

中国致公党武汉市委员会 2024 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、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国致公党武汉市委员会 2024 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 2024 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、部门主要职责

本党市委机关在中国致公党武汉市委会常委会的领导下开展工作，贯彻执行市委会各项决议，组织和发展党员履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商等基本职能。

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 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 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 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门：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	479.76	一、一般公共服务支出	371.32
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	32.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	45.18
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	30.76
		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	479.76	本年支出合计	479.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	479.76	支 出 总 计	479.76

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. 部门收入总表

收入总表

部门：中国致公党武汉市委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	479.76	479.76	479.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	武汉市致公党	479.76	479.76	479.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140001	中国致公党武汉市委员会	479.76	479.76	479.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门：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	479.76	363.25	116.51			
201	一般公共服务支出	371.32	254.81	116.51			
20128	民主党派及工商联事务	371.32	254.81	116.51			
2012801	行政运行	254.81	254.81	0.00			
2012804	参政议政	116.51	0.00	116.51			
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	0.00			
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.00	28.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.30	2.30	0.00			
210	卫生健康支出	45.18	45.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	0.00			
221	住房保障支出	30.76	30.76	0.00			
22102	住房改革支出	30.76	30.76	0.00			
2210201	住房公积金	23.37	23.37	0.00			
2210203	购房补贴	7.39	7.39	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：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、本年收入	479.76	一、本年支出	479.76
（一）一般公共预算拨款	479.76	（一）一般公共服务支出	371.32
（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	32.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	45.18
		（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	30.76
		（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	
收 入 总 计	479.76	支 出 总 计	479.76

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：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	479.76	363.25	312.58	50.67	116.51
201	一般公共服务支出	371.32	254.81	206.35	48.47	116.51
20128	民主党派及工商联事务	371.32	254.81	206.35	48.47	116.51
2012801	行政运行	254.81	254.81	206.35	48.47	0.00
2012804	参政议政	116.51	0.00	0.00	0.00	116.51
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50	30.30	2.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	28.00	2.20	0.00
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.18	45.18	45.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18	45.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

部门：中国致公党武汉市委员会

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	479.76	363.25	312.58	50.67	116.51
140	武汉市致公党	479.76	363.25	312.58	50.67	116.51
140001	中国致公党武汉市委员会	479.76	363.25	312.58	50.67	116.51

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：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	363.25	312.58	50.67
301	工资福利支出	309.40	309.40	0.00
30101	基本工资	38.56	38.56	0.00
30102	津贴补贴	46.58	46.58	0.00
30103	奖金	94.10	94.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	25.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
30113	住房公积金	23.37	23.37	0.00
30199	其他工资福利支出	34.50	34.50	0.00
302	商品和服务支出	50.67	0.00	50.67
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.85	0.00	0.85
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
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	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	3.38	0.00	3.38
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	4.20	0.00	4.20
30239	其他交通费用	8.30	0.00	8.30
30299	其他商品和服务支出	7.70	0.00	7.70
303	对个人和家庭的补助	3.18	3.18	0.00
30307	医疗费补助	3.18	3.18	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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

政府性基金预算支出表

部门：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财政拨款。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：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财政拨款。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门：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		
			116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	武汉市 致公党		116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100 221400 220000 100	民主 党派工 作经费		116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100 22140T 000000 100	民 主党派 工作经 费（致 公）	中国 致公 党武 汉市 委员 会	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	479.76	100%	511.34	567.35
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	479.76	100%	511.34	567.35
	支出构成	人员类项目支出	312.58	65.15%	344.09	379.72
		运转类项目支出	50.67	10.56%	58.74	79.12
		特定目标类项目支出	116.51	24.29%	108.51	108.51
		合 计	479.76	100%	511.34	567.35
部门职能概述	<p>本党市委机关在中国致公党武汉市委会常委会的领导下开展工作，贯彻执行市委各项决议，组织和党员履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商等基本职能。</p>					
年度工作任务	<p>1、组织开展培训、宣讲报告等活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共二十大精神，巩固拓展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育成果。</p> <p>2、落实《中国共产党政治协商工作条例》，积极参加政党协商活动，提出高质量的意见建议。</p> <p>3、打造参政议政精品，专题调研报告不少于1件，提出的意见建议、调研报告等被中央、省市领导、上级部门批示、采纳不少于2件。</p> <p>4、深入开展长江生态环境保护民主监督，市委主委参加的民主监督调研活动不少于1次，提交的专项民主监督调研报告不少于1份。</p> <p>5、围绕乡村振兴积极开展社会服务活动不少于2次，开展“心级服务、助力企航”行动不少于1次，配合统一战线“同心汇”社会服务品牌联盟，深入开展社会服务活动。</p> <p>6、用好微信公众号、网站、内刊等平台，加强宣传工作。在武汉统一战线网站登出信息不少于15条，在各级新闻媒体宣传报道不少于2篇。</p> <p>7、落实好法治建设、平安建设、维护稳定、国家安全、信访、应急管理、文明创建等工作。</p> <p>8、加强领导班子建设，建立健全岗位责任制，贯彻民主集中制原则；开展基层组织创优活动，完善已建成的党派党员之家规范化、标准化、制度化建设。</p>					

