

中国致公党武汉市委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中国致公党武汉市委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国致公党武汉市委员会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中国致公党武汉市委员会 2023 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国致公党武汉市委员会概况

一、部门主要职能

1. 本党市委机关在中国致公党武汉市委员会全体委员会会议、主任委员会议的领导下开展工作，是致公党中央、致公党省委会、致公党市委会、基层组织和全体致公党员的纽带和桥梁，贯彻执行上级各项决议。

2. 贯彻中国共产党的基本路线和各项方针政策，为巩固和发展安定团结的政治局面，健全社会主义民主与法制，在“四个全面”战略布局下，为全面推进和落实创新、协调、绿色、开放和共享五大发展理念服务。

3. 坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥政治协商、民主监督和参政议政作用。

4. 做好海外联谊工作，为发展海峡两岸关系，加强与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的交往与合作，为促进“一国两制”和平统一祖国服务。

5. 加强自身建设。推动全体致公党员认真贯彻落实中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设有关文件精神；做好思想建设、组织建设和领导班子建设等相关工作，提高致公党员的整体素质和参政议政能力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国致公党武汉市委员会部门预算包括：中国致公党武汉市委员会本级预算。

纳入中国致公党武汉市委员会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：中国致公党武汉市委员会本级。

第二部分 中国致公党武汉市委员会 2023 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：中国致公党武汉市委员会

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	511.34	一、一般公共服务支出	379.89
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	43.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.50
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	36.39
		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	511.34	本年支出合计	511.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	511.34	支 出 总 计	511.34

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。

表 2

收入总表

部门/单位：中国致公党武汉市委员会

单位：万元

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	511.34	511.34	511.34	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
140	武汉市 致公党	511.34	511.34	511.34	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
140001	武汉 市致公 党本级	511.34	511.34	511.34	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 3

支出总表

部门/单位：中国致公党武汉市委员会

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
	合计	511.34	402.83	108.51			
201	一般公共服务支出	379.89	271.38	108.51			
20128	民主党派及工商联事务	379.89	271.38	108.51			
2012801	行政运行	271.38	271.38	0.00			
2012804	参政议政	108.51	0.00	108.51			
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	0.00			
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00			
210	卫生健康支出	51.50	51.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.50	51.50	0.00			
221	住房保障支出	36.39	36.39	0.00			
22102	住房改革支出	36.39	36.39	0.00			
2210201	住房公积金	24.88	24.88	0.00			
2210202	提租补贴	4.09	4.09	0.00			
2210203	购房补贴	7.42	7.42	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

部门/单位：中国致公党武汉市委员会

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	511.34	一、本年支出	511.34
（一）一般公共预算拨款	511.34	（一）一般公共服务支出	379.89
（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	43.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.50
		（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	36.39
		（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	511.34	支 出 总 计	511.34

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 中国致公党武汉市委员会

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	511.34	402.83	344.09	58.74	108.51
201	一般公共服务支出	379.89	271.38	215.44	55.94	108.51
20128	民主党派及工商联事务	379.89	271.38	215.44	55.94	108.51
2012801	行政运行	271.38	271.38	215.44	55.94	0.00
2012804	参政议政	108.51	0.00	0.00	0.00	108.51
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	40.76	2.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	38.96	2.80	0.00
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	11.05	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.39	36.39	36.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.39	36.39	36.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	511.34	402.83	344.09	58.74	108.51
140	武汉市致公党	511.34	402.83	344.09	58.74	108.51
140001	中国致公党武汉市委	511.34	402.83	344.09	58.74	108.51

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国致公党武汉市委员会

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
	合计	402.83	344.09	58.74
301	工资福利支出	330.54	330.54	0.00
30101	基本工资	40.08	40.08	0.00
30102	津贴补贴	47.53	47.53	0.00
30103	奖金	107.34	107.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	21.50	0.00
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	24.88	24.88	0.00
30199	其他工资福利支出	59.00	59.00	0.00
302	商品和服务支出	58.74	0.00	58.74
30201	办公费	3.06	0.00	3.06
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	1.48	0.00	1.48
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	7.90	0.00	7.90
30216	培训费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	1.23	0.00	1.23
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	5.30	0.00	5.30
30228	工会经费	4.30	0.00	4.30
30229	福利费	3.50	0.00	3.50
30231	公务用车运行维护费	4.20	0.00	4.20
30239	其他交通费用	9.55	0.00	9.55
30299	其他商品和服务支出	9.91	0.00	9.91
303	对个人和家庭的补助	13.55	13.55	0.00
30302	退休费	11.05	11.05	0.00
30307	医疗费补助	2.50	2.50	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国致公党武汉市委员会

