

# 中国民主建国会武汉市委员会 2022 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 2022 年部门预算 表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、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 2022 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、项目支出安排情况
- 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编制数 29 人，在职实有 27 人，其中，行政人员 26 人，长期聘用人员 1 人。退休人员 20 人。

## 第二部分 中国民主建国会武汉市委员会 2022 年部门预 算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

表 1. 收支总体情况表

<b>收支总表</b>			
部门/单位：		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	1338.45	一、一般公共服务支出	940.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	138.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	130.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	129.41
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1338.45	本年支出合计	1338.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1338.45	支 出 总 计	1338.45

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。

## 收入总表

单  
位：  
万元

部门/单位：

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	1338.45	1338.45	1338.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	武汉市民建	1338.45	1338.45	1338.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	武汉市民建本级	1338.45	1338.45	1338.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

### 支出总表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>1338.45</b>	<b>1219.09</b>	<b>119.36</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>940.71</b>	<b>821.35</b>	<b>119.36</b>			
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>940.71</b>	<b>821.35</b>	<b>119.36</b>			
2012801	行政运行	821.35	821.35	0.00			
2012804	参政议政	119.36	0.00	119.36			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>138.33</b>	<b>138.33</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>138.33</b>	<b>138.33</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	85.33	85.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	75.00	75.00	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>129.41</b>	<b>129.41</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>129.41</b>	<b>129.41</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	87.00	87.00	0.00			
2210202	提租补贴	15.67	15.67	0.00			
2210203	购房补贴	26.73	26.73	0.00			

表 4. 财政拨款收支总体情况表

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1338.45	一、本年支出	1338.45
(一) 一般公共预算拨款	1338.45	(一) 一般公共服务支出	940.71
(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	138.33
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	130.00
		(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	129.41
		(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	0.00
收 入 总 计	1338.45	支 出 总 计	1338.45



表 5. 一般公共预算支出情况表

### 一般公共预算支出表

部门/单位:

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	1,338.45	1,219.09	1,037.94	181.16	119.36
201	一般公共服务支出	940.71	821.35	643.23	178.13	119.36
20128	民主党派及工商联事务	940.71	821.35	643.23	178.13	119.36
2012801	行政运行	821.35	821.35	643.23	178.13	0.00
2012804	参政议政	119.36	0.00	0.00	0.00	119.36
208	社会保障和就业支出	138.33	138.33	135.30	3.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.33	138.33	135.30	3.03	0.00
2080501	行政单位离退休	85.33	85.33	82.30	3.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.41	129.41	129.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.41	129.41	129.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.73	26.73	26.73	0.00	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出情况

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>1219.09</b>	<b>1037.94</b>	<b>181.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>955.60</b>	<b>955.60</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	120.55	120.55	0.00
30102	津贴补贴	184.87	184.87	0.00
30103	奖金	307.00	307.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.00	75.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.18	13.18	0.00
30113	住房公积金	87.00	87.00	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>181.16</b>	<b>0.00</b>	<b>181.16</b>
30201	办公费	29.60	0.00	29.60
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修(护)费	6.00	0.00	6.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	4.50	0.00	4.50
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	14.30	0.00	14.30
30229	福利费	8.60	0.00	8.60
30231	公务用车运行维护费	5.50	0.00	5.50
30239	其他交通费用	26.39	0.00	26.39
30299	其他商品和服务支出	53.27	0.00	53.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>82.34</b>	<b>82.34</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	66.30	66.30	0.00
30307	医疗费补助	1.00	1.00	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
10.00	0.00	5.50	0.00	5.50	4.50

表 8. 政府性基金预算支出情况表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

2022 年无政府性基金预算安排的支出

表 9. 项目支出情况表

### 项目支出表

部门/单位:

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		
			119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	武汉市民建		119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	武汉市民建本级		119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022141T000000100	民主党派工作经费	武汉市民建本级	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 整体支出绩效目标表