	<p>9、积极推荐党员参加各类培训和挂职锻炼，举办新党员、骨干党员等培训班，提升履职能力。组织党员开展调研考察。</p> <p>10、学习《监察法》《湖北省贯彻〈中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则〉精神实施办法》，完善内部监督工作机制。改进工作作风，领导班子成员带头深入基层，密切联系基层党派成员。强化机关干部纪律教育，加强日常管理，杜绝迟到早退现象。</p>				
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	116.51	116.51	组织建设与发展，参政议政，民主监督，加强思想政治建设，开展社会服务
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
	<p>1、组织建设与发展；</p> <p>2、参政议政，建言献策；</p> <p>3、加强思想政治建设；</p> <p>4、开展社会服务；</p> <p>5、做好“侨海”大文章。</p>		<p>1、部署并落实全年参政议政工作安排，做好重点课题工作，开展专题调研，确保高质量报送提案，上报社情民意信息。</p> <p>2、发展新党员，完成年度党员培训工作，推荐党员挂职锻炼，完善制度建设，建立完善党派代表人士信息数据库。</p> <p>3、加强思想政治建设，开展学习宣传贯彻中共二十大精神系列活动，打造“微课堂”“微建言”“微宣传”等思想教育宣传平台。</p> <p>4、围绕乡村振兴积极开展社会服务；开展“心级服务、助力企航”行动；助推经济发展；对口帮扶，社区共建，扩大社会影响力。</p> <p>5、做好文明创建、平安建设工作，创建节能型机关，保障正常运行。</p> <p>6、做好“侨海”大文章。</p>		
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	积极参加政党协商活动	≥10 次	历史标准
			围绕协商内容，开展重点课题调研，提交调研报告	≥12 篇	历史标准
			提出的意见、建议，调研报告被中央、省市领导、上级部门指示	≥6 篇	历史标准
质量指标	集体提案采纳率	≥80%	历史标准		

