
141001	武汉市民建机关	日常公用经费	货物类	激光打印	2.00	台	电子商城	0.24	0.24									
141001	武汉市民建机关	日常公用经费	货物类	笔记本电	2.00	台	电子商城	1.40	1.40									
141001	武汉市民建机关	日常公用经费	货物类	复印纸	10.00	箱	电子商城	0.20	0.20									
141001	武汉市民建机关	日常公用经费	货物类	台式电脑	5.00	台	电子商城	2.50	2.50									

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开11表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计				54.90	54.90									
		141	武汉市民建				54.90	54.90									
2012801	行政运行	141001	武汉市民建机关	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	2.50	2.50									
2012801	行政运行	141001	武汉市民建机关	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	2.50	2.50									
2012801	行政运行	141001	武汉市民建机关	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	18.60	18.60									
2012801	行政运行	141001	武汉市民建机关	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	5.80	5.80									
2012801	行政运行	141001	武汉市民建机关	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	1.00	1.00									
2012804	参政议政	141001	武汉市民建机关	民主党派工作经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	20.00	20.00									
2012801	行政运行	141001	武汉市民建机关	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	4.50	4.50									

表 12. 整体支出绩效目标表

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	民建武汉市委员会						
填报人	宋骁		联系电话		85581576		
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	
						2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款		1251.06	100.00%	972.26	1010.09
		其他资金		0	0.00%	0.44	0
		合计		1251.06	100.00%	972.7	1010.09
	支出构成	基本支出		1110.64	88.78%	886.26	915.09
		项目支出		140.42	11.22%	86.44	95
合计		1251.06	100.00%	972.7	1010.09		
部门职能概述	中国民主建国会武汉市委员会（简称：民建武汉市委、武汉民建）是市级民建组织。主要职能为政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等。民建武汉市委机关是会的办事机构和服务机构，是全市民建地方组织的上级机关。						
年度工作任务	调研课题和社情民意完成规定数量，并达到一定的采用率和采用级别。参加政党协商会和政协常委协商会并组织高质量的发言。完成会员发展。各项宣传报道、杂志编印、会员培训、工作表彰均按时保质保量完成，并达到预期效果。开展具有一定效益的社会服务活动。继续保持我单位市文明单位、市综合治理先进单位、省级档案达标单位称号。积极开展工会活动。完成年度决算、审计。保障机关后勤服务工作。稳妥办好换届选举相关的会议、走访、调研、宣传等工作。开展好武汉民建成立 70 周年有关的书籍出版、文集汇编、纪念活动等。按计划完成部分基层的会员之家建设工作。做好离退休干部工作。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：参政议政，建言献策			目标 1：参政议政，建言献策			
	目标 2：组织建设与发展			目标 2：组织建设与发展			
目标 3：理论研究、对外宣传和社会服务			目标 3：理论研究、对外宣传和社会服务				
长期目标 1:	参政议政，建言献策						
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	年课题立项（件）	≥28	部门历史标准		
			年社情民意采用（篇）	≥60	部门历史标准		
		质量指标	年集体提案采纳率（%）	≥90	部门历史标准		
			课题及社情民意质量	逐步提高	定性分析		
			年课题结题率（%）	≥90	部门历史标准		
	效益指标	经济效益指标	武汉经济建设	有所促进	定性分析		
社会效益指标		武汉社会发展	有所促进	定性分析			

		可持续影响指标	参政议政能力 建言献策能力	增强 提升	定性分析 定性分析
长期目标 2:	组织建设与发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	部门历史标准
	产出指标	数量指标	年专委会活动（次）	8	部门历史标准
			年会员培训（次）	2	部门历史标准
			年召开全委会（次）	1	部门历史标准
			年召开常委会（次）	2	部门历史标准
			年召开主委会（次）	4	部门历史标准
		质量指标	发展经济界会员比重(%)	70	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	为会员及相关企业创造的条件和机会	一定的数量和质量	定性分析
		社会效益指标	组织发展	健康	定性分析
		可持续影响指标	促进会的发展	长远可持续	定性分析
		满意度指标	会员培训满意度(%)	90	部门历史标准
	长期目标 3:	理论研究、对外宣传和社会服务			
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	年社会服务活动（次）	2	部门历史标准
			年出版武汉民讯（期）	4	部门历史标准
			年走访会员企业（家）	5	部门历史标准
			年新闻媒体报道（篇）	3	部门历史标准
		质量指标	民讯文字差错率	1/9000	部门历史标准
			民讯整体质量	逐步提升	定性分析
			学习报告会规模（人）	≥100	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	武汉经济建设	有所促进	定性分析
		社会效益指标	民建影响力	提高	定性分析
		可持续影响指	武汉城市建设发展	可持续	定性分析

