

中国民主促进会武汉市委员会 2021 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国民主促进会武汉市委员会 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 中国民主促进会武汉市委员会 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 中国民主促进会武汉市委员会概况

一、部门主要职能

中国民主促进会武汉市委员会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两千余名会员的联系及有关方面协商的工作任务。

二、部门预算单位构成

中国民主促进会武汉市委员会由本级机关单位组成,为行政单位。

三、部门人员构成

中国民主促进会武汉市委员会总编制人数 26 人,均为行政编制。在职实有人数 19 人,均为行政编制。

退休人员 22 人。

第二部分 中国民主促进会武汉市委员会 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

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	1,024.22	201 一般公共服务支出	777.84	777.84			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	825.45	825.45		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	653.13	653.13		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	76.76	76.76		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	95.56	95.56		
		208 社会保障和就业支出	114.76	114.76			二、项目支出	198.77	198.77		
		210 卫生健康支出	64.57	64.57			（一）部门项目	198.77	198.77		
		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	653.13	653.13		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	294.33	294.33		

		221 住房保障支出	67.05	67.05			303 对个人和家庭的补助	76.76	76.76		
		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	1,024.22	本年支出合计	1,024.22	1,024.22			本年支出合计	1,024.22	1,024.22		
二、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	1,024.22	支出总计	1,024.22	1,024.22			支出总计	1,024.22	1,024.22		

表 2. 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,024.22	825.45	198.77
201	一般公共服务支出	777.84	579.07	198.77
20128	民主党派及工商联事务	777.84	579.07	198.77
2012804	参政议政	198.77		198.77
2012801	行政运行	579.07	579.07	
208	社会保障和就业支出	114.76	114.76	
20805	行政事业单位养老支出	114.76	114.76	
2080501	行政单位离退休	81.76	81.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
210	卫生健康支出	64.57	64.57	
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57	
2101103	公务员医疗补助	32.83	32.83	
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74	
221	住房保障支出	67.05	67.05	
22102	住房改革支出	67.05	67.05	
2210201	住房公积金	43.78	43.78	
2210203	购房补贴	14.15	14.15	
2210202	提租补贴	9.12	9.12	

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	825.45	729.89	95.56
301	工资福利支出	653.13	653.13	
30101	基本工资	82.90	82.90	
30102	津贴补贴	103.54	103.54	
30103	奖金	224.86	224.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.74	31.74	
30111	公务员医疗补助缴费	32.83	32.83	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	43.78	43.78	
30199	其他工资福利支出	99.32	99.32	
302	商品和服务支出	95.56		95.56
30201	办公费	2.01		2.01
30202	印刷费	0.19		0.19
30207	邮电费	1.72		1.72
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用	4.27		4.27
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.86		2.86
30217	公务接待费	1.90		1.90
30227	委托业务费	25.66		25.66

30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	5.30		5.30
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
30239	其他交通费用	18.60		18.60
30299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
303	对个人和家庭的补助	76.76	76.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.76	76.76	

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“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
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
2012801	行政运行	12.82	4.27	6.65		6.65	1.90

表 5. 政府性基金预算支出情况表

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

本单位本年度无政府性基金预算支出

表 6. 收支总体情况表

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	1,024.22	201 一般公共服务支出	777.84	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	825.45
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	653.13
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	76.76
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	95.56
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	114.76	二、项目支出	198.77
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	64.57	（一）部门项目	198.77
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	653.13
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	294.33
		221 住房保障支出	67.05	303 对个人和家庭的补助	76.76
		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	1,024.22	本年支出合计	1,024.22	本年支出合计	1,024.22
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	1,024.22	支出总计	1,024.22	支出总计	1,024.22

表 7. 收入总体情况表

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	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	
												财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	1,024.22	1,024.22										
201	一般公共服务支出	777.84	777.84										
20128	民主党派及工商联事务	777.84	777.84										
2012801	行政运行	579.07	579.07										
2012804	参政议政	198.77	198.77										
208	社会保障和就业支出	114.76	114.76										
20805	行政事业单位养老支出	114.76	114.76										
2080501	行政单位离退休	81.76	81.76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00										
210	卫生健康支出	64.57	64.57										
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57										
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74										
2101103	公务员医疗补助	32.83	32.83										

221	住房保障支出	67.05	67.05										
22102	住房改革支出	67.05	67.05										
2210201	住房公积金	43.78	43.78										
2210202	提租补贴	9.12	9.12										
2210203	购房补贴	14.15	14.15										