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	
5.43	0.00	4.20	0.00	4.20	1.23

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国致公党武汉市委员会

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

说明：本单位无政府性基金预算安排。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国致公党武汉市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位无国有资本经营预算安排。

表10

项目支出表

部门/单位：中国致公党武汉市委员会

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		
			108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	武汉市致公党		108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140001	中国致公党武汉市委员会		108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022140T000000100	民主党派工作经费	中国致公党武汉市委员会	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	中国致公党武汉市委员会					
填报人	刘琳	联系电话	85581737			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	511.34	100%	567.35	615.94
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	511.34	100%	567.35	615.94
	支出构成	人员类项目支出	402.83	78.78%	458.84	488.25
		运转类项目支出	108.51	21.22%	108.51	127.66
特定目标类项目支出						
合 计		511.34	100%	567.35	615.94	
部门职能概述	本党市委机关在中国致公党武汉市委全体委员会会议、主任委员会议的领导下开展工作，是致公党中央、致公党省委、致公党市委、基层组织和全体致公党员的纽带和桥梁，贯彻执行上级各项决议，积极加强自身建设，切实履行政治协商、参政议政、民主监督职能。					
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。政党协商会和政协常委会组织高质量的发言。完成党员发展和组织建设。各项宣传工作在规定时间内保质保量完成，达到预期效果。开展有一定影响的社会服务活动，认真做好绩效管理、党建、文明单位、综合治理和档案达标等创建工作。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。					
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	部门项目	108.51	108.51	参政议政 建言献策 社会服务 宣传组织工作	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	完成政党协商会的协商议题，市政协全会、常委会、界别协商会调研课题，本党上级组织下达的调研课题以及本党市委的重点调研课题等的调研、论证、转化等工作；以及完成中共市委、市人大、市政府、市政协召开的协商会、情况通报会、征求意见会等。		完成承接的各项课题的调研报告及会议发言的调研工作，为中共市委、市政府决策提供有用的参考			

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	协调有关人员参加各类政党协调会议	≥4		历史标准	
		数量指标	围绕协商内容,协调成立课题调研组,制定调研方案,组织实施调研	≥4		历史标准	
		数量指标	提出的意见、建议,调研报告被中央、省市领导、上级部门指示	≥2		历史标准	
		质量指标	围绕中心工作,开展调研,报送《党外人士意见》被市委统战部采用	定性分析		历史标准	
		时效指标	年度任务完成及时率(%)	90		历史标准	
	效益指标	经济效益指标	促进武汉经济发展	定性分析		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	定性分析		历史标准	
长期目标 2:	组织建设与发展						
年度目标	举办新成员、骨干成员等培训班 1 次,培训学员不少于 80 人						
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	党员培训	举办新成员、骨干成员等培训班 1 次,培训学员 80 人	举办新成员、骨干成员等培训班 2 次,培训学员 80 人	2 次 60 人	历史标准
质量指标		发展归国华侨比重(%)			70	历史标准	
时效指标		年度任务完成及时率(%)			90	历史标准	
	数量指标	思想政治建设	贯彻落实省市关于加强民主党派思想政治工作的意见和具体措施,组织中心组学	贯彻落实省市关于加强民主党派思想政治工作的意见和具体措施,组织中心组学	4 次	历史标准	

				习不少于2次，组织中心组学习4次	习不少于2次，组织中心组学习4次		
		社会效益指标	可持续影响	组织发展工作可持续发展	组织发展工作可持续发展	持续发展	历史标准
	效益指标	效益指标	民主监督	参与市政协、市委统战部的民主监督活动2次	参与市政协、市委统战部的民主监督活动2次	2次	历史标准
	效益指标	满意度指标	成员满意度	成员满意度达95%	成员满意度达95%	95%	历史标准
	产出指标	效益指标	开展支部争先创优	支部参加率100%	支部参加率100%	100%	历史标准
长期目标3	对外宣传和社会服务工作						
年度目标	树立致公党良好社会形象；广泛开展社会服务和志愿服务活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	宣传工作	向《武汉统一战线》杂志投稿不少于8篇，在武汉统一战线网站登出信息20条	武汉统一战线网站登出信息110条，各级新闻主流媒体报送宣传报道9篇	9	历史标准
				到脱贫攻坚民主监督对口区开展特色扶贫活动不少于1次	到脱贫攻坚民主监督对口区开展特色扶贫活动2次；开展“心级服务、助力企航”行动不少于7次。		
		质量指标	刊物文字差错率			1/9000	历史标准
		时效指标	年度任务完成及时率（%）			90	历史标准
	产出指标	数量指标	宣传工作	在各级新闻媒体宣传报道不少于2篇	在各级新闻媒体宣传报道不少于2篇	2	历史标准
	效益指标	社会效益	促进党派长远发展	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	社会效益	武汉城市建设	可持续	可持续	可持续	定性分析

