

附件 1

2020 年度中国民主建国会武汉市委员会 部门决算

2021 年 10 月 15 日

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、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国民主建国会武汉市委员会 2020 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中国民主建国会武汉市委员会 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 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、部门决算单位构成

中国民主建国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构成。

三、部门人员构成

中国民主建国会武汉市委员会在职实有人数 26 人，其中：行政 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 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）						
部门：中国民主建国会武汉市委员会				单位：万元		
项 目 栏	目 次	入		支		
		行次	金额	目 次	行次	金额
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,076.36	一、一般公共服务支出	31	755.62	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	122.83	
	9		九、卫生健康支出	39	88.13	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	109.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	1,076.36	本年支出合计	57	1,076.36	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总 计	30	1,076.36	总 计	60	1,076.36	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；
 57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：中国民主建国会武汉市委员会										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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计	1,076.36	1,076.36				
201			一般公共服务支出	755.62	755.62					
20128			民主党派及工商联事务	755.62	755.62					
2012801			行政运行	684.62	684.62					
2012802			一般行政管理事务	38.00	38.00					
2012804			参议院级	33.00	33.00					
208			社会保障和就业支出	122.83	122.83					
20805			行政事业单位养老支出	105.27	105.27					
2080501			行政单位离退休	62.97	62.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30					
20808			抚恤	13.93	13.93					
2080801			死亡抚恤	13.93	13.93					
20899			其他社会保障和就业支出	3.63	3.63					
2089901			其他社会保障和就业支出	3.63	3.63					
210			卫生健康支出	88.13	88.13					
21011			行政事业单位医疗	88.13	88.13					
2101101			行政单位医疗	41.47	41.47					
2101103			公务员医疗补助	46.66	46.66					
221			住房保障支出	109.78	109.78					
22102			住房改革支出	109.78	109.78					
2210201			住房公积金	71.71	71.71					
2210202			提租补贴	12.96	12.96					
2210203			购房补贴	25.11	25.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：中国民主建国会武汉市委员会				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
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				1,076.36	1,005.36	71.00			
201	一般公共服务支出			755.62	684.62	71.00			
20128	民主党派及工商联事务			755.62	684.62	71.00			
2012801	行政运行			684.62	684.62				
2012802	一般行政管理事务			38.00		38.00			
2012804	参政议政			33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出			122.83	122.83				
20805	行政事业单位养老支出			105.27	105.27				
2080501	行政单位离退休			62.97	62.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			42.30	42.30				
20808	抚恤			13.93	13.93				
2080801	死亡抚恤			13.93	13.93				
20899	其他社会保障和就业支出			3.63	3.63				
2089901	其他社会保障和就业支出			3.63	3.63				
210	卫生健康支出			88.13	88.13				
21011	行政事业单位医疗			88.13	88.13				
2101101	行政单位医疗			41.47	41.47				
2101103	公务员医疗补助			46.66	46.66				
221	住房保障支出			109.78	109.78				
22102	住房改革支出			109.78	109.78				
2210201	住房公积金			71.71	71.71				
2210202	提租补贴			12.96	12.96				
2210203	购房补贴			25.11	25.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	1,076.36	一、一般公共服务支出	33	755.62	755.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	122.83	122.83		
	9		九、卫生健康支出	41	88.13	88.13		
	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	109.78	109.78		
	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	1,076.36	本年支出合计	59	1,076.36	1,076.36		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,076.36	总计	64	1,076.36	1,076.36		

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。
 27行 = 1+2+3行；28行 = 129+50+51行；52行 = 12+23行；
 59行 = 155+54+...+62行；64行 = 169+60行。

单位：万元

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国民主建国会武汉市委员会				单位：万元		
项目				本年支出		
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	栏次 合计	1	2	3
			1,076.36	1,005.36	71.00	
201			一般公共预算服务支出	755.62	684.62	71.00
20128			民主党派及工商联事务	755.62	684.62	71.00
2012801			行政运行	684.62	684.62	
2012802			一般行政管理事务	38.00		38.00
2012804			参政议政	33.00		33.00
208			社会保障和就业支出	122.83	122.83	
20805			行政事业单位养老支出	105.27	105.27	
2080501			行政单位离退休	62.97	62.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	
20808			抚恤	13.93	13.93	
2080801			死亡抚恤	13.93	13.93	
20899			其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
2089901			其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
210			卫生健康支出	88.13	88.13	
21011			行政事业单位医疗	88.13	88.13	
2101101			行政单位医疗	41.47	41.47	
2101103			公务员医疗补助	46.66	46.66	
221			住房保障支出	109.78	109.78	
22102			住房改革支出	109.78	109.78	
2210201			住房公积金	71.71	71.71	
2210202			提租补贴	12.96	12.96	
2210203			购房补贴	25.11	25.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