## 整体支出绩效目标表

填报日期： 2021 年 11 月 23 日

单位：万元

部门(单位)	中国民主建国会武汉市委员会						
名称							
填报人	宋骁	联系电话	027-85581576				
部门总体	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
资金情况						2019 年	2020 年
	收入	财政拨款	1338.45	100%	1010.09	1076.36	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	1338.45	100%	1010.09	1076.36	
	支出	人员类项目支出	1037.94	77.55%	803.43	903.66	
		运转类项目支出	181.16	13.54%	111.66	101.7	
		特定目标类项目支出	119.36	8.92%	95	71	
		合 计	1338.45	100%	1010.09	1076.36	
部门职能概述	1. 政治协商、参政议政； 2. 民主监督、社会服务； 3. 会的办事机构和服务机构，业务指导全市民建地方组织；						
年度工作任务	1. 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。 2. 完成会员发展。按计划完成部分基层的会员之家建设工作。各项专委会及书画院活动、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。 3. 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。完成年度决算、审计。保障机关后勤服务工作。做好离退休干部工作。						
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	31-本级支出项目	119.36	119.36	参政议政、自身建设、社会服务		
整体绩效	长期目标(截止 年)			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			
目标 4: 机关建设、后勤保障			目标 4: 机关建设、后勤保障				
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	三级指标	指标值	指标值确定依据		

	产出指标	数量指标	年课题立项(件)	≥35	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	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	较强	定性分析
			建言献策能力	较强	定性分析
长期目标 2:	组织建设与发展				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	年专委会活动(次)	8	部门历史标准
			年书画院活动(次)	1	部门历史标准
			年会员培训(人次)	100	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
	效益指标	质量指标	发展经济界会员比重(%)	70	部门历史标准
		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
长期目标 3:	理论研究、对外宣传和社会服务				
长期绩效指标	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	较高	定性分析		
			学习报告会规模(人)	≥100	部门历史标准		
长期目标 4:	机关建设、后勤保障						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	年慰问离退休人员(人次)	20	部门历史标准		
		质量指标	文明单位称号	市级以上	部门历史标准		
			综合治理	市级以上	部门历史标准		
			档案达标	省级以上	部门历史标准		
			单位绩效	优胜以上	部门历史标准		
	效益指标	社会效益指标	机关运转	稳定	部门历史标准		
年度目标 1:	参政议政, 建言献策						
年度绩效指标	一级	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	课题数目	28	28	35	部门历史标准
			集体提案数			8	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
		时效指标	年度任务完成及时率(%)			90	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进武汉社会发展影响力	定性分析	有所促进	较广泛	定性分析
可持续影响指标		参政议政能力	定性分析	增强	较强	定性分析	
		建言献策能力	定性分析	提升	较强	定性分析	
年度目标 2:	组织建设与发展						
	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	专委会活动(次)	8	8	8	部门历史标准



			书画院活动 (次)			1	
			会员培训(人 次)			100	部门历史标 准
			主委会(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	
	时效指 标	年度任务完 成及时率(%)			90	部门历史标 准	
	效益指标	社会效 益指标	组织健康发 展	健康	健康	健康	定性分析
		可持续 影响指 标	促进会的长 远发展	长远可持 续	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	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	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
		时效指 标	年度任务完 成及时率(%)			90	部门历史标 准
效益指标	社会效 益指标	民建影响力	提高	提高	较大	定性分析	
	可持续 影响指 标	武汉城市建 设发展	可持续	可持续	可持续	定性分析	
年度目 标 4:	机关建设、后勤保障						
长期绩	一级指标	二级指	三级指标	指标值			指标值确定

效指标		标		近两年指标值		预期当年实现值	依据
				前年	上年		
产出指标	数量指标	年度预决算审计			1	部门历史标准	
		年度绩效评价			1	部门历史标准	
		年度内控审计			1	部门历史标准	
		慰问离退休人员（人次）			20	部门历史标准	
	质量指标	文明单位称号			市级以上	部门历史标准	
		综合治理			市级以上	部门历史标准	
		档案达标			省级以上	部门历史标准	
		单位绩效			优胜以上	部门历史标准	
	时效指标	年度任务完成及时率（%）			90	部门历史标准	
	效益指标	社会效益指标	机关运转			稳定	部门历史标准