		标					
年度目标 1:	参政议政, 建言献策						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	课题数目	28	28	28	部门历史标准
			社情民意采用	60	60	60	部门历史标准
		质量指标	集体提案采纳率 (%)	90	90	90	部门历史标准
			课题结题率 (%)	90	90	90	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	武汉经济建设	定性分析	有所促进	有所促进	定性分析
		社会效益指标	武汉社会发展	定性分析	有所促进	有所促进	定性分析
		可持续影响指标	参政议政能力			增强	增强
建言献策能力				定性分析	提升	提升	定性分析
年度目标 2:	组织建设与发展						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	专委会活动 (次)	8	8	8	部门历史标准
			会员培训 (次)	2	2	2	部门历史标准
			专委会 (次)	4	4	4	部门历史标准
			常委会 (次)	2	2	2	部门历史标准
			全委会 (次)	1	1	1	部门历史标准
	质量指标	发展经济界会员比重 (%)	70	70	70	部门历史标准	
	效益指标	经济效益指标	为会员及相关企业创造的条件和机会	定性分析	一定的数量和质量	一定的数量和质量	定性分析
社会效益指标		组织健康发展	定性分析	健康	健康	定性分析	
可持续影响指标		促进会的长远发展	定性分析	长远可持续	长远可持续	定性分析	
满意度指标		会员培训满意度 (%)	90	90	90	部门历史标准	
年度目标 3:	理论研究、对外宣传和社会服务						
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	

				2019 年	2020 年	现值	
产出指标	数量指标	社会服务活动（次）		2	2	2	部门历史标准
		武汉民讯（期）		4	4	4	部门历史标准
		走访会员企业（家）		5	5	5	部门历史标准
	质量指标	新闻媒体报道（篇）		3	3	3	部门历史标准
民讯文字差错率			1/9000	1/9000	1/9000	部门历史标准	
学习报告会规模			≥100 人	≥100 人	≥100 人	部门历史标准	
效益指标	经济效益指标	武汉经济建设	定性分析	有所促进	有所促进	定性分析	
	社会效益指标	民建影响力	定性分析	提高	提高	定性分析	
	可持续影响指标	武汉城市建设发展	定性分析	可持续	可持续	定性分析	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	民主党派工作经费	项目代码	2018-141001-0002
项目主管部门	民建武汉市委员会	项目执行单位	民建武汉市委员会
项目负责人	李海波	联系电话	85581576
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、政党协商、参政议政、民主监督、社会服务是民主党派的基本职能,通过履行职能能充分调动会员力量,利用党派智力优势和资源优势为社会主义事业建言献策、添砖加瓦,产生较好的社会效益和一定的经济效益,充分体现社会主义统一战线工作的优越性。</p> <p>2、不断提高我党派组织建设水平,发展、吸收、培养高素质会员人才,充分团结各方力量,统一思想,共同建设社会主义。</p> <p>3、具体指标根据本部门职能,上级及有关部门责任要求,本单位指标责任分解表,本部门年度绩效目标,本年工作计划,往年工作完成情况进行设立。</p>		
项目主要内容	<p>1、围绕政党协商、参政议政、民主监督、社会服务工作开展的各项调研,以及相应的课题费、稿费、咨询费用等;</p> <p>2、开展社会服务活动的相关开支;</p> <p>3、会内各类培训及会议;</p> <p>4、基层活动经费、节假日慰问费用;</p> <p>5、专委会活动经费;</p> <p>6、主题教育学习经费;</p> <p>7、会刊杂志的编撰、印刷,以及宣传稿件稿费;</p> <p>8、理论研究课题费;</p> <p>9、用于换届会议、登报、印刷、走访、调研等的费用;</p> <p>10、基层会员之家建设;</p> <p>11、成立 70 周年相关书籍、活动费用。</p> <p>12、离退休干部走访、慰问、活动等。</p>		
项目总预算	140.42	项目当年预算	140.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况:由去年履行职能经费和自身建设经费合并生成,2019 年预算 95 万,2020 年预算 96.5 万。</p> <p>2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:本年按相关压减要求压减 18.6 万元;又由于 2021 年为我党派换届年及成立 70 周年,增加换届会议、登报、出版、纪念活动等费用 85.29 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		140.42
	1. 财政拨款收入		140.42