表 8. 支出总体情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,024.22	825.45	198.77				
201	一般公共服务支出	777.84	579.07	198.77				
20128	民主党派及工商联事务	777.84	579.07	198.77				
2012801	行政运行	579.07	579.07					
2012804	参政议政	198.77		198.77				
208	社会保障和就业支出	114.76	114.76					
20805	行政事业单位养老支出	114.76	114.76					
2080501	行政单位离退休	81.76	81.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00					
210	卫生健康支出	64.57	64.57					

21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57					
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74					
2101103	公务员医疗补助	32.83	32.83					
221	住房保障支出	67.05	67.05					
22102	住房改革支出	67.05	67.05					
2210201	住房公积金	43.78	43.78					
2210202	提租补贴	9.12	9.12					
2210203	购房补贴	14.15	14.15					

表 9. 项目支出情况表

功能科目编码	科目名称	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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位:万元 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
2012804	参政议政	民主党派工作经费	民主党派工作经费	198.77	198.77										

表 10. 政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						16.39	16.39									
日常公用经费	服务类	汽油	2.00	辆	电子商城	0.80	0.80									
日常公用经费	服务类	保险	2.00	辆	电子商城	0.90	0.90									
日常公用经费	服务类	车辆维修	2.00	辆	电子商城	4.50	4.50									
日常公用经费	货物类	复印纸	35.00	箱	电子商城	0.70	0.70									
日常公用经费	服务类	印刷	1.00	本	电子商城	0.19	0.19									
民主党派工作经费	服务类	会计服务	1.00	次	协议供货	0.80	0.80									
民主党派工作经费	服务类	会刊	1.00	批	电子商城	3.50	3.50									
民主党派工作经费	服务类	审计服务	3.00	次	协议供货	3.00	3.00									
民主党派工作经费	服务类	专刊	1.00	批	电子商城	1.00	1.00									
民主党派工作经费	服务类	参政议政汇编	1.00	批	电子商城	1.00	1.00									

表 11. 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					4.80	4.80									
2012804	参政议政	民主党派工作经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	1.80	1.80									
2012804	参政议政	民主党派工作经费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	3.00	3.00									

表 12. 整体支出绩效目标表

单位: 万元

部门名称	中国民主促进会武汉市委员会							
填报人	马颖	联系电话		85583170				
部门总体资金情况（万元）	收入构成	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
						2019 年	2020 年	
		财政拨款		1024.22	100%	877.54	896.17	
		其他资金						
		合计		1024.22	100%	877.54	896.17	
		支出构成	基本支出		825.45	80.59%	680.04	714.27
			项目支出		198.77	19.41%	197.5	181.9
合计			1024.22	100%	877.54	896.17		
部门职能概述	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							
年度工作任务	坚持中国特色社会主义道路，坚持以政治交接为主线，遵循民进中央“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针，凝心聚力，开拓奋进，思想建设达到新高度，组织建设取得新突破，参政议政再创新佳绩，社会服务展现新成效，机关建设迈上新台阶，为武汉建设国家中心城市做出新贡献							
整体绩效目标	长期目标			年度目标				
	目标 1：独立自主创新开展工作，积极发挥参政党作用，参与协商决策和民主监督； 目标 2：加强思想建设，推动会员学习党的思想理论，坚持中国共产党领导下的多党合作制度； 目标 3：加强组织建设和骨干队伍建设，积极培养后备干部。			目标 1：履行参政党职能，进行民主监督、政治协商、参政议政； 目标 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； 目标 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； 目标 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。				
长期目	独立自主创新开展工作，积极发挥参政党作用，参与协商决策和民主监督。							

标 1:					
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	组织各类调研活动	10 次	调研活动及时
			完成各类协商会报告及发言	市委统战部、市政协举办的次数	提出高质量的意见和建议
			收集、整理、上报社情民意	50 篇	积极反应民情民意，为政府决策提供有力参考
			收集、整理修改和上报提案	10 篇	提出高质量的意见和建议
		质 量 指 标	提出的意见建议、调研报告等被中央、省市领导、上级部门采纳	1 件	计划标准
			各类信息被市委采用	5 篇	计划标准
			完成高质量调研报告	4 篇	计划标准
	长 期 目 标 2:	加强思想建设，推动会员学习党的思想理论，坚持中国共产党领导下的多党合作制度			
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	组织不同类别的学习教育活动	4 次	加强思想建设，推动会员学习党的思想理论
			各级学习教育简讯、报道	20 次	充分利用社会主流媒体，扩大社会影响力
			出版武汉民进会刊	4 期	充分利用社会主流媒体，扩大社会影响力
	效益指标	社会效益指标	会员学习知晓率	95%	加强思想建设，推动会员学习党的思想理论
长期目标 3:	加强组织建设和骨干队伍建设，积极培养后备干部				
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	组织各级会员培训	100 人	计划标准
			发展民进会员	不超过会员数 4.5%	计划标准