表 12-1

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	项目编码	42010022140T00000010
项目主管部门	致公党武汉市委员会	项目执行单位	致公党武汉市委员会
项目负责人	周天磊	联系电话	027-85581737
单位地址	武汉市江汉区万松园路3号	邮政编码	430024
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	《中共中央统战工作条例》明确民主党派的职能为参政议政、民主监督和中国共产党领导下的政治协商。		
项目实施方案	完成政党协商会的协商议题，市政协全会、常委会、界别协商会调研课题，本党上级组织下达的调研课题以及本党市委的重点调研课题等的调研、论证、转化等工作；以及完成中共市委、市人大、市政府、市政协召开的协商会、情况通报会、征求意见会等。完成市委当年的组织建设、宣传信息工作的计划。开展工作会议、新党员培训、社会服务等经费支出。		
项目总预算	108.51	项目当年预算	108.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目总预算127.66万元；2022年项目总预算108.51万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		108.51
	一般公共预算财政拨款		108.51
	其中：申请当年预算拨款		108.51
	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
参政议政	围绕协商内容，协调成立课题调研组，制定调研方案，组织实施调研，完成高质量调研报告	委托业务费	16	组织调研团队，带队赴各地开展实地调研，完成高质量调研报告。根据当年度立项课题，成立调研组45个，每组立项课题启动经费1000元，结题经费2000元，共计90000元。组织调研团队带队全国各地开展实地调研，每组差旅费等经费约5000元。	
参政议政	协调有关人员参加各类政党协调会议	会议费	2.8	用于参加上级部门会议等费用	
参政议政	课题调研费	差旅费	5	围绕协商内容，协调成立课题调研组，制定调研方案，组织实施调研	
建言献策	社情民意被市政协、市委统战部采纳	劳务费	2.25	根据致公党市委机关年度绩效目标及致公党市委《参政议政管理办法》测算	
建言献策	社情民意被市委市政府采纳	劳务费	0.5	根据致公党市委机关年度绩效目标及致公党市委《参政议政管理办法》测算	
建言献策	社情民意被省委统战部、致公党湖北省委采纳	劳务费	0.5	根据致公党市委机关年度绩效目标及致公党市委《参政议政管理办法》测算	
建言献策	社情民意被全国政协、中央统战部、致公中央采纳	劳务费	2	根据致公党市委机关年度绩效目标及致公党市委《参政议政管理办法》测算	
建言献策	课题调研参政议政合集	印刷费	2	本年度优秀调研提案，参政议政专辑合集	
社会服务	与对口社区开展社会服务活动不少于2次	其他商品和服务支出	2	与对口联系的航空社区、新洲区旧街街开展捐资助学等社会服务工作。	
社会服务	对口服务	其他商品和服务支出	6	用于开展乡村振兴对口服务	
机关管理	春节80岁以上老党员及特困党员慰问	其他商品和服务支出	4.25	春节对80岁以上老党员及特困党员慰问，人员合计85人，其中江岸区10人，江汉区6人，硚口区13人，汉阳区6人，武昌区35人，洪山区8人，青山区7人。慰问标准500元/人。	
机关管理	春节主副委慰问	其他商品和服务支出	0.8	春节主副委慰问，共8人，标准1000元/人，共计8000元	
自身建设	档案管理	委托业务费	6	机关档案达标管理	
自身建设	报刊征订	办公费	1	用于街道、文明办、保密办等单位报刊征订工作	
自身建设	致公党“四十年四十人”活动	委托业务费	20.91	“四十年四十人”为致公党市委成立40周年系列活动经费。	
组织工作	新成员培训班及骨干、参政议政骨干培训班	培训费	34.1	根据市委目标考评指标，每年举办新成员、骨干成员等培训班不少于2次，培训学员不少于80人。培训新党员35人，场地费50元/人/天、资料费40元/人/天，杂项费用（含防疫）30元/人/天，课酬（扣除20%个税）5000元；早餐10元/人，中餐50元/人。参政议政骨干培训及部分骨干党员异地培训费，培训费550元/人/天*80人*7天，城际交通费约900元/人，师资	