科目: 中国民族民间文艺家协会						单位: 万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	326.76	502	商品和服务支出	101.70	501	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	75.14	50201	办公费	11.53	50101	国内债务付息	
50102	津贴补贴	216.04	50202	印刷费	2.66	50105	国内债务发行费用	
50105	奖金	295.25	50205	咨询费		510	资本性支出	
50106	伙食补助费		50204	手续费	0.02	51002	办公设备购置	
50107	绩效工资		50206	水费		51005	专用设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险费	44.10	50206	电费		51007	信息网络及软件购置更新	
50109	机关事业单位职业年金费	6.99	50207	邮电费	1.54	51015	公务用车购置	
50110	职工基本医疗保险费	106.06	50208	取暖费		51019	其他交通工具购置	
50111	公务员医疗补助费		50209	物业管理费		51021	文物和陈列品购置	
50112	其他社会保险费		50211	差旅费	0.67	51022	无形资产购置	
50115	住房公积金	24.65	50212	因公出国(境)费用		51099	其他资本性支出	
50114	医疗费	0.68	50215	维修(护)费	0.46	512	对企业补助	
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费		51204	费用补助	
505	对个人和家庭补助	76.90	50216	会议费		51299	其他对企业补助	
50501	离休费		50216	培训费	0.10	599	其他支出	
50502	退休费	62.51	50217	公务接待费		59902	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
50505	退职(役)费		50218	公用材料费				
50504	抚恤金	15.95	50224	被装购置费				
50506	生活补助		50226	公用燃料费				
50506	物价费		50226	劳务费	5.53			
50507	医疗费补助	0.16	50227	委托业务费	54.24			
50508	助学金		50228	工会经费	11.60			
50509	奖励金		50229	福利费	6.22			
50510	个人劳务生产补助		50251	公务用车运行维护费	1.29			
50511	代领社会保险费		50259	其他交通费用				
50599	其他对个人和家庭补助	0.60	50240	租金及附加费用	5.64			
			50299	其他商品和服务支出	1.01			
	人员经费合计	905.66				公用经费合计		101.70

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中国民主建国会武汉市委员会											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费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00		6.00		6.00	5.00	1.96		1.89		1.89	0.07
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中国民主建国会武汉市委员会								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
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
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。								
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。								

中国民主建国会武汉市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中国民主建国会武汉市委员会				单位：万元		
项		目		本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。						
1栏各行 = (2+3) 栏各行。						

中国民主建国会武汉市委员会没有资本经营收入，也没有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国民主建国会武汉市委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,076.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 66.27 万元，增长 6.6%，主要原因是正常的人员薪资调整，退休人员年金，去世人员抚恤金及年中预算调整等。

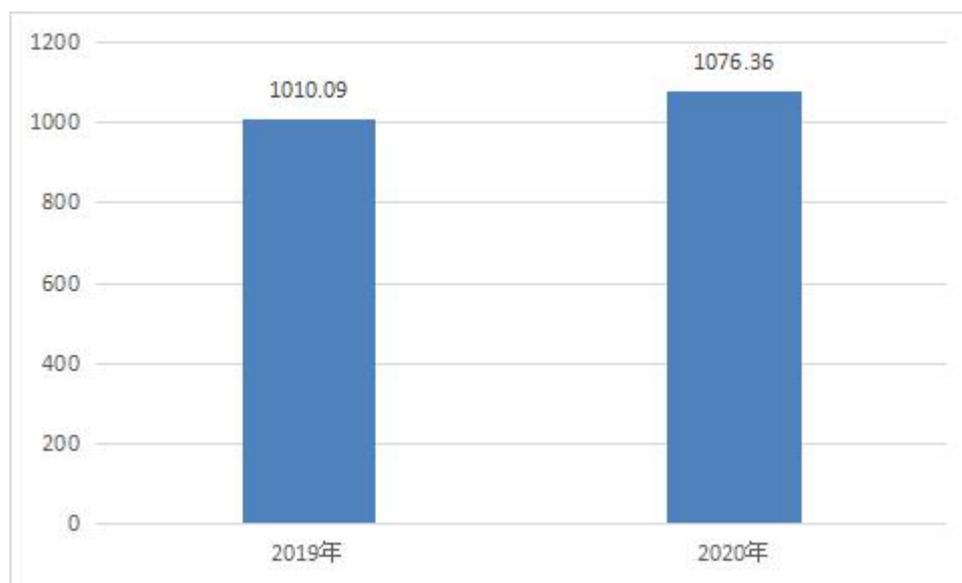


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,076.36 万元。其中：财政拨款收入 1,076.36 万元，占本年收入 100.0%。