		其中：申请当年预算拨款		140.42	
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		140.42	
		1. 社情民意稿费（省民建采用 100 元，市政协 150 元，省委、省政协、省委统战部、市委采用 300 元，民建中央、市政协《社情民意》专刊、市委统战部《党外人士建言》采用 400 元，全国政协综合采用 500 元，全国政协单篇采用 1500 元。省市主要领导批示和中央统战部采用 2000 元，国家领导批示由主委会讨论决定，主动约稿但未被采用 50 元）		3	
		2. 课题费（重点课题 0.6 万约 10 个，一般课题 0.25 万约 40 个）		14	
		3. 各类培训（省外培训 550 元/人/天，60 人次，5 天；普通培训 100 人次，190 元/人/天；师资费）		16.6	
		4. 异地教学差率；外出调研、考察交通、住宿、差旅包干等		17.8	
		5. 《武汉民讯》（4 期*1 万），调研专辑（800 本，1 万）		5	
		6. 《武汉民建 70 周年》出版印刷		10	
		7. 武汉民建 70 周年相关活动及陈列室费用		0.52	
		8. 理论课题（10 个*0.25 万）		2.5	
		9. 会议费用（530 元/人/天，3 天，280 人）		45	
		10. 登报版面费		10	
		11. 宣传稿酬（不足 200 字的 20 元/篇，超过 200 字的 100 元/千字）		8	
		12. 基层春节慰问，离退休干部走访、慰问、活动等（区委 4*0.6 万，中心城区工委 3*0.5 万，其他 12*0.2 万）		3	
	13. 基层会员之家建设（3000 元*7 个）		2		
14. 调研成果汇编印制		3			
	测算依据及说明	根据上级相关要求，本部门职能，责任指标，本部门年度绩效目标，任务分解情况，往年工作完成情况等设立。			
项目绩效总目标		围绕武汉经济社会发展，参政议政，积极开展政党协商和议政建议，为市委、市政府提供政策参考；提出有影响的理论研究课题成果；发展高素质会员，通过多种形式培养会员；利用走访、调研、会议、活动等多种形式增加组织活力和凝聚力，提升组织建设水平；充分发挥各专门委员会的特长，开展各具特色的各类活动，促进社会和谐发展；加大宣传力度，积极推进全会思想工作，巩固思想政治基础；印制、编辑高质量的会刊；通过社会服务工作，帮扶弱势群体，维护社会和谐稳定。做好离退休干部走访、慰问、活动等工作。			
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	传统媒体报道（篇）	3	
			培训（次）	2	

		专委会活动（次）	8	
		全委会（次）	1	
		常委会（次）	2	
		主委会（次）	4	
		武汉民讯（期）	4	
		调研专辑（期）	1	
		课题立项（件）	28	
		社情民意采用（篇）	60	
		调研（次）	5	
		对口联系基层（次）	2	
		走访会员企业（家）	5	
		培训（人次）	100	
		社会服务活动（次）	2	
		质量指标	媒体报道	市级以上
	杂志文字差错率		1/9000 以下	
	发展经济界会员比重		70%以上	
	学习报告会规模		≥100 人	
	集体提案采纳率（%）		90	
	课题结题率（%）		90	
	时效指标	任务完成及时率（%）	95	
	成本指标	预算支出控制率（%）	90	
社会效益指标	民建影响力	提高	定性分析	
	可持续影响指标	参政议政能力	增强	定性分析
		建言献策能力	提升	定性分析
	社会公众或服务对象满意度指标	培训班会员满意率	90%	

第三部分 中国民主建国会武汉市委员会 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1251.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1251.06 万元。支出包括：基本支出 1110.64 万元，项目支出 140.42 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1251.06 万元。其中：(1) 本年预算 1251.06 万元，比 2020 年预算增加 123.68 万元，增长 10.97%，主要是增加五年一次的换届大会及武汉民建成立 70 周年相关经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1110.64 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 140.42 万元，其中：

参政议政经费 140.42 万元，主要用于：用于围绕政党协商、参政议政、民主监督、组织建设、社会服务等工作经历。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1110.64 万元，其中：

(一) 人员经费 970.58 万元，包括：

工资福利支出 895.58 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 75 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 140.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10 万元，比 2020 年减少 1 万元，主要是按照相关精神压缩“三公”开支。其中：(1)公务用车购置及运行维护费 5.5 万元(公务用车运行维护费 5.5 万元)；(2)公务接待费 4.5 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国民主建国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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1251.06 万元。比 2020 年预算增加 123.68 万元，增长 10.97%，主要是增加五年一次的换届大会及武汉民建成立 70 周年相关经费。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1251.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1251.06 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1251.06 万元，其中：基本支出 1110.64 万元，占 88.78%；项目支出 140.42 万元，占 11.22%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 140.06 万元（即部门公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 4.34 万元。包括：货物类 4.34 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 54.90 万元。其中：第三方审计费用 5 万元，信息化建设及运维费用 24.40 万元，印刷及出版等后勤服务 25.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 40.81 万元，

全部为有形资产。主要实物资产为：一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2020 年减少国有资产 9.45 万元，主要为：资产折旧。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 140.42 万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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(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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。反映归口管理的行政单位(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. 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)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，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。

6. 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)。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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：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等。