	效益 指标	经济效益 指标	促进武汉经济发展	促进发展	定性分析	
		社会效益 指标	参政议政能力较强	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	每年举办新党员培训班不 少于 1 次	≥1 次	历史标准	
			新党员培训人次	35 人	历史标准	
		质量 指标	新党员本科以上学历	80%	历史标准	
	效益 指标	经济效益 指标	党员质量不断提高，党派成 员结构不断优化	持续健康 发展	定性分析	
长期目标 3	拓展海外联络新领域，团结和凝聚更多的海外华人华侨和留学人员；开拓创新，进一步 深耕细作社会服务品牌					
长期绩效 指标	产出 指标	数量 指标	《武汉统一战线》杂志投稿 篇数及武汉统一战线网站 登出信息	≥60 篇	历史标准	
		数量 指标	在各级新闻媒体宣传报道 篇数	≥20 篇	历史标准	
		数量 指标	围绕乡村振兴开展社会服 务活动	≥5 次	历史标准	
		数量 指标	开展“心级服务、助力企航” 行动次数	≥2 次	历史标准	
	效益 指标	经济效益 指标	助推经济发展	促进发展	定性分析	
		社会效益 指标	团结归侨、侨眷中的中上层 人士和其他有海外关系的 代表性人士	持续扩大	定性分析	
	满意度指 标	服务对象	服务对象及社会公众满意 度	≥95%	计划标准	
年度目标 1	部署并落实全年参政议政工作安排，做好重点课题工作，开展专题调研，确保高质量报 送提案，上报社情民意信息。					
年度目标	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	积极参加政党协商活动	4 次	4 次	≥4 次	历史 标准	
		高质量调研报告	4 篇	4 篇	≥4 篇	历史 标准	
		社情民意信息报送	150 条	154 条	≥130 条	历史 标准	
		向市委提交书面协商报告 不少于 1 件，专题调研报告 不少于 1 件	1 件	1 件	≥1 件	历史 标准	
		提出的意见建议、调研报 告等被中央、省市领导、 上级部门批示、采纳不少 于 2 件	2 件	2 件	≥2 件	历史 标准	
		报送《党外人士建言》被 市委统战部采用不少于 2 篇	2 篇	2 篇	≥2 篇	历史 标准	
		报送各类信息被市委采用 不少于 5 篇，被市委统战 部采用报送中央统战部信 息专报不少于 15 篇。	20 篇	20 篇	≥20 篇	历史 标准	
		参与市政协、市委统战部 的民主监督活动 1 次	1 次	1 次	≥1 次	历史 标准	
	质量 指标	打造参政议政精品，提高 书面协商成效	围绕中心服务大局，为武汉现 代化建设献计出力			定性 分析	
		深入调研，多出参政议政 之精品，多建助力发展之 良言	为武汉高质量发展作出新的 更大的贡献			定性 分析	
效益 指标	社会效益 指标	促进武汉经济发展	促进 发展	促进 发展	促进 发展	定性 分析	
	社会效益 指标	履职能力建设	较强	较强	较强	定性 分析	
年度目标 2	积极推荐党员参加各类培训和挂职锻炼，举办新党员、骨干党员等培训班，提升履职能力。						
年度目标	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	新党员培训人次	35 人	35 人	35 人	计划 标准
举办新党员培训班 1 次			1 次	1 次	1 次	历史 标准	
质量 指标		新党员本科以上学历	≥80%	≥80%	≥80%	历史 标准	

	效益指标	社会效益指标	党员质量不断提高，党派成员结构不断优化	可持续发展	可持续发展	持续发展	定性分析
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 3	加强思想政治建设，开展学习宣传贯彻中共二十大精神系列活动打造“微课堂”“微建言”“微宣传”等思想教育宣传平台。围绕乡村振兴积极开展社会服务开展“心级服务、助力企航”行动；助推经济发展；对口帮扶，社区共建，扩大社会影响力。						
年度目标	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	开展各类学习教育活动不少于6次	6次	6次	≥6次	历史标准
			武汉统一战线网站登出信息	15条	15条	≥15条	历史标准
			各级新闻媒体宣传报道篇数	2篇	2篇	≥2篇	历史标准
			开展社区共建活动	1次	1次	≥1次	历史标准
			围绕乡村振兴开展社会服务活动	1次	1次	≥1次	历史标准
	质量指标	进一步深耕细作社会服务品牌	扩大影响力			定性分析	
	效益指标	经济效益	助推经济发展	促进	促进	促进	定性分析
社会效益		拓展海外联络新领域，团结和凝聚更多的海外华人华侨和留学人员	持续	持续	持续	定性分析	
满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 4	做好文明创建、平安建设工作，创建节能型机关，保障正常运行。						
年度目标	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	举办会务工作（全委会、常委会、主委会、专委会等）	12次	12次	≥12次	历史数据	
		创建工作（平安建设、文明创建、节约型节水型机关、档案达标）	达标	达标	达标	历史数据	

	质量指标	机关运行保障率	100%	100%	100%	计划数据
		机关安全稳定率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益	为打造平安武汉，创造安定有序环境贡献力量			定性分析
		社会效益	团结归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士			定性分析
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥95%	≥95%	≥95%