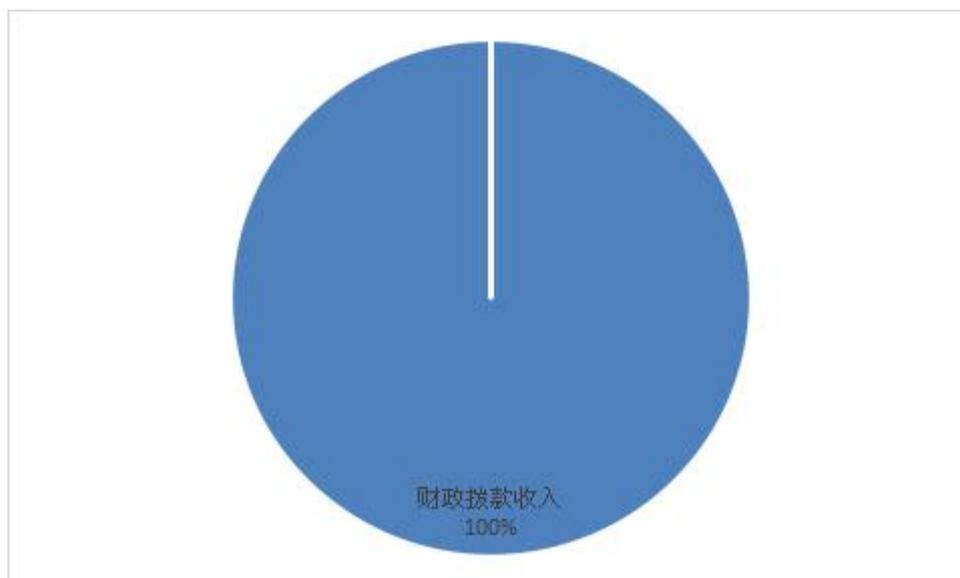


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,076.36 万元。其中：基本支出 1,005.36 万元，占本年支出 93.4%；项目支出 71.00 万元，占本年支出 6.6%。其中，一般公共服务支出 755.62 万元，社会保障和就业支出 122.83 万元，卫生健康支出 88.13 万元，住房保障支出 109.78 万元。

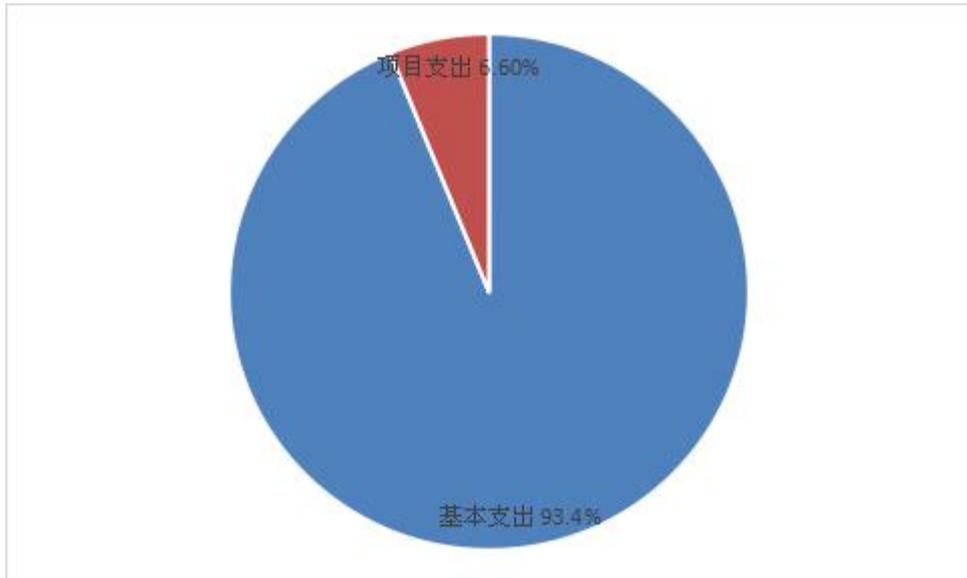


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,076.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.27 万元，增长 6.6%。主要原因是正常的人员薪资调整，退休人员年金，去世人员抚恤金及年中预算调整等。