表 11. 项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民主党派工作经费	项目编码	42010022141T00000010 0		
项目主管部门	141-武汉市民建	项目执行单位	141001-武汉市民建本 级		
项目负责人	张智	联系电话	027-85581576		
单位地址	武汉市万松园路3号	邮政编码	430022		
项目属性	01-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度			
项目立项依据	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。				
项目实施方案	利用会刊、网站、公众号等多种方式，推进全会思想工作，巩固思想政治基础，产生一定的社会影响。利用调研、培训、走访、会议、社会活动等多种方式，形成课题成果和高质量的社情民意，有效发挥参政党职能。做好组织建设和发展，凝聚人心充分调动会员力量，产生较好的社会效益和一定的经济效益。				
项目总预算	119.36	项目当年预算	119.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年该项目合并前分为自身建设经费和履行职能经费，两项合计预算96.50万元；2021年该项目预算140.42万元；2022年预算比上年减少21.06万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		119.36		
	其中：申请当年预算拨款		119.36		
	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
机关绿化	机关绿化租赁	商品和服务支出	1	用于机关绿化、绿植等支出	
基层慰问	慰问基层老会员、困难会员	商品和服务支出	8.6	区委4*1万，中心城区工委3*0.8万，其他2.2万	
会员之家运行	基层会员之家年运行费	商品和服务支出	3	0.2万元/个/年，15个会员之家	

会员之家建设	基层会员之家建设费	商品和服务支出	1.5	0.3万元/个，拟建5个会员之家	
宣传稿酬	用于会员撰写宣传稿件稿酬等	商品和服务支出	8	不足200字的20元/篇，超过200字的100元/千字	
理论课题	理论课题费用	商品和服务支出	2.5	0.25万元/个，10个理论课题。	
调研专辑	调研专辑出版印刷费	商品和服务支出	0.8	0.8万元/期	
《武汉民讯》	会刊排版印刷费	商品和服务支出	4	1万元/期，4期	
书画院活动费	民建书画院开展活动、差旅、培训、会议等费用	商品和服务支出	5	用于民建书画院开展活动、差旅、会议、培训等，以及购买相关用品等的开支。	
差旅	用于异地培训、调研、活动等相关的差旅费用	商品和服务支出	17.8	外出调研、考察交通、住宿、差旅包干等。省外交通包干约300人次*180元，省内交通包干约500人次*150元。	
培训	用于各类培训	商品和服务支出	20	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	
课题费	用于重点及一般课题的课题费	商品和服务支出	20	重点课题0.6万约10个，一般课题0.25万约40个，邀约课题0.05万元约100个	
社情民意稿费	用于支付社情民意稿酬	商品和服务支出	3	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办公会讨论决定，主动约稿但未被采用50元	
网站运行维护费	用于单位官网运维	商品和服务支出	3.8	3.8万元/年	

微信公众号运行维护费	用于单位公众号运维	商品和服务支出	6	6万元/年	
网站域名、云空间、服务器等	用于网站域名、云空间、服务器费用	商品和服务支出	3	3万元/年	
退休慰问及活动	用于退休人员春节、散生、整生慰问及组织学习、开展活动等费用	商品和服务支出	4	2000元/人，20人	
其他	用于其他临时及突发性开支	商品和服务支出	7.36	用于其他临时及突发性开支	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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。			
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、民建书画院的特长，开展各具特色的各类活动，促进社会和谐发展；做好离退休干部走访、慰问、活动等工作。			
理论研究、对外宣传和社会服务		提出有影响的理论研究课题成果。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。			
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
参政议政，建言献策	产出指标	数量指标	年课题立项（件）	≥35	部门历史标准
			年集体提案（件）	≥8	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	社会效益指标	促进武汉社会发展影响力	较广泛	定性分析		
可持续影响指标		社会效益指标	参政议政能力	较强	定性分析		
			建言献策能力	较强	定性分析		
组织建设与发展	产出指标	数量指标	年专委会活动（次）	8	部门历史标准		
			年书画院活动（次）	1	部门历史标准		
			年会员培训（人次）	100	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	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		
理论研究、对外宣传和社会服务	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	较好	定性分析		
			学习报告会规模（人）	≥100	部门历史标准		
	效益指标	社会效益指标	民建影响力	较大	定性分析		
		可持续影响指标	武汉城市建设发展	可持续	定性分析		
	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	
参政议政，建言献策	产出指标	数量指标	课题数目	28	28	35	部门历史标准
			集体提案数			8	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	
		时效指标	年度任务完成及时率(%)			90	部门历史标准	
	效益指标	社会效益指标	促进武汉社会发展影响力	有所促进	有所促进	较广泛	定性分析	
			可持续影响指标	参政议政能力	增强	增强	较强	定性分析
		建言献策能力		提升	提升	较强	定性分析	
	组织建设与发展	产出指标	数量指标	专委会活动(次)	8	8	8	部门历史标准
				书画院活动(次)			1	部门历史标准
				会员培训(人次)			100	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		
		时效指标	年度任务完成及时率(%)			90	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	一定的数量和质量	一定的数量和质量	定性分析		