表 12-1. 项目支出绩效目标表

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	42010022140T000000100
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	胡彦全	联系电话	027-85581769
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	2027
项目申报理由	本党市委机关在中国致公党武汉市委会常委会的领导下开展工作，贯彻执行市委各项决议，组织和发展党员履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的多党合作和政治协商等基本职能。		
项目主要内容	<p>1、组织开展培训、宣讲报告等活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神，巩固拓展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育成果。</p> <p>2、落实《中国共产党政治协商工作条例》，积极参加政党协商活动，提出高质量的意见建议。</p> <p>3、打造参政议政精品，专题调研报告不少于1件，提出的意见建议、调研报告等被中央、省市领导、上级部门批示、采纳不少于2件。</p> <p>4、深入开展长江生态环境保护民主监督，市委会主委参加的民主监督调研活动不少于1次，提交的专项民主监督调研报告不少于1份。</p> <p>5、围绕乡村振兴积极开展社会服务活动不少于2次，开展“心级服务、助力企航”行动不少于1次，配合统一战线“同心汇”社会服务品牌联盟，深入开展社会服务活动。</p> <p>6、用好微信公众号、网站、内刊等平台，加强宣传工作。在武汉统一战线网站登出信息不少于15条，在各级新闻媒体宣传报道不少于2篇。</p> <p>7、落实好法治建设、平安建设、维护稳定、国家安全、信访、应急管理、文明创建等工作。</p> <p>8、加强领导班子建设，建立健全岗位责任制，贯彻民主集中制原则；开展基层组织创优活动，完善已建成的党派党员之家规范化、标准化、制度化建设。</p> <p>9、积极推荐党员参加各类培训和挂职锻炼，举办新党员、骨干党员等培训班，提升履职能力。组织党员开展调研考察。</p> <p>10、学习《监察法》《湖北省贯彻〈中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则〉精神实施办法》，完善内部监督工作机制。改进工作作风，领导班子成员带头深入基层，密切联系基层党派成员。强化机关干部纪律教育，加强日常管理，杜绝迟到早退现象。</p>		
项目总预算	116.51	项目当年预算	116.51

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022—2023 年项目总预算 108.51 万元；2024 年项目总预算 116.51 万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		116.51	
		1. 一般公共预算财政拨款		116.51	
		其中：申请本级财力年初安排		116.51	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
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	组织党员培训班城际交通费及调研城际交通费	差旅费	8	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 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*5 天，城际交通费约 900 元/人，师资（4 位老师）课酬费约 15000 元。	
机关管理	元旦春节已退休主副委慰问	其他商品和服务支出	0.9	春节主副委慰问，共 9 人，标准 1000 元/人，共计 9000 元	
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	4.3	春节对 80 岁以上老党员及特困党员慰问，人员合计 86 人，其中江岸区 10 人，江汉区 6 人，硚口区 13 人，汉阳区 7 人，武昌区 35 人，洪山区 8 人，青山区 7 人。慰问标准 500 元/人。	
自身建设	报刊征订	办公费	1	用于机关管理、制度建设、法制建设、信息建设、网络管理及街道、文明办、保密办等单位报刊征订工作	
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。	
自身建设	档案管理	委托业务费	7	机关档案达标管理，2024 年致公党市委机关档案三年复审换证。	

机关管理	机关党史文化墙建设	委托业务费	28	强化机关文化建设,打造致公党历史文化长廊,设计施工材料人工费约280000元。
建言献策	课题调研参政议政合集	印刷费	3	本年度优秀调研提案,参政议政专辑合集20000元,机关办会资料印刷全年约10000元。
专委会工作	致公党专委会开展工作经费	委托业务费	0.7	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
建言献策	社情民意被致公中央、省市领导、上级部门批示采纳	劳务费	4.5	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
参政议政	立项课题调研	委托业务费	16	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
组织建设	新成员培训班及骨干、参政议政骨干培训班	培训费	30	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。
组织建设	同心大讲堂	委托业务费	1.11	根据市致公党绩效目标,用于承办及参与市委统战部同心大讲堂,开展专题辅导报告。
机关建设	内控建设	委托业务费	4	用于年度决算审计、机关内控建设、绩效评价体系建设经费。
民主监督	乡村振兴	其他商品和服务支出	6	用于开展乡村振兴对口服务,民主监督工作。
项目采购				
品名		数量		金额
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
组织建设与发展		发展新党员,完成年度党员培训,推荐党员挂职锻炼,完善制度建设,建立完善党派代表人士信息数据库。		