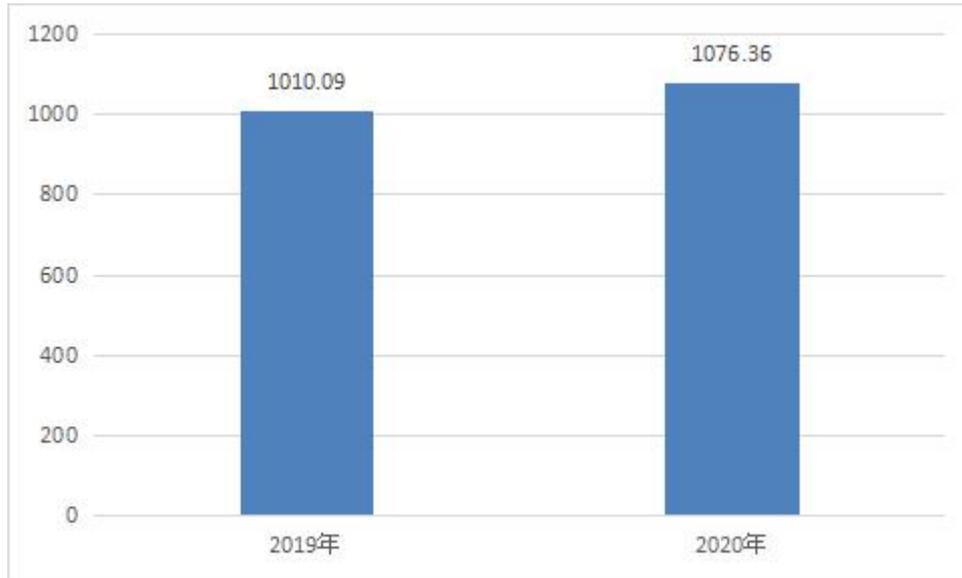


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,076.36 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 66.27 万元，增长 6.6%。主要原因是正常的人员薪资调整，退休人员年金，去世人员抚恤金及年中预算追加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,076.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 755.62 万元，占 70.2%，主要为民主党派及工商联事务。

社会保障和就业(类)支出 122.83 万元，占 11.4%，主要为行政事业单位养老支出和抚恤。

卫生健康(类)支出 88.13 万元，占 8.2%，主要为行政事业单位医疗。

住房保障(类)支出 109.78 万元，占 10.2%，主要为住房改革支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,127.38 万元，支出决算为 1,076.36 万元，完成年初预算的 95.5%。其中：基本支出 1,005.36 万元，项目支出 71.00 万元。项目支出主要用于自身建设经费 38 万元，主要成效全年出版《武汉民讯》杂志四期。全年向《武汉统一战线》杂志投稿 119 篇，被武汉统一战线网站采用 331 篇，被各级新闻媒体宣传报道 50 余篇。全年立项的理论研

究课题 7 个，一篇理论文章荣获民建中央理论课题成果二等奖；三篇课题成果被“第十届中国特色社会主义参政党的建设论坛”论文集收录，其中一篇获二等奖，二篇获三等奖；五篇课题成果入选“党外知识分子与中国特色社会主义论坛（2020）”论文集。领导班子成员全年走访会员企业 26 次，共 33 家。先后举办新会员培训班和参政议政工作培训班，组织推荐成员参加民建中央骨干会员培训班、民主党派省级代表人士培训班等各类培训班超过 160 人次。组织召开专委会 7 次、常委会 4 次、全委会 1 次，组织专委会活动 8 次以上，组织会员培训 3 次。对口联系基层组织 4 次。

2020 年度市民建被民建中央表彰为抗击新冠肺炎疫情先进集体，3 个市民建基层组织被民建中央表彰为民建全国先进集体。履行职能经费 33 万元，主要成效市民建 2020 年度立项题 42 件；参加各类调研、通报、推进、考察等活动十余次；2 件课题成果转化提交为全国政协个人提案；6 件转化上报民建中央秋季成果；10 件报送省民建作为集体提案备选，3 件转化为省政协十二届四次会议集体提案；12 件转化为市民建集体提案提交市政协十三届五次会议，一件转化为大会口头发言；1 件转化为社情民意，被副省长赵海

山批示；6件转化为政党协商会、政协大会或常委协商会议发言稿。共征集社情民意信息480篇，有255篇被各级组织采用。提交集体提案12件，被列为一号建议案提出单位之一。市民建全年组织脱贫攻坚民主监督活动3次，在黄陂区举办第15期“温暖工程”电商培训班，帮助该村销售玉米价值6万余元。向对口美丽乡村共建点黄陂民安集村捐助建设篮球场并慰问6户困难村民。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为825.22万元，支出决算为755.62万元，完成年初预算的91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照省市要求积极压减一般性支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为113.75万元，支出决算为122.83万元，完成年初预算的108.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为88.13万元，支出决算为88.13万元，完成年初预算的100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 100.28 万元，支出决算为 109.78 万元，完成年初预算的 109.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,005.36 万元，其中，人员经费 903.66 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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 101.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国民主建国会武汉市委员会有一般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。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为11万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的17.8%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，主要原因是今年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.89万元，完成年初预算的32%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本年未购车。

(2)公务用车运行费1.89万元，完成年初预算的31.5%，比年初预算减少4.11万元，主要原因是受疫情影响及按照相关制度要求，严格控制公务用车出行。主要用

于应急及机要通信等，其中：燃料费 0.35 万元；维修费 0.68 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.83 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 1.4%，比年初预算减少 4.93 万元，主要原因是受疫情影响及依照制度规定从严控制公务接待费用。其主要用于往来人员工作餐。