				(4位老师)课酬费约15000元。	
专委会工作	致公党专委会开展工作经费	委托业务费	2.4	督促各专委会,书画院、艺术团、监督委员会积极开展活动,组织调研、培训及考评,根据致公党市委《专委会管理办法》测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成政党协商会的协商议题,市政协全会、常委会、界别协商会调研课题,本党上级组织下达的调研课题以及本党市委的重点调研课题等的调研、论证、转化等工作;以及完成中共市委、市人大、市政府、市政协召开的协商会、情况通报会、征求意见会等。		完成承接的各项课题的调研报告及会议发言的调研工作,为中共市委、市政府决策提供有用的参考			
完成市委当年组织建设工作		积极推荐成员参加各类培训和挂职锻炼,每年举办新成员、骨干成员培训班不少于1次			
完成市委当年宣传工作		在武汉统一战线网站登出信息不少于20条			
完成市委当年社会服务工作		打造社会服务品牌;充分利用社会主流媒体、本党市委网站加大宣传力度,发展党员,扩大社会影响力。			
完成市委当年自身建设工作		完善落实机关各项规章制度,严格机关工作纪律,继续推进“学习型、服务型、创新型、和谐型”机关建设。			
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	产出指标	数量指标	协调有关人员参加各类政党协调会议	≥4	历史标准
参政议政	产出指标	数量指标	围绕协商内容,协调成立课题调研组,制定调研方案,组织实施调研	≥4	历史标准
建言献策	产出指标	数量指标	提出的意见、建议,调研报告被中央、省市领导、上级部门指示	≥2	历史标准
组织发展	产出指标	数量指标	每年举办新成员、骨干成员等培训班不少于2次,培训学员不少于80人	≥2	历史标准
社会服务	产出指标	效益指标	开展“心级服务、助力企航”行动不少于1次。	≥2	历史标准
思想政治建设	产出指标	效益指标	贯彻落实省市关于加强民主党派思想政治工作的意见和具体措施,组织中心组学习	≥4	历史标准
宣传工作	产出指标	数量指标	向《武汉统一战线》杂志投稿不少于8篇,在武汉统一战线网站登出信息20条	≥8	历史标准
民主监督	社会效益指标	数量指标	积极参与市政协、市委统战部的民主监督活动	≥2	历史标准
法制建设	产出指标	时效指标	积极参与各类法治讲座,培训等活动和普法网络考试	100%	历史标准

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	产出指标	数量指标	课题调研	围绕中共武汉市委政协协商会议的协商议题,开展调研等活动7次,完成高质量的调研报告4篇	围绕中共武汉市委政协协商会议的协商议题,开展调研等活动4次,完成高质量的调研报告4篇	当年完成高质量调研报告不少于4篇	历史标准
建言献策	产出指标	质量指标	积极建言献策	市政协十三届会议期间,市委提交集体提案15件	市政协十三届会议期间,市委提交集体提案14件	当年完成12-15个集体提案	历史标准
建言献策	产出指标	数量指标	社情民意信息	全年共报送反映社情民意信息110件	全年共报送反映社情民意信息150件	全年共报送反映社情民意信息110-130件	历史标准
宣传工作	产出指标	质量指标	信息上报	武汉统一战线网站登出信息26条,向各级新闻主流媒体报送宣传报道50篇	武汉统一战线网站登出信息110条,向各级新闻主流媒体报送宣传报道9条	充分利用社会主流媒体、本党市委网站加大宣传力度,扩大社会影响力	历史标准
对口联系	产出指标	数量指标	加强对口联系	与对口联系单位开展活动2次	与对口联系单位开展活动2次	加强与对口部门联系	历史标准
组织工作	产出指标	数量指标	新党员培训班	举办新成员、骨干成员等培训班1次,培训学员80人	举办新成员、骨干成员等培训班2次,培训学员80人	积极推荐成员参加各类培训和挂职锻炼,举办新成员、骨干成员培训班不少于1次,培训成员不少于80人	历史标准
民主监督	社会效益指标	社会效益指标	积极参与民主监督	围绕市委重大决策落实情况开展民主监督工作,开展调研活动2次	围绕市委重大决策落实情况开展民主监督工作,开展调研活动2次	围绕市委重大决策落实情况开展民主监督工作,开展调研活动不少于2次	历史标准
法制建设	产出指标	时效指标	积极参与各类法治讲座	积极参与市委平安办各类会议,法治讲座,培训等活动和普法网络考试	积极参与市委平安办各类会议,法治讲座,培训等活动和普法网络考试,参加率达100%	积极参与市委平安办各类会议,法治讲座,培训等活动和普法网络考试,参加率达100%	历史标准
党派发展	效益指标	社会效益指标	促进党派长远发展	促进党派长远发展	促进党派长远发展	促进党派长远发展	历史标准
武汉城市建设	效益指标	社会效益指标	武汉城市建设	可持续	可持续	可持续	定性分析