		<b>社会效益指标</b>	组织健康发展	健康	健康	健康	定性分析
		<b>可持续影响指标</b>	促进会的长远发展	长远可持续	长远可持续	长远可持续	定性分析
		<b>满意度指标</b>	会员培训满意度(%)	90	90	90	部门历史标准
理论研究、对外宣传和社会服务	产出指标	<b>数量指标</b>	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
		<b>质量指标</b>	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
	<b>时效指标</b>	年度任务完成及时率(%)			90	部门历史标准	
	效益指标	<b>社会效益指标</b>	民建社会影响力	提高	提高	较大	定性分析
		<b>可持续影响指标</b>	武汉城市建设发展	可持续	可持续	可持续	定性分析



## 第三部分 中国民主建国会武汉市委员会 2022 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：一般公共预算拨款收入。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。2022 年收支总预算 1338.45 万元。比 2021 年预算 1251.06 万元，增长 6.98%，主要是公用经费情况的正常浮动、人员晋级晋档以及实际工作需要等。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1338.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1338.45 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1338.45 万元，其中：基本支出 1219.09 万元，占 91.08%；项目支出 119.36 万元，占 8.92%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1338.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1338.45 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。

2022 年一般公共预算拨款 1338.45 万元。其中：(1) 本年预

算 1338.45 万元，比 2021 年预算增加 87.39 万元，增长 6.98%，主要是公用经费情况的正常浮动、人员晋级晋档以及实际工作需要等；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1219.09 万元，占 91.08%，其中：人员经费 1037.94 万元、公用经费 181.16 万元；项目支出 119.36 万元，占 8.92%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)821.35 万元，比 2021 年预算增加 82.84 万元，增长 11.21%，主要是公用经费情况的正常浮动、人员晋级晋档以及实际工作需要等；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)119.36 万元，比 2021 年预算减少 21.06 万元，15.00%，主要是剔除了换届经费。

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)85.33 万元，比 2021 年预算增加 13.03 万元，增长 18.02%；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)53.00 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增长 8.16%。两者增长的主要原因是相关标准及预留的正常上浮。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)55.00 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 10%；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)75.00 万

元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 7.14%。两者增长的主要原因是相关标准及预留的正常上浮。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)87.00 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 1.16%，主要是相关标准及预留的正常上浮；住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)15.67 万元，比 2021 年预算减少 2.33 万元，下降 12.94%，；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)26.73 万元，比 2021 年预算减少 0.1 万元，下降 0.3%，两者降低的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1219.09 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 955.60 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 82.34 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 181.16 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、

税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022年一般公共预算“三公”经费支出10万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费5.5万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.5万元)；公务接待费4.5万元。2022年一般公共预算“三公”经费与2021年持平。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、项目支出安排情况**

2022年项目支出119.36万元，其中：一般公共预算本年拨款119.36万元。具体使用情况如下：

民主党派工作经费119.36万元，主要用于会务相关的课题费、差旅费、会议费、基层经费等。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **(一)机关运行经费情况**

2022年机关运行经费181.16万元(即部门公用经费)。

#### **(二)政府采购预算情况**

2022年政府采购预算支出合计8.20万元。包括：货物类8.20万元。

#### **(三)政府购买服务预算情况**

2022年政府购买服务预算支出合计37.6万元。主要用于财

务会计审计、绩效评价、机关信息系统建设与维护等。

#### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产净值 32.73 万元，均为有形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，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)。2021 年减少国有资产 1.8 万元，主要为资产折旧。

#### (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1338.45 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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) 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。