2020 年度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 0.07 万元。其中：往来人员接待活动 0.07 万元，主要用于往来人员工作餐的接待工作 1 批次 20 人次(其中：陪同 1 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.18 万元，下降 10.1%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.62 万元，增加 48.8%，公务接待支出决算减少 0.44 万元，下降 86.3%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主

要原因是车辆老旧进行了几次维修，公务接待费支出决算减少的主要原因是受疫情影响和从严控制的要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年无支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度中国民主建国会武汉市委员会机关运行经费支出 101.70 万元，比 2019 年度减少 9.96 万元，下降 8.9%。主要原因是年中按照市财政要求压减了相关开支。

十一、政府采购支出情况

2020 年度中国民主建国会武汉市委员会政府采购支出总额 14.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.09 万

元。授予中小企业合同金额 12.95 万元，占政府采购支出总额的 91.67%，其中：授予小微企业合同金额 12.95 万元，占政府采购支出总额的 91.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国民主建国会武汉市委员会共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆；单价 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)。

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，我单位组织对 2020 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 2 个，资金 71 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，2020 年市民建以深化改革为主线，以规范管理为保障，较好完成了上级交办的各项工作和年度绩效目标任务。

(二)部门整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1076.36 万元，评价情况来看，市民建整体支出预算配置合理，预算管理能力强；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。

中国民主建国会武汉市委员会2020年度部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分结果
投入	15	目标设定	9	绩效目标细化程度	4.5	设立的绩效目标是否充分、客观，反映绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符程度。	设立的绩效目标满足①依据充分，②符合客观实际，③与部门职责和年度工作任务相符的，得4.5分；其中有1个方面欠细化的扣1.5分，扣完为止。	4.5
				绩效指标明确度	4.5	依据绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，有分层级设定，定量与定性相结合，得4.5分；未分层级细化或无定量指标的，得5分；绩效指标表述模糊，操作歧义的得1.5分；未设定绩效指标的得0分。	4.5
		预算配置	4	在编人员控制率	2	部门本年度实际在编人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在编人员控制率=（在编人员数/编制数）×100%。 在编人员数：部门实际在编人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复的在岗人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1.在编人员控制率小于或等于100%的，得满分；2.在编人员控制率大于或等于115%的，得0分；3.在编人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间的得分。	2
				"三公经费"变动率	2	"三公经费"变动率=（本年度三公经费总额-上年度三公经费总额）/上年度三公经费总额×100%	1."三公经费"变动率小于或等于-50%的，得满分；2."三公经费"变动率大于0的，得0分；3."三公经费"变动率在-50%-0之间的，在0分和满分之间计算确定；得分=[max（"三公经费"变动率）-min（"三公经费"变动率）]×该指标分值。	2
过程	27	预算执行	11	预算完成率	2	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门（单位）本年度完成的预算数； 预算数：财政部门批复的本年度单位预算数。	完成率：[90%，100%] 得2分；[80%，90%] 得1.5分；[70%，80%] 得1分；[0，70%] 的酌情分。	2
				预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 预算调整数：部门（单位）本年度预算追加、调减、结转调整资金的绝对值的总和； 年初预算数：财政部门年初（二下）批复的本年度部门（单位）预算数。	调整率：[0，5%] 得2分；（5%，10%] 得1分；10%以上得0分。	2
				结转结余率	1	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 结转结余总额：部门（单位）年末所有结余的结转结余与结余资金之和，以决算数为准； 支出预算数：部门（单位）支出预算数含财政拨款和非财政拨款。	结转结余率：[0，5%] 得2分；（5%，10%] 得1分；10%以上得0分。	1
				公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； 2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定； 得分=[max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）]×该指标分值。	2
		"三公经费"控制率	2	"三公经费"控制率=（"三公经费"实际支出/"三公经费"预算安排数）×100%	1."三公经费"控制率小于或等于100%的，得满分； 2."三公经费"控制率大于或等于105%的，得0分； 3."三公经费"控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定； 得分=[max（"三公经费"控制率）-min（"三公经费"控制率）]×该指标分值。	2		
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算数：政府采购信息管理系统年初预算数； 实际政府采购金额：部门（单位）本年政府采购实际支出数。	政府采购执行率：[100，95%] 得2分；（95%，85%] 得1分；小于85%或100%以上得0分。	0		
		预算监督	10	管理制度健全性	5	评价要点：①是否已制定有关预算管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	有完善预算管理制度、规范财行为等管理制度且有效执行的得5分；有相关管理制度且有效执行但部分内容缺失的得2分；有相关管理制度但执行不到位的得1分；无预算、财务管理制度得0分。	1
资金使用合规性	4			评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；重大支出是否经过集体评估论证、是否经集体决策；是否存在截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。	资金使用内容符合财经法规和专项资金要求且符合预算批复的用途，得4分；每发现1次不符合财经法规和0.5分、每发现1次不符合专项资金用途扣0.5分、每发现1次不符合预算批复用途扣0.5分、重大支出违规扣0.5分，发现存在截留、挤占、挪用、超标准支出扣1分，扣完为止。	5		
基础信息完整性	5			评价要点：1、基础数据信息和会计信息是否真实；2、基础数据信息和会计信息资料是否完整；3、基础数据信息和会计信息资料是否准确。	符合全部三项（5）；符合其中两项（2）；符合其中一项（1）；符合零项（0）。	5		
资产管理	6	资产管理制度健全性	5	评价要点：1.是否已制定或具有资产管理制度；2.相关资产管理制度是否合法、合规、完整；3.相关资产管理制度是否得到有效执行。	符合全部三项（5）；符合其中两项（2）；符合其中一项（1）；符合零项（0）。	5		
		资产安全完整性	2	评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产管理是否合规、是否账实相符；⑤资产是否有效使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部五项（2）；每发现1项不符合上述要求，扣0.5分，扣完为止。	2		
		固定资产利用率	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 实际在用固定资产：不包括出租固定资产。	固定资产利用率：[90%，100%] 得1分；[70%，90%] 得0.5分；[0，70%] 得0分。	1		