	效益指标	服务对象满意度指标	会员服务满意率	95%			计划标准
年度目标1:	履行参政党职能，进行民主监督、政治协商、参政议政						
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	组织各类调研活动	10 次	10 次	10 次	调研活动及时
			完成政党协商会报告及发言	市委统战部举办的次数	市委统战部举办的次数	市委统战部举办的次数	提出高质量的意见和建议
			收集、整理、上报社情民意	50 篇	50 篇	50 篇	积极反应民情民意，为政府决策提供有力参考
			协助各级政协委员收集、整理修改和上报提案	10 篇	10 篇	10 篇	提出高质量的意见和建议
		质量指标	提出的意见建议、调研报告等被中央、省市领导、上级部门采纳	1 件	1 件	1 件	计划标准
			各类信息被市委采用	5 篇	5 篇	5 篇	计划标准

			完成高质量调研报告	4 篇	4 篇	4 篇	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	政府相关部门满意度	95%	95%	95%	计划标准
年度目标 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						
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	组织参加基层组织活动	25 次以上	25 次以上	25 次以上	计划标准
			组织基层老会员重阳节活动	50 人次	15 人次	20 人次	计划标准
			慰问帮扶老会员	150 人次	150 人次	80 人次	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	95%	95%	95%	计划标准
年度目标 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						

	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		
年度绩效指标		数量指标 产出指标	出版武汉民进会刊	四期 40P	四期 40P	四期 40P	计划标准
			向上级网站投稿	20 篇	20 篇	20 篇	计划标准
			向各类媒体投稿	2 篇	2 篇	2 篇	计划标准
			刊发微信公众号	30 条	30 条	30 条	充分利用社会主流媒体，扩大社会影响力
			各类学习会议、理论研讨会、培训	480 人次	480 人次	450 人次	加强思想建设，推动会员学习党的思想理论
			组织 2021 年主题活动	1 次	1 次	1 次	加强思想建设，推动会员学习党的思想理论
年度目标 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						
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	民主党派参与基层社会治理工作			2 次	认真完成基层 治理任务
			组织社服 4 大平台活动	8 次	8 次	8 次	打造民 进服务 品牌， 树立民 进服务 社会良 好形象 计划标 准
			完成文明共建，共建美丽乡村	1 次	1 次	1 次	打造民 进服务 品牌， 树立民 进服务 社会良 好形象 计划标 准
			民主党派慰问万松街道贫困活动	1 次	1 次	1 次	打造民 进服务 品牌， 树立民 进服务 社会良 好形象 计划标 准
	效益指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	95%	95%	95%	计划标 准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	民主党派工作经费	项目代码	2021-149001-0001
项目主管部门	民进武汉市委员会	项目执行单位	民进武汉市委员会
项目负责人	李彩云	联系电话	85588221
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据中央及省市统战工作要求及《中国民主促进会章程》，履行参政党职能，进行民主监督、政治协商、参政议政。		
项目主要内容	履行党派职能，深入实际，调查研究，开展调研，提高参政议政能力；编辑武汉民进会刊、管理武汉民进网站，完成各类对外宣传；组织机关及会员完成各类学习培训，增强基层组织凝聚力；以四大平台为依托，提升社会服务质量，进行参政议政延伸。全面增强民主党派影响力。		
项目总预算	198.77	项目当年预算	198.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 197.5 万元，2020 年 181.9 万元。2021 年比上年度增加 5.25 万元，主要原因为 2021 年为换届年，增加换届经费		
项目资金	资金来源项目		金额
	合计		198.77

来源		1.一般公共预算财政拨款收入		198.77
		其中： 申请当年预算拨款		198.77
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		198.77
		1	课题调研、社情民意、对口联系、界别活动经费	36.00
		2	主副委参政议政工作经费	10.00
		3	基层组织活动经费	13.00
		4	基层老会员活动、慰问经费	12.00
		5	编辑出版印刷民进会刊、专刊、参政议政汇编等经费	5.50
		6	文化建设、网络平台建设	12.50
		7	各级各类会员学习、培训、理论研讨工作经费	35.45
		8	宣传活动、稿费及 2021 年主题活动经费	6.00
		9	社服活动四大平台活动经费	6.00
		10	平安建设、武汉市精神文明建设、民主党派参与基层社会治理工作经费	11.00
		11	临时聘用人员劳务费	5.00
		12	购买社会服务完成审计、绩效评价等会计服务、档案整理等	7.00
		13	维持机关正常运转购买其他劳务支出	2.50
		14	换届会议费（参会人数 185 人，会期 3 天。住宿费：165 人*360 元/天*2 天=11.88 万元；餐费 185 人*120 元/人*3 天=6.66 万元；其他：185 人*50 元/人*3 天=2.78 万元）	21.32
		15	换届媒体宣传费（长江日报）	12.00
	16	换届摄影费	2.00	
	17	换届材料用品	1.50	
		测算依据及说明	根据《武汉市贯彻《党政机关厉行节约发对浪费条例实施办法》》，依据市财政局关于差旅费、培训费、会议费等相关规定测算。	
项目		完成省市民进，统战部、政协等调研、协商、参政议政各项任务。		