参政议政，建言献策；	部署并落实全年参政议政工作安排，做好重点课题工作，开展专题调研，确保高质量报送提案，上报社情民意信息。				
加强思想政治建设；	加强思想政治建设，开展学习宣传贯彻中共二十大精神系列活动，打造“微课堂”“微建言”“微宣传”等思想教育宣传平台。				
开展社会服务	围绕乡村振兴积极开展社会服务；开展“心级服务、助力企航”行动；助推经济发展；对口帮扶，社区共建，扩大社会影响力。				
加强机关建设	做好文明创建、平安建设工作，创建节能型机关，保障正常运行。				
做好“侨海”大文章	做好“侨海”大文章。				
年度绩效目标 1					
长期绩效目标表					
长期目标 1	参政议政，建言献策。				
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
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	积极参加政党协商活动	≥10 次	历史标准
			围绕协商内容，开展重点课题调研，提交调研报告	≥12 篇	历史标准
			提出的意见、建议，调研报告被中央、省市领导、上级部门指示	≥6 篇	历史标准
	效益指标	质量指标	集体提案采纳率	≥80%	历史标准
			经济效益指标	促进武汉经济发展	促进发展
社会效益指标			参政议政能力较强	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	每年举办新党员培训班不少于 1 次	≥1 次	历史标准
			新党员培训人次	35 人	历史标准
		质量指标	新党员本科以上学历	80%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	党员质量不断提高，党派成员结构不断优化	持续健康发展	定性分析

长期目标 3	拓展海外联络新领域，团结和凝聚更多的海外华人华侨和留学人员；开拓创新，进一步深耕细作社会服务品牌						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	《武汉统一战线》杂志投稿篇数及武汉统一战线网站登出信息	≥60 篇	历史标准		
		数量指标	在各级新闻媒体宣传报道篇数	≥20 篇	历史标准		
		数量指标	围绕乡村振兴开展社会服务活动	≥5 次	历史标准		
		数量指标	开展“心级服务、助力企航”行动次数	≥2 次	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	助推经济发展	促进发展	定性分析		
		社会效益指标	团结归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士	持续扩大	定性分析		
	满意度指标	服务对象	服务对象及社会公众满意度	≥95%	计划标准		
年度目标 1	部署并落实全年参政议政工作安排，做好重点课题工作，开展专题调研，确保高质量报送提案，上报社情民意信息。						
年度目标	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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	积极参加政党协商活动	4 次	4 次	≥4 次	历史标准
			高质量调研报告	4 篇	4 篇	≥4 篇	历史标准
			社情民意信息报送	150 条	154 条	≥130 条	历史标准
			向市委提交书面协商报告不少于 1 件，专题调研报告不少于 1 件	1 件	1 件	≥1 件	历史标准
提出的意见建议、调研报告等被中央、省市领导、上级部门批示、采纳不少于 2 件	2 件	2 件	≥2 件	历史标准			
	报送《党外人士建言》被市委统战部采用不少	2 篇	2 篇	≥2 篇	历史标准		