中国民主建国会武汉市委员会2020年度部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分结果
产出	36	职责履行	36	参政议政、建言献策	12	数量指标: 课题数目: 28件 社情民意采用: 60条 质量指标: 集体提案采纳率90%, 课题结题率90% 效益指标: 经济效益指标: 促进武汉经济建设; 定性分析; 社会效益指标: 促进武汉社会发展; 定性分析; 可持续影响指标: 促进武汉可持续发展; 定性分析。	完成率: [90%, 100%] 得满分; [80%, 90%) 扣1分; [70%, 80%) 扣2分; [60%, 70%) 扣3分; [0, 60%), 酌情给分。	12
				组织建设与发展	12	数量指标: 专委会活动8次; 主要会议4次; 常委会议2次; 全委会议1次; 会员培训2次 质量指标: 发展经济界会员比重70% 效益指标: 经济效益指标: 为会员及相关企业创造条件和机会; 定性分析; 社会效益指标: 组织健康发展; 定性分析; 促进社会和谐; 定性分析; 可持续影响指标: 促进会的长远发展; 定性分析 满意度指标: 会员培训满意度90%	完成率: [90%, 100%] 得满分; [80%, 90%) 扣1分; [70%, 80%) 扣2分; [60%, 70%) 扣3分; [0, 60%), 酌情给分。	12
				理论研究、对外宣传和社会服务	12	数量指标: 社会服务活动2次; 武汉民讯4期; 走访会员企业5次。 质量指标: 新闻媒体报道3篇; 民讯文字差错率1/9000; 学习报告会规模≥100人。 效益指标: 经济效益指标: 促进武汉经济建设; 定性分析; 社会效益指标: 促进社会和谐; 定性分析; 提高民建影响力; 定性分析; 可持续影响指标: 促进武汉可持续发展; 定性分析。	完成率: [90%, 100%] 得满分; [80%, 90%) 扣1分; [70%, 80%) 扣2分; [60%, 70%) 扣3分; [0, 60%), 酌情给分。	12
效果	24	履职效益	24	参政议政	9	评价要点: 分析本部门(或单位)对政协协商、议政建言年度工作计划的完成率, 结合2020年是否出现与本单位相关的恶性政治事件发生进行评价	得分=指标满分*完成率; 每发现一例与本党派相关的领域未出现重大恶性事件, 扣1分, 扣完为止。	9
				社会服务	6	评价要点: 精准扶贫、下基层服务等社会服务的工作计划完成率, 考评社会服务的实效性。	工作完成率在 [95%, 100%], 得满分; [80%, 95%) 得3分; [70%, 80%) 得1分; 其他不得分;	6
				廉洁自律	6	评价要点: 本单位2020年度是否出现贪污腐败、铺张浪费等现象	未出现贪污腐败现象, 得满分; 出现一项, 得分为0	6
				社会公众或服务对象满意度	3	采取社会调查的方式, 调查对象为部门履行职责而影响的部门、群体或个人。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(3); 良好(2); 合格(1); 不合格(0)。	3
总分	100		100		100			95