绩效总目标					
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	组织各类调研活动	4 次	
			完成各类协商会报告及发言	达 5 篇	
			收集、整理、上报社情民意	50 篇	
			收集、整理修改和上报提案	10 篇	
			组织、参加基层组织活动	25 次以上	
			组织基层老会员重阳节活动	1 次	
			慰问帮扶老会员	80 人次	
			出版武汉民进会刊	四期 40P	
			向上级网站投稿	50 篇	
			向各类媒体投稿	5 篇	
			刊发微信公众号	50 条	
			各类学习会议及培训	450 人次	
			组织 2021 年主题活动	1 次	
			参与民主党派基层社会治理工作	2 次	
			组织社服 4 大平台活动	8 次	
			完成文明共建，共建美丽乡村	1 次	
			民主党派慰问万松街道贫困活动	1 次	
			完成审计、绩效评价、档案整理	1 次	
		质量指标	提出的意见建议、调研报告等被中央、省市领导、上级部门采纳	1 件	
			各类信息被市委采用	5 篇	
			完成高质量调研报告	4 篇	
			下区工作机制	专人负责	
			基层组织工作	圆满完成	
			会刊内容	详实	
			培训活动	有计划有实效	
			基层服务	有实效	有针对性开展
			社服活动平台工作	有影响	做好相关服务
		时效指标	完成换届工作	圆满完成	
			全年要求全部完成	全部达标	
			民进会刊刊发时间	会刊每季度一刊	

		成本指标	经费使用	严格管理，杜绝浪费	
			使用效率	控制支出，效率高	
	效益指标	社会效益指标	建言献策具有实效性	增强	
			参政议政增加民进组织的感召力	获取社会、群众信任和拥护	
			基层组织工作民进的影响力	奠定基础，为发展服务	
			宣传工作影响力、凝聚力	增强	
			社服工作打造民进服务品牌，树立民进服务社会良好形象计划标准	获取群众信任	
		可持续影响指标	参政议政能力	提高	
			基层组织发展	促进自身发展	
			党派自身建设	增加	
			党派成员素质	提高	
			促进民主党派发展	形成参政议政能力延伸	
		社会公众或服务对象满意度指标	政府相关部门满意率	达 95%	
			帮扶会员满意率	达 95%	
			基层组织满意率	达 96%	

第三部分 中国民主促进会武汉市委员会 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 1024.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1024.22 万元。支出包括：基本支出 825.45 万元，项目支出 198.77 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 1024.22 万元。其中：(1) 本年预算 1024.22 万元，比 2020 年预算增加 128.05 万元，增长 14.29%，主要是 2021 年招录 3 名公务员，人员经费增加且 2021 年为本党派换届之年，增加了换届经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 825.45 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 198.77 万元，其中：

参政议政 198.77 万元，主要用于民主党派工作经费。

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 825.45 万元，其中：

(一) 人员经费 729.89 万元，包括：

工资福利支出 653.13 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。

对个人和家庭的补助 76.76 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 95.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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 12.82 万元，比 2020 年减少 0.68 万元，主要是厉行节约，公务车运行费用和公务接待费减少。其中：(1)因公出国(境)经费 4.27 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 6.65 万元(无公务用车购置费，公务用车运行维护费 6.65 万元)；(3)公务接待费 1.9 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，中国民主促进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 1024.22 万元。比 2020 年预算增加 128.05 万元，增长 14.29%，主要是 2021 年招录 3 名公务员，人员经费增加且 2021 年为本党派换届之年，增加了换届经费。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1024.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1024.22 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1024.22 万元，其中：基本支出 825.45 万元，占 80.59%；项目支出 198.77 万元，占 19.41%，项目支出主要用于民主党派工作经费。

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 95.56 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 16.39 万元。包括：服务类 16.39 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 4.8 万元。其中：政府履职所需辅助性服务类 4.8 万元，用于财务会计审查、审计、资

金使用效益考评、办公设备维修保养等。

(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 90.1 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：构筑物 7.5 万元；一般公务用车 2 辆、2020 年新增国有资产 0.69 万元，主要为：购买便携式计算机。

(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 198.77 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)：如：

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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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：指各部门的公用经费，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。