			于 2 篇				
			报送各类信息被市委采用不少于 5 篇，被市委统战部采用报送中央统战部信息专报不少于 15 篇。	20 篇	20 篇	≥20 篇	历史标准
			参与市政协、市委统战部的民主监督活动 1 次	1 次	1 次	≥1 次	历史标准
		质量指标	打造参政议政精品，提高书面协商成效	围绕中心服务大局，为武汉现代化建设献计出力			定性分析
			深入调研，多出参政议政之精品，多建助力发展之良言	为武汉高质量发展作出新的更大的贡献			定性分析
		效益指标	社会效益指标	促进武汉经济发展	促进发展	促进发展	促进发展
社会效益指标	履职能力建设		较强	较强	较强	定性分析	
年度目标 2	积极推荐党员参加各类培训和挂职锻炼，举办新党员、骨干党员等培训班，提升履职能力。						
年度目标	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	新党员培训人次	35 人	35 人	35 人	计划标准
			举办新党员培训班 1 次	1 次	1 次	1 次	历史标准
质量指标		新党员本科以上学历	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	党员质量不断提高，党派成员结构不断优化	可持续发展	可持续发展	持续发展	定性分析	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 3	加强思想政治建设，开展学习宣传贯彻中共二十大精神系列活动打造“微课堂”“微建言”“微宣传”等思想教育宣传平台。围绕乡村振兴积极开展社会服务开展“心级服务、助力企航”行动；助推经济发展；对口帮扶，社区共建，扩大社会影响力。						
年度目标	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	开展各类学习教育活动不少于6次	6次	6次	≥6次	历史标准
			武汉统一战线网站登出信息	15条	15条	≥15条	历史标准
			各级新闻媒体宣传报道篇数	2篇	2篇	≥2篇	历史标准
			开展社区共建活动	1次	1次	≥1次	历史标准
			围绕乡村振兴开展社会服务活动	1次	1次	≥1次	历史标准
	质量指标	进一步深耕细作社会服务品牌	扩大影响力			定性分析	
	效益指标	经济效益	助推经济发展	促进	促进	促进	定性分析
		社会效益	拓展海外联络新领域,团结和凝聚更多的海外华人华侨和留学人员	持续	持续	持续	定性分析
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	年度目标4	做好文明创建、平安建设工作,创建节能型机关,保障正常运行。					
年度目标	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	举办会务工作(全委会、常委会、专委会、专委会等)	12次	12次	≥12次	历史数据
			创建工作(平安建设、文明创建、节约型节水型机关、档案达标)	达标	达标	达标	历史数据
		质量指标	机关运行保障率	100%	100%	100%	计划数据
			机关安全稳定率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益	经济效益	为打造平安武汉,创造安定有序环境贡献力量			定性分析
		社会效益	社会影响	团结归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士			定性分析
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 中国致公党武汉市委员会 2024 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：一般公共预算财政拨款收入。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。

2024 年收支总预算 479.76 万元。比 2023 年预算减少 31.58 万元，下降 6.58%，主要是单位人员变动（2023 年退休 1 人）。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 479.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 479.76 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 479.76 万元，其中：基本支出 363.25 万元，占 75.71%；项目支出 116.51 万元，占 24.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 479.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 479.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 371.32 万元、社会保障和就业支出 32.50 万元、卫生健康支出 45.18 万元、住房保障支出 30.76 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。

2024年一般公共预算拨款479.76万元。其中：(1)本年预算479.76万元，比2023年预算减少31.58万元，下降6.58%，主要是单位人员变动（2023年退休1人）。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出363.25万元，占75.71%，其中：人员经费312.58万元、公用经费50.67万元；项目支出116.51万元，占24.29%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数254.81万元，比2023年预算减少16.57万元，下降6.5%，主要是单位人员变动。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)116.51万元，比2023年预算增加8万元，增长6.87%，主要是年度工作任务调整。

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)30.2万元，比2023年预算增加8.7万元，增加28.81%，主要是2023年养老保险预算经费不足。

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)0万元，比2023年预算减少6.4万元，下降100%，主要是本年度无退休人员年金做实。

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)2.3万元，比2023年预算增加0.5

万元，增长 21.74%，主要是增加工伤保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.18 万元，比 2023 年预算减少 4.32 万元，下降 21.41%，主要是单位人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)25 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 8%，主要是单位人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.37 万元，比 2023 年预算减少 1.51 万元，下降 6.46%，主要是单位人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0 万元，比 2023 年预算减少 4.09 万元，下降 100%，主要是单位人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)7.39 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 0.41%，主要是单位人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 479.76 万元，其中：

(一)人员经费 312.58 万元，包括：

工资福利支出 309.40 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。

对个人和家庭的补助 3.18 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 50.67 万元，主要用于：主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 5.43 万元，与 2023 年预算无变化。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 4.2 万元。
3. 公务接待费 1.23 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年项目支出 116.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 116.51 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；强化机关文化建设，打造致公党历史文化长廊；开展绩效目标管理、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

2024年机关运行经费50.67万元，比2023年减少8.07万元，降低15.93%，主要原因是单位人员变动。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计0.8万元，比上年度减少0.26万元，降低32.5%，主要原因是本年度未安排购置办公设备。其中：货物类0.8万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出政府购买服务预算支出合计7.8万元。其中包括：财务会计审计；绩效评价；机关信息系统建设与维护；后勤服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023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。2023年未新增国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出479.76万元全面实施预算绩效目标管理。

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 2023 年部门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)：如：

1. 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)

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 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)

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)

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

6. 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)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(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和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：(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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。