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目), 共涉及2个一级项目。

1. 全年出版《武汉民讯》杂志四期。全年向《武汉统一战线》杂志投稿 119 篇，被武汉统一战线网站采用 331 篇，被各级新闻媒体宣传报道 50 余篇。全年立项的理论研究课题 7 个，一篇理论文章荣获民建中央理论课题成果二等奖；三篇课题成果被“第十届中国特色社会主义参政党建设论坛”论文集收录，其中一篇获二等奖，二篇获三等奖；五篇课题成果入选“党外知识分子与中国特色社会主义论坛（2020）”论文集。领导班子成员全年走访会员企业 26 次，共 33 家。先后举办新会员培训班和参政议政工作培训班，组织推荐成员参加民建中央骨干会员培训班、民主党派省级代表人士培训班等各类培训班超过 160 人次。组织召开专委会 7 次、常委会 4 次、全委会 1 次，组织专委会活动 8 次以上，组织会员培训 3 次。对口联系基层组织 4 次。2020 年度市民建被民建中央表彰为抗击新冠肺炎疫情先进集体，3 个市民建基层组织被民建中央表彰为民建全国先进集体。

2. 履行职能经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是 2020 年度立项题 42 件；参加各类调研、通

报、推进、考察等活动十余次；2件课题成果转化提交为全国政协个人提案；6件转化上报民建中央秋季成果；10件报送省民建作为集体提案备选，3件转化为省政协十二届四次会议集体提案；12件转化为市民建集体提案提交市政协十三届五次会议，一件转化为大会口头发言；1件转化为社情民意，被副省长赵海山批示；6件转化为政党协商会、政协大会或常委协商会议发言稿。共征集社情民意信息480篇，有255篇被各级组织采用。提交集体提案12件，被列为一号建议案提出单位之一。市民建全年组织脱贫攻坚民主监督活动3次，在黄陂区举办第15期“温暖工程”电商培训班，帮助该村销售玉米价值6万余元。向对口美丽乡村共建点黄陂民安集村捐助建设篮球场并慰问6户困难村民。

经评价，市民建2020年度绩效评价结果，得分为95分，评价结果类型为A，相对应评价结果级别为优。

2020年度部门预算项目自评表

单位名称：中国民主建国会武汉市委员会 填报日期：2021年6月25日

项目名称		自身建设经费					
主管部门		中国民主建国会武汉市委员会					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目口					
项目属性		1、持续性项目R 2、新增性项目口					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目口 3、一次性项目口					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
			(20分*执行率)				
		年度财政资金总额	38.00	38.00	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (40分)	新闻媒体报道 (篇)	3	50	10	
			会员培训 (次)	2	3	5	
			专委会活动 (次)	8	8次以上	5	
			全委会 (次)	1	1	5	
			常委会 (次)	2	4	5	
			主委会 (次)	4	7	5	
			武汉民讯 (期)	4	4	5	
	质量指标 (25分)	媒体报道	市级以上	市级以上	8		
		杂志文字差错率	1/9000以下	1/9000以下	5		
		发展经济界会员比重	70%以上	87.70%	7		
		学习报告会规模	≥100人	160人以上	5		
	效益 指标	经济效益指标	为会员及相关企业创造条件和机会	定性分析	定性分析	5	
		社会效益指标	组织健康发展	定性分析	定性分析	3	
			促进社会和谐	定性分析	定性分析	2	
		可持续影响指标	提高民建影响力	定性分析	定性分析	3	
满意度 指 标	社会公众或服务对象满意度指标	培训班会员满意率	90%	100%	2		
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

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。

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。

2020年度部门预算项目自评表

单位名称： 中国民主建国会武汉市委员会 填报日期： 2021年6月25日

项目名称	履行职能经费			
主管部门	中国民主建国会武汉市委员会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			

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)
		33.00	33.00	100.00%	20

年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (45分)		课题立项 (件)	28	42
调研 (次)				5	10	6
对口联系基层 (次)				2	4	5
走访会员企业 (家)				5	33	6
培训 (次)				1	3	5
社情民意采用 (篇)				60	255	8
社会服务活动 (次)				2	3	7
质量指标 (20分)			集体提案采纳率 (%)	90	100	10
			课题结题率 (%)	90	95	10
效益 指标		经济效益指标	促进武汉经济建设	定性分析	定性分析	5
		社会效益指标	促进武汉社会发展	定性分析	定性分析	5
		可持续影响指标	促进武汉可持续发展	定性分析	定性分析	5

总分 100

偏差大或 目标未完成原因分析 无偏差

改进措施及结果应用方案

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。
 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。

(四)绩效自评结果应用情况。

市民建自收到武汉德天会计师事务所有限责任公司出具了《中国民主建国会武汉市委员会 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》后，针对绩效评价中提出的问题进行了相应的整改，具体如下：