第三部分 中国致公党武汉市委员会 2023 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，中国致公党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：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 511.34 万元，比 2022 年预算减少 56.01 万元，下降 9.87%，主要是按照市财政要求压减经费及 2023 年退休一人。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 511.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 511.34 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 511.34 万元，其中：基本支出 402.83 万元，占 78.78%；项目支出 108.51 万元，占 21.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 511.34 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 511.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 379.89 万元、社会保障和就业支出 43.56 万元、卫生健康支出 51.50 万元、住房保障支出 36.39 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。

2023 年一般公共预算拨款 511.34 万元。其中：本年预算

511.34 万元，比 2022 年预算减少 56.01 万元，下降 9.87%，主要是按照市财政要求压减经费及 2023 年退休一人。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 402.83 万元，占 78.78%；其中：人员经费 344.09 万元、公用经费 58.74 万元；项目支出 108.51 万元，占 21.22%。

(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）271.38 万元，比 2022 年预算增加 3.27 万元，增加 1.22%，主要是 2023 年退休一人增加职业年金支出。

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）108.51 万元，与 2022 年预算一致。

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）43.56 万元，比 2022 年预算减少 10.88 万元，减少 19.99%，主要是 2023 年退休一人。

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）21.5 万元，与 2022 年预算减少 0.5 万元，减少 2.27%，2023 年在职转退休正常波动。

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）6.4 万元，比 2022 年预算增加 1.9 万元，增加 42.2%，主要是 2023 年退休一人。

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）1.8 万元，比 2022 年预算减少 2.1 万元，减少 53.85%，主要是 2023 年退休一人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）51.50 万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.88万元，比2022年预算增加1.28万元，增加5.42%，主要是按政策规定人员晋职晋级，按比例正常增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)4.09万元，比2022年预算减少0.78万元，减少16%，主要是2023年退休一人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)7.42万元，与2022年预算一致。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出402.83万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出330.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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13.55万元，主要用于：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58.74万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出5.43万元，其中：

因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4.20 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元)；公务接待费 1.23 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年减少 0.61 万元，下降 10.10%，主要是严格贯彻市财政局厉行节约政策，压减“三公”开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资金经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 108.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 108.51 万元。具体使用情况如下：

民主党派工作经费 108.51 万元，主要用于党派工作，包括市委会履行参政党职能，完成课题调研、反映社情民意信息、协商议题、情况通报会、征求意见、上级组织下达的调研课题、重点调研课题等履职活动；市委会组织建设、宣传信息工作等支出；召开各类工作会议、新党员培训等支出；举办学习讲座、参加学习培训等各种形式的培训学习活动支出；助力完成乡村振兴任务等社会服务方面的支出；组织编撰致公四十年相关文集图册；继续推进“学习型、服务型、创新型、和谐型”机关建设，开展绩效管理、党建、文明单位、综合治理和档案达标、财政审计、内控管理等方面支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年机关运行经费58.74万元(即部门公用经费),比2022年减少20.38万元,降低25.76%。

(二) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计1.06万元。包括:货物类1.06万元,主要用于购置电脑、复印纸。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023年政府购买服务预算支出合计14.80万元。其中:印刷费2万元,财务会计审计、资金使用绩效评价5万元,网站维护1万元、维修维护1万元等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,占有使用国有资产33.39万元,包括有形资产和无形资产。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)。2022年末新增国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2023年,预算支出108.51万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2022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) 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)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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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支出。

9. 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。

10. 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)。反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。