1、针对部分会计凭证附件不够齐全的问题，已经补齐补充，并要求相关工作人员进一步夯实基础，提升工作效率和精度，尽量保证相关内容充实完善。

2、针对个别事项询价制度不完善的问题。本单位已修订颁布了新的《机关财政资金运行管理办法》对询价起始标准和相关执行准则进行了规定。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、参政议政，建言献策

市民建 2020 年度立项题 42 件；参加各类调研、通报、推进、考察等活动十余次；2 件课题成果转化提交为全国政协个人提案；6 件转化上报民建中央秋季成果；10 件报送省民建作为集体提案备选，3 件转化为省政协十二届四次会议集体提案；12 件转化为市民建集体提案提交市政协十三届五次会议，一件转化为大会口头发言；1 件转化为社情民意，被副省长赵海山批示；6 件转化为政党协商会、政协大会或常委协商会议发言稿。共征集社情民意信息 480 篇，有 255 篇被各级组织采用。提交集体提案 12 件，被列为一号建议案提出单位之一。

二、组织建设与发展

市民建领导班子成员全年走访会员企业 26 次，共 33 家。先后举办新会员培训班和参政议政工作培训班，组织推荐成员参加民建中央骨干会员培训班、民主党派省级代

表人士培训班等各类培训班超过 160 人次。全年组织召开
主委会 7 次、常委会 4 次、全委会 1 次，组织专委会活动 8
次以上，组织会员培训 3 次。对口联系基层组织 4 次。
2020 年度市民建被民建中央表彰为抗击新冠肺炎疫情先进
集体，3 个市民建基层组织被民建中央表彰为民建全国先进
集体。

三、理论研究、对外宣传和社会服务

全年出版《武汉民讯》杂志四期。向《武汉统一战
线》杂志投稿 119 篇，被武汉统一战线网站采用 331 篇，
被各级新闻媒体宣传报道 50 余篇。全年立项的理论研究课
题 7 个，一篇理论文章荣获民建中央理论课题成果二等
奖；三篇课题成果被“第十届中国特色社会主义参政党建设
论坛”论文集收录，其中一篇获二等奖，二篇获三等奖；五
篇课题成果入选“党外知识分子与中国特色社会主义论坛
(2020)”论文集。全年组织脱贫攻坚民主监督活动 3 次，
在黄陂区举办第 15 期“温暖工程”电商培训班，帮助该村销
售玉米价值 6 万余元。向对口美丽乡村共建点黄陂民安集
村捐助建设篮球场并慰问 6 户困难村民。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	参政议政，建言献策	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	市民建 2020 年度立项题 42 件；参加各类调研、通报、推进、考察等活动十余次；2 件课题成果转化提交为全国政协个人提案；6 件转化上报民建中央秋季成果；10 件报送省民建作为集体提案备选，3 件转化为省政协十二届四次会议集体提案；12 件转化为市民建集体提案提交市政协十三届五次会议，一件转化为大会口头发言；1 件转化为社情民意，被副省长赵海山批示；6 件转化为政党协商会、政协大会或常委协商会议发言稿。共征集社情民意信息 480 篇，有 255 篇被各级组织采用。提交集体提案 12 件，被列为一号建议书提出单位之一。
2	组织建设与发展	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	市民建领导班子成员全年走访会员企业 26 次，共 33 家。先后举办新会员培训班和参政议政工作培训班，组织推荐成员参加民建中央骨干会员培训班、民主党派省级代表人士培训班等各类培训班超过 160 人次。全年组织召开专委会 7 次、常委会 4 次、全委会 1 次，组织专委会活动 8 次以上，组织会员培训 3 次。对口联系基层组织 4 次。2020 年度市民建被民建中央表彰为抗击新冠肺炎疫情先进集体，3 个市民建基层组织被民建中央表彰为民建全国先进集体。
3	理论研究、对外宣传和社会服务	加大宣传力度，积极推进全会思想工作，巩固思想政治基础；提出有影响的理论研究课题成果；印	全年出版《武汉民讯》杂志四期。向《武汉统一战线》杂志投稿 119 篇，被武汉统一战线网站采用 331 篇，被各级新闻媒体宣传报道 50 余篇。全年立项的理论研究课题 7 个，一篇理论文章荣获民建中央理论课题成果二等

		<p>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。</p>	<p>奖；三篇课题成果被“第十届中国特色社会主义参政党建设论坛”论文集收录，其中一篇获二等奖，二篇获三等奖；五篇课题成果入选“党外知识分子与中国特色社会主义论坛（2020）”论文集。全年组织脱贫攻坚民主监督活动3次，在黄陂区举办第15期“温暖工程”电商培训班，帮助该村销售玉米价值6万余元。向对口美丽乡村共建点黄陂民安集村捐助建设篮球场并慰问6户困难村民</p>
--	--	---	---

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目

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)一般行政管理事务（项）。反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 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)。反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 